



Prefeitura Municipal de Santo André
Gabinete do Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL
DE SANTO ANDRÉ
30 OUT 14 9 018107
PROTOCOLO

Santo André, 22 de outubro de 2019.

PC. nº 231.10.2019

Senhor Presidente,

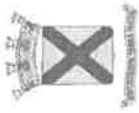
Face ao disposto no art. 91 do Decreto-Lei Complementar nº 09, de 31 de dezembro de 1969, encaminhamos a Vossa Excelência o Balancete Contábil de Verificação referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2019.

Na oportunidade, reiteramos nosso apreço.

Atenciosamente,


PAULO SERRA
Prefeito

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

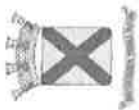


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2019 à 30/09/2019 - M9

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	ATIVO	5.072.878.885,89	D	1.158.043.439,83	1.162.811.312,19	5.068.111.013,53	D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	341.155.221,20	D	1.136.591.191,41	1.118.795.225,46	358.951.187,15	D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	269.734.560,69	D	910.292.308,26	895.945.340,37	284.081.528,58	D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	269.734.560,69	D	910.292.308,26	895.945.340,37	284.081.528,58	D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	269.734.560,69	D	910.292.308,26	895.945.340,37	284.081.528,58	D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	23.372,32	D	681.901.740,14	681.908.251,84	16.860,62	D
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	269.711.188,37	D	228.390.568,12	214.037.088,53	284.064.667,96	D
111115002	POUPANÇA	32.944.044,78	D	488.794,65	885.520,43	32.547.319,00	D
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	236.767.143,59	D	227.901.773,47	213.151.568,10	251.517.348,96	D
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	214.332.621,05	214.332.621,05	0,00	C
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	214.332.621,05	214.332.621,05	0,00	C
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER, CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	214.332.621,05	214.332.621,05	0,00	D
112110100	IMPOSTOS	0,00	D	214.332.621,05	214.332.621,05	0,00	D
112110199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	214.332.621,05	214.332.621,05	0,00	C
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	49.396.265,56	D	5.083.868,80	603.371,29	53.876.763,07	D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	312.810,09	D	267.178,54	203.938,44	376.050,19	D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	312.810,09	D	267.178,54	203.938,44	376.050,19	D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	312.810,09	D	267.178,54	203.938,44	376.050,19	D
113110199	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	312.810,09	D	267.178,54	203.938,44	376.050,19	D
113500000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	14.669.002,02	D	4.389.859,22	382.620,65	18.676.240,59	D
113510000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	14.669.002,02	D	4.389.859,22	382.620,65	18.676.240,59	D
113510800	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	4.278.530,60	D	4.129.459,22	0,00	8.407.989,82	D
113519900	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	10.390.471,42	D	260.400,00	382.620,65	10.268.250,77	D

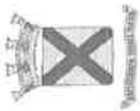


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2019 à 30/09/2019 - M9

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	34.414.453,45	D	426.831,04	16.812,20	34.824.472,29	D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.615.794,16	D	426.831,04	16.812,20	16.025.813,00	D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	15.599.230,61	D	410.539,82	0,00	16.009.770,43	D
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.638,89	D	2.686,32	3.087,54	2.437,67	D
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	13.724,66	D	13.604,90	13.724,66	13.604,90	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	22.024.394,95	D	6.882.393,30	7.913.892,75	20.992.895,50	D
115600000	ALMOXARIFADO	22.024.394,95	D	6.882.393,30	7.913.892,75	20.992.895,50	D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.024.394,95	D	6.882.393,30	7.913.892,75	20.992.895,50	D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	7.306.118,10	D	1.285.830,38	1.921.945,05	6.670.003,43	D
115610200	GENEROS ALIMENTÍCIOS	38.726,53	D	11.630,44	20.730,27	29.626,70	D
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	91.601,88	D	1.108.774,55	1.164.462,35	35.911,08	D
115610400	AUTOPEÇAS	1.108.024,19	D	375.851,37	447.018,65	1.036.856,91	D
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	10.817.897,85	D	3.778.231,06	4.085.838,69	10.510.290,22	D
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	204.479,75	D	8.443,80	12.825,41	200.098,14	D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.779.072,78	D	138.581,50	139.435,42	1.778.218,86	D
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	678.473,87	D	175.053,20	121.636,91	731.890,16	D
120000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.731.723.664,69	D	21.452.248,42	44.016.086,73	4.709.159.826,38	D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	180.568.552,99	D	3.033.361,07	27.702.275,56	155.899.638,50	D
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	84.448.712,02	D	2.779.456,26	27.702.275,56	59.525.892,72	D
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	84.448.712,02	D	2.779.456,26	27.702.275,56	59.525.892,72	D
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.990.794.980,13	D	2.779.456,26	25.851.327,53	1.967.723.108,86	D

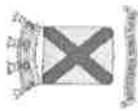


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2019 à 30/09/2019 - M9

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.990.794.980,13	D	2.779.456,26	25.851.327,53	1.967.723.108,86	D
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	221.355.360,11	D	0,00	1.850.948,03	219.504.412,08	D
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.127.701.628,22	C	0,00	0,00	2.127.701.628,22	C
121119904	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.939.315.950,02	C	0,00	0,00	1.939.315.950,02	C
121119905	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	188.385.678,20	C	0,00	0,00	188.385.678,20	C
121200000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	94.764.172,39	D	253.904,81	0,00	95.018.077,20	D
121210000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.571.314,94	D	0,00	0,00	11.571.314,94	D
121210600	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.565.600,00	D	0,00	0,00	11.565.600,00	D
121210699	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS 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	5.714,94	D	0,00	0,00	5.714,94	D
121219899	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	5.714,94	D	0,00	0,00	5.714,94	D
121220000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	76.934.376,01	D	253.904,81	0,00	77.188.280,82	D
121220100	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO (F)	76.821.216,72	D	253.904,81	0,00	77.075.121,53	D
121220200	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO (P)	113.159,29	D	0,00	0,00	113.159,29	D
121240000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	5.893.852,06	D	0,00	0,00	5.893.852,06	D
121240200	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO (P)	5.893.852,06	D	0,00	0,00	5.893.852,06	D
121250000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	364.629,38	D	0,00	0,00	364.629,38	D
121250200	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO (P)	364.629,38	D	0,00	0,00	364.629,38	D
121300000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	1.355.668,58	D	0,00	0,00	1.355.668,58	D
121310000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.355.668,58	D	0,00	0,00	1.355.668,58	D
121310100	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.355.668,58	D	0,00	0,00	1.355.668,58	D
121310102	AÇÕES	1.355.668,58	D	0,00	0,00	1.355.668,58	D
122000000	INVESTIMENTOS	15.906.686,00	D	0,00	0,00	15.906.686,00	D

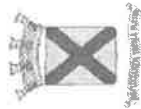


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2019 à 30/09/2019 - M9

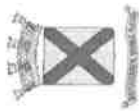
Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	28.388.443,16	D	0,00	0,00	28.388.443,16	D
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	28.388.443,16	D	0,00	0,00	28.388.443,16	D
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	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 2 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	12.481.757,16	C	0,00	0,00	12.481.757,16	C
122910101	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	12.481.757,16	C	0,00	0,00	12.481.757,16	C
123000000	IMOBILIZADO	4.535.242.632,92	D	18.418.887,35	16.313.703,23	4.537.347.817,04	D
123100000	BENS MOVEIS	120.911.573,41	D	894.637,39	400.511,25	121.405.699,55	D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	120.911.573,41	D	894.637,39	400.511,25	121.405.699,55	D
123110100	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	22.788.261,76	D	594.072,67	11.267,09	23.371.067,34	D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	381.165,33	D	0,00	480,00	380.685,33	D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	379.944,80	D	0,00	2.610,69	377.334,11	D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	16.431.800,45	D	369.000,00	3.124,00	16.797.676,45	D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	313.135,64	D	0,00	3.105,04	310.030,60	D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	1.271.238,99	D	0,00	0,00	1.271.238,99	D
123110106	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	863.276,30	D	71.035,00	943,55	933.367,75	D
123110109	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	430.203,10	D	2.903,97	79,90	433.027,17	D
123110199	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.717.497,15	D	151.133,70	923,91	2.867.706,94	D
123110200	BENS DE INFORMATICA	25.042.746,96	D	49.330,65	179.477,46	24.912.600,15	D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.042.746,96	D	49.330,65	179.477,46	24.912.600,15	D
123110300	MOVEIS E UTENSÍLIOS	23.750.005,33	D	147.506,78	131.662,51	23.765.849,60	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação 01/09/2019 à 30/09/2019 - M9

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.031.171,04	D	62.905,71	46.642,28	7.047.434,47	D
123110302	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	264.402,49	D	1.248,00	620,14	265.030,35	D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	16.454.431,80	D	83.353,07	84.400,09	16.453.384,78	D
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.049.615,61	D	69.727,29	44.104,19	4.075.238,71	D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	276.157,43	D	0,00	0,00	276.157,43	D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.773.458,18	D	69.727,29	44.104,19	3.799.081,28	D
123110500	VEÍCULOS	44.568.143,75	D	34.000,00	34.000,00	44.568.143,75	D
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	34.000,00	D	0,00	34.000,00	0,00	C
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	44.534.143,75	D	34.000,00	0,00	44.568.143,75	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	4.567.529.477,28	D	17.283.300,40	14.232.434,29	4.570.580.343,39	D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.567.529.477,28	D	17.283.300,40	14.232.434,29	4.570.580.343,39	D
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	911.805.766,97	D	0,00	11.426.543,38	900.379.223,59	D
123210103	EDIFÍCIOS	342.819.226,37	D	0,00	0,00	342.819.226,37	D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	568.986.540,60	D	0,00	11.426.543,38	557.559.997,22	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	80.319.693,14	D	5.747.704,16	2.803.590,91	83.263.806,39	D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	80.319.693,14	D	5.747.704,16	2.803.590,91	83.263.806,39	D
123210700	INSTALAÇÕES	8.481.650,60	D	109.052,86	2.300,00	8.588.403,46	D
123219900	DEMAIS BENS IMOVEIS	22.494.562,64	D	11.426.543,38	0,00	33.921.106,02	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2019 à 30/09/2019 - M9

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	22.494.562,64	D	11.426.543,38	0,00	33.921.106,02	D
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	153.198.417,77	C	240.949,56	1.680.757,69	154.638.225,90	C
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	153.198.417,77	C	240.949,56	1.680.757,69	154.638.225,90	C
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ¿ BENS MÓVEIS	58.016.168,77	C	240.949,56	609.670,10	58.384.889,31	C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.323.384,26	C	24.282,57	136.190,16	11.435.291,85	C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	17.110.802,58	C	160.954,12	132.967,88	17.082.816,34	C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.117.488,29	C	55.712,87	139.815,55	12.201.590,97	C
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	58.286,98	C	0,00	1.035,59	59.322,57	C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	17.406.206,66	C	0,00	199.660,92	17.605.867,58	C
123810200	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ¿ BENS IMÓVEIS	95.182.249,00	C	0,00	1.071.087,59	96.253.336,59	C
123810205	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	4.865.136,45	C	0,00	42.415,19	4.907.551,64	C
123810299	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	90.317.112,55	C	0,00	1.028.672,40	91.345.784,95	C
124000000	INTANGIVEL	5.792,78	D	0,00	107,94	5.684,84	D
124100000	SOFTWARES	7.196,00	D	0,00	0,00	7.196,00	D
124110000	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	7.196,00	D	0,00	0,00	7.196,00	D
124110100	SOFTWARES	7.196,00	D	0,00	0,00	7.196,00	D
124800000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.403,22	C	0,00	107,94	1.511,16	C
124810000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	1.403,22	C	0,00	107,94	1.511,16	C
124810100	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	1.403,22	C	0,00	107,94	1.511,16	C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.028.300.654,68	C	208.079.730,22	202.412.529,04	5.022.633.453,50	C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	232.555.252,10	C	192.672.328,06	171.963.686,13	211.846.610,17	C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.797.806,75	C	60.666.650,72	61.530.687,47	26.661.843,50	C
211100000	PESSOAL A PAGAR	15.256.929,85	C	50.684.774,08	50.699.043,77	15.271.199,54	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2019 à 30/09/2019 - M9

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.256.929,85	C	50.684.774,08	50.699.043,77	15.271.199,54	C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	141.480,63	C	46.555.314,86	46.569.584,55	155.750,32	C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	140.585,78	C	43.530.720,77	43.544.045,39	153.910,40	C
211110112	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	59,14	C	61.199,91	61.140,77	0,00	D
211110113	FÉRIAS (F)	835,71	C	2.179.508,44	2.179.591,49	918,76	C
211110114	LICENÇA - PRÊMIO (F)	0,00	D	783.885,74	784.806,90	921,16	C
211110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	15.115.449,22	C	4.129.459,22	4.129.459,22	15.115.449,22	C
211110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	10.836.918,62	C	4.129.459,22	0,00	6.707.459,40	C
211110412	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (Financeiro)	4.278.530,60	C	0,00	4.129.459,22	8.407.989,82	C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	D	21.521,92	21.521,92	0,00	D
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	21.521,92	21.521,92	0,00	D
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	D	21.521,92	21.521,92	0,00	D
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.540.876,90	C	9.960.354,72	10.810.121,78	11.390.643,96	C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	226.244,97	C	222.614,17	201.748,30	205.379,10	C
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	37.832,20	C	51.487,54	39.165,10	25.509,76	C
211410103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	37.832,20	C	51.487,54	39.165,10	25.509,76	C
211410500	FGTS	164.069,52	C	165.117,01	162.583,20	161.535,71	C
211410501	FGTS (F)	164.069,52	C	165.117,01	162.583,20	161.535,71	C
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	24.343,25	C	6.009,62	0,00	18.333,63	C
211410601	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	24.343,25	C	6.009,62	0,00	18.333,63	C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	9.357.159,79	C	8.780.268,41	9.639.849,32	10.216.740,70	C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	6.914.120,37	C	6.914.803,47	6.940.953,57	6.940.270,47	C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	6.914.120,37	C	6.914.803,47	6.940.953,57	6.940.270,47	C

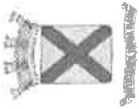


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2019 à 30/09/2019 - M9

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
211420200	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	763.080,48	C	190.770,12	0,00	572.310,36	C
211420201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE (F)	763.080,48	C	190.770,12	0,00	572.310,36	C
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.679.958,94	C	1.674.694,82	2.698.895,75	2.704.159,87	C
211429901	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	1.679.958,94	C	1.674.694,82	2.698.895,75	2.704.159,87	C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	955.169,57	C	953.970,71	965.022,73	966.221,59	C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	955.169,57	C	953.970,71	965.022,73	966.221,59	C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	955.169,57	C	953.970,71	965.022,73	966.221,59	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	EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	3.865.169,54	C	2.568.444,48	1.489.682,47	2.786.407,53	C
212300000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.663.063,51	C	876.655,98	0,00	2.786.407,53	C
212310000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.663.063,51	C	876.655,98	0,00	2.786.407,53	C
212310100	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNOS - CONSOLIDAÇÃO - DO EXERCÍCIO	3.663.063,51	C	876.655,98	0,00	2.786.407,53	C
212310109	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	3.663.063,51	C	876.655,98	0,00	2.786.407,53	C
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	202.106,03	C	1.691.788,50	1.489.682,47	0,00	D
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	202.106,03	C	1.691.788,50	1.489.682,47	0,00	D
212510100	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	202.106,03	C	401.782,56	199.676,53	0,00	D
212510200	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	D	1.290.005,94	1.290.005,94	0,00	D
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	84.110.555,58	C	60.033.812,40	43.988.978,96	68.065.722,14	C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	84.110.555,58	C	60.033.812,40	43.988.978,96	68.065.722,14	C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	84.110.555,58	C	60.033.812,40	43.988.978,96	68.065.722,14	C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	60.895.609,32	C	60.033.812,40	43.988.978,96	44.850.775,88	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2019 à 30/09/2019 - M9

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	47.827.396,28	C	56.060.994,55	42.050.128,42	33.816.530,15	C
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	D	1.938.850,54	1.938.850,54	0,00	D
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (F)	13.068.213,04	C	2.033.967,31	0,00	11.034.245,73	C
213110700	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	23.214.946,26	C	0,00	0,00	23.214.946,26	C
213110702	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	23.214.946,26	C	0,00	0,00	23.214.946,26	C
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.172.188,33	C	3.397.248,61	2.873.950,11	1.648.889,83	C
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.172.188,33	C	3.397.248,61	2.873.950,11	1.648.889,83	C
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	2.350.422,85	2.350.537,23	114,38	C
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	D	2.163.404,82	2.163.519,20	114,38	C
214111900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	D	187.018,03	187.018,03	0,00	D
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	2.172.188,33	C	1.046.825,76	523.412,88	1.648.775,45	C
214131200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	D	523.412,88	523.412,88	0,00	D
214133200	TRIBUTOS RENEGOCIADOS	2.172.188,33	C	523.412,88	0,00	1.648.775,45	C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	116.609.531,90	C	66.006.171,85	62.080.387,12	112.683.747,17	C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	39.011.185,19	C	11.377.114,99	12.677.645,15	40.311.715,35	C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	39.011.185,19	C	11.377.114,99	12.677.645,15	40.311.715,35	C
218810100	CONSIGNAÇÕES	15.199.431,78	C	8.801.239,86	10.381.401,15	16.779.593,07	C
218810102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	380.398,55	C	377.006,38	377.846,90	381.239,07	C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	15.588,78	C	288.629,32	288.628,62	15.588,08	C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	4.296.794,21	C	4.481.008,53	4.489.297,49	4.305.083,17	C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	606.728,46	C	607.485,89	1.710.147,73	1.709.390,30	C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.404.443,90	C	2.440.890,55	2.496.748,84	2.460.302,19	C
218810116	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	599.468,60	C	385.862,79	404.441,26	618.047,07	C

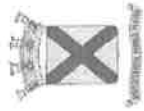


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2019 à 30/09/2019 - M9

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	6.896.009,28	C	220.356,40	614.280,31	7.289.943,19	C
218810300	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	D	407.402,16	407.402,16	0,00	D
218810301	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	0,00	D	407.402,16	407.402,16	0,00	D
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	23.799.691,75	C	2.168.472,97	1.881.628,09	23.512.846,87	C
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	1.361.013,88	C	0,00	8.867,24	1.369.881,12	C
218810403	DEPOSITOS DE TERCEIROS	13.546.982,42	C	1.255.592,67	1.332.588,29	13.623.978,04	C
218810499	OUTROS DEPÓSITOS (F)	8.891.695,45	C	912.880,30	540.172,56	8.518.987,71	C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	12.061,66	C	0,00	7.213,75	19.275,41	C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	77.598.346,71	C	54.629.056,86	49.402.741,97	72.372.091,82	C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	64.793.515,37	C	53.196.604,45	48.900.712,87	60.497.623,79	C
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	472.450,85	C	9.594.711,16	9.385.382,42	263.122,11	C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	472.450,85	C	9.594.711,16	9.385.382,42	263.122,11	C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	95.300,99	C	217.192,33	213.392,03	91.500,69	C
218910500	CONVENIOS A PAGAR	63.567.506,51	C	42.282.316,00	38.378.938,42	59.664.128,93	C
218910601	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	63.567.506,51	C	42.282.316,00	38.378.938,42	59.664.128,93	C
218911000	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)	300.616,58	C	72.834,52	0,00	227.782,06	C
218911200	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	251.090,00	C	923.000,00	923.000,00	251.090,00	C
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	106.550,44	C	106.550,44	0,00	0,00	D
218920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	12.804.831,34	C	1.432.452,41	502.029,10	11.874.408,03	C
218920100	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	12.804.831,34	C	1.432.452,41	502.029,10	11.874.408,03	C
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.064.423.350,11	C	15.407.402,16	30.448.842,91	1.079.464.790,86	C
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	530.360.317,34	C	0,00	583,80	530.360.901,14	C
221100000	PESSOAL A PAGAR	480.767.269,29	C	0,00	0,00	480.767.269,29	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2019 à 30/09/2019 - M9

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
221110000	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	480.767.269,29	C	0,00	0,00	480.767.269,29	C
221110300	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	480.767.269,29	C	0,00	0,00	480.767.269,29	C
221110301	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	115.714.197,46	C	0,00	0,00	115.714.197,46	C
221110302	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS	355.465.326,87	C	0,00	0,00	355.465.326,87	C
221110303	E NÃO PAGOS PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	9.587.744,96	C	0,00	0,00	9.587.744,96	C
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	49.593.048,05	C	0,00	583,80	49.593.631,85	C
221410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	946.667,29	C	0,00	583,80	947.251,09	C
221410100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	946.667,29	C	0,00	583,80	947.251,09	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	60.273.360,56	C	15.000.000,00	30.165.414,00	75.438.774,56	C
222300000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	56.816.022,08	C	15.000.000,00	30.165.414,00	71.981.436,08	C
222310000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	56.816.022,08	C	15.000.000,00	30.165.414,00	71.981.436,08	C
222310100	FINANCIAMENTOS INTERNOS	56.816.022,08	C	15.000.000,00	30.165.414,00	71.981.436,08	C
222310198	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	56.816.022,08	C	15.000.000,00	30.165.414,00	71.981.436,08	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	229.903.425,04	C	0,00	0,00	229.903.425,04	C
223100000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	229.903.425,04	C	0,00	0,00	229.903.425,04	C
223110000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	229.903.425,04	C	0,00	0,00	229.903.425,04	C

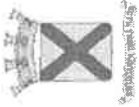


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2019 à 30/09/2019 - M9

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	15.223.212,09	C	0,00	0,00	15.223.212,09	C
223110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS FORNECEDORES A PAGAR (P)	15.223.212,09	C	0,00	0,00	15.223.212,09	C
223110600	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	214.680.212,95	C	0,00	0,00	214.680.212,95	C
223110601	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	77.353.781,86	C	0,00	0,00	77.353.781,86	C
223110602	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	131.797.915,69	C	0,00	0,00	131.797.915,69	C
223110603	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	5.528.515,40	C	0,00	0,00	5.528.515,40	C
224000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	84.432.706,87	C	0,00	270.219,10	84.702.925,97	C
224100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	84.432.706,87	C	0,00	270.219,10	84.702.925,97	C
224130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	84.432.706,87	C	0,00	270.219,10	84.702.925,97	C
224130200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	84.432.706,87	C	0,00	270.219,10	84.702.925,97	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	53.545.758,00	C	0,00	0,00	53.545.758,00	C
228800000	VALORES RESTITUIVEIS	105.907.782,30	C	407.402,16	12.626,01	105.513.006,15	C
228810000	VALORES RESTITUIVEIS ¿ CONSOLIDAÇÃO	38.068.362,81	C	407.402,16	0,00	37.660.960,65	C
228810300	VALORES RESTITUIVEIS ¿ CONSOLIDAÇÃO	38.068.362,81	C	407.402,16	0,00	37.660.960,65	C
228810300	DEPOSITOS JUDICIAIS	37.944.820,52	C	407.402,16	0,00	37.537.418,36	C
228810301	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	34.634.904,73	C	407.402,16	0,00	34.227.502,57	C
228810302	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	3.309.915,79	C	0,00	0,00	3.309.915,79	C
228810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	123.542,29	C	0,00	0,00	123.542,29	C
228810499	OUTROS DEPOSITOS	123.542,29	C	0,00	0,00	123.542,29	C
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	67.839.419,49	C	0,00	12.626,01	67.852.045,50	C

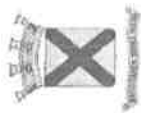


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2019 à 30/09/2019 - M9

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	33.711.193,15	C	0,00	12.626,01	33.723.819,16	C
228910200	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	33.711.193,15	C	0,00	12.626,01	33.723.819,16	C
228920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTRA OFSS	34.128.226,34	C	0,00	0,00	34.128.226,34	C
228920100	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (F)	34.128.226,34	C	0,00	0,00	34.128.226,34	C
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.731.322.052,47	C	0,00	0,00	3.731.322.052,47	C
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	430.448.342,73	C	0,00	0,00	430.448.342,73	C
231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL	430.448.342,73	C	0,00	0,00	430.448.342,73	C
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	430.448.342,73	C	0,00	0,00	430.448.342,73	C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	3.300.873.709,74	C	0,00	0,00	3.300.873.709,74	C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	3.300.873.709,74	C	0,00	0,00	3.300.873.709,74	C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.485.562.952,37	C	0,00	0,00	1.485.562.952,37	C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.452.057.296,43	C	0,00	0,00	1.452.057.296,43	C
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.505.655,94	C	0,00	0,00	33.505.655,94	C
237110302	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	33.510.973,50	C	0,00	0,00	33.510.973,50	C
237110303	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.317,56	D	0,00	0,00	5.317,56	D
237120000	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	2.062.699.487,38	D	193.623.257,71	9.650.877,55	2.246.671.867,54	D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	597.900.934,08	D	58.728.856,02	4.318.614,26	652.311.175,84	D

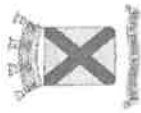


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2019 à 30/09/2019 - M9

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	517.463.986,87	D	48.510.489,33	4.131.817,46	561.842.658,74	D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - L ABRANGIDOS PELO RPPS	333.042.312,55	D	39.506.772,05	2.358,24	372.546.726,36	D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - L ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	333.042.312,55	D	39.506.772,05	2.358,24	372.546.726,36	D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	325.070.405,07	D	38.777.658,07	2.300,28	363.845.762,86	D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	186.328.130,28	D	24.559.926,97	1.448,99	210.886.608,26	D
311110102	ADICIONAL NOTURNO	7.818.891,44	D	1.142.328,22	0,00	8.961.219,66	D
311110104	ABONO DE PERMANÊNCIA	1.386.146,74	D	170.605,40	0,00	1.556.752,14	D
311110105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	3.361.094,12	D	426.917,55	0,00	3.788.011,67	D
311110106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.299.257,36	D	283.866,54	0,00	2.583.123,90	D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	17.099.445,27	D	2.293.162,31	0,00	19.392.607,58	D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	52.779.944,77	D	6.842.869,31	0,92	59.622.813,16	D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	20.630.084,07	D	1.281.650,00	380,54	21.911.353,53	D
311110122	13. SALÁRIO	17.412.273,82	D	46.642,25	469,83	17.458.446,24	D
311110124	FÉRIAS L ABONO CONSTITUCIONAL	5.267.564,10	D	543.878,19	0,00	5.811.442,29	D
311110125	LICENÇA-PRÊMIO	7.204.068,12	D	784.806,90	0,00	7.988.875,02	D
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS L PESSOAL CIVIL RPPS	3.483.504,98	D	401.004,43	0,00	3.884.509,41	D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.467.774,64	D	721.715,50	57,96	8.189.432,18	D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	6.642,71	D	0,00	0,00	6.642,71	D
311110203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	7.461.131,93	D	721.715,50	57,96	8.182.789,47	D
311110300	SENTENÇAS JUDICIAIS	504.132,84	D	7.398,48	0,00	511.531,32	D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL L ABRANGIDOS PELO RGPS	184.421.674,32	D	9.003.717,28	4.129.459,22	189.295.932,38	D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL L ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	184.421.674,32	D	9.003.717,28	4.129.459,22	189.295.932,38	D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	38.600.569,43	D	4.691.824,32	0,00	43.292.393,75	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2019 à 30/09/2019 - M9

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26.255.922,53	D	3.413.186,45	0,00	29.669.108,98	D
311210102	ADICIONAL NOTURNO	560.786,38	D	79.392,32	0,00	640.178,70	D
311210105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	716.699,84	D	86.029,35	0,00	802.729,19	D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	88.483,64	D	11.124,38	0,00	99.608,02	D
311210116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.007.168,04	D	135.536,68	0,00	1.142.704,72	D
311210118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	4.872.663,45	D	609.329,21	0,00	5.481.992,66	D
311210121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.114.849,84	D	255.946,29	0,00	2.370.796,13	D
311210122	13. SALÁRIO	2.025.825,48	D	5.569,74	0,00	2.031.395,22	D
311210123	FÉRIAS e ABONO PECUNIÁRIO	149.659,47	D	9.824,73	0,00	159.484,20	D
311210124	FÉRIAS e ABONO CONSTITUCIONAL	642.811,83	D	64.307,26	0,00	707.119,09	D
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL RGPS	165.698,93	D	21.577,91	0,00	187.276,84	D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	329.446,80	D	17.380,48	0,00	346.827,28	D
311210201	SUBSTITUIÇÕES	15.187,10	D	0,00	0,00	15.187,10	D
311210203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	314.259,70	D	17.380,48	0,00	331.640,18	D
311210300	SENTENÇAS JUDICIAIS	141.771.049,72	D	4.129.459,22	4.129.459,22	141.771.049,72	D
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.720.608,37	D	165.053,26	0,00	3.885.661,63	D
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1.893.367,65	D	81.328,64	0,00	1.974.696,29	D
311210402	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	21,94	D	0,00	0,00	21,94	D
311210404	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO	300.442,33	D	9.512,92	0,00	309.955,25	D
311210410	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO	95.598,61	D	1.930,60	0,00	97.529,21	D
311210411	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NOTURNO CONTRATO TEMPORÁRIO	135,43	D	68,86	0,00	204,29	D
311210412	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONTRATO TEMPORÁRIO	521.962,28	D	28.954,11	0,00	550.916,39	D
311210413	13º. SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	114.452,66	D	8.458,95	0,00	122.911,61	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2019 à 30/09/2019 - M9

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311210427	FGTS	211.940,82	D	9.289,42	0,00	221.230,24	D
311210499	OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS	582.686,65	D	25.509,76	0,00	608.196,41	D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	65.130.835,85	D	8.057.080,33	341,55	73.187.574,63	D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	56.255.848,59	D	6.944.113,45	341,55	63.199.620,49	D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	56.230.139,72	D	6.940.612,02	341,55	63.170.410,19	D
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	56.230.059,90	D	6.940.612,02	341,55	63.170.390,37	D
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	79,82	D	0,00	0,00	79,82	D
312150000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	25.708,87	D	3.501,43	0,00	29.210,30	D
312159900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	25.708,87	D	3.501,43	0,00	29.210,30	D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.621.872,70	D	965.022,73	0,00	8.586.895,43	D
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.140.538,09	D	932.517,87	0,00	8.073.055,96	D
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	7.140.538,09	D	932.517,87	0,00	8.073.055,96	D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	481.334,61	D	32.504,86	0,00	513.839,47	D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	481.334,61	D	32.504,86	0,00	513.839,47	D
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.253.114,56	D	147.944,15	0,00	1.401.058,71	D
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.253.114,56	D	147.944,15	0,00	1.401.058,71	D
312310100	FGTS	1.253.114,56	D	147.944,15	0,00	1.401.058,71	D
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.576.136,80	D	2.087.026,45	186.455,25	16.476.708,00	D
313100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	14.576.136,80	D	2.087.026,45	186.455,25	16.476.708,00	D
313110000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.576.136,80	D	2.087.026,45	186.455,25	16.476.708,00	D
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	729.974,56	D	74.259,91	0,00	804.234,47	D
319200000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	729.974,56	D	74.259,91	0,00	804.234,47	D
319210000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	729.974,56	D	74.259,91	0,00	804.234,47	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2019 à 30/09/2019 - M9

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
32000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	825.951,36	D	98.599,05	0,00	924.550,41	D
32200000	PENSOES	160.002,49	D	21.521,92	0,00	181.524,41	D
32210000	PENSOES - RPPS	160.002,49	D	21.521,92	0,00	181.524,41	D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	160.002,49	D	21.521,92	0,00	181.524,41	D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	100.824,76	D	21.521,92	0,00	122.346,68	D
322119900	OUTRAS PENSOES	59.177,73	D	0,00	0,00	59.177,73	D
324000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	35.970,00	D	4.620,00	0,00	40.590,00	D
324900000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	35.970,00	D	4.620,00	0,00	40.590,00	D
324910000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	35.970,00	D	4.620,00	0,00	40.590,00	D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	629.978,87	D	72.457,13	0,00	702.436,00	D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	629.978,87	D	72.457,13	0,00	702.436,00	D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	629.978,87	D	72.457,13	0,00	702.436,00	D
329111000	SALÁRIO MATERNIDADE	619.926,80	D	72.457,13	0,00	692.383,93	D
329111200	SALÁRIO-FAMÍLIA	10.052,07	D	0,00	0,00	10.052,07	D
329111201	SALÁRIO-FAMÍLIA ½ 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	762.934.255,45	D	85.202.629,90	2.366.649,83	845.770.235,52	D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	102.290.069,91	D	16.933.213,71	145.934,15	119.077.349,47	D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	89.531.215,19	D	14.689.069,38	88.547,64	104.131.736,93	D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	89.531.215,19	D	14.689.069,38	88.547,64	104.131.736,93	D
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	1.460,05	D	200,00	0,00	1.660,05	D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	803.801,84	D	193.760,67	4.777,44	992.785,07	D
331110500	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	31.659,40	D	0,00	0,00	31.659,40	D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	5.329.556,97	D	1.271.538,14	70.545,87	6.530.549,24	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação 01/09/2019 à 30/09/2019 - M9

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	8.154.157,76	D	1.526.074,21	0,00	9.680.231,97	D
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	167.647,50	D	38.580,90	0,00	206.228,40	D
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.409.884,94	D	0,00	0,00	3.409.884,94	D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.404.248,70	D	232.064,54	5.169,00	6.631.144,24	D
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	321.694,14	D	11.277,50	0,00	332.971,64	D
331111800	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	171.325,00	D	0,00	0,00	171.325,00	D
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	21.919,84	D	0,00	0,00	21.919,84	D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	115.131,50	D	32.977,00	0,00	148.108,50	D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	2.117.962,99	D	447.636,12	8.614,73	2.558.984,38	D
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.807.213,48	D	16.352,15	0,00	4.823.565,63	D
331112400	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	4.624.846,05	D	1.746.740,45	0,00	6.371.586,50	D
331112500	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	142.513,21	D	0,00	0,00	142.513,21	D
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.301.156,11	D	499.274,26	0,00	1.800.430,37	D
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	369.590,45	D	0,00	0,00	369.590,45	D
331112900	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	51.745,00	D	32.806,52	0,00	84.551,52	D
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	4.680,00	D	320,00	0,00	5.000,00	D
331113100	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.690,00	D	0,00	0,00	1.690,00	D
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	38.147.821,31	D	6.075.502,76	1.440,60	44.221.883,47	D
331113900	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	3.819.789,01	D	613.158,80	0,00	4.432.947,81	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	250.238,00	D	0,00	0,00	250.238,00	D
331115000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	6.620,00	D	0,00	0,00	6.620,00	D

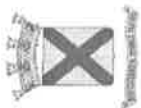


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2019 à 30/09/2019 - M9

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.936.863,54	D	1.950.805,36	0,00	10.887.468,90	D
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	12.758.854,72	D	2.244.144,33	57.386,51	14.945.612,54	D
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	12.758.854,72	D	2.244.144,33	57.386,51	14.945.612,54	D
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.758.854,72	D	2.244.144,33	57.386,51	14.945.612,54	D
332000000	SERVIÇOS	507.444.364,55	D	66.588.550,56	1.979.766,12	572.053.148,99	D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.897.925,73	D	1.232.810,93	724,50	10.130.012,16	D
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.897.925,73	D	1.232.810,93	724,50	10.130.012,16	D
332210600	SELEÇÃO E TREINAMENTO	36.036,70	D	0,00	0,00	36.036,70	D
332211600	ESTAGIARIOS	5.306.907,53	D	805.769,30	0,00	6.112.676,83	D
332212100	LOCAÇÕES	1.219.447,01	D	143.045,53	0,00	1.362.492,54	D
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	34.760,32	D	4.345,04	0,00	39.105,36	D
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.300.774,17	D	279.651,06	724,50	2.579.700,73	D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	498.546.438,82	D	65.355.739,63	1.979.041,62	561.923.136,83	D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	498.546.438,82	D	65.355.739,63	1.979.041,62	561.923.136,83	D
332310400	COMUNICAÇÃO	14.248.389,69	D	188.450,49	50.303,11	14.386.537,07	D
332310500	PUBLICIDADE	495.773,01	D	25.530,46	0,00	521.303,47	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	43.949.162,55	D	5.375.718,14	125.541,09	49.199.339,60	D
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	27.768.690,59	D	2.179.794,48	0,00	29.948.485,07	D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	23.359.183,57	D	3.062.895,54	11.013,79	26.411.065,32	D
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	47.233.104,59	D	8.508.442,37	0,00	55.741.546,96	D
332311000	LOCAÇÕES	3.098.899,52	D	568.612,31	0,00	3.667.511,83	D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.059.452,46	D	1.748.380,33	1.315,54	18.806.517,25	D
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	6.761.753,43	D	1.305.117,71	0,00	8.066.871,14	D

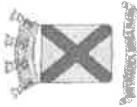


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2019 à 30/09/2019 - M9

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	176.567,60	D	855,00	0,00	177.422,60	D
332311700	COMISSOES E CORRETAGENS	2.507.085,12	D	326.162,20	0,00	2.833.247,32	D
332311800	CONDÔMINIOS	168.000,00	D	21.000,00	0,00	189.000,00	D
332312100	DIREITOS AUTORAIS	27.950,00	D	2.940,09	0,00	30.890,09	D
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	674.213,39	D	39.401,00	0,00	713.614,39	D
332312500	HOSPEDAGENS	4.663,60	D	639,90	0,00	5.303,50	D
332312900	SEGUROS EM GERAL	288.949,80	D	0,00	0,00	288.949,80	D
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	311.060,52	D	173.666,50	4.920,00	479.807,02	D
332313100	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS	11.148.751,51	D	1.296.210,55	0,00	12.444.962,06	D
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS	1.176.188,46	D	230.969,87	6.361,98	1.400.796,35	D
332313400	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.455.772,32	D	580.939,04	80,00	4.036.631,36	D
332313500	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	107.545,60	D	0,00	0,00	107.545,60	D
332313600	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	810.933,20	D	0,00	0,00	810.933,20	D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	27.292,57	D	2.498,84	0,00	29.791,41	D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	142.693,30	D	0,00	0,00	142.693,30	D
332314700	SERVIÇOS JUDICIARIOS	916.158,64	D	267.970,28	6.961,61	1.177.167,31	D
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	4.351.407,01	D	187.032,42	0,00	4.538.439,43	D
332315200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	161,24	D	0,00	0,00	161,24	D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.152.543,19	D	818.961,76	0,40	11.971.504,55	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	268.428.067,70	D	38.443.550,35	1.772.544,10	305.099.073,95	D
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	8.696.024,64	D	0,00	0,00	8.696.024,64	D
332325200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	8.696.024,64	D	0,00	0,00	8.696.024,64	D
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	153.199.820,99	D	1.680.865,63	240.949,56	154.639.737,06	D

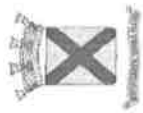


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2019 à 30/09/2019 - M9

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
333100000	DEPRECIACÃO	153.198.417,77	D	1.680.757,69	240.949,56	154.638.225,90	D
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	153.198.417,77	D	1.680.757,69	240.949,56	154.638.225,90	D
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	153.198.417,77	D	1.680.757,69	240.949,56	154.638.225,90	D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	58.016.168,77	D	609.670,10	240.949,56	58.384.889,31	D
333110102	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	95.182.249,00	D	1.071.087,59	0,00	96.253.336,59	D
333200000	AMORTIZACÃO	1.403,22	D	107,94	0,00	1.511,16	D
333210000	AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	1.403,22	D	107,94	0,00	1.511,16	D
333210200	AMORTIZACÃO DE INTANGIVEL	1.403,22	D	107,94	0,00	1.511,16	D
340000000	VARIACÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.452.034,54	D	4.555.736,92	2.684.015,38	12.323.756,08	D
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4.503.411,19	D	1.489.682,47	35.777,66	5.957.316,00	D
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	4.460.263,90	D	1.489.682,47	35.777,66	5.914.168,71	D
341110000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACÃO	4.460.263,90	D	1.489.682,47	35.777,66	5.914.168,71	D
341110100	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	3.350.518,02	D	199.676,53	24.674,25	3.525.520,30	D
341110200	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	1.109.745,88	D	1.290.005,94	11.103,41	2.388.648,41	D
341200000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	43.147,29	D	0,00	0,00	43.147,29	D
341210000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDACÃO	43.147,29	D	0,00	0,00	43.147,29	D
341210100	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	43.147,29	D	0,00	0,00	43.147,29	D
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	41.890,27	D	743,89	0,00	42.634,16	D
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	28.749,39	D	743,89	0,00	29.493,28	D
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO	28.749,39	D	743,89	0,00	29.493,28	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 INDEDEUTÍVEIS	26.073,89	D	743,89	0,00	26.817,78	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2019 à 30/09/2019 - M9

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
342310302	MULTAS INDEBITIVAS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.073,89	D	743,89	0,00	26.817,78	D
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	2.147,05	D	0,00	0,00	2.147,05	D
342319902	OUTROS ENCARGOS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.147,05	D	0,00	0,00	2.147,05	D
342400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.140,88	D	0,00	0,00	13.140,88	D
342410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.140,88	D	0,00	0,00	13.140,88	D
342410100	JUROS	13.140,88	D	0,00	0,00	13.140,88	D
343000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.540.044,56	D	2.938.011,53	2.647.124,87	3.830.931,22	D
343100000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	215.737,70	D	2.650.275,70	4.890,72	2.861.122,68	D
343110000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	212.433,49	D	109.468,21	4.890,72	317.010,98	D
343110100	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	212.433,49	D	109.468,21	4.890,72	317.010,98	D
343130000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	3.304,21	D	2.540.807,49	0,00	2.544.111,70	D
343130100	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	3.304,21	D	2.540.807,49	0,00	2.544.111,70	D
343900000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	3.324.306,86	D	287.735,83	2.642.234,15	969.808,54	D
343910000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.324.306,86	D	287.735,83	2.642.234,15	969.808,54	D
343910100	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	3.324.306,86	D	287.735,83	2.642.234,15	969.808,54	D
343910170	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	3.324.306,86	D	287.735,83	2.642.234,15	969.808,54	D
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.366.688,52	D	127.299,03	1.112,85	2.492.874,70	D
349100000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	2.366.688,52	D	127.299,03	1.112,85	2.492.874,70	D
349110000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.366.688,52	D	127.299,03	1.112,85	2.492.874,70	D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	194.516.536,46	D	21.921.379,99	280.000,00	216.157.916,45	D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	156.071.453,07	D	19.568.544,49	0,00	175.639.997,56	D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	60.610.000,00	D	7.576.250,00	0,00	68.186.250,00	D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	60.610.000,00	D	7.576.250,00	0,00	68.186.250,00	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2019 à 30/09/2019 - M9

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
351120200	REPASSE CONCEDIDO	60.610.000,00	D	7.576.250,00	0,00	68.186.250,00	D
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	95.461.453,07	D	11.992.294,49	0,00	107.453.747,56	D
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	95.461.453,07	D	11.992.294,49	0,00	107.453.747,56	D
351320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	95.461.453,07	D	11.992.294,49	0,00	107.453.747,56	D
351320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	95.461.453,07	D	11.992.294,49	0,00	107.453.747,56	D
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	30.319.045,93	D	2.352.835,50	280.000,00	32.391.881,43	D
352300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	30.319.045,93	D	2.352.835,50	280.000,00	32.391.881,43	D
352310000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	30.319.045,93	D	2.352.835,50	280.000,00	32.391.881,43	D
355000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	4.162.880,54	D	0,00	0,00	4.162.880,54	D
355010000	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	4.162.880,54	D	0,00	0,00	4.162.880,54	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	445.980.425,62	D	16.898.788,73	0,00	462.879.214,35	D
361000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	5.645.585,41	D	1.796.838,93	0,00	7.442.424,34	D
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	5.645.585,41	D	1.796.838,93	0,00	7.442.424,34	D
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	5.645.585,41	D	1.796.838,93	0,00	7.442.424,34	D
361710600	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.645.585,41	D	1.796.838,93	0,00	7.442.424,34	D
363000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	2.313.699,48	D	300.006,25	0,00	2.613.705,73	D
363100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	2.313.699,48	D	300.006,25	0,00	2.613.705,73	D
363110000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	2.313.699,48	D	300.006,25	0,00	2.613.705,73	D
363110100	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	2.311.269,48	D	300.006,25	0,00	2.611.275,73	D

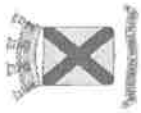


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2019 à 30/09/2019 - M9

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
363110101	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	877.154,65	D	42.291,42	0,00	919.446,07	D
363110102	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	726.640,99	D	179.477,46	0,00	906.118,45	D
363110103	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	119.230,10	D	26.137,28	0,00	145.367,38	D
363110104	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	719,00	D	0,00	0,00	719,00	D
363110105	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	66.297,06	D	0,00	0,00	66.297,06	D
363110199	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	521.227,68	D	52.100,09	0,00	573.327,77	D
363110200	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	2.430,00	D	0,00	0,00	2.430,00	D
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	438.021.140,73	D	14.801.943,55	0,00	452.823.084,28	D
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	438.021.140,73	D	14.801.943,55	0,00	452.823.084,28	D
365010100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	438.021.140,73	D	14.801.943,55	0,00	452.823.084,28	D
365010101	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	430.723.972,82	D	14.521.662,05	0,00	445.245.634,87	D
365010105	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -ANISTIA/REMISSAO - PRINCIPAL	7.297.167,91	D	280.281,50	0,00	7.577.449,41	D
370000000	TRIBUTARIAS	15.306.699,39	D	2.364.192,57	0,00	17.670.891,96	D
371000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	404,75	D	0,00	0,00	404,75	D
371100000	IMPOSTOS	404,75	D	0,00	0,00	404,75	D
371110000	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO	404,75	D	0,00	0,00	404,75	D
371110500	IPTU	404,75	D	0,00	0,00	404,75	D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	15.306.294,64	D	2.364.192,57	0,00	17.670.487,21	D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.208.938,57	D	2.350.537,23	0,00	17.559.475,80	D
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.208.938,57	D	2.350.537,23	0,00	17.559.475,80	D
372110200	PIS/PASEP	13.873.747,32	D	2.163.519,20	0,00	16.037.266,52	D
372119900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.335.191,25	D	187.018,03	0,00	1.522.209,28	D
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	97.356,07	D	13.655,34	0,00	111.011,41	D

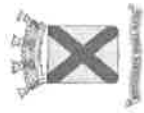


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2019 à 30/09/2019 - M9

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES – CONSOLIDAÇÃO	97.356,07	D	13.655,34	0,00	111.011,41	D
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	97.356,07	D	13.655,34	0,00	111.011,41	D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.782.650,48	D	3.853.074,53	1.598,08	38.634.126,93	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	4.754.923,65	D	871.851,07	1.445,00	5.625.329,72	D
394400000	INCENTIVOS AO ESPORTE	449.400,07	D	0,00	0,00	449.400,07	D
394410000	INCENTIVOS AO ESPORTE – CONSOLIDAÇÃO	449.400,07	D	0,00	0,00	449.400,07	D
394410100	INCENTIVOS AO ESPORTE - PESSOAS FÍSICAS	449.400,07	D	0,00	0,00	449.400,07	D
394900000	OUTROS INCENTIVOS	4.305.523,58	D	871.851,07	1.445,00	5.175.929,65	D
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.305.523,58	D	871.851,07	1.445,00	5.175.929,65	D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	30.001.726,83	D	2.981.223,46	153,08	32.982.797,21	D
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.516.810,33	D	134.010,80	0,00	1.650.821,13	D
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.516.810,33	D	134.010,80	0,00	1.650.821,13	D
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	28.484.916,50	D	2.847.212,66	153,08	31.331.976,08	D
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	10.536.946,10	D	152.936,91	0,00	10.689.883,01	D
399919900	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	10.536.946,10	D	152.936,91	0,00	10.689.883,01	D
399920000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	17.947.970,40	D	2.694.275,75	153,08	20.642.093,07	D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.107.277.718,59	C	9.329.553,26	194.201.262,24	2.292.149.427,57	C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	676.254.829,23	C	42.947,93	65.365.000,49	741.576.881,79	C
411000000	IMPOSTOS	668.652.468,87	C	388,84	64.535.857,78	733.187.937,81	C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	359.742.810,26	C	388,84	24.784.550,02	384.526.971,44	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2019 à 30/09/2019 - M9

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	359.742.810,26	C	388,84	24.794.550,02	384.526.971,44	C
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	248.520.692,16	C	0,00	12.121.254,13	260.641.946,29	C
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	74.802.461,20	C	388,84	8.556.604,85	83.358.677,21	C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	68.484.142,22	C	388,84	7.792.718,68	76.276.472,06	C
411210302	IR - PESSOAS JURIDICAS	6.318.318,98	C	0,00	763.886,17	7.082.205,15	C
411210400	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	36.419.656,90	C	0,00	4.106.691,04	40.526.347,94	C
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	308.909.658,61	C	0,00	39.751.307,76	348.660.966,37	C
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	308.909.658,61	C	0,00	39.751.307,76	348.660.966,37	C
411310200	ISS	308.909.658,61	C	0,00	39.751.307,76	348.660.966,37	C
412000000	TAXAS	7.602.360,36	C	42.559,09	828.142,71	8.388.943,98	C
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	2.710.377,23	C	36.909,18	159.939,73	2.833.407,78	C
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	2.710.377,23	C	36.909,18	159.939,73	2.833.407,78	C
412111000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.710.377,23	C	36.909,18	159.939,73	2.833.407,78	C
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	2.710.377,23	C	36.909,18	159.939,73	2.833.407,78	C
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.891.983,13	C	5.649,91	669.202,98	5.555.536,20	C
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.891.983,13	C	5.649,91	669.202,98	5.555.536,20	C
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.891.983,13	C	5.649,91	669.202,98	5.555.536,20	C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	40.454.647,79	C	0,00	5.256.784,29	45.711.432,08	C
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	40.454.647,79	C	0,00	5.256.784,29	45.711.432,08	C
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	40.454.647,79	C	0,00	5.256.784,29	45.711.432,08	C
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	40.454.647,79	C	0,00	5.256.784,29	45.711.432,08	C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	72.312.584,12	C	0,00	45.404.922,15	117.717.506,27	C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	72.312.584,12	C	0,00	45.404.922,15	117.717.506,27	C

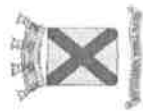


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2019 à 30/09/2019 - M9

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	72.312.584,12	C	0,00	45.404.922,15	117.717.506,27	C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.312.584,12	C	0,00	404.922,15	2.717.506,27	C
433110200	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	677.605,73	C	0,00	84.978,05	762.583,78	C
433110300	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAAO	713.741,26	C	0,00	197.606,59	911.347,85	C
433112200	SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	881.774,05	C	0,00	117.630,62	999.404,67	C
433113700	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	32.851,89	C	0,00	3.599,36	36.451,25	C
433119900	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.611,19	C	0,00	1.107,53	7.718,72	C
433140000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER ESTADO	70.000.000,00	C	0,00	45.000.000,00	115.000.000,00	C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	59.735.371,91	C	2.115.361,54	9.104.917,26	66.724.927,63	C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	27.423.224,49	C	16.622,64	4.117.769,55	31.524.371,40	C
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	27.423.224,49	C	16.622,64	4.117.769,55	31.524.371,40	C
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	27.423.224,49	C	16.622,64	4.117.769,55	31.524.371,40	C
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	2.124.598,04	C	0,00	225.143,39	2.349.741,43	C
442410600	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	3.340,03	C	0,00	50,76	3.390,79	C
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	1.728.245,26	C	0,00	206.770,22	1.935.015,48	C
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	43.488,66	C	0,00	4.399,64	47.888,30	C
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	178.411,57	C	0,00	32.140,43	210.552,00	C
442419900	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	23.345.140,93	C	16.622,64	3.649.265,11	26.977.783,40	C
443000000	VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	773.912,07	C	0,00	0,00	773.912,07	C
443900000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	773.912,07	C	0,00	0,00	773.912,07	C
443910000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	773.912,07	C	0,00	0,00	773.912,07	C
443910100	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	773.912,07	C	0,00	0,00	773.912,07	C
443910101	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	773.912,07	C	0,00	0,00	773.912,07	C

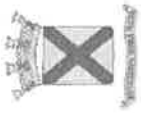


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2019 à 30/09/2019 - M9

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.192.332,03	C	1.036.209,46	1.916.040,30	9.072.162,87	C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.192.332,03	C	1.036.209,46	1.916.040,30	9.072.162,87	C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	8.192.332,03	C	1.036.209,46	1.916.040,30	9.072.162,87	C
449000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS e FINANCEIRAS	23.345.903,32	C	1.062.529,44	3.071.107,41	25.354.481,29	C
449010000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS e FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	23.345.903,32	C	1.062.529,44	3.071.107,41	25.354.481,29	C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	682.151.400,92	C	7.168.422,25	60.925.929,49	735.908.908,16	C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	78.849.429,00	C	0,00	502.647,06	79.352.076,06	C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	76.821.216,72	C	0,00	258.904,81	77.075.121,53	C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	76.821.216,72	C	0,00	258.904,81	77.075.121,53	C
451129900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	76.821.216,72	C	0,00	258.904,81	77.075.121,53	C
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.028.212,28	C	0,00	248.742,25	2.276.954,53	C
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.028.212,28	C	0,00	248.742,25	2.276.954,53	C
451220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.028.212,28	C	0,00	248.742,25	2.276.954,53	C
451220204	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	937.216,88	C	0,00	20.671,00	957.887,88	C
451220299	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.090.995,40	C	0,00	228.071,25	1.319.066,65	C
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	517.927.971,92	C	7.168.422,25	49.134.509,37	559.894.059,04	C
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	371.920.916,05	C	7.010.466,00	36.138.076,76	401.048.526,81	C
452110000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.047.675,50	C	0,00	1.047.537,25	3.095.212,75	C
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS e UNIÃO	41.511.290,73	C	954.250,56	4.809.462,19	45.366.502,36	C
452130200	COTA-PARTE FPM	40.216.749,38	C	954.242,64	4.771.213,35	44.033.720,09	C
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	D	7,92	39,61	31,69	C
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.286.337,07	C	0,00	37.153,13	1.323.490,20	C
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	8.204,28	C	0,00	1.056,10	9.260,38	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2019 à 30/09/2019 - M9

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	328.361.949,82	C	6.056.215,44	30.281.077,32	352.588.811,70	C
452140100	COTA-PARTE ICMS	223.899.743,00	C	5.069.980,31	25.349.901,63	244.179.664,32	C
452140200	COTA-PARTE IPVA	102.827.394,51	C	930.119,40	4.650.596,98	106.547.872,09	C
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	1.634.812,31	C	56.115,73	280.578,71	1.859.275,29	C
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	127.839.662,77	C	0,00	11.265.142,03	139.104.804,80	C
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	126.184.879,61	C	0,00	11.107.167,94	137.292.047,55	C
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.654.783,16	C	0,00	157.974,09	1.812.757,25	C
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	18.167.393,10	C	157.956,25	1.731.290,58	19.740.727,43	C
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	17.111.227,94	C	157.956,25	1.731.290,58	18.684.562,27	C
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	1.056.165,16	C	0,00	0,00	1.056.165,16	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	82.667.719,17	C	0,00	11.050.925,93	93.718.645,10	C
454010000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	82.667.719,17	C	0,00	11.050.925,93	93.718.645,10	C
454019900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	82.667.719,17	C	0,00	11.050.925,93	93.718.645,10	C
459000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.706.141,83	C	0,00	237.847,13	2.943.988,96	C
459010000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.706.141,83	C	0,00	237.847,13	2.943.988,96	C
459010100	DOAÇÕES RECEBIDAS	2.706.141,83	C	0,00	237.847,13	2.943.988,96	C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	423.677,55	C	0,00	73,20	423.750,75	C
462000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO	421.956,57	C	0,00	0,00	421.956,57	C
462100000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	421.956,57	C	0,00	0,00	421.956,57	C

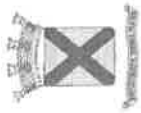


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2019 à 30/09/2019 - M9

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
462110000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS e CONSOLIDAÇÃO	421.956,57	C	0,00	0,00	421.956,57	C
462119900	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	421.956,57	C	0,00	0,00	421.956,57	C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.794,18	C	0,00	73,20	1.794,18	C
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.720,98	C	0,00	73,20	1.794,18	C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	575.945.207,07	C	2.821,54	8.143.635,36	584.086.020,89	C
492000000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	85.198,13	C	0,00	0,00	85.198,13	C
492200000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	85.198,13	C	0,00	0,00	85.198,13	C
492210000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	85.198,13	C	0,00	0,00	85.198,13	C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	575.860.008,94	C	2.821,54	8.143.635,36	584.000.822,76	C
499600000	INDENIZAÇÕES	2.734.273,37	C	2.821,54	295.917,31	3.027.369,14	C
499610000	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.734.273,37	C	2.821,54	295.917,31	3.027.369,14	C
499610100	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PUBLICO	73.400,28	C	2.821,54	10.735,80	81.314,54	C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.660.873,09	C	0,00	285.181,51	2.946.054,60	C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	573.125.735,57	C	0,00	7.847.718,05	580.973.453,62	C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	573.125.735,57	C	0,00	7.847.718,05	580.973.453,62	C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.457.289.299,31	D	368.620.680,83	111.424.433,61	6.714.485.546,53	D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	6.219.134.967,67	D	368.620.680,83	111.424.433,61	6.476.331.214,89	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

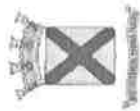


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2019 à 30/09/2019 - M9

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.684.040,967,67	D	368.620.680,83	111.424.433,61	3.941.237.214,89	D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2.289.021.593,64	D	146.522.317,92	100.692.441,90	2.334.851.469,66	D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	2.283.721.000,00	D	0,00	0,00	2.283.721.000,00	D
522110100	CREDITO INICIAL	2.283.721.000,00	D	0,00	0,00	2.283.721.000,00	D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	234.888.702,53	D	73.261.158,96	0,00	308.149.861,49	D
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.300.593,64	D	829.876,02	0,00	6.130.469,66	D
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	229.588.108,89	D	72.431.282,94	0,00	302.019.391,83	D
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	229.588.108,89	D	72.431.282,94	0,00	302.019.391,83	D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	73.261.158,96	73.261.158,96	0,00	C
522130100	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	5.300.593,64	D	829.876,02	0,00	6.130.469,66	D
522130200	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	0,00	C	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	229.588.108,89	D	27.431.282,94	0,00	257.019.391,83	D
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	234.888.702,53	C	0,00	73.261.158,96	308.149.861,49	C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	229.588.108,89	C	0,00	27.431.282,94	257.019.391,83	C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	229.588.108,89	C	0,00	27.431.282,94	257.019.391,83	C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.395.019.374,03	D	222.098.362,91	10.731.991,71	1.606.385.745,23	D
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.395.019.374,03	D	222.098.362,91	10.731.991,71	1.606.385.745,23	D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.395.019.374,03	D	222.098.362,91	10.731.991,71	1.606.385.745,23	D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	1.482.985.488,37	D	222.098.362,91	0,00	1.705.083.851,28	D
522920103	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	87.966.114,34	C	0,00	10.731.991,71	98.698.106,05	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

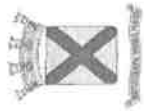


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2019 à 30/09/2019 - M9

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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	6.457.289.299,31	C	1.608.093.050,16	1.865.289.297,38	6.714.485.546,53	C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.219.134.967,67	C	1.606.248.956,15	1.863.445.203,37	6.476.331.214,89	C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.535.094.000,00	C	223.321.533,04	223.321.533,04	2.535.094.000,00	C
621100000	RECEITA A REALIZAR	1.056.196.780,48	C	211.425.638,46	10.742.231,48	855.513.373,50	C
621200000	RECEITA REALIZADA	1.570.310.215,60	C	4.885.428,58	212.579.301,56	1.778.004.088,58	C
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	91.412.996,08	D	7.010.466,00	0,00	98.423.462,08	D
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	91.412.996,08	D	7.010.466,00	0,00	98.423.462,08	D
621310100	(-) FUNDEB	91.412.996,08	D	7.010.466,00	0,00	98.423.462,08	D
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.684.040.967,67	C	1.382.927.423,11	1.640.123.670,33	3.941.237.214,89	C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.289.021.593,64	C	1.048.487.319,31	1.094.317.195,33	2.334.851.469,66	C
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	423.866.281,05	C	419.787.731,64	378.980.988,84	383.059.538,25	C
622120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	470.135.938,56	C	294.987.838,17	170.258.085,79	345.406.186,18	C
622120100	BLOQUEIO DE CRÉDITO	346.614.042,59	C	56.146.457,88	8.099.542,72	298.567.127,43	C
622120200	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	123.521.895,97	C	238.841.380,29	162.158.543,07	46.839.058,75	C
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	1.395.019.374,03	C	333.711.749,50	545.078.120,70	1.606.385.745,23	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	228.098.770,66	C	159.326.304,25	224.706.645,70	293.479.112,11	C
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	9.171.588,45	C	1.119.799,47	554.204,18	8.605.993,16	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	91.076.309,88	C	170.990.800,89	151.520.461,86	71.605.970,85	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.066.672.705,04	C	2.274.844,89	168.296.808,96	1.232.694.669,11	C

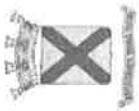


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2019 à 30/09/2019 - M9

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.395.019.374,03	C	334.440.103,80	545.806.475,00	1.606.385.745,23	C
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	1.395.019.374,03	C	334.440.103,80	545.806.475,00	1.606.385.745,23	C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.395.019.374,03	C	334.440.103,80	545.806.475,00	1.606.385.745,23	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	228.098.770,66	C	159.326.304,25	224.706.645,70	293.479.112,11	C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	9.171.588,45	C	1.119.799,47	554.204,18	8.605.993,16	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	91.859.582,02	C	171.719.155,19	151.465.544,02	71.605.970,85	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.065.889.432,90	C	2.274.844,89	169.080.081,10	1.232.694.669,11	C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	238.154.331,64	C	1.844.094,01	1.844.094,01	238.154.331,64	C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	74.325.335,01	C	1.789.344,74	1.789.344,74	74.325.335,01	C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.788.816,46	C	207.502,42	76,54	3.581.390,58	C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.724.114,35	C	1.581.842,32	171.278,29	2.313.550,32	C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	47.346.047,66	C	0,00	1.581.765,78	48.927.813,44	C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	19.466.356,54	C	0,00	36.224,13	19.502.580,67	C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	19.466.356,54	C	0,00	36.224,13	19.502.580,67	C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	163.828.996,63	C	54.749,27	54.749,27	163.828.996,63	C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	49.069.470,56	C	54.749,27	0,00	49.014.721,29	C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	114.757.805,09	C	0,00	54.676,07	114.812.481,16	C
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	1.720,98	C	0,00	73,20	1.794,18	C
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.720,98	C	0,00	73,20	1.794,18	C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	10.210.533.831,10	D	3.323.148.674,16	2.793.302.581,92	10.740.379.923,34	D
710000000	ATOS POTENCIAIS	880.769.927,36	D	61.741.862,36	3.915.983,33	938.595.806,39	D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	325.816.066,77	D	1.450.975,70	0,00	327.267.042,47	D
711100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	241.417.013,32	D	1.197.070,89	0,00	242.614.084,21	D

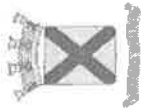


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2019 à 30/09/2019 - M9

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
711110000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	241.417.013,32	D	1.197.070,89	0,00	242.614.084,21	D
711110100	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	241.417.013,32	D	1.197.070,89	0,00	242.614.084,21	D
711110105	CAUÇÕES	241.417.013,32	D	1.197.070,89	0,00	242.614.084,21	D
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	1.206.196,00	D	0,00	0,00	1.206.196,00	D
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.206.196,00	D	0,00	0,00	1.206.196,00	D
711310100	CONTRATOS DE SEGUROS	1.206.196,00	D	0,00	0,00	1.206.196,00	D
711900000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	83.192.857,45	D	253.904,81	0,00	83.446.762,26	D
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	554.953.860,59	D	60.290.886,66	3.915.983,33	611.328.763,92	D
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	714.033,81	D	0,00	0,00	714.033,81	D
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	714.033,81	D	0,00	0,00	714.033,81	D
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	556.090,00	D	0,00	0,00	556.090,00	D
712219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	157.943,81	D	0,00	0,00	157.943,81	D
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	323.395.342,86	D	60.000.000,00	1.206.196,00	382.189.146,86	D
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	323.395.342,86	D	60.000.000,00	1.206.196,00	382.189.146,86	D
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	323.395.342,86	D	60.000.000,00	1.206.196,00	382.189.146,86	D
712900000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	230.844.483,92	D	290.886,66	2.709.787,33	228.425.583,25	D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.696.782.064,83	D	3.105.086.127,95	2.786.747.524,50	5.015.120.668,28	D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.156.387.471,19	D	283.627.157,57	11.118.430,14	2.428.896.198,62	D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.156.387.471,19	D	283.627.157,57	11.118.430,14	2.428.896.198,62	D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.145.996.999,77	D	283.627.157,57	10.996.209,49	2.418.627.947,85	D
721120000	RECURSOS VINCULADOS	10.390.471,42	D	0,00	122.220,65	10.268.250,77	D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.540.394.593,64	D	2.821.458.970,38	2.775.629.094,36	2.586.224.469,66	D
722100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	2.540.394.593,64	D	2.821.458.970,38	2.775.629.094,36	2.586.224.469,66	D

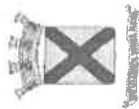


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2019 à 30/09/2019 - M9

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
722110000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.540.394.593,64	D	2.821.458.970,38	2.775.629.094,36	2.586.224.469,66	D
722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.289.021.593,64	D	2.821.458.970,38	2.775.629.094,36	2.334.851.469,66	D
722110101	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	2.283.721.000,00	D	2.283.721.000,00	2.283.721.000,00	2.283.721.000,00	D
722110102	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	234.888.702,53	D	308.149.861,49	234.888.702,53	308.149.861,49	D
722110109	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	229.588.108,89	C	229.588.108,89	257.019.391,83	257.019.391,83	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	2.400.413.885,69	D	1.203.171,88	0,00	2.401.617.057,57	D
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.400.413.885,69	D	1.203.171,88	0,00	2.401.617.057,57	D
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.400.413.885,69	D	1.203.171,88	0,00	2.401.617.057,57	D
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.172.545.360,82	D	1.203.171,88	0,00	2.173.748.532,70	D
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	227.868.524,87	D	0,00	0,00	227.868.524,87	D
790000000	OUTROS CONTROLES	2.232.567.953,22	D	155.117.511,97	2.639.074,09	2.385.046.391,10	D
795000000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	836.664.606,66	D	5.926.812,84	0,00	842.591.419,50	D
795200000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	784.597.786,50	D	4.129.459,22	0,00	788.727.245,72	D
795210000	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	50.819.908,78	D	4.129.459,22	0,00	54.949.368,00	D
795220000	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	733.777.877,72	D	0,00	0,00	733.777.877,72	D
795300000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.198.538,26	D	217.192,33	0,00	1.415.730,59	D
795500000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	15.199.431,78	D	1.580.161,29	0,00	16.779.593,07	D
795600000	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	35.668.850,12	D	0,00	0,00	35.668.850,12	D
796000000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.395.903.346,56	D	149.190.699,13	2.639.074,09	1.542.454.971,60	D

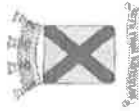


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2019 à 30/09/2019 - M9

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
796100000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	1.157.749.014,92	D	149.190.699,13	2.639.074,09	1.304.300.639,96	D
796110000	EMPENHOS LIQUIDADOS	1.157.749.370,33	D	149.190.699,13	2.639.074,09	1.304.300.995,37	D
796190000	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	355,41	C	0,00	0,00	355,41	C
796200000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	238.154.331,64	D	0,00	0,00	238.154.331,64	D
800000000	CONTROLES CREDORES	10.210.533.831,10	C	3.440.146.106,23	3.969.992.198,47	10.740.379.923,34	C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	880.769.927,36	C	24.321.410,69	82.147.289,72	938.595.806,39	C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	324.609.870,77	C	0,00	1.450.975,70	326.060.846,47	C
811100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	241.417.013,32	C	0,00	1.197.070,89	242.614.084,21	C
811110000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	241.417.013,32	C	0,00	1.197.070,89	242.614.084,21	C
811110100	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	241.417.013,32	C	0,00	1.197.070,89	242.614.084,21	C
811110109	CAUÇÕES A EXECUTAR	241.402.589,86	C	0,00	1.197.070,89	242.599.660,75	C
811110110	CAUÇÕES EXECUTADAS	14.423,46	C	0,00	0,00	14.423,46	C
811900000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	83.192.857,45	C	0,00	253.904,81	83.446.762,26	C
811910000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	83.192.857,45	C	0,00	253.904,81	83.446.762,26	C
811910100	EM EXECUÇÃO	83.192.857,45	C	0,00	253.904,81	83.446.762,26	C
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	556.160.056,59	C	24.321.410,69	80.696.314,02	612.534.959,92	C
812200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	714.033,81	C	0,00	0,00	714.033,81	C
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	714.033,81	C	0,00	0,00	714.033,81	C
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	157.943,81	C	0,00	0,00	157.943,81	C
812210112	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	157.943,81	C	0,00	0,00	157.943,81	C
812219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	556.090,00	C	0,00	0,00	556.090,00	C
812219901	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	556.090,00	C	0,00	0,00	556.090,00	C
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	321.698.086,41	C	21.611.623,36	80.405.427,36	380.491.890,41	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2019 à 30/09/2019 - M9

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	321.698.086,41	C	21.611.623,36	80.405.427,36	380.491.890,41	C
812310100	CONTRATOS DE SEGUROS	1.206.196,00	C	1.206.196,00	0,00	0,00	D
812310101	A EXECUTAR	1.206.196,00	C	1.206.196,00	0,00	0,00	D
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	320.491.890,41	C	20.405.427,36	80.405.427,36	380.491.890,41	C
812310501	A EXECUTAR	283.501.243,58	C	20.405.427,36	60.000.000,00	323.095.816,22	C
812310502	EXECUTADOS	36.990.646,83	C	0,00	20.405.427,36	57.396.074,19	C
812900000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	233.747.936,37	C	2.709.787,33	290.886,66	231.329.035,70	C
812910000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	233.747.936,37	C	2.709.787,33	290.886,66	231.329.035,70	C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.696.782.064,83	C	3.203.259.208,09	3.521.597.811,54	5.015.120.668,28	C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.156.387.471,19	C	855.245.492,53	1.127.754.219,96	2.428.896.198,62	C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.156.387.471,19	C	855.245.492,53	1.127.754.219,96	2.428.896.198,62	C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	92.897.732,19	C	508.286.210,22	537.914.583,59	122.526.105,56	C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	92.897.732,19	C	508.286.210,22	537.914.583,59	122.526.105,56	C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	251.006.825,41	C	160.663.409,59	225.270.729,87	315.614.145,69	C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	251.006.825,41	C	160.663.409,59	225.270.729,87	315.614.145,69	C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	305.960.280,17	C	184.018.328,06	163.740.778,66	285.682.730,77	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	295.569.808,75	C	183.896.107,41	163.740.778,66	275.414.480,00	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.390.471,42	C	122.220,65	0,00	10.268.250,77	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	1.506.522.633,42	C	2.277.544,66	200.828.127,84	1.705.073.216,60	C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.540.394.593,64	C	2.348.013.715,56	2.393.843.591,58	2.586.224.469,66	C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.540.394.593,64	C	2.348.013.715,56	2.393.843.591,58	2.586.224.469,66	C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.540.394.593,64	C	2.348.013.715,56	2.393.843.591,58	2.586.224.469,66	C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.289.021.593,64	C	2.316.452.876,58	2.362.282.752,60	2.334.851.469,66	C

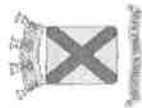


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2019 à 30/09/2019 - M9

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	5.300.593,64	C	5.300.593,64	55.698.469,66	55.698.469,66	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.283.721.000,00	C	2.311.152.282,94	2.306.584.282,94	2.279.153.000,00	C
822110300	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	90.915.000,00	C	7.576.250,00	7.576.250,00	90.915.000,00	C
822110301	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	30.305.000,00	C	7.576.250,00	0,00	22.728.750,00	C
822110302	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	60.610.000,00	C	0,00	7.576.250,00	68.186.250,00	C
822110500	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A CONCEDER	160.458.000,00	C	23.984.588,98	23.984.588,98	160.458.000,00	C
822110501	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR	79.465.435,96	C	23.984.588,98	11.992.294,49	67.473.141,47	C
822110502	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO TRANSFERIDA	80.992.564,04	C	0,00	11.992.294,49	92.984.858,53	C
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	2.400.413.885,69	C	33.123.481,33	34.326.653,21	2.401.617.057,57	C
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.400.413.885,69	C	33.123.481,33	34.326.653,21	2.401.617.057,57	C
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	2.212.150.340,24	C	31.547.196,95	6.624.377,65	2.187.227.520,94	C
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.990.794.980,13	C	29.696.248,92	6.624.377,65	1.967.723.108,86	C
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.013.741.198,45	C	11.049.383,98	2.779.456,26	1.005.471.270,73	C
832310200	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	977.053.781,68	C	18.646.864,94	3.844.921,39	962.251.838,13	C
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	221.355.360,11	C	1.850.948,03	0,00	219.504.412,08	C
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	88.271.665,59	C	54.109,10	0,00	88.217.556,48	C
832320200	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	133.083.694,53	C	1.796.838,93	0,00	131.286.855,60	C
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	26.922.016,13	C	1.576.284,38	11.103.493,08	36.449.224,83	C
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	26.054.436,78	C	1.576.284,38	11.049.383,98	35.527.536,38	C
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	26.054.436,78	C	1.576.284,38	11.049.383,98	35.527.536,38	C
832420000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	867.579,35	C	0,00	54.109,10	921.688,45	C
832420100	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	867.579,35	C	0,00	54.109,10	921.688,45	C
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	161.341.529,32	C	0,00	16.598.782,48	177.940.311,80	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2019 à 30/09/2019 - M9

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
832510000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	155.695.943,91	C	0,00	14.801.943,55	170.497.887,46	C
832510200	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA JUDICIAL	155.695.943,91	C	0,00	14.801.943,55	170.497.887,46	C
832520000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	5.645.585,41	C	0,00	1.796.838,93	7.442.424,34	C
832520200	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA JUDICIAL	5.645.585,41	C	0,00	1.796.838,93	7.442.424,34	C
890000000	OUTROS CONTROLES	2.232.567.953,22	C	179.442.006,12	331.920.444,00	2.385.046.391,10	C
895000000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	836.664.606,66	C	4.387.184,17	10.313.997,01	842.591.419,50	C
895200000	CONTROLES ESPECÍFICOS – PRECATÓRIOS – REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	784.597.786,50	C	4.129.459,22	8.258.918,44	788.727.245,72	C
895210000	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	50.819.908,78	C	4.129.459,22	8.258.918,44	54.949.368,00	C
895210100	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL MENSAL DE PRECATÓRIOS	50.819.908,78	C	4.129.459,22	8.258.918,44	54.949.368,00	C
895210101	VALORES A TRANSFERIR – REM	0,00	D	4.129.459,22	4.129.459,22	0,00	D
895210102	VALORES TRANSFERIDOS – REM	50.819.908,78	C	0,00	4.129.459,22	54.949.368,00	C
895220000	PRECATÓRIOS – CONTROLE POR CREDORES	733.777.877,72	C	0,00	0,00	733.777.877,72	C
895220100	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	495.882.718,51	C	0,00	0,00	495.882.718,51	C
895220102	PRECATÓRIOS DE PESSOAL – REGIME ESPECIAL	495.882.718,51	C	0,00	0,00	495.882.718,51	C
895220300	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	237.895.159,21	C	0,00	0,00	237.895.159,21	C
895220302	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS – REGIME ESPECIAL	237.895.159,21	C	0,00	0,00	237.895.159,21	C
895300000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.198.538,26	C	257.724,95	474.917,28	1.415.730,59	C
895310000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	217.521,10	C	203.938,44	270.978,84	284.561,50	C
895320000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO	820.300,11	C	53.786,51	175.136,85	941.650,45	C
895330000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO	160.717,05	C	0,00	28.801,59	189.518,64	C
895500000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.199.431,78	C	0,00	1.580.161,29	16.779.593,07	C
895510000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	15.199.431,78	C	0,00	1.580.161,29	16.779.593,07	C
895600000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	35.668.850,12	C	0,00	0,00	35.668.850,12	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2019 à 30/09/2019 - M9

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
895610000	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	35.668.850,12	C	0,00	0,00	35.668.850,12	C
895610100	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS	35.668.850,12	C	0,00	0,00	35.668.850,12	C
896000000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.395.903.346,56	C	175.054.821,95	321.606.446,99	1.542.454.971,60	C
896100000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	1.157.749.014,92	C	173.210.727,94	319.762.352,98	1.304.300.639,96	C
896110000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	91.076.309,88	C	170.935.883,05	151.465.544,02	71.605.970,85	C
896120000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	1.066.672.705,04	C	2.274.844,89	168.296.808,96	1.232.694.669,11	C
896200000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	238.154.331,64	C	1.844.094,01	1.844.094,01	238.154.331,64	C
896210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	163.828.996,63	C	54.749,27	54.749,27	163.828.996,63	C
896210100	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	49.069.470,56	C	54.749,27	0,00	49.014.721,29	C
896210200	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	114.757.805,09	C	0,00	54.676,07	114.812.481,16	C
896210300	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	1.720,98	C	0,00	73,20	1.794,18	C
896220000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	74.325.335,01	C	1.789.344,74	1.789.344,74	74.325.335,01	C
896220100	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	3.788.816,46	C	207.502,42	76,54	3.581.390,58	C
896220200	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	3.724.114,35	C	1.581.842,32	171.278,29	2.313.550,32	C
896220300	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	47.346.047,66	C	0,00	1.581.765,78	48.927.813,44	C
896220400	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	19.466.356,54	C	0,00	36.224,13	19.502.580,67	C
	Total	0,00		10.309.084.492,40	10.309.084.492,40	0,00	

PAULO HENRIQUE P. SERRA
PREFEITO

EDSON SALVO MELO
SECRETÁRIO DE GESTÃO FINANCEIRA

CÉSAR HENRIQUE MADOTTI
DIRETOR DEF

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

RODRIGO SOARES DE ARAUJO
CONTADOR
CRC - 1SP306032



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	191.285.986,25	1.747.868.767,29	2.269.480.000,00	-521.611.232,71
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	75.204.709,76	781.476.653,20	1.034.858.000,00	-253.381.346,80
1110000000			IMPOSTOS	74.378.160,68	772.374.686,41	1.022.374.000,00	-249.999.313,59
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	8.556.216,01	83.358.677,21	94.877.000,00	-11.518.322,79
1113030000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	8.556.216,01	83.358.677,21	94.877.000,00	-11.518.322,79
1113031000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	7.792.329,84	76.276.472,06	84.762.000,00	-8.485.527,94
1113031100			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	7.792.329,84	76.276.472,06	84.762.000,00	-8.485.527,94
1113034000	0001	0174	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	7.792.329,84	76.276.472,06	84.762.000,00	-8.485.527,94
1118000000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	763.886,17	7.082.205,15	10.115.000,00	-3.032.794,85
1118034000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	763.886,17	7.082.205,15	10.115.000,00	-3.032.794,85
1118034100	0001	0172	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	763.886,17	7.082.205,15	10.115.000,00	-3.032.794,85
1118000000			IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	65.821.944,67	689.016.009,20	927.497.000,00	-238.480.990,80
1118010000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	22.579.444,69	318.016.713,84	456.400.000,00	-138.383.286,16
1118011000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	18.472.702,89	277.411.233,08	393.385.000,00	-115.973.766,92
1118011100			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	12.121.254,13	260.641.946,29	360.000.000,00	-99.358.053,71
1118011101	0001	0002	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	11.233.489,53	238.665.925,93	266.400.000,00	-27.734.074,07
1118011102	0001	0001	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	887.764,60	21.976.020,36	93.600.000,00	-71.623.979,64
1118012000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	225.143,39	2.349.741,43	2.585.000,00	-235.258,57
1118012001	0001	0043	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	225.143,39	2.349.741,43	2.585.000,00	-235.258,57
1118013000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	1.833.978,09	8.754.288,68	28.538.000,00	-19.783.711,32
1118013001	0001	0044	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.833.978,09	8.754.288,68	28.538.000,00	-19.783.711,32
1118013002	0001	0084	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL/DAT - IPTU	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1118014000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	4.292.327,28	5.665.256,68	2.262.000,00	3.403.256,68
1118014001	0001	0151	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	4.292.327,28	5.665.256,68	2.262.000,00	3.403.256,68
1118014000			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	4.106.741,80	40.605.460,76	63.015.000,00	-22.409.519,24
1118014100			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	4.106.691,04	40.526.347,94	63.000.000,00	-22.473.652,06
1118014101	0001	0064	IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS	4.106.691,04	40.526.347,94	63.000.000,00	-22.473.652,06
1118014200			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	50,76	3.390,79	12.000,00	-8.609,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
11180142001	0001	0059	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	50,76	3.390,79	-8.609,21
11180143000	0001	0168	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	0,00	75.742,03	72.742,03
11180143001	0001		DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	75.742,03	72.742,03
11180200000	0001		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	43.242.499,98	370.999.295,36	-100.097.704,64
11180230000	0001		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	43.242.499,98	370.999.295,36	-100.097.704,64
11180231000	0001		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	39.751.307,76	348.660.966,37	-111.482.033,63
11180231001	0001	0003	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	39.118.154,34	341.968.542,75	-103.271.457,25
11180231002	0001	0004	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QQ NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	468.528,35	5.439.747,59	-4.663.252,41
11180231003	0001	0488	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - CONVÊNIO STN C/C 54.628-3	164.625,07	1.252.676,03	-3.547.323,97
11180232000	0001		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	206.770,22	1.935.015,48	1.366.015,48
11180232001	0001	0051	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	206.770,22	1.935.015,48	1.366.015,48
11180233000	0001		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	2.503.971,45	17.564.671,32	8.319.671,32
11180233001	0001	0048	DÍVIDA ATIVA DO ISS	2.503.971,45	17.564.671,32	8.320.671,32
11180233002	0001	0089	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL/DAT - ISS	0,00	0,00	-1.000,00
11180234000	0001		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	780.450,55	2.838.642,19	1.698.642,19
11180234001	0001	0152	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	780.450,55	2.838.642,19	1.698.642,19
11200000000			TAXAS	826.549,08	9.101.924,56	-3.377.075,44
11280000000			TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	826.549,08	9.101.924,56	-3.377.075,44
11280100000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	826.549,08	9.101.924,56	-3.377.075,44
11280100000			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	143.040,54	3.027.225,22	-1.378.774,78
11280110000			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	123.030,55	2.833.407,78	-1.103.592,22
11280110001	0003	0023	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	86.121,37	1.983.385,42	-1.953.614,58
11280110003	0001	0972	DREM EC 93 - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	36.909,18	850.022,36	850.022,36
11280113000			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	20.009,99	193.817,44	-275.182,56
11280113001	0003	0041	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.006,99	135.672,20	-333.327,80
11280113003	0001	0973	DREM EC 93 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	6.003,00	58.145,24	58.145,24
11280190000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	683.508,54	6.074.699,34	-1.998.300,66
11280191000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	631.550,11	5.523.533,24	-973.466,76
11280191001	0001	0005	TAXA DE RENOVAÇÃO E LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO	85.994,16	730.210,87	-119.769,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
11280191002	0001	0006	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
11280191003	0001	0008	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	436.916,39	3.068.219,66	4.060.000,00	-991.780,34
11280191004	0001	0011	TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DE ÁREAS EM VIAS E LOGRADOUROS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
11280191005	0001	0033	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
11280191006	0001	0111	TAXA DE FISC. ESP. AÉREO E SUBSOLO DAS VIAS E LOGR. - LEI Nº 8.284/01	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
11280191007	0001	0007	TAXA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARA DE FUNCIONAMENTO	11.774,10	82.814,26	81.000,00	1.814,26
11280191008	0001	0010	TAXA DE LICENÇA P/ PUBLICIDADE	11.851,93	742.722,60	1.498.000,00	-755.277,40
11280191009	0003	0988	TAXAS DE PÁTIO - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	85.013,53	899.565,85	0,00	899.565,85
11280192000	0001	0047	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	9.596,19	116.090,29	421.000,00	-304.909,71
11280192001	0001	0047	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	5.196,55	68.201,99	373.000,00	-304.798,01
11280192002	0001	0193	MULTAS E JUROS DE MORA S/ TAXAS	4.399,64	47.888,30	48.000,00	-111,70
11280193000	0001	0094	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	17.321,31	138.375,47	417.000,00	-278.624,53
11280193001	0001	0094	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL/DAT - TAXAS	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
11280193002	0001	0095	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL/DAT - DIVERSAS	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
11280193003	0001	0028	RECEITA DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA - IVV	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11280193004	0001	0049	RECEITA DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA - TAXAS	17.321,31	138.375,47	406.000,00	-267.624,53
11280194000	0001	0146	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	25.040,93	296.700,34	738.000,00	-441.299,66
11280194001	0001	0146	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	18.720,78	128.216,05	284.000,00	-155.783,95
11280194002	0001	0147	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSOS	2.348,40	53.490,26	204.000,00	-150.569,74
11280194003	0001	0252	DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - MULTA	3.971,75	115.054,03	250.000,00	-134.945,97
11300000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	42,23	5.000,00	-4.957,77
11380000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	42,23	5.000,00	-4.957,77
11389900000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	42,23	5.000,00	-4.957,77
11389910000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	0,00	42,23	5.000,00	-4.957,77
11389913001	0001	0061	RECEITA DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA - CONTRIB. DE MELHORIA	0,00	42,23	5.000,00	-4.957,77
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	5.256.784,29	45.711.432,08	62.351.000,00	-16.639.567,92
12400000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.256.784,29	45.711.432,08	62.351.000,00	-16.639.567,92
12400010000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.256.784,29	45.711.432,08	62.351.000,00	-16.639.567,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2019 a 30/09/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença	
				No Mês	No Ano		
12400011000	0003	0045	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	5.256.784,29	45.711.432,08	62.351.000,00	-16.639.567,92
12400011001	0003	0045	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.256.784,29	45.711.432,08	62.351.000,00	-16.639.567,92
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	46.162.415,48	125.871.413,63	25.551.000,00	100.320.413,63
13100000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	282.584,64	1.673.931,63	2.283.000,00	-609.068,37
13100100000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFFAS DE OCUPAÇÃO	197.606,59	911.347,85	1.418.000,00	-506.652,15
13100110000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	197.606,59	911.347,85	1.418.000,00	-506.652,15
13100111000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	197.606,59	911.347,85	1.418.000,00	-506.652,15
13100111001	0003	0015	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS - FUNGEPHAPA	196.687,49	902.872,89	1.380.000,00	-477.127,11
13100111002	0001	0026	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	919,10	8.474,96	12.000,00	-3.525,04
13100111003	0003	0199	ALUGUÉIS DE ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	26.000,00	-26.000,00
13109900000			OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	84.978,05	762.583,78	865.000,00	-102.416,22
13109910000			OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	84.978,05	762.583,78	865.000,00	-102.416,22
13109911000			OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	84.978,05	762.583,78	865.000,00	-102.416,22
13109911001	0001	0032	TARIFA DE ESTACIONAMENTOS	0,00	0,00	545.000,00	-545.000,00
13109911002	0003	0009	TARIFA DE ESTACIONAMENTO - FUMCAD	84.978,05	762.583,78	320.000,00	442.583,78
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	879.630,84	9.157.361,00	23.268.000,00	-14.110.639,00
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	879.630,84	9.072.162,87	23.015.000,00	-13.942.837,13
13210010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	134.909,25	1.316.867,35	1.506.000,00	-189.132,65
13210011000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	134.909,25	1.316.867,35	1.506.000,00	-189.132,65
13210011004	0005	0217	REND. POUPANÇA - PNATE	10,31	69,10	1.000,00	-930,90
13210011005	0005	0576	REND. POUPANÇA - MOBILIÁRIO / PAR / FNDE	128,48	1.396,82	20.000,00	-18.603,18
13210011006	0005	0422	REND. POUPANÇA - CT. 75.186-3 - CONV. 785076-2013	0,00	17.626,84	25.000,00	-7.373,16
13210011008	0005	0514	REND. POUPANÇA - PROINFÂNCIA II	1.563,40	34.961,29	50.000,00	-15.038,71
13210011009	0005	0536	REND. POUPANÇA - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
13210011010	0005	0117	REND. POUPANÇA - URB REG E INT ASSENT PREC - JD. CRISTIANE/MARAVILHAS - 13.262.599-0	49.304,87	454.081,22	500.000,00	-45.918,78
13210011012	0005	0344	REND. POUPANÇA - IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS - PAC II	2.139,15	22.996,19	1.000,00	21.996,19
13210011013	0005	0424	REND. POUPANÇA - BRASIL CARINHOSO - APOIO ÀS CRECHES	8,64	82,20	20.000,00	-19.917,80
13210011014	0005	0233	REND. POUPANÇA - Nº 13.000.100.021-0 - PROG. PAC/PI ALZIRA FRANCO CT 0218.839-31/2008	18.141,57	170.902,26	200.000,00	-29.097,74
13210011015	0005	0509	REND. POUPANÇA - CT. 647064-6 - MCMV PEDRO AMÉRICO HOMERO THON	1.502,18	6.998,46	5.000,00	1.998,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
13210011016	0005	0192	REND. POUPANÇA - Nº 13.00647013-3 PROG PRIOR. INVEST./PAC JD IRENE CT.0222.668-59/2007	36.770,54	351.460,03	1.460,03
13210011017	0005	0215	REND. POUPANÇA - Nº 13.00647012-5 - PPI/PAC ESPÍRITO SANTO - CT 0222.667-44/2007	12.935,39	121.732,11	-28.267,89
13210011018	0005	0557	REND. POUPANÇA - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	-5.000,00
13210011021	0005	0503	REND. POUPANÇA - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	-1.000,00
13210011032	0005	0513	REND. POUPANÇA - Nº 13.00647.017-6 PAC/FNHIS NUCLEO GRACILIANO RAMOS - CT0251.114-62/2008	0,00	0,00	-5.000,00
13210011034	0005	0470	REND. POUPANÇA - 013.100177-1 - RESTAURAÇÃO DA ANTIGA SEDE (CINE LYRA)	0,00	0,00	-5.000,00
13210011035	0005	0471	REND. POUPANÇA - 013.100178-0 - RESTAURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	-5.000,00
13210011036	0005	0472	REND. POUPANÇA - 013.000179-4 - RECONSTRUÇÃO DO IMÓVEL HOSPITAL VELHO	0,00	0,00	-5.000,00
13210011037	0005	0474	REND. POUPANÇA - 013.100181-0 - ETAPA 1, 2 E 3 - RESTAURAÇÃO IMÓVEL VL MARTIN SMITH	28,76	3.996,50	-15.003,50
13210011038	0005	0475	REND. POUPANÇA - PROJETO PARA URBANIZAÇÃO DO PINTASSILGO	0,00	209,41	-1.790,59
13210011039	0005	0504	REND. POUPANÇA - Nº 13.000.100.021-5 RETENÇÃO -PROG. PAC/PPI ALZIRA FRANCO CT 0218.839-31/2008	332,64	3.005,34	1.005,34
13210011061	0005	0716	REND. POUPANÇA - NOVAS TURMAS INFANTIL	0,00	0,00	-5.000,00
13210011062	0005	0717	REND. POUPANÇA - NOVAS TURMAS DA EJA	0,00	0,00	-1.000,00
13210011064	0005	0719	REND. POUPANÇA - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SMU	1.662,64	17.800,72	12.800,72
13210011068	0002	0819	REND. POUPANÇA - CONVÊNIO GOV. ESTADUAL - ESCOLA DA BELEZA - ASSISTENTE DE CABELEIREIRO	3,33	23,61	23,61
13210011069	0002	0821	REND. POUPANÇA - CONVÊNIO GOV. ESTADUAL - ESCOLA DA BELEZA - MAQUIADOR	4,46	27,49	27,49
13210011079	0002	0712	REND. POUPANÇA - POLO REGIONAL DA PADARIA ARTESANAL	0,00	16,31	16,31
13210011083	0005	0874	REND. POUPANÇA - TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ELETROBRÁS	81,41	4.612,13	3.612,13
13210011084	0007	0887	REND. POUPANÇA - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE GINÁSIOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	-1.000,00
13210011085	0007	0888	REND. POUPANÇA - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO DO COMPLEXO ESPORTIVO PEDRO DELL'ANTONIA	0,00	0,00	-1.000,00
13210011086	0007	0889	REND. POUPANÇA - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DE SKATE OLÍMPICO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ	0,00	0,00	-1.000,00
13210011087	0002	0892	REND. POUPANÇA - CONV. JOGOS REGIONAIS - CT. 82.169-1	0,00	3.203,29	3.203,29
13210011088	0007	0898	REND. POUPANÇA - BNDES - SISTEMA MUNICIPAL DE MONITORAMENTO INTEGRADO	0,00	0,00	-1.000,00
13210011089	0002	0905	REND. POUPANÇA - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONVÊNIO ESTADUAL	5.163,90	52.885,98	13.885,98
13210011090	0005	0916	REND. POUPANÇA - INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - CONVÊNIO FEDERAL	5.127,58	48.780,05	-26.219,95
13210050000			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	744.921,59	7.755.295,52	-13.753.704,48
13210051000			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	744.921,59	7.755.295,52	-13.753.704,48
13210051001	0001	0178	REND. APLIC. FINANC. - COTA PARTE ROYALTIES E COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0,00	0,00	-17.000,00

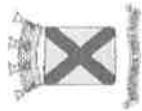


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210051002	0001	0442	REND. APLIC. FINANC. - ROYALTIES DE PETRÓLEO	123,06	1.525,01	40.000,00	-38.474,99
13210051003	0001	0443	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	35,69	1.240,20	67.000,00	-65.759,80
13210051004	0002	0341	REND. APLIC. FINANC. - FUNDEB	12.264,78	283.572,09	1.000.000,00	-716.427,91
13210051006	0003	0265	REND. APLIC. FINANC. - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	5.614,48	36.435,52	60.000,00	-23.564,48
13210051008	0003	0183	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	143,68	1.680,06	2.000,00	-319,94
13210051009	0005	0243	REND. APLIC. FINANC. - FEDERAL - CONTAS DIVERSAS	358,86	3.695,00	0,00	3.695,00
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.	313.746,65	2.920.304,30	12.121.000,00	-9.200.695,70
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	0,05	28,79	1.000,00	-971,21
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	75.367,34	77.152,10	9.000,00	68.152,10
13210051030	0001	0101	REND. APLIC. FINANC. - EDUCAÇÃO BÁSICA 2017	455,03	4.470,85	0,00	4.470,85
13210051031	0001	0013	REND. APLIC. FINANC. - CIDE 42.195-2	142,45	2.170,03	9.000,00	-6.829,97
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	250,32	2.721,44	0,00	2.721,44
13210051034	0005	0693	REND. APLIC. FINANC. - BPC NA ESCOLA 79486-4	25,99	265,83	0,00	265,83
13210051035	0005	0694	REND. APLIC. FINANC. - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - 79.487-2	15,82	1.026,83	0,00	1.026,83
13210051036	0005	0695	REND. APLIC. FINANC. - IGD-BF - 79.488-0	2.060,32	25.293,16	0,00	25.293,16
13210051037	0005	0696	REND. APLIC. FINANC. - IGD-SUAS 79.489-9	78,04	1.709,10	0,00	1.709,10
13210051040	0005	0699	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 79.492-9	16,02	2.023,78	0,00	2.023,78

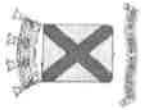


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210051041	0002	0703	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 80.790-7	0,00	7,86	0,00	7,86
13210051042	0002	0704	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - 80.791-5	0,00	10,31	0,00	10,31
13210051043	0002	0705	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - 80.792-3	0,00	0,08	0,00	0,08
13210051044	0003	0330	REND. APLIC. FINANC. - EIV EDUCAÇÃO	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
13210051045	0002	0085	REND. APLIC. FINANC. - ESTADO - FMAS	82,71	2.930,06	20.000,00	-17.069,94
13210051046	0003	0115	REND. APLIC. FINANC. - F.M. DE TRÂNSITO - 11.212-7	9.829,56	98.760,96	100.000,00	-1.239,04
13210051047	0003	0116	REND. APLIC. FINANC. - F.M.A. EDUCAÇÃO - SABINA - 13.363-9	1.764,82	27.880,17	70.000,00	-42.119,83
13210051048	0003	0118	REND. APLIC. FINANC. - F.M.C. - 13.360-4	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
13210051049	0003	0119	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE - 13.359-0	5,20	295,99	1.000,00	-704,01
13210051050	0003	0121	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 13.369-8	125.651,06	937.696,05	500.000,00	437.696,05
13210051051	0003	0120	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO DE HABITAÇÃO	3.408,37	18.934,37	406.000,00	-387.065,63
13210051052	0003	0087	REND. APLIC. FINANC. - FUMCAD	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
13210051053	0003	0123	REND. APLIC. FINANC. - FUNGEPHAPA - 29.359-8	15.053,62	147.275,69	230.000,00	-82.724,31
13210051054	0003	0125	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 35.993-9	87.686,08	975.345,14	1.300.000,00	-324.654,86
13210051055	0001	0410	REND. APLIC. FINANC. - REF. COMPENSAÇÃO FINANC. P/ UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HIDRICOS	41,96	502,61	8.000,00	-7.497,39
13210051056	0005	0309	REND. APLIC. FINANC. - MERENDA ESCOLAR - FNDE	4.295,25	34.588,28	50.000,00	-15.411,72
13210051057	0001	0244	REND. APLIC. FINANC. - CONTAS DIVERSAS	38,97	364,88	288.000,00	-287.635,12
13210051058	0001	0245	REND. APLIC. FINANC. - CONTAS DIVERSAS - ALIENAÇÃO DE BENS	608,49	4.147,30	397.000,00	-392.852,70
13210051059	0006	0302	REND. APLIC. FINANC. - RECEITAS DE PRÊMIOS	127,93	1.244,87	0,00	1.244,87
13210051060	0005	0350	REND. APLIC. FINANC. - CT. 39.401-7 - CEX	41,45	493,89	1.000,00	-566,11
13210051062	0003	0418	REND. APLIC. FINANC. - FAFA - 54.956-8	0,12	1,30	1.000,00	-998,70
13210051069	0005	0335	REND. APLIC. FINANC. - MODERNIZAÇÃO DO CREAS	222,30	2.416,86	0,00	2.416,86
13210051070	0001	0368	REND. APLIC. FINANC. - CT. 62.092-0 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE - TESOURO	11,67	212,51	1.000,00	-787,49
13210051071	0007	0402	REND. APLIC. FINANC. - CONTRATO 05.2.1020.1/2006 - BNDES	101,19	984,02	0,00	984,02
13210051072	0006	0413	REND. APLIC. FINANC. - CONVÊNIO COMUNIDADE EUROPÉIA	0,87	9,45	0,00	9,45
13210051073	0006	0414	REND. APLIC. FINANC. - CONVÊNIO CIDADE TAKASAKI	176,14	1.712,68	0,00	1.712,68
13210051074	0005	0415	REND. APLIC. FINANC. - CT. 45.428-1 - CONV. COMPRA DIRETA LOCAL AGRICULTURA FAMILIAR	126,17	1.226,81	0,00	1.226,81
13210051075	0006	0416	REND. APLIC. FINANC. - URBAL ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	47,53	516,80	0,00	516,80
13210051076	0005	0417	REND. APLIC. FINANC. - CT. 50.405-X - CONV. BANCO MUNIC. ALIM.STO.ANDRÉ - MDS	104,45	1.015,67	0,00	1.015,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2019 a 30/09/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		No Ano	Receita Orçada	Diferença
				No Mês				
13210051077	0001	0419	REND. APLIC. FINANC. - CT 62.095-5 – FUNDO MUN. APOIO AO FUTEBOL AMADOR - TESOUREIRO	14,59		145,04	1.000,00	-854,96
13210051078	0001	0651	REND. APLIC. FINANC. - TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - LC 15/15	1.187,91		9.722,46	105.000,00	-95.277,54
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	8,97		38,77	1.000,00	-961,23
13210051081	0005	0068	REND. APLIC. FINANC. - QSE					
13210051082	0003	0154	REND. APLIC. FINANC. - FMAS - 13.364-7	1.198,90		22.501,39	600.000,00	-577.498,61
13210051088	0005	0824	REND. APLIC. FINANC. - CONV. GOV. FEDERAL - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTES - CONV. 813592	388,69		5.204,20	0,00	5.204,20
13210051089	0005	0825	REND. APLIC. FINANC. - CONV. FEDERAL - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES	0,00		382,12	0,00	382,12
13210051090	0001	0831	REND. APLIC. FINANC. - EDUCAÇÃO BÁSICA 2018	-69.895,40		0,00	1.000,00	-1.000,00
13210051091	0001	0668	REND. APLIC. FINANC. - EDUCAÇÃO BÁSICA 2016	42,46		0,00	0,00	0,00
13210051092	0005	0706	REND. APLIC. FINANC. - PMC PLURIANUAL ÚNICO - 52.857-9			420,89	0,00	420,89
13210051093	0003	0707	REND. APLIC. FINANC. - FUMCAD	0,24		2,70	0,00	2,70
13210051094	0005	0806	REND. APLIC. FINANC. - FMAS - PRIMEIRA INFÂNCIA CRIANÇA FELIZ C/C 81.113-0	24.380,82		250.940,13	0,00	250.940,13
13210051095	0002	0807	REND. APLIC. FINANC. - CONVÊNIO GOV. ESTADUAL CENTRO DE FORMAÇÃO COMPLEXO PEDRO DELL ANTONIA C/C 81.353-2	0,00		0,86	0,00	0,86
13210051098	0003	0801	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - EIV TIPO I	0,00		2.633,65	7.000,00	-4.366,35
13210051100	0005	0873	REND. APLIC. FINANC. - PSEAC e PSEMC - 82184-5	16,81		0,00	1.000,00	-1.000,00
13210051101	0005	0875	REND. APLIC. FINANC. - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM/FNDE	5,42		2.100,99	0,00	2.100,99
13210051102	0003	0877	REND. APLIC. FINANC. - FMPI	56,99		1.583,43	1.000,00	583,43
13210051103	0003	0891	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - CONTA Nº 82755-X	2.131,36		135,19	0,00	135,19
13210051104	0002	0893	REND. APLIC. FINANC. - CONV. JOGOS REGIONAIS - CT. 82.169-1	0,00		25,42	0,00	25,42
13210051105	0005	0963	REND. APLIC. FINANC. - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS P. S. ESPECIAL - CONV. 837415/2016	336,14		4.255,36	0,00	4.255,36
13210051106	0001	0901	REND. APLIC. FINANC. - EC/29	14.598,07		110.951,15	72.000,00	38.951,15
13210051107	0001	0902	REND. APLIC. FINANC. - EC/29 - EXERCÍCIOS ANTERIORES	244,23		11.812,02	6.000,00	5.812,02
13210051108	0002	0904	REND. APLIC. FINANC. - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO ESTADUAL	7.029,55		70.339,53	270.000,00	-199.660,47
13210051112	0007	0935	REND. APLIC. FINANC. - REFORMA DE MODERNIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00		0,00	2.000,00	-2.000,00
13210051113	0001	0936	REND. APLIC. FINANC. - EDUCAÇÃO BÁSICA 2019	-965.991,01		0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
13210051114	0003	0938	REND. APLIC. FINANC. - FUNGEPPUC - FUNDO DE GESTÃO DOS PARQUES PÚBLICOS E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO - LEI Nº 10.073/2018.	0,00		0,00	1.000,00	-1.000,00
13210051115	0003	0900	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO DE PRESERVAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA	27,20		180,52	2.000,00	-1.819,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210051116	0005	0917	REND. APLIC. FINANC. - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO FEDERAL	6.395,27	138.963,77	977.000,00	-838.036,23
13210051117	0005	0918	REND. APLIC. FINANC. - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO FEDERAL	36.830,59	404.956,14	259.000,00	145.956,14
13210051118	0007	0947	REND. APLIC. FINANC. - BID - MOVIMENTO DÓLARES - 006.000203-8	11.173,04	50.775,56	0,00	50.775,56
13210051119	0002	0951	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS - 83.142-5	143,37	299,79	0,00	299,79
13210051120	0002	0952	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FEAS - 83.143-3	122,84	1.374,74	0,00	1.374,74
13210051121	0002	0966	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - FEAS - 83.144-1	87,38	1.385,23	0,00	1.385,23
13210051122	0005	0964	REND. APLIC. FINANC. - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS P. S. ESPECIAL - CONV. 827885/2016	365,21	4.627,05	0,00	4.627,05
13210051123	0001	0975	REND. APLIC. FINANC. - DREM EC 93/2016	106,70	646,23	0,00	646,23
13210051124	0005	0965	REND. APLIC. FINANC. - IGUALDADE RACIAL NAS ESCOLAS - CONV. 879295/2018	4,37	54,43	0,00	54,43
13210051125	0001	0138	REND. APLIC. FINANC. - EDUCAÇÃO BÁSICA 2019	1.013.986,39	1.013.986,39	0,00	1.013.986,39
13220000000			DIVIDENDOS	0,00	85.198,13	253.000,00	-167.801,87
13220010000			DIVIDENDOS	0,00	85.198,13	253.000,00	-167.801,87
13220011000			DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0,00	85.198,13	253.000,00	-167.801,87
13220011001	0001	0030	DIVIDENDOS	0,00	85.198,13	253.000,00	-167.801,87
13300000000			DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	45.000.000,00	115.000.000,00	0,00	115.000.000,00
13300000000			DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	45.000.000,00	115.000.000,00	0,00	115.000.000,00
13309990000			OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	45.000.000,00	115.000.000,00	0,00	115.000.000,00
13309991000			OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	45.000.000,00	115.000.000,00	0,00	115.000.000,00
133099911001	0001	0990	CONVÊNIO SABESP - LEI 10.173/2019	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
133099911002	0003	0991	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - SABESP	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
13900000000			DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	40.121,00	0,00	40.121,00
13900001000			DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	40.121,00	0,00	40.121,00
139000011000			DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0,00	40.121,00	0,00	40.121,00
139000011001	0001	0976	EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE ESTRUTURA IMPLANT. FEIRA DA FRATERNIDADE - PA 4382/19	0,00	40.121,00	0,00	40.121,00
16000000000			RECEITA DE SERVIÇOS	122.337,51	1.043.574,64	2.521.000,00	-1.477.425,36
16100000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	4.686,94	43.742,41	1.311.000,00	-1.267.257,59
16100100000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	4.686,94	43.742,41	1.311.000,00	-1.267.257,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2019 a 30/09/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
16100110000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	4.686,94	43.742,41	1.311.000,00	-1.267.257,59
16100110000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	4.686,94	43.742,41	1.311.000,00	-1.267.257,59
16100111001	0003	0375	COBRANÇA PELO USO DE IMAGEM - VILA DE PARANAÍACABA	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
16100111002	0003	0317	VENDAS DE EDITAIS - FUNGEPHAPA	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
16100111003	0001	0052	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	954,46	6.588,52	7.000,00	-411,48
16100111004	0001	0012	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.644,90	29.862,73	44.000,00	-14.137,27
16100111005	0001	0034	SERVIÇOS DIVERSOS	1.087,58	7.291,16	5.000,00	2.291,16
16100111006	0001	0035	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	0,00	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00
16900000000			OUTROS SERVIÇOS	117.650,57	999.832,23	1.210.000,00	-210.167,77
16909900000			OUTROS SERVIÇOS	117.650,57	999.832,23	1.210.000,00	-210.167,77
16909910000			OUTROS SERVIÇOS	117.650,57	999.832,23	1.210.000,00	-210.167,77
16909911000			OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	117.650,57	999.832,23	1.210.000,00	-210.167,77
16909911001	0001	0851	SERVIÇOS DIVERSOS	19,95	427,56	10.000,00	-9.572,44
16909911002	0001	0852	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	117.630,62	999.404,67	1.200.000,00	-200.595,33
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.027.479,05	750.098.630,17	1.067.065.000,00	-316.966.369,83
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	18.147.458,33	171.678.909,90	305.509.000,00	-133.830.090,10
17180000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	18.147.458,33	171.678.909,90	305.509.000,00	-133.830.090,10
17180100000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	4.771.252,96	54.310.511,19	70.724.000,00	-16.413.488,81
17180120000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	4.771.213,35	51.383.759,51	66.919.000,00	-15.535.240,49
17180121000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	4.771.213,35	51.383.759,51	66.919.000,00	-15.535.240,49
17180121001	0001	0056	COTA-PARTE DO FPM	4.771.213,35	51.383.759,51	66.919.000,00	-15.535.240,49
17180130000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	0,00	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
17180131000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
17180131001	0001	0081	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	0,00	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00
17180140000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	0,00	2.926.712,07	1.300.000,00	1.626.712,07
17180141000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	0,00	2.926.712,07	1.300.000,00	1.626.712,07
17180141001	0001	0463	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA DE JULHO	0,00	2.926.712,07	1.300.000,00	1.626.712,07
17180150000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	39,61	39,61	5.000,00	-4.960,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

Exercício de 2019

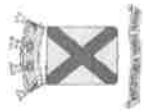
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17180151000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	39,61	39,61	5.000,00	-4.960,39
17180151001	0001	0040	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	39,61	39,61	5.000,00	-4.960,39
17180200000			TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	224.616,48	2.299.711,83	2.834.000,00	-534.288,17
17180220000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	109,67	1.000,00	-890,33
17180221000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	0,00	109,67	1.000,00	-890,33
17180221001	0001	0196	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINAN. DE REC. MINERAIS - CFEM	0,00	109,67	1.000,00	-890,33
17180230000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	134.202,22	1.288.270,21	1.762.000,00	-473.729,79
17180231000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	134.202,22	1.288.270,21	1.762.000,00	-473.729,79
17180231001	0001	0107	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PELA PROD. DE PETRÓLEO - LEI 7.990/89	134.202,22	1.288.270,21	1.762.000,00	-473.729,79
17180260000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	90.414,26	784.282,73	972.000,00	-187.717,27
17180261000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	90.414,26	784.282,73	972.000,00	-187.717,27
17180261001	0001	0184	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	90.414,26	784.282,73	972.000,00	-187.717,27
17180290000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	227.049,22	99.000,00	128.049,22
17180291000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - PRINCIPAL	0,00	227.049,22	99.000,00	128.049,22
17180291001	0001	0124	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/ UTIL. DE RECURSOS HIDRICOS	0,00	227.049,22	99.000,00	128.049,22
17180300000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	10.531.886,89	91.828.517,80	160.141.000,00	-68.312.482,20
17180310000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	2.373.877,98	21.788.076,02	117.665.000,00	-95.896.923,98
17180311067	0005	0920	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	3.980.000,00	-3.980.000,00
17180311068	0005	0922	ATENÇÃO BÁSICA	2.373.877,98	21.788.076,02	113.705.000,00	-91.916.923,98
17180320000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	7.411.228,43	64.780.591,94	0,00	64.780.591,94
17180321000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL	7.411.228,43	64.780.591,94	0,00	64.780.591,94
17180321001	0005	0944	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	7.411.228,43	64.780.591,94	0,00	64.780.591,94
17180330000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	415.352,19	2.276.995,23	34.749.000,00	-32.472.004,77
17180331000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	415.352,19	2.276.995,23	34.749.000,00	-32.472.004,77
17180331001	0005	0924	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	415.352,19	2.276.995,23	34.749.000,00	-32.472.004,77
17180340000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	331.428,29	2.982.854,61	1.692.000,00	1.290.854,61
17180341000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	331.428,29	2.982.854,61	1.692.000,00	1.290.854,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2019 a 30/09/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17180341001	0005	0921	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	331.428,29	2.982.854,61	1.692.000,00	1.290.854,61
17180350000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	6.015.000,00	-6.015.000,00
17180351000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	6.015.000,00	-6.015.000,00
17180351001	0005	0923	GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	6.015.000,00	-6.015.000,00
17180500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.063.509,83	20.175.302,76	35.598.000,00	-15.422.697,24
17180510000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.573.334,33	16.243.589,18	27.050.000,00	-10.806.410,82
17180511000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.573.334,33	16.243.589,18	27.050.000,00	-10.806.410,82
17180511001	0005	0191	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - LEI 10.832/03 (QESE)	1.573.334,33	16.243.589,18	27.050.000,00	-10.806.410,82
17180530000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	489.119,40	3.922.453,20	5.933.000,00	-2.010.546,80
17180531000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	489.119,40	3.922.453,20	5.933.000,00	-2.010.546,80
17180531001	0005	0127	FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR / PNAE	489.119,40	3.922.453,20	5.933.000,00	-2.010.546,80
17180540000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	1.056,10	9.260,38	15.000,00	-5.739,62
17180541000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	1.056,10	9.260,38	15.000,00	-5.739,62
17180541001	0005	0145	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - FNDE PNATE	1.056,10	9.260,38	15.000,00	-5.739,62
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	0,00	703.298,04	5.346.000,00	-4.642.701,96
17181030000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	480.160,00	0,00	480.160,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		No Ano	Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano			
17181031000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0,00	480.160,00	0,00	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	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	0,00	250.000,00
17181040000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE À FOME	0,00	898,04	0,00	0,00	898,04
17181041000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE À FOME - PRINCIPAL	0,00	898,04	0,00	0,00	898,04
17181041001	0005	0971	CONV. GOV. FEDERAL - MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	0,00	898,04	0,00	0,00	898,04
17181090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00	222.240,00	5.346.000,00	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	5.346.000,00	-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	-1.575.000,00
17181091003	0005	0261	CONV. GOV. FEDERAL - MINIST. TURISMO - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
17181091004	0005	0224	CONV. GOV. FEDERAL - SC	0,00	0,00	895.000,00	895.000,00	-895.000,00
17181091005	0005	0197	CONV. GOV. FEDERAL - CETR - MINISTÉRIO TRABALHO E EMPREGO	0,00	0,00	1.247.000,00	1.247.000,00	-1.247.000,00
17181091006	0005	0202	CONV. GOV. FEDERAL - ORQUESTRA SINFÔNICA DE SANTO ANDRÉ	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
17181091007	0005	0188	CONV. GOV. FEDERAL - PARQUE TECNOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
17181091008	0005	0186	CONV. GOV. FEDERAL - ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA	0,00	0,00	0,00	240.000,00	-240.000,00
17181091009	0005	0588	CONV. GOV. FEDERAL - MTE - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00	-163.000,00
17181091010	0005	0157	CONV. GOV. FEDERAL - REMANEJAMENTO DE REDES DE ÁGUA NO MUNICÍPIO - FUNASA	0,00	0,00	222.240,00	0,00	222.240,00
17181091014	0005	0930	CONV. GOV. FEDERAL - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SMU	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-1.000,00
17181091022	0005	0733	CONV. GOV. FEDERAL - REESTRUTURAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
17181200000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	37.153,13	1.323.490,20	1.323.490,20	9.190.000,00	-7.866.509,80
17181210000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	37.153,13	1.323.490,20	1.323.490,20	9.190.000,00	-7.866.509,80
17181211000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	37.153,13	1.323.490,20	1.323.490,20	9.190.000,00	-7.866.509,80
17181211001	0005	0029	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - FUNDO A FUNDO - FNAS	37.153,13	1.323.490,20	1.323.490,20	0,00	1.323.490,20
17181211002	0005	0684	ACESSUAS - 79.485-6	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
17181211003	0005	0685	BPC NA ESCOLA - 79.486-4	0,00	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00
17181211004	0005	0686	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - 79.487-2	0,00	0,00	0,00	159.000,00	-159.000,00
17181211005	0005	0687	IGD-BF - 79.488-0	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	-2.300.000,00
17181211006	0005	0688	IGD-SUAS - 79.489	0,00	0,00	0,00	105.000,00	-105.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2019 a 30/09/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17181211009	0005	0691	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 79.492-9	0,00	0,00	1.733.000,00	-1.733.000,00
17181211010	0002	0700	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 80.790	0,00	0,00	285.000,00	-285.000,00
17181211011	0002	0701	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - 80.791-5	0,00	0,00	1.425.000,00	-1.425.000,00
17181211012	0002	0702	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - 80.792-3	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
17181211014	0005	0872	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - 82.184-5	0,00	0,00	2.818.000,00	-2.818.000,00
17189500000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	519.039,04	1.038.078,08	19.883.000,00	-18.844.921,92
17189910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	519.039,04	1.038.078,08	19.883.000,00	-18.844.921,92
17189911000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	519.039,04	1.038.078,08	19.883.000,00	-18.844.921,92
17189911001	0005	0055	PAC CIDADES HISTÓRICAS	0,00	0,00	15.000.000,00	-15.000.000,00
17189911002	0005	0200	RECEITAS DIVERSAS - VERBAS AMBIENTAIS	0,00	0,00	1.117.000,00	-1.117.000,00
17189911003	0005	0220	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO P/ FOMENTO A EXPORTAÇÃO MP 193 - CEX	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
17189911004	0005	0348	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
17189911005	0005	0293	CAPTAÇÃO DE RECURSOS DA UNIÃO - SIAS	0,00	0,00	1.842.000,00	-1.842.000,00
17189911006	0001	0500	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANC. P/FOMENTO A EXPORTAÇÃO MP 193 - FEX	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17189911007	0005	0734	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
17189911011	0005	0735	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	301.000,00	-301.000,00
17189911012	0005	0871	TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ELETROBRÁS	519.039,04	1.038.078,08	1.300.000,00	-261.921,92
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	31.486.588,66	447.122.649,53	587.747.000,00	-140.624.350,47
17280000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	31.486.588,66	447.122.649,53	587.747.000,00	-140.624.350,47
17280100000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	30.281.077,32	441.011.953,65	562.818.000,00	-121.806.046,35
17280110000			COTA-PARTE DO ICMS	25.349.901,63	305.224.580,21	413.902.000,00	-108.677.419,79
17280120000			COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	25.349.901,63	305.224.580,21	413.902.000,00	-108.677.419,79
17280121000			COTA-PARTE DO IPVA	25.349.901,63	305.224.580,21	413.902.000,00	-108.677.419,79
17280121001			COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	25.349.901,63	305.224.580,21	413.902.000,00	-108.677.419,79
17280130000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	4.650.596,98	133.184.840,13	144.583.000,00	-11.398.159,87
17280131000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	4.650.596,98	133.184.840,13	144.583.000,00	-11.398.159,87
17280131001			COTA-PARTE DO I.P.V.A.	4.650.596,98	133.184.840,13	144.583.000,00	-11.398.159,87
			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	280.578,71	2.324.094,03	3.231.000,00	-906.905,97
			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	280.578,71	2.324.094,03	3.231.000,00	-906.905,97
			COTA-PARTE DO I.P.I. SOBRE EXPORTAÇÃO	280.578,71	2.324.094,03	3.231.000,00	-906.905,97

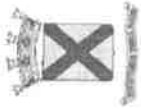


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

Exercício de 2019

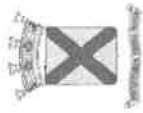
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17280140000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	278.439,28	1.102.000,00	-823.560,72
17280141000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - PRINCIPAL	0,00	278.439,28	1.102.000,00	-823.560,72
17280141001	0001	0175	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	278.439,28	1.102.000,00	-823.560,72
17280200000			TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	157.974,09	1.534.317,97	2.055.000,00	-520.682,03
17280230000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	157.974,09	1.534.317,97	2.055.000,00	-520.682,03
17280231000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL	157.974,09	1.534.317,97	2.055.000,00	-520.682,03
17280231001	0001	0078	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PROD. DO PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89, ART. 9º	157.974,09	1.534.317,97	2.055.000,00	-520.682,03
17280300000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.047.537,25	3.095.212,75	4.532.000,00	-1.436.787,25
17280310000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.047.537,25	3.095.212,75	4.532.000,00	-1.436.787,25
17280311010	0002	0911	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	0,00	70.000,00	173.000,00	-103.000,00
17280311011	0002	0912	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	331.428,25	1.325.712,75	1.547.000,00	-221.287,25
17280311012	0002	0913	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	716.109,00	1.699.500,00	2.692.000,00	-992.500,00
17280311013	0002	0914	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
17280700000			VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
17280710000			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	923.126,79	0,00	923.126,79
17280711000			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	923.126,79	0,00	923.126,79
17280711001	0002	0948	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0,00	923.126,79	0,00	923.126,79
17280711002	0002	0949	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS - 83.142-5	0,00	80.865,09	0,00	80.865,09
17280711003	0002	0950	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FEAS - 83.143-3	0,00	353.336,20	0,00	353.336,20
17281000000			PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - FEAS - 83.144-1	0,00	488.925,50	0,00	488.925,50
17281010000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	426.163,12	17.152.000,00	-16.725.836,88
17281011000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	425.000,00	695.000,00	-270.000,00
17281011003	0002	0906	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	425.000,00	695.000,00	-270.000,00
17281020000			ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	425.000,00	695.000,00	-270.000,00
17281021000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	14.000.000,00	-14.000.000,00
17281021001	0002	0736	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	14.000.000,00	-14.000.000,00
17281021001	0002	0736	CONV. GOV. ESTADUAL - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2019 a 30/09/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17281021002	0002	0737	CONV. GOV. ESTADUAL - TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
17281090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	1.163,12	2.457.000,00	-2.455.836,88
17281091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	1.163,12	2.457.000,00	-2.455.836,88
17281091001	0002	0518	CONV. GOV. ESTADUAL - ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	142.000,00	-142.000,00
17281091002	0002	0361	CONV. GOV. ESTADUAL - PARQUE TECNOLÓGICO	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
17281091003	0002	0139	CONV. GOV. ESTADUAL - JARDIM SANTO ANDRÉ - CDHU - PAISAGISMO CONJUNTO HABITACIONAL	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
17281091005	0002	0738	CONV. GOV. ESTADUAL - MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO	0,00	0,00	990.000,00	-990.000,00
17281091006	0002	0739	NOVO CONVÊNIO GOV. ESTADUAL - SMA	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00
17281091007	0002	0740	CONV. GOV. ESTADUAL - SC	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
17281091008	0002	0741	CONV. GOV. ESTADUAL (PROVISÃO) - SDGE	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
17281091012	0002	0894	CONV. GOV. ESTADUAL - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
17281091013	0002	0929	CONV. GOV. ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
17281091014	0002	0984	CONV. GOV. ESTADUAL - BÔNUS BANCO DO POVO	0,00	1.163,12	0,00	1.163,12
17289900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	131.875,25	1.190.000,00	-1.058.124,75
17289910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	131.875,25	1.190.000,00	-1.058.124,75
17289911000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	131.875,25	1.190.000,00	-1.058.124,75
17289911001	0002	0484	CAPTAÇÃO DE RECURSOS GOV. ESTADUAL - SIAS	0,00	0,00	228.000,00	-228.000,00
17289911002	0002	0080	TRANSFERÊNCIA GOV. ESTADUAL - FUNDO A FUNDO - FMAS	0,00	131.875,25	0,00	131.875,25
17289911003	0002	0260	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS GOV. ESTADUAL - FUNDAÇÃO PROCON	0,00	0,00	320.000,00	-320.000,00
17289911004	0002	0404	TRANSFERÊNCIA GOV. ESTADUAL - FUNDO A FUNDO - FMAS - LOCAÇÃO SOCIAL - REMOÇÕES PREVENTIVAS	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
17289911005	0002	0742	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	62.000,00	-62.000,00
17289911006	0002	0393	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
17289911007	0002	0744	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	237.000,00	-237.000,00
17289911008	0002	0745	CDHU - CIDADE LEGAL - REGULARIZAÇÕES	0,00	0,00	289.000,00	-289.000,00
17400000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	139,00	308.000,00	-307.861,00
17400010000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	139,00	308.000,00	-307.861,00
17400011000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	0,00	139,00	308.000,00	-307.861,00
17400011001	0003	0076	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17400011002	0003	0206	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO FUTEBOL AMADOR	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

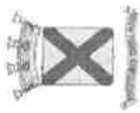


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		No Ano	Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano			
17400011003	0003	0159	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
17400011004	0006	0746	CAPTAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS FONTES - SSC	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
17400011005	0006	0747	DOAÇÕES - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	139,00	139,00	50.000,00	-49.861,00
17400011006	0006	0748	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
17400011007	0006	0749	RECEITAS DIVERSAS - CORRENTE UPAE	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
17400011008	0003	0750	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
17500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10.393.432,06	131.296.931,74	131.296.931,74	172.678.000,00	-41.381.068,26
17580000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	10.393.432,06	131.296.931,74	131.296.931,74	172.678.000,00	-41.381.068,26
17580100000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	10.393.432,06	131.296.931,74	131.296.931,74	172.678.000,00	-41.381.068,26
17580110000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	10.393.432,06	131.296.931,74	131.296.931,74	172.678.000,00	-41.381.068,26
17580110001	0002	0225	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	10.393.432,06	131.296.931,74	131.296.931,74	172.678.000,00	-41.381.068,26
17600000000			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	823.000,00	-823.000,00
17680000000			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	823.000,00	-823.000,00
17680100000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	823.000,00	-823.000,00
17680110000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	823.000,00	-823.000,00
17680110000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO EXTERIOR - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	823.000,00	-823.000,00
1768011001	0006	0075	CONV. SEC. CULTURA - SC	0,00	0,00	0,00	820.000,00	-820.000,00
1768011002	0006	0237	CONV. SEC. ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.512.260,16	43.667.063,57	43.667.063,57	77.134.000,00	-33.466.936,43
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	3.642.826,24	26.882.794,19	26.882.794,19	37.924.000,00	-11.041.205,81
19100100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	3.636.659,89	26.620.500,48	26.620.500,48	37.562.000,00	-10.941.499,52
19100110000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	3.636.659,89	26.620.500,48	26.620.500,48	37.562.000,00	-10.941.499,52
19100110000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	3.636.659,89	26.620.500,48	26.620.500,48	37.562.000,00	-10.941.499,52
1910011001	0003	0092	MULTAS DE FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	38.786,15	137.177,12	137.177,12	132.000,00	5.177,12
1910011002	0003	0130	MULTAS SOBRE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	3.493.513,95	25.944.579,29	25.944.579,29	36.594.000,00	-10.649.420,71
1910011003	0003	0132	TAXAS DE PÁTIO - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	32.002,96	32.002,96	32.002,96	370.000,00	-337.997,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2019 a 30/09/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
19100111006	0001	0114	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	72.356,83	506.741,11	40.741,11
19100900000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	6.166,35	262.293,71	-99.706,29
19100910000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	6.166,35	262.293,71	-99.706,29
19100911000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	6.166,35	262.293,71	-99.706,29
19100911001	0001	0021	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DIV. UNIDADES	1.625,21	180.865,49	61.865,49
19100911002	0005	0027	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.405,15	38.216,85	-141.783,15
19100911003	0002	0594	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FMS - ESTADUAL	0,00	13.802,55	1.802,55
19100911004	0001	0072	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FMS - MUNICIPAL	135,99	29.158,74	-20.841,26
19100911005	0003	0136	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FMS - DVS	0,00	250,08	-749,92
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	62.169,09	9.171.314,81	1.666.314,81
19210000000			INDENIZAÇÕES	7.914,26	81.314,54	-24.685,46
19210100000			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	7.914,26	81.314,54	-24.685,46
19210110000			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	7.914,26	81.314,54	-24.685,46
19210111000			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	7.914,26	81.314,54	-24.685,46
19210111001	0001	0019	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	7.914,26	81.314,54	-24.685,46
19220000000			RESTITUIÇÕES	46.819,40	242.411,26	-14.588,74
19220100000			RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO	46.819,40	242.411,26	-14.588,74
19220110000			RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS	46.819,40	242.411,26	-14.588,74
19220111000			RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIO - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	46.819,40	242.411,26	-14.588,74
19220111001	0001	0104	RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO ENSINO (TESOURO)	26.411,96	128.666,42	-81.333,58
19220111002	0005	0128	RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO ENSINO (UNIÃO)	20.407,44	113.744,84	68.744,84
19220111004	0002	0407	RESTITUIÇÃO FUNDEB	0,00	0,00	-2.000,00
19280000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	7.435,43	8.847.589,01	1.705.589,01
19280200000			RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	7.435,43	8.847.589,01	1.705.589,01
19280290000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	7.435,43	8.847.589,01	1.705.589,01
19280291000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	7.435,43	8.847.589,01	1.705.589,01
19280291001	0001	0022	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	7.406,44	8.847.320,02	1.733.320,02
19280291003	0001	0024	RESTITUIÇÕES DE DESP. GERAIS P/INST. DE PREVIDÊNCIA	28,99	268,99	-5.731,01
19280291007	0006	0345	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS FONTES - SIAS	0,00	0,00	-2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
19280291008	0003	0866	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	0,00	-10.000,00
19280291009	0003	0867	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - FUNSET	0,00	0,00	-10.000,00
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	807.264,83	7.612.954,57	-24.092.045,43
19909900000			OUTRAS RECEITAS	807.264,83	7.612.954,57	-24.092.045,43
19909910000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	807.264,83	7.612.954,57	-24.092.045,43
19909911000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	724.146,16	6.495.955,42	-22.385.044,58
19909911001	0001	0050	RECEITAS EVENTUAIS	157.874,73	1.160.390,36	-419.609,64
19909911002	0003	0073	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	15.649,04	86.428,11	-457.571,89
19909911003	0003	0074	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO DE ESPORTES	0,00	10.327,95	-35.672,05
19909911004	0003	0082	RECEITAS DIVERSAS - FUMCAD	23.731,21	671.274,54	-3.661.725,46
19909911005	0001	0097	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - DIVERSAS	0,00	0,00	-1.000,00
19909911006	0003	0162	RECEITAS DIVERSAS - FUNGEPHAPA	0,00	0,00	-861.000,00
19909911007	0001	0083	JUROS S/PARCELAM.DE DÉBITOS DIVERSOS(LEI.8463/02).	331.638,30	2.968.232,83	918.232,83
19909911008	0001	0144	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - TRIBUTOS	0,00	0,00	-1.000,00
19909911009	0003	0100	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	849,55	301.897,41	301.897,41
19909911010	0003	0171	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO DE DESENV. URBANO	0,00	0,00	-15.000.000,00
19909911011	0003	0106	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNIC. SAÚDE - RECURSO TAXAS	1.171,72	14.238,82	-7.761,18
19909911012	0003	0207	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO FUTEBOL AMADOR	0,00	149,18	-850,82
19909911014	0006	0342	CAPTAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS FONTES - SIAS	0,00	0,00	-103.000,00
19909911015	0003	0318	RECEITAS DIVERSAS - FAE - SABINA	102.738,00	831.605,80	-168.394,20
19909911016	0003	0399	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	-1.000,00
19909911017	0005	0221	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO FEDERAL	0,00	0,00	-30.000,00
19909911018	0003	0479	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	2.100,00	5.830,55	-9.169,45
19909911019	0001	0495	RECEITAS DECORRENTES DE PROC. JUDICIAIS DE PRECATÓRIOS A RECEBER	0,00	0,00	-10.000,00
19909911026	0003	0751	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	-38.000,00
19909911027	0003	0752	FMPA - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS	0,00	0,00	-40.000,00
19909911028	0001	0251	SANEAMENTO DAS CONTAS PÚBLICAS - DESCONTOS OBTIDOS	895,00	144.931,19	-621.068,81
19909911029	0001	0194	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	10.308,90	111.143,56	-188.856,44
19909911030	0001	0053	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	53.978,94	53.978,94	-946.021,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2019 a 30/09/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
19909911031	0001	0096	RECEITA DO PROG. DE RECUP. FISCAL/DANT DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	-1.000,00
19909911032	0001	0321	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	-1.000,00
19909911033	0001	0143	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.130,86	3.130,86	-404.869,14
19909911034	0001	0222	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO MUNICIPAL	0,00	14.678,84	-35.321,16
19909911035	0003	0876	RECEITAS DIVERSAS - FMP	0,00	40.000,00	-467.000,00
19909911036	0001	0942	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO APOIO AO ESPORTE - C/C 62.092-0	0,00	0,00	-50.000,00
19909911037	0003	0937	FUNGEPLUC - FUNDO DE GESTÃO DOS PARQUES PÚBLICOS E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO - LEI Nº 10.073/2018.	0,00	0,00	-24.000,00
19909911038	0003	0899	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO DE PRESERVAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA	3.457,27	18.926,30	-79.073,70
19909911040	0001	0974	DREM EC 93 - RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNIC. SAÚDE - RECURSO TAXAS	16.622,64	58.790,18	58.790,18
19909912000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	29.009,57	195.310,70	-492.689,30
19909912001	0001	0853	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	29.009,57	195.310,70	-492.689,30
19909913000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	21.358,36	743.028,16	-773.971,84
19909913001	0001	0854	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	17.176,08	654.010,17	-862.989,83
19909913002	0001	0855	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ENTIDADES ASSISTENCIAIS	4.182,28	89.017,99	89.017,99
19909914000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	32.750,74	178.660,29	-440.339,71
19909914001	0001	0856	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	32.750,74	178.660,29	-440.339,71
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	16.407.886,73	30.135.321,29	-312.127.678,71
21000000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.000.000,00	17.770.837,09	-90.204.162,91
21100000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	15.000.000,00	15.466.813,93	-57.463.186,07
21180000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	333.790,29	-53.048.209,71
21180100000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	333.790,29	-53.048.209,71
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	0936	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	0,00	0,00	-1.124.000,00

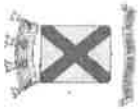


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

Exercício de 2019

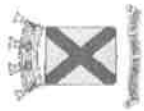
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		No Ano	Receita Orçada	Diferença
				No Mês				
21180151001	0007	0941	ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0,00		0,00	1.124.000,00	-1.124.000,00
21180170000			FINANCIAMENTO BNDES - MODERNIZAÇÃO TI	0,00		333.790,29	0,00	333.790,29
21180171000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR	0,00		333.790,29	0,00	333.790,29
21180171002	0007	0979	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR - PRINCIPAL	0,00		5.668,61	0,00	5.668,61
21180171004	0007	0981	CPAC URBANIZAÇÃO NÚCLEO ESPÍRITO SANTO I E II	0,00		328.121,68	0,00	328.121,68
21190000000			CPAC PAC2 URBANIZAÇÃO NÚCLEOS PEDRO AMÉRICO/HOMERO THON	15.000.000,00		15.133.023,64	19.548.000,00	-4.414.976,36
21190010000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	15.000.000,00		15.133.023,64	19.548.000,00	-4.414.976,36
21190011000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	15.000.000,00		15.133.023,64	19.548.000,00	-4.414.976,36
21190011001	0007	0562	PAVIMENTAÇÃO - VIA SP	0,00		0,00	100.000,00	-100.000,00
21190011002	0007	0753	PAVIMENTAÇÃO - VIA SP SMU	0,00		0,00	5.000.000,00	-5.000.000,00
21190011003	0007	0843	FINANCIAMENTO - GERENCIAMENTO, ASSESSORIA TÉCNICA, TRABALHO SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00		0,00	4.000,00	-4.000,00
21190011004	0007	0884	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE GINÁSIOS ESPORTIVOS	0,00		0,00	5.499.000,00	-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	-1.499.000,00
21190011006	0007	0886	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DE SKATE OLÍMPICO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ	0,00		0,00	5.449.000,00	-5.449.000,00
21190011007	0007	0934	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00		0,00	1.997.000,00	-1.997.000,00
21190011008	0007	0982	CPAC PRAÇAS DO PAC - CEU JD ANA MARIA	0,00		133.023,64	0,00	133.023,64
21190011009	0007	0985	FINANCIAMENTO - LINHA DE CRÉDITO FINISA	15.000.000,00		15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
21200000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00		2.304.023,16	35.045.000,00	-32.740.976,84
21290000000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00		2.304.023,16	35.045.000,00	-32.740.976,84
21290010000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00		2.304.023,16	35.045.000,00	-32.740.976,84
21290011000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	0,00		2.304.023,16	35.045.000,00	-32.740.976,84
21290011001	0007	0564	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA - BID	0,00		2.304.023,16	35.045.000,00	-32.740.976,84
22000000000			ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		421.956,57	93.000.000,00	-92.578.043,43
22100000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00		0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
22130000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00		0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
22130010000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00		0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
22130011000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00		0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2019 a 30/09/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
22130011001	0001	0185	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS - VEÍCULOS	0,00	0,00	-3.000.000,00
22200000000			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
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	157.956,25	2.095.631,30	-113.597.368,70
24100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	157.956,25	2.095.631,30	-96.833.368,70
24180000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	157.956,25	2.095.631,30	-96.833.368,70
24180400000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	200.000,00	-20.634.000,00
24180410000			TRANSFERÊNCIAS 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
24180420000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	200.000,00	-10.656.000,00
24180421000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	0,00	200.000,00	-10.656.000,00
24180421001	0005	0926	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	200.000,00	-10.656.000,00
24180430000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	-1.358.000,00
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			TRANSFERÊNCIAS 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 / FNDE	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 CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	157.956,25	1.495.343,83	-56.713.656,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
24181010000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	-19.590.000,00
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	0,00	0,00	-987.000,00
24181071000			EM TRANSPORTE	0,00	0,00	-987.000,00
24181071002	0005	0768	EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	-987.000,00
24181090000			CONV. GOV. FEDERAL - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	-987.000,00
24181091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	157.956,25	1.495.343,83	-36.036.656,17
24181091001	0005	0549	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	157.956,25	1.495.343,83	-36.036.656,17
24181091002	0005	0550	CONV. GOV. FEDERAL - PROGRAMA PRIORITÁRIO DE INVESTIMENTO - PROJETO PINTASSILGO - CT. 0352.825-00/2011	0,00	0,00	-1.054.000,00
24181091003	0005	0093	CONV. GOV. FEDERAL - PROGRAMA PRIORITÁRIO DE INVESTIMENTO - OBRAS DE URBANIZ. PEDRO AMÉRICO/HOMERO THON CT 0352.719-17/20	0,00	482.164,25	-677.835,75
24181091004	0005	0062	CONV. GOV. FEDERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	-200.000,00
24181091005	0005	0446	CONV. GOV. FEDERAL - ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA	0,00	0,00	-50.000,00
24181091006	0005	0137	CONV. GOV. FEDERAL - CETR - MINISTÉRIO TRABALHO E EMPREGO	0,00	0,00	-75.000,00
24181091007	0005	0319	CONV. GOV. FEDERAL - PARQUE TECNOLÓGICO	0,00	0,00	-100.000,00
24181091009	0005	0527	CONV. GOV. FEDERAL - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES	0,00	0,00	-750.000,00
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	-50.000,00
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 - ESPÍRITO SANTO - CT 0222.667-44/2007	157.956,25	344.077,69	-8.188.922,31
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

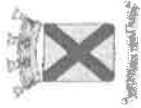


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		No Ano	Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano			
24181091019	0005	0890	CONV. GOV. FEDERAL - RETOMADA DAS OBRAS - CÉLU JARDIM ANA MARIA	0,00	669.101,89	669.101,89	0,00	669.101,89
24181091020	0005	0895	CONV. GOV. FEDERAL - QUARTEIRÃO DA SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
24189900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	4.491.000,00	-4.491.000,00
24189910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	4.491.000,00	-4.491.000,00
24189911000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	4.491.000,00	-4.491.000,00
24189911001	0005	0189	REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA DE NÚCLEOS HABITACIONAIS	0,00	0,00	0,00	289.000,00	-289.000,00
24189911002	0005	0165	GERENCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	456.000,00	-456.000,00
24189911003	0005	0544	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
24189911005	0005	0204	REESTRUTURAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
24189911007	0005	0129	PSH - PROGRAMA DE SUBSÍDIO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24189911008	0005	0771	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
24189911009	0005	0772	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	0,00	470.000,00	-470.000,00
24189911010	0005	0773	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00	195.000,00	-195.000,00
24189911011	0005	0774	REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
24200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	16.614.000,00	-16.614.000,00
24280000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	16.614.000,00	-16.614.000,00
24280300000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
24280310000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
24280311000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
24280311004	0002	0910	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
24281000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	16.474.000,00	-16.474.000,00
24281010000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	1.828.000,00	-1.828.000,00
24281011000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.828.000,00	-1.828.000,00
24281011009	0002	0907	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	77.000,00	-77.000,00
24281011010	0002	0908	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	-1.750.000,00
24281011011	0002	0909	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
24281060000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	7.850.000,00	-7.850.000,00
24281061000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	7.850.000,00	-7.850.000,00

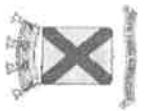


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

Exercício de 2019

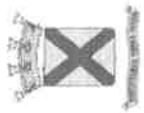
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
24281061001	0002	0779	CONV. GOV. ESTADUAL - SMA	0,00	0,00	-1.850.000,00
24281061002	0002	0940	CONV. GOV. ESTADUAL - OBRAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SEMASA	0,00	0,00	-6.000.000,00
24281070000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS 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
24281091004	0002	0333	CONV. GOV. ESTADUAL - REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS - SOSP	0,00	0,00	-1.121.000,00
24281091005	0002	0396	CONV. GOV. ESTADUAL - TEATRO CARLOS GOMES	0,00	0,00	-50.000,00
24281091006	0002	0782	CONV. GOV. ESTADUAL - SEPE	0,00	0,00	-2.000.000,00
24281091007	0002	0783	CONV. GOV. ESTADUAL - CULTURA	0,00	0,00	-50.000,00
24281091008	0002	0784	CONV. GOV. ESTADUAL - OBRAS CDHU	0,00	0,00	-5.000,00
24289900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	-135.000,00
24289910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	-135.000,00
24289911000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-135.000,00
24289911003	0002	0785	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	-25.000,00
24289911004	0002	0786	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	-60.000,00
24289911005	0002	0787	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	-50.000,00
24500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	-50.000,00
24580000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	-50.000,00
24580100000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	-50.000,00
24580110000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	-50.000,00
24580110000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-50.000,00
24580111001	0006	0789	DOAÇÕES - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	-50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2019 a 30/09/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
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 ANTEIORMENTE	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24681010000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR NÃO ESPECIFICADAS ANTEIORMENTE	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	1.249.930,48	9.846.896,33	25.595.000,00	-15.748.103,67
29000000000			DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.249.930,48	9.846.896,33	25.595.000,00	-15.748.103,67
29000010000			DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.249.930,48	9.846.896,33	25.595.000,00	-15.748.103,67
29000011000			DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.249.930,48	9.846.896,33	25.595.000,00	-15.748.103,67
29000011001	0003	0142	OUTRAS RECEITAS - FUNDO DE HABITAÇÃO	241.744,11	1.939.698,68	12.532.000,00	-10.592.301,32
29000011002	0001	0578	OUTRAS RECEITAS - EIV EDUCAÇÃO	0,00	733.792,34	2.175.000,00	-1.441.207,66
29000011003	0001	0579	OUTRAS RECEITAS - EIV SAÚDE	0,00	692.154,73	1.050.000,00	-357.845,27
29000011004	0001	0547	TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - LC 151/15	0,00	0,00	23.000,00	-23.000,00
29000011005	0003	0325	OUTRAS RECEITAS DA EDUCAÇÃO - EIV	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
29000011007	0001	0537	DREM EC 93 - OUTRAS RECEITAS - FUNDO DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	939.701,30	0,00	939.701,30
29000011009	0006	0790	OUTRAS RECEITAS - CONSTRUÇÃO DO QUARTEIRÃO DA SEGURANÇA	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
29000011012	0006	0793	RECEITAS DIVERSAS - CAPITAL UPAE	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
29000011013	0003	0794	FMPA - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
29000011014	0003	0039	OUTRAS RECEITAS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	635.227,78	3.706.215,20	0,00	3.706.215,20
29000011015	0003	0797	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EIV TIPO I	0,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
29000011016	0003	0798	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EIV TIPO I	124.319,53	546.577,09	0,00	546.577,09
29000011017	0003	0800	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - EIV TIPO I	124.319,53	742.179,90	20.000,00	722.179,90
29000011018	0003	0802	FUNDO DE APOIO À EDUCAÇÃO - EIV TIPO I	124.319,53	546.577,09	0,00	546.577,09
29000011019	0007	0897	RECURSO BNDS - SISTEMA MUNICIPAL DE MONITORAMENTO INTEGRADO	0,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
29000011020	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

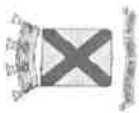


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
71180000000			IMPOSTOS - ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-15.000,00
71180100000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-15.000,00
71180110000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - INTRA OFSS	0,00	0,00	-15.000,00
71180111000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	-15.000,00
71180111001	0001	0250	IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	-15.000,00
77000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	-150.000,00
77300000000			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	0,00	-150.000,00
77380000000			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-150.000,00
77381000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	0,00	-150.000,00
77381090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-150.000,00
77381091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	-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
77381091002	0001	0673	78.714-0 CORESAB	0,00	0,00	-100.000,00
79000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	-33.032.000,00
79100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-20.000,00
79100100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - INTRA OFSS	0,00	0,00	-20.000,00
79100110000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - INTRA OFSS	0,00	0,00	-20.000,00
79100111000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	-20.000,00
79100111001	0003	0672	MULTAS SOBRE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	-20.000,00
79200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-33.012.000,00
79280000000			MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-33.012.000,00
79280200000			RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-33.012.000,00
79280290000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - INTRA OFSS	0,00	0,00	-33.012.000,00
79280291000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	-33.012.000,00
79280291001	0001	0329	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS GERAIS - SFSA	0,00	0,00	-2.000,00
79280291002	0001	0669	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS GERAIS - SEMASA	0,00	0,00	-14.010.000,00
79280291003	0001	0671	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS GERAIS - TAXA ADMINISTRATIVA - PAC	0,00	0,00	-6.000.000,00
79280291004	0001	0262	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS GERAIS - JUROS PAC	0,00	0,00	-13.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2019 a 30/09/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
800000000000			RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	-17.000.000,00
820000000000			ALIENAÇÃO DE BENS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-10.000.000,00
822000000000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-10.000.000,00
82200010000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-10.000.000,00
82200011000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	-10.000.000,00
82200011001	0001	0676	VENDA DE TERRENO	0,00	0,00	-10.000.000,00
840000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	-7.000.000,00
843000000000			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	0,00	-7.000.000,00
843800000000			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	0,00	-7.000.000,00
843810000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	0,00	-7.000.000,00
843810900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-7.000.000,00
843810910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	-7.000.000,00
84381091001	0001	0263	AMORTIZAÇÃO DO PAC	0,00	0,00	-7.000.000,00
900000000000			@ DEDUÇÕES DE RECEITAS	-7.010.466,00	-98.423.462,08	28.422.537,92
910000000000			@ DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	-7.010.466,00	-98.423.462,08	28.422.537,92
917000000000			DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-7.010.466,00	-98.423.462,08	28.422.537,92
917100000000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-954.250,56	-10.276.759,41	4.227.240,59
917180000000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF,	-954.250,56	-10.276.759,41	4.227.240,59
917180100000			DEDUÇÕES DE RECEITA - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-954.250,56	-10.276.759,41	4.227.240,59
917180120000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-954.242,64	-10.276.751,49	3.868.240,59
917180121001	0001	0226	DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM	-954.242,64	-10.276.751,49	3.868.240,59
917180150000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-7,92	-7,92	992,08
917180151001	0001	0227	DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR	-7,92	-7,92	992,08
917180600000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	359.000,00
917180610000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	359.000,00
917180611001	0001	0228	DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS L.C. 87/96	0,00	0,00	359.000,00
917200000000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-6.056.215,44	-88.146.702,67	24.195.297,33
917280000000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	-6.056.215,44	-88.146.702,67	24.195.297,33

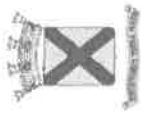


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	No Mês	Receita		Receita Orçada	Diferença
					No Ano	No Mês		
917280100000			DEDUÇÕES DE RECEITA - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-6.056.215,44	-88.146.702,67	-112.342.000,00	24.195.297,33	
917280110000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO ICMS	-5.069.980,31	-61.044.915,89	-82.780.000,00	21.735.084,11	
917280111001	0001	0229	DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-5.069.980,31	-61.044.915,89	-82.780.000,00	21.735.084,11	
917280120000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IPVA	-930.119,40	-26.636.968,04	-28.916.000,00	2.279.031,96	
917280121001	0001	0230	DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-930.119,40	-26.636.968,04	-28.916.000,00	2.279.031,96	
917280130000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-56.115,73	-464.818,74	-646.000,00	181.181,26	
917280131001	0001	0231	DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-56.115,73	-464.818,74	-646.000,00	181.181,26	
Total				207.693.872,98	1.778.004.088,58	2.661.940.000,00	-883.935.911,42	
Total Retificadora				-7.010.466,00	-98.423.462,08	-126.846.000,00	28.422.537,92	
Total Geral				200.683.406,98	1.679.580.626,50	2.535.094.000,00	-855.513.373,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Exercício de 2019

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
300000 - DESPESAS CORRENTES	1.797.286.000,00	241.090.440,29	115.634.136,7	196.091.364,53	1.415.132.225,27	135.075.677,54	1.188.963.260,51	153.894.341,89	1.131.500.340,00	329.091.174,45	283.631.885,27
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	685.935.000,00	44.438.768,07	7.985.644,18	52.529.389,70	495.267.438,80	52.603.649,61	494.792.775,43	52.559.635,57	486.533.786,53	202.105.839,09	8.733.652,27
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS	580.754.000,00	43.757.768,07	4.412.631,54	45.589.119,23	432.100.719,16	45.663.379,14	431.626.055,79	45.645.515,20	430.307.337,36	172.737.271,37	1.793.381,80
319003 - PENSÕES	282.000,00	0,00	0,00	21.521,92	181.524,41	21.521,92	181.524,41	21.521,92	181.524,41	100.475,59	0,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.795.000,00	1.299.526,00	0,00	165.053,26	3.885.661,63	165.053,26	3.885.661,63	179.380,67	3.851.909,94	1.383.864,37	33.751,69
319005 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.225.000,00	65.000,00	451.800,00	72.457,13	702.436,00	72.457,13	702.436,00	72.457,13	702.436,00	643.764,00	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.797.000,00	39.408.922,07	2.529.621,71	42.885.827,65	402.067.283,79	42.885.827,65	402.067.283,79	42.871.557,96	401.911.533,47	148.125.870,57	155.750,32
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.644.000,00	494.000,00	111.910,00	1.121.817,94	10.134.724,39	1.121.817,94	10.134.724,39	1.111.294,76	9.012.906,45	6.677.365,61	1.121.817,94
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.054.000,00	2.035.320,00	716.339,64	1.194.084,07	12.829.157,25	1.194.084,07	12.829.157,25	1.194.084,07	12.829.157,25	13.560.823,11	0,00
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	475.000,00	430.000,00	0,00	7.398,48	511.531,32	7.398,48	511.531,32	0,00	504.132,84	393.468,68	7.398,48
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	235.000,00	0,00	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	25.000,00	602.960,19	120.958,78	649.033,71	120.958,78	649.033,71	120.958,78	649.033,71	1.571.006,10	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.495.000,00	0,00	0,00	0,00	1.139.366,66	74.259,91	664.703,29	74.259,91	664.703,29	145.633,34	474.863,37
319100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	105.181.000,00	681.000,00	3.573.012,64	6.940.270,47	63.166.719,64	6.940.270,47	63.166.719,64	6.914.120,37	56.226.449,17	29.368.567,72	6.940.270,47
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.640.000,00	681.000,00	573.012,64	6.940.270,47	63.166.719,64	6.940.270,47	63.166.719,64	6.914.120,37	56.226.449,17	27.842.267,72	6.940.270,47
319191 - SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.379.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.379.000,00	0,00
319192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.300,00	0,00
320000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.237.000,00	0,00	228.665,45	1.094.086,38	7.523.447,52	1.453.904,81	5.957.316,00	1.656.010,84	5.957.316,00	934.887,03	1.566.131,52
		550.000,00									

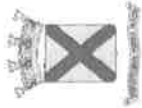


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Exercício de 2019

Descrição	Orçamento	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	228.665,45	1.094.086,38	7.523.447,52	1.453.904,81	5.957.316,00	1.656.010,64	5.957.316,00	934.887,03	1.566.131,52
329021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	6.085.000,00	550.000,00	196.852,71	-75.851,54	4.886.717,10	175.002,28	3.568.667,59	377.108,31	3.568.667,59	551.430,19	1.318.049,51
329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.152.000,00	450.000,00	31.812,74	1.169.937,92	2.636.730,42	1.278.902,53	2.388.648,41	1.278.902,53	2.388.648,41	383.456,84	248.082,01
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.102.114.000,00	196.651.672,22	107.419.827,1	142.467.888,45	912.341.338,95	81.018.123,12	688.213.169,08	99.678.695,48	639.009.237,47	126.050.448,33	273.332.101,4
335000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	349.704.000,00	81.834.092,56	13.912.610,37	67.196.121,05	372.088.873,44	37.249.837,12	300.553.734,42	41.153.214,70	280.872.669,46	3.708.784,41	91.216.209,98
335036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.727.000,00	846.000,00	0,00	643.000,00	3.522.000,00	643.000,00	3.522.000,00	643.000,00	3.522.000,00	50.000,00	0,00
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	336.051.000,00	80.943.092,56	13.804.610,37	66.555.121,05	368.391.653,54	36.606.837,12	296.856.514,52	40.510.214,70	277.175.449,56	3.647.004,31	91.216.209,98
335041 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	6.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	2.000,00	0,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.905.000,00	20.000,00	102.000,00	0,00	145.943,81	0,00	145.943,81	0,00	145.943,81	1.056,19	0,00
335093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	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	14.651.000,00	0,00	1.701.000,00	29.351.000,00	1.429.835,50	27.650.974,42	1.429.835,50	27.650.974,42	0,00	1.700.025,58
336045 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	14.700.000,00	14.651.000,00	0,00	1.701.000,00	29.351.000,00	1.429.835,50	27.650.974,42	1.429.835,50	27.650.974,42	0,00	1.700.025,58
337100 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	961.000,00	3.660.390,20	3.000,00	232.939,90	4.482.531,86	0,00	4.162.860,54	106.550,44	4.162.860,54	858,34	319.651,32
337170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	516.219,68	763.243,94	0,00	232.939,90	1.278.605,28	0,00	958.953,96	106.550,44	958.953,96	858,34	319.651,32
337192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	444.780,32	2.897.146,26	3.000,00	0,00	3.203.926,58	0,00	3.203.926,58	0,00	3.203.926,58	0,00	0,00
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS	624.816.000,00	96.094.189,46	92.246.526,55	69.010.925,69	464.338.931,94	39.142.222,19	318.874.341,48	53.886.793,89	295.756.355,54	110.327.093,23	166.580.576,4
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.205.000,00	115.000,00	74.650,00	367.444,55	3.251.631,65	367.444,55	3.251.631,65	367.444,55	3.251.631,65	2.332.718,55	0,00
339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

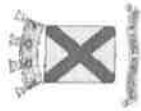


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Exercício de 2019

Especificação	Orçado	Supl. Andl.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	114.625.000,00	10.038.314,58 12.637.157,44	31.858.654,13	8.750.768,13	56.139.692,37	6.796.019,24	85.681.112,35	6.698.661,48	29.816.924,52	24.227.810,64	26.322.767,85
339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	450.000,00	0,00 279.000,00	68.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	77.000,00	0,00
339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.736.000,00	1.025.000,00 1.791.009,80	1.427.194,14	3.673.886,00	15.608.631,62	2.172.667,24	9.386.594,20	2.997.703,96	7.168.560,64	933.964,44	8.440.270,98
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	765.000,00	10.000,00 90.246,03	348.512,00	7.676,55	71.764,77	7.676,55	71.764,77	10.576,55	71.764,77	264.477,20	0,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.377.000,00	1.438.128,21 1.674.443,21	1.447.170,75	1.543.985,46	11.096.506,21	1.232.086,43	10.100.959,38	1.321.443,00	8.878.342,54	2.597.008,04	2.218.163,67
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	353.319.000,00	62.512.468,13 27.627.220,58	48.610.128,57	43.354.535,31	284.969.610,49	20.942.859,25	185.568.188,71	31.382.750,63	173.626.755,86	54.624.509,49	111.342.854,63
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P/J	38.588.000,00	4.407.149,55 3.902.899,10	3.893.952,00	5.793.239,87	32.459.505,75	1.767.035,10	18.965.063,75	4.902.009,87	17.400.034,24	2.738.792,70	15.059.471,51
339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.394.000,00	72.000,00 2.295.300,00	322.890,00	799.370,00	6.960.140,00	799.370,00	6.960.140,00	799.370,00	6.960.140,00	3.887.670,00	0,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.857.000,00	3.200.000,00 177.792,66	258.514,06	2.672.558,70	17.143.638,16	2.364.192,57	15.991.641,65	2.364.482,94	15.991.527,27	6.477.055,12	1.152.110,89
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9.126.000,00	1.643.900,00 477.027,12	489.047,05	962.138,81	6.469.664,82	878.778,57	5.648.566,36	861.168,57	5.465.051,36	3.334.161,01	1.004.613,46
339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	9.836.000,00	156.000,00 980.748,60	106.000,00	738.376,65	6.305.526,35	738.376,65	6.305.526,35	738.376,65	6.305.526,35	2.099.725,05	0,00
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.060.000,00	2.107.803,00 0,00	0,00	118.115,04	2.518.019,56	126.186,18	2.492.874,70	232.234,20	2.419.976,87	669.783,44	96.042,69
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.147.000,00	894.754,99 255.793,20	1.133.031,75	42.346,90	1.312.097,45	8.832,45	1.207.188,86	45.169,86	1.196.356,41	340.832,59	113.741,04
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.743.000,00	8.473.670,00 1.118.000,00	2.370.782,10	186.483,72	20.006.302,74	940.497,41	17.217.068,75	1.165.401,63	17.177.763,06	5.721.585,16	2.828.539,68
339100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	111.933.000,00	412.000,00 56.993.595,74	1.257.690,20	4.324.901,81	42.080.001,71	3.196.228,31	36.971.238,22	3.102.300,95	30.564.357,51	12.013.712,35	11.515.644,20
339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	61.822.000,00	412.000,00 6.982.595,74	1.217.558,50	4.324.901,81	42.079.152,86	3.196.228,31	36.970.389,37	3.102.300,95	30.564.357,51	11.954.692,90	11.514.795,35
339192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	50.111.000,00	0,00 50.011.000,00	40.131,70	0,00	848,85	0,00	848,85	0,00	0,00	59.019,45	848,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019
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
400000 - DESPESAS DE CAPITAL	472.979.000,00	67.059.421,20	169.476.990,6	15.275.006,67	191.253.519,96	11.475.947,50	115.337.379,45	12.127.622,18	101.194.329,11	100.807.422,55	90.059.190,85
		76.500.488,01									
440000 - INVESTIMENTOS	302.132.000,00	67.059.421,20	147.931.411,3	10.622.134,57	92.129.191,67	6.257.480,11	24.819.044,32	4.294.512,53	16.709.080,27	68.927.680,69	75.420.111,40
		60.203.137,51									
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS	260.662.000,00	67.019.421,20	133.067.711,3	10.622.134,57	92.128.191,67	6.257.480,11	24.819.044,32	4.294.512,53	16.709.080,27	68.762.380,69	75.419.111,40
		33.703.137,51									
449030 - MATERIAL DE CONSUMO	408.000,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00									
449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.334.000,00	3.600.000,00	1.021.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604.000,00	0,00
		309.000,00									
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	203.284.000,00	58.678.981,78	101.534.181,48	10.369.575,13	83.831.195,39	5.728.693,11	17.540.105,79	3.500.205,80	9.953.233,81	49.867.623,10	73.877.961,58
		26.729.981,81									
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.443.000,00	2.661.300,00	15.213.531,10	210.617,33	5.775.414,32	528.787,00	5.049.708,85	581.690,94	4.699.105,85	11.572.690,05	1.076.308,47
		2.142.664,53									
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17.003.000,00	20.000,00	11.598.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331.000,00	0,00
		3.084.000,00									
449091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	41.000,00	0,00	0,00	0,00	33.667,05	0,00	33.667,05	0,00	33.667,05	7.332,95	0,00
		0,00									
449092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.725.000,00	1.723.619,42	2.610.998,75	41.942,11	2.152.163,78	0,00	1.859.811,50	212.615,79	1.687.322,43	260.965,72	464.841,35
		1.424.491,17									
449093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.424.000,00	335.520,00	685.000,00	0,00	335.751,13	0,00	335.751,13	0,00	335.751,13	738.768,87	0,00
		0,00									
449100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	41.470.000,00	40.000,00	14.863.700,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.300,00	1.000,00
		26.500.000,00									
449139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	15.000,00	20.000,00	5.700,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	1.000,00
		0,00									
449151 - OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	41.455.000,00	20.000,00	14.658.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00
		26.500.000,00									
450000 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		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
		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
		0,00									
460000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	170.846.000,00	0,00	21.545.579,35	4.652.872,10	98.124.328,29	5.218.467,39	90.518.335,13	7.833.109,65	84.485.248,84	31.878.741,86	14.639.079,45
		18.297.350,50									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Exercício de 2019

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
469000 - APLICAÇÕES DIRETAS	168.446.000,00	0,00	21.546.579,35	4.652.872,10	96.635.086,85	5.027.697,27	68.801.404,05	7.642.339,53	62.768.317,76	31.767.983,30	14.066.769,09
		18.297.350,50									
469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	22.336.000,00	0,00	1.780.891,45	0,00	10.611.847,48	213.004,24	7.825.439,95	876.655,98	7.825.439,95	7.280,77	2.786.407,53
		9.935.980,30									
469091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	103.327.000,00	0,00	19.495.000,00	4.129.459,22	54.949.368,00	4.129.459,22	54.949.368,00	4.129.459,22	54.949.368,00	28.882.632,00	0,00
		0,00									
469092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.783.000,00	0,00	269.687,90	523.412,88	31.273.871,37	685.233,81	26.026.586,10	2.636.224,33	19.993.509,81	2.878.070,53	11.280.361,56
		8.361.370,20									
469100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.289.241,44	190.770,12	1.716.931,08	190.770,12	1.716.931,08	110.758,56	572.310,36
		0,00									
469192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.289.241,44	190.770,12	1.716.931,08	190.770,12	1.716.931,08	110.758,56	572.310,36
		0,00									
900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.456.000,00	0,00	13.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00									
990000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	13.456.000,00	0,00	13.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00									
999900 - RESERVA DE CONTINGENCIA	13.456.000,00	0,00	13.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00									
999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	13.456.000,00	0,00	13.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00									
Total Geral :	2.283.721.000,00	308.149.861,49	298.567.127,43	211.366.371,20	1.606.385.745,23	146.551.625,04	1.304.300.639,96	166.021.964,07	1.232.694.669,11	429.898.597,00	373.691.076,12
		257.019.391,83									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Função referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

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
2 - JUDICIÁRIA	24.235.000,00	2.989.283,24 46.525,95	11.162.000,00	1.134.011,24	11.927.346,90	1.201.847,56	11.714.350,43	1.350.018,17	11.159.550,91	4.088.410,39	767.795,99
4 - ADMINISTRAÇÃO	543.552.000,00	22.780.016,79 86.146.069,02	30.763.577,86	29.174.426,58	332.688.058,55	29.188.698,22	304.076.865,13	41.253.628,07	288.242.691,96	116.754.311,36	44.425.366,59
5 - DEFESA NACIONAL	275.000,00	14.500,00 0,00	7.000,00	29.584,96	198.446,05	30.584,96	197.196,05	16.730,80	180.674,02	84.053,95	17.772,03
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	73.233.000,00	4.894.590,16 1.461.732,34	10.713.539,80	4.547.591,75	44.223.175,13	4.480.495,38	43.418.683,56	4.620.190,70	42.679.603,09	21.729.142,89	1.543.572,04
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.009.000,00	4.392.523,55 3.234.137,88	4.686.926,07	3.434.611,83	30.362.926,31	2.893.221,18	27.332.438,00	2.915.616,48	25.238.712,93	7.117.533,50	5.124.213,38
10 - SAÚDE	592.692.000,00	95.814.909,17 46.472.712,17	72.432.196,92	94.198.964,83	497.643.322,18	50.614.091,94	399.507.319,16	55.696.319,60	374.551.826,21	71.958.677,90	123.091.495,97
11 - TRABALHO	1.943.000,00	0,00 24.781,92	1.429.656,00	-2.000,00	437.909,15	174,90	429.807,59	11.995,90	429.632,69	50.652,93	8.276,46
12 - EDUCAÇÃO	532.102.000,00	50.381.169,44 50.366.764,19	18.004.821,16	34.958.358,46	402.266.011,22	41.035.725,86	342.188.975,29	36.482.501,16	321.804.774,04	111.845.572,87	80.461.237,18
13 - CULTURA	23.351.000,00	743.045,51 1.231.284,35	3.621.522,96	1.399.785,98	14.054.935,52	1.530.609,84	12.840.802,91	2.443.836,15	12.416.948,14	5.186.322,68	1.637.987,38
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	260.000,00	8.065,24 25.000,00	227.000,00	0,00	16.065,24	0,00	8.065,24	8.065,24	8.065,24	0,00	8.000,00
15 - URBANISMO	111.787.000,00	62.718.773,52 11.505.420,00	22.550.300,62	24.865.308,20	97.017.804,58	5.057.600,13	55.062.263,01	8.941.684,27	52.141.120,82	43.432.248,32	44.876.683,76
16 - HABITAÇÃO	56.338.000,00	2.294.000,00 3.313.321,67	27.187.974,65	-232.050,36	12.430.194,39	221.162,61	1.944.188,38	237.576,55	1.808.678,37	15.700.509,29	10.621.516,02
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	588.413,25 18.653,92	18.197.424,26	876.342,96	7.690.222,85	728.613,50	7.311.077,83	1.066.955,61	7.004.949,50	4.047.112,22	685.273,35
20 - AGRICULTURA	2.511.000,00	0,00 0,00	1.439.120,49	247.879,44	976.197,97	80.293,17	728.318,53	80.293,17	728.318,53	95.681,54	247.879,44
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	58.986.999,11 16.226.990,00	39.411.265,19	13.714.797,81	124.038.921,56	5.966.937,50	71.691.811,28	6.731.194,09	68.805.537,53	23.898.822,36	55.233.384,03
27 - DESPORTO E LAZER	21.245.000,00	1.543.572,50 510.038,32	6.628.000,00	1.818.757,52	12.780.247,18	1.874.719,24	12.547.046,17	1.632.691,29	12.192.163,73	2.870.287,00	588.083,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Função referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019 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
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	30.313.000,00	0,00	1.780.891,45	1.200.000,00	17.653.960,45	1.666.909,05	13.301.421,40	2.532.666,82	13.301.421,40	942.167,80	4.352.539,05
		9.935.980,30									
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.456.000,00	0,00	13.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00									
Total Geral :	2.283.721.000,00	308.149.861,49	298.567.127,43	211.366.371,20	1.606.385.745,23	146.551.625,04	1.304.300.639,96	165.021.964,07	1.232.694.669,11	423.898.597,00	373.691.076,12
		257.019.391,83									

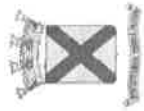


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

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	822.843,41	7.796.412,72	822.843,41	7.796.412,72	819.112,59	7.741.482,98	2.723.587,28	54.929,74
26118 - 02.061.0018	1.385.000,00	7.000,00	72.000,00	193.052,79	1.449.064,62	252.817,97	1.283.863,01	273.371,38	856.891,06	631.989,67	582.173,56
26127 - 02.061.0027	11.850.000,00	2.107.803,00	10.770.000,00	118.115,04	2.518.019,56	126.186,18	2.492.874,70	232.234,20	2.419.976,87	669.783,44	98.042,69
26217 - 02.062.0017	473.000,00	75.900,00	320.000,00	0,00	163.850,00	0,00	141.200,00	25.300,00	141.200,00	63.050,00	22.650,00
412213 - 04.122.0013	144.000,00	0,00	0,00	10.476,94	108.425,42	10.476,94	108.425,42	10.476,94	106.538,10	35.574,58	1.887,32
412215 - 04.122.0015	2.584.000,00	0,00	48.096,44	234.295,73	2.386.738,23	209.599,81	2.335.252,61	242.407,08	2.330.971,64	146.075,33	55.766,59
412220 - 04.122.0020	97.346.000,00	5.560.350,70	229.522,30	10.856.884,22	79.103.228,48	9.716.086,70	76.760.363,78	9.937.544,13	71.333.902,55	22.587.551,32	7.769.325,93
412221 - 04.122.0021	2.684.000,00	1.006.048,60	63.758,00	1.001.364,70	3.215.424,60	227.524,50	1.201.575,22	286.811,22	1.191.766,40	126.346,50	2.023.658,20
412222 - 04.122.0022	4.432.000,00	163.219,50	1.169.000,00	266.775,36	2.759.371,53	194.709,68	1.723.863,11	721.373,02	1.513.671,51	574.578,63	1.245.700,02
412223 - 04.122.0023	1.835.000,00	156.796,38	119.882,00	237.716,11	1.251.370,88	48.268,14	800.607,15	398.237,13	744.255,19	76.783,50	507.115,69
412224 - 04.122.0024	125.000,00	65.000,00	34.240,00	1.320,00	22.800,00	1.728,00	3.456,00	1.728,00	1.728,00	960,00	21.072,00
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	11.725.000,00	4.136.857,70	55.494.566,37	4.136.857,70	55.494.566,37	4.129.459,22	55.487.167,89	30.662.433,63	7.398,48
412228 - 04.122.0028	588.000,00	0,00	4.000,00	62.548,94	548.730,61	50.618,49	536.313,31	58.184,33	532.243,76	30.574,09	16.486,85
412229 - 04.122.0029	2.969.000,00	113.000,00	167.709,19	43.478,48	826.401,40	27.006,65	810.698,99	22.981,61	787.447,30	320.316,53	40.954,10
412230 - 04.122.0030	214.000,00	1.765.572,88	170.897,09	636,80	23.734,43	23.006,52	23.097,63	6.286,62	6.359,73	19.388,48	17.374,70
412232 - 04.122.0032	6.305.000,00	3.765.040,20	102.940,00	629.312,81	7.588.822,28	397.172,91	7.269.170,96	547.444,52	7.238.145,99	1.955.217,52	350.676,29
412233 - 04.122.0033	13.294.000,00	423.060,40	100.383,24	346.743,35	3.761.643,19	346.085,61	3.632.731,94	340.898,58	3.569.854,92	589.047,95	191.788,26
		8.890.125,63									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019 Exercício de 2019

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
412239 - 04.122.0039	18.309.000,00	368.000,00	2.121.144,70	1.107.208,64	11.727.919,25	1.113.812,39	11.713.643,03	1.111.133,98	11.669.220,54	3.275.036,05	58.698,71
412242 - 04.122.0042	12.905.000,00	3.000.000,00	0,00	237.757,71	15.304.221,54	237.757,71	13.674.659,27	6.006.206,57	13.486.769,09	600.778,46	1.817.452,45
412256 - 04.122.0056	28.613.000,00	3.605.000,00	694.491,47	1.773.047,95	8.065.357,34	228.450,18	4.748.607,63	653.438,18	4.744.139,61	14.323.134,06	3.321.217,73
412258 - 04.122.0058	4.506.000,00	50.000,00	216.397,24	239.092,42	3.695.840,71	329.676,67	2.518.213,02	688.032,84	2.179.953,35	553.762,05	1.515.887,36
412270 - 04.122.0070	491.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
412325 - 04.123.0025	133.052.000,00	3.010.980,00	674.652,30	3.924.800,38	59.612.876,11	4.141.005,73	53.146.728,38	6.372.751,36	46.980.015,40	15.467.744,22	12.632.860,71
412326 - 04.123.0026	23.887.000,00	14.700,00	1.442.654,40	191.415,97	15.921.693,73	1.381.840,57	11.632.527,47	2.608.763,67	11.115.478,69	5.318.701,87	4.806.215,04
430664 - 04.306.0064	40.046.000,00	0,00	10.069.000,00	497.996,90	27.594.725,02	2.762.592,64	22.339.463,49	2.368.870,61	19.826.805,94	1.961.274,98	7.767.919,08
436561 - 04.365.0061	7.098.000,00	0,00	0,00	0,00	1.202.667,20	0,00	1.202.667,20	1.202.667,20	1.202.667,20	5.895.332,80	0,00
445253 - 04.452.0053	44.657.000,00	1.261.900,00	1.144.809,49	3.574.895,47	32.449.500,24	3.584.418,48	32.400.233,15	3.557.939,26	32.193.589,16	12.209.718,81	255.911,08
515314 - 05.153.0014	275.000,00	14.500,00	7.000,00	29.584,96	198.446,05	30.584,96	197.196,05	16.730,80	180.674,02	84.053,95	17.772,03
612213 - 06.122.0013	7.935.000,00	1.105.651,16	3.578.820,37	439.292,23	4.128.145,69	368.162,05	3.663.850,19	471.534,19	3.229.133,46	1.056.205,00	899.012,23
615313 - 06.153.0013	62.251.000,00	3.255.439,00	6.424.828,83	3.894.829,45	37.851.145,07	3.909.213,34	37.801.880,86	3.946.861,09	37.585.294,49	20.082.156,78	265.850,58
618213 - 06.182.0013	2.594.000,00	0,00	709.890,00	88.473,01	1.444.478,28	113.450,18	1.367.404,41	115.866,91	1.321.399,70	402.687,20	123.078,58
618214 - 06.182.0014	453.000,00	36.944,52	0,00	124.997,06	799.406,09	89.609,81	585.558,10	85.926,51	543.775,44	186.093,91	255.630,65
812243 - 08.122.0043	14.096.000,00	497.706,92	1.133.639,48	848.065,89	8.826.616,50	863.335,21	8.285.444,93	859.541,10	8.207.727,81	3.156.627,69	620.888,69
812244 - 08.122.0044	671.000,00	85.950,00	492.353,09	4.442,60	49.932,05	29.100,00	45.473,91	6.101,42	16.373,91	186.117,35	33.556,14
824148 - 08.241.0048	580.000,00	0,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00

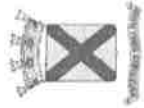


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

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 Pagat
824345 - 08.243.0045	1.242.000,00	6.150,00	0,00	274.918,84	1.003.624,64	84.968,59	719.823,46	81.560,98	648.366,91	124.172,87	355.257,73
		120.352,49									
824346 - 08.243.0046	6.432.000,00	1.927.349,93	504.848,31	852.539,64	7.102.497,90	737.033,57	6.657.510,04	754.085,57	5.920.476,47	637.003,72	1.182.021,43
		115.000,00									
824347 - 08.243.0047	4.792.000,00	670.000,00	1.452.500,00	1.683,00	2.579.671,18	232.306,19	2.458.223,12	158.891,44	2.225.916,93	807.828,82	353.754,25
		622.000,00									
824446 - 08.244.0046	13.196.000,00	1.205.366,71	609.585,19	1.452.961,86	10.798.584,04	946.477,62	9.165.962,54	1.055.435,97	8.219.650,90	2.189.763,05	2.578.733,14
		803.414,43									
1012234 - 10.122.0034	30.352.000,00	14.635.305,68	2.233.673,87	7.744.180,03	35.318.091,53	1.885.973,17	26.114.206,69	3.162.763,41	25.051.188,69	5.234.737,28	10.266.902,84
		2.200.803,00									
1030137 - 10.301.0037	123.870.000,00	14.116.575,92	11.131.743,19	15.671.202,46	91.557.562,32	13.243.461,62	74.659.053,91	11.759.668,48	70.733.255,64	15.832.258,88	20.824.306,68
		19.465.011,53									
1030236 - 10.302.0036	404.027.000,00	63.873.495,89	53.075.247,81	66.254.963,46	350.408.675,37	33.426.492,77	283.820.492,69	38.180.939,98	285.315.392,20	45.506.282,29	85.093.283,17
		18.910.290,42									
1030338 - 10.303.0038	9.644.000,00	965.000,00	500.106,64	2.714.259,15	9.221.193,38	1.193.512,20	5.376.174,85	1.531.821,12	4.378.988,65	576.699,98	4.842.204,73
		311.000,00									
1030435 - 10.304.0035	22.416.000,00	1.139.833,76	4.855.741,61	1.125.376,65	8.350.709,58	757.866,38	7.446.979,10	664.181,69	7.084.498,91	4.783.775,35	1.266.210,67
		5.565.807,22									
1030535 - 10.305.0035	2.383.000,00	1.084.697,92	635.683,80	688.983,08	2.787.090,00	106.795,80	2.090.411,92	396.944,92	1.988.502,12	24.924,12	798.587,88
		20.000,00									
1133441 - 11.334.0041	1.943.000,00	0,00	1.429.656,00	-2.000,00	437.909,15	174,90	429.807,59	11.995,90	429.632,69	50.652,93	8.276,46
		24.781,92									
1236159 - 12.361.0059	3.115.000,00	95.500,00	0,00	266.880,01	2.116.636,21	266.880,01	2.116.636,21	267.078,15	2.075.518,68	1.018.863,79	41.117,53
		75.000,00									
1236160 - 12.361.0060	216.257.000,00	18.734.542,12	7.650.547,14	11.267.442,95	155.870.121,33	15.320.789,11	138.151.096,61	13.666.067,32	132.344.981,35	46.442.768,94	23.525.138,98
		25.028.104,71									
1236167 - 12.361.0067	27.122.000,00	2.748.982,76	2.182.982,76	2.726.720,88	23.374.586,16	2.389.363,81	17.526.269,92	3.050.265,66	15.876.128,64	3.850.413,84	7.498.457,52
		463.000,00									
1236561 - 12.365.0061	118.362.000,00	8.544.514,09	5.546.591,44	5.546.959,61	92.154.084,15	8.325.137,52	74.483.842,57	9.316.629,99	70.785.561,67	20.068.539,76	21.368.522,48
		9.137.298,74									
1236562 - 12.365.0062	78.367.000,00	11.526.102,13	0,00	7.766.815,60	61.463.494,85	8.534.413,31	51.462.085,69	4.847.655,87	44.666.772,10	22.110.284,06	16.796.722,75
		6.319.323,22									
1236563 - 12.365.0063	28.932.000,00	4.134.922,07	30.000,00	2.335.477,09	21.214.988,53	2.335.477,09	21.214.988,53	2.335.276,11	20.720.413,53	9.421.953,54	494.555,00
		2.400.000,00									
1236567 - 12.365.0067	9.360.000,00	1.556.915,11	549.500,00	2.385.915,11	10.286.275,08	1.105.000,00	5.922.772,96	66.790,00	4.817.772,98	81.140,03	5.468.502,10
		0,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019 Exercício de 2019

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
1236666 - 12.366.0066	31.680.000,00	2.552.691,16 4.080.096,35	1.198.309,82	2.051.673,96	20.744.226,53	2.129.711,76	18.138.197,36	2.012.167,23	17.471.085,73	8.209.058,46	3.273.140,80
1236667 - 12.366.0067	4.404.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	4.404.000,00	0,00	4.034.000,00	0,00	4.034.000,00	0,00	370.000,00
1236765 - 12.367.0065	13.073.000,00	487.000,00 2.863.941,17	645.890,00	610.473,25	9.207.618,38	628.953,25	8.329.105,42	920.550,83	8.212.539,36	642.550,45	995.079,02
1236767 - 12.367.0067	1.430.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.430.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	630.000,00
1312271 - 13.122.0071	16.139.000,00	249.405,25 109.624,09	2.888.530,09	1.186.353,78	10.426.048,70	1.229.790,54	10.140.832,12	1.621.425,73	9.970.230,76	3.184.202,37	455.817,94
1312272 - 13.122.0072	2.374.000,00	0,00 450.000,00	205.400,00	157.758,66	1.265.135,75	145.068,66	1.249.945,75	167.976,98	1.104.877,09	453.464,25	160.258,66
1339169 - 13.391.0069	2.526.000,00	490.640,26 490.640,26	340.522,96	964,85	1.342.255,72	19.592,05	756.371,19	549.817,33	741.430,44	843.221,32	600.825,26
1339272 - 13.392.0072	2.312.000,00	3.000,00 181.000,00	387.069,91	54.708,69	1.021.495,35	136.158,59	693.653,85	104.616,11	600.409,85	725.434,74	421.085,50
1442249 - 14.422.0049	260.000,00	8.065,24 25.000,00	227.000,00	0,00	16.065,24	0,00	8.065,24	8.065,24	8.065,24	0,00	8.000,00
1545132 - 15.451.0032	0,00	45.000.000,00 0,00	0,00	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400.000,00	15.600.000,00
1545239 - 15.452.0039	19.500.000,00	6.100.593,64 800.000,00	13.931.000,00	0,00	10.069.593,64	319.375,79	696.422,41	427.168,21	491.330,65	800.000,00	9.578.262,99
1545240 - 15.452.0040	675.000,00	0,00 35.000,00	233.850,72	0,00	350.188,81	35.754,15	318.672,62	33.379,69	282.918,47	55.990,47	67.250,34
1545254 - 15.452.0054	66.420.000,00	8.761.420,00 10.235.420,00	7.146.033,42	7.273.215,51	53.539.585,07	4.014.192,90	38.956.454,53	5.445.811,69	37.267.480,79	4.280.381,51	16.272.104,28
1545255 - 15.452.0055	10.324.000,00	2.727.007,13 235.000,00	371.242,44	1.403.000,00	9.647.547,93	3.379,13	7.636.848,46	2.335.885,11	6.797.024,16	2.797.216,76	2.850.523,77
1545274 - 15.452.0074	12.878.000,00	109.752,75 0,00	27.241,76	566.324,16	7.263.331,63	682.592,66	6.983.677,49	682.299,10	6.895.476,22	5.697.179,36	427.855,41
1545275 - 15.452.0075	342.000,00	0,00 0,00	97.758,24	2.768,53	113.923,02	2.044,76	61.667,75	17.140,47	56.641,52	130.318,74	55.291,50
1545276 - 15.452.0076	1.590.000,00	0,00 200.000,00	736.174,04	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	253.825,96	0,00
1545277 - 15.452.0077	56.000,00	0,00 0,00	7.000,00	0,00	33.654,48	260,74	8.509,75	0,00	8.249,01	17.345,52	25.405,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Exercício de 2019

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1648274 - 16.482.0074	6.984.000,00	2.294.000,00	1.892.000,00	0,00	789.908,77	33.196,99	33.196,99	0,00	0,00	4.302.091,23	789.908,77
1648275 - 16.482.0075	49.354.000,00	0,00	25.295.974,65	-232.050,36	11.640.285,62	187.965,62	1.910.991,39	237.576,55	1.808.678,37	11.398.418,06	9.891.607,25
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	0,00	14.003.140,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996.859,74	0,00
1854168 - 18.541.0068	14.365.000,00	588.413,25	4.194.284,00	876.342,96	7.690.222,85	728.613,50	7.311.077,83	1.066.955,61	7.004.949,50	3.050.252,48	685.273,35
2060531 - 20.605.0031	2.511.000,00	0,00	1.439.120,49	247.879,44	976.197,97	80.293,17	728.318,53	80.293,17	728.318,53	95.681,54	247.879,44
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	1.960.772,17	7.901.440,70	532.618,89	8.229.314,85	421.739,99	5.545.251,58	766.899,33	5.234.759,57	1.912.016,62	2.994.555,28
2645151 - 26.451.0051	54.118.000,00	3.659.876,02	2.379.569,04	10.607.707,02	46.457.592,58	3.231.741,62	32.734.624,50	4.131.798,91	31.351.031,90	6.240.714,40	15.106.580,68
2645152 - 26.451.0052	46.159.000,00	160.000,00	28.553.745,45	-100.913,62	8.000.954,55	299.456,69	1.839.492,83	146.125,83	1.540.084,14	1.454.300,00	6.460.920,41
2645157 - 26.451.0057	12.182.000,00	38.555.350,92	576.510,00	974.385,52	32.000.059,58	584.161,70	3.921.467,95	256.534,52	3.028.737,50	14.291.791,34	28.971.322,08
2646350 - 26.453.0050	14.700.000,00	14.651.000,00	0,00	1.701.000,00	29.351.000,00	1.429.835,50	27.650.974,42	1.429.835,50	27.650.974,42	0,00	1.700.025,58
2781219 - 27.812.0019	20.871.000,00	1.508.572,50	6.628.000,00	1.800.465,52	12.418.702,24	1.837.498,24	12.326.940,23	1.605.494,35	12.009.278,79	2.832.831,94	409.423,45
2781379 - 27.813.0073	374.000,00	35.000,00	0,00	18.292,00	361.544,94	37.221,00	220.105,94	27.196,94	182.884,94	37.455,06	178.660,00
2884327 - 28.843.0027	30.313.000,00	9.935.980,30	1.780.991,45	1.200.000,00	17.653.960,45	1.866.909,05	13.301.421,40	2.532.666,82	13.301.421,40	942.167,80	4.352.539,05
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

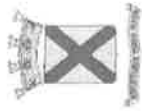


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Exercício de 2019

Total Geral :	2.283.721.000,00	308.149.861,49	296.567.127,43	211.366.371,20	1.606.385.745,23	146.551.625,04	1.304.300.639,96	166.021.964,07	1.232.694.669,11	429.898.597,90	373.691.076,12
		257.019.391,83									

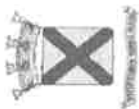


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Exercício de 2019

Descrição	Órgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
22 - SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ	73.652.000,00	4.909.090,16 1.461.732,34	10.720.539,80	4.587.653,65	44.530.046,60	4.521.497,28	43.724.315,03	4.647.398,44	42.966.815,21	21.848.771,42	1.563.231,39
24 - CHEFIA DE GABINETE	2.584.000,00	0,00 3.090,00	48.096,44	234.295,73	2.386.738,23	209.599,81	2.395.252,61	242.407,08	2.390.971,64	146.075,33	55.766,59
25 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	12.385.000,00	881.480,24 46.525,95	392.000,00	1.015.896,20	9.409.327,34	1.075.661,38	9.221.475,73	1.117.783,97	8.739.574,04	3.418.626,95	669.753,30
27 - SECRETARIA DE ESPORTE E PRÁTICA ESPORTIVA	20.871.000,00	1.508.572,50 500.038,32	6.628.000,00	1.800.465,52	12.418.702,24	1.837.498,24	12.326.940,23	1.605.494,35	12.009.278,79	2.832.831,94	409.423,45
34 - SECRETARIA DE INOVAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	106.420.000,00	7.134.196,59 2.219.378,85	1.616.402,30	12.163.860,39	86.352.195,49	10.188.317,02	80.489.865,26	11.345.693,50	74.785.323,65	23.366.219,95	11.566.871,84
35 - SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA	296.572.000,00	5.583.483,00 71.462.337,67	26.398.198,15	9.571.189,09	151.201.116,22	11.452.799,23	136.068.118,32	15.875.875,27	129.304.060,25	53.073.830,96	21.897.055,97
37 - NÚCLEO DE INOVAÇÃO SOCIAL	5.694.000,00	113.000,00 1.765.572,88	1.777.726,77	291.994,72	1.828.333,80	130.306,34	1.562.115,15	109.553,40	1.522.125,56	435.366,55	306.208,24
38 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	3.905.000,00	48.765.040,20 240.700,00	105.850,00	16.105.460,93	22.378.993,24	279.321,03	6.459.341,92	423.898,16	6.455.733,77	29.944.466,96	15.943.259,47
39 - UNIDADE DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIOS	13.294.000,00	27.200,00 8.890.125,63	100.383,24	346.743,35	3.761.643,18	346.085,81	3.632.731,94	340.898,58	3.589.854,92	569.047,95	191.788,26
40 - SECRETARIA DE SAÚDE	592.682.000,00	95.814.909,17 46.472.712,17	72.432.196,92	94.198.964,83	497.643.322,18	50.614.091,94	399.507.319,16	55.696.319,60	374.551.826,21	71.958.677,90	123.091.495,97
41 - UNIDADE DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	1.700.000,00	0,00 90.000,00	0,00	38.523,02	175.077,94	38.523,02	175.077,94	38.603,09	168.138,37	1.434.922,06	6.939,57
42 - NÚCLEO DE APOIO GOVERNAMENTAL	800.000,00	0,00 92.360,40	0,00	85.328,86	634.751,10	85.328,86	634.751,10	84.943,27	634.273,85	72.886,50	477,25
44 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E GERAÇÃO DE EMPREGO	40.434.000,00	6.468.593,64 2.412.691,92	17.722.651,42	1.105.208,64	22.585.590,85	1.469.117,23	13.158.545,65	1.583.677,78	12.873.102,35	4.181.669,45	9.712.488,50
46 - UNIDADE DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	12.905.000,00	3.000.000,00 0,00	0,00	237.757,71	15.304.221,54	237.757,71	13.674.659,27	6.006.206,57	13.486.769,09	600.778,46	1.817.452,45
47 - SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.269.000,00	4.400.588,80 3.259.137,68	4.913.926,07	3.434.611,83	30.378.991,55	2.893.221,18	27.340.503,24	2.923.681,72	25.248.778,17	7.117.533,50	5.132.213,38
48 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	132.407.000,00	20.431.648,19 12.358.000,00	38.634.755,19	12.740.412,29	92.038.861,98	5.382.775,80	67.770.343,33	6.474.659,57	65.776.800,03	9.607.031,02	26.262.061,95
50 - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	166.702.000,00	54.990.678,05 23.679.298,59	10.149.484,06	15.237.636,87	139.397.890,87	8.744.261,06	90.181.834,74	12.917.641,60	86.210.924,57	48.456.004,53	53.186.966,30
60 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	579.246.000,00	50.381.169,44 50.787.764,19	28.073.821,16	35.456.355,36	431.063.403,44	43.798.318,50	365.731.105,98	40.054.038,97	342.834.247,18	119.702.180,65	86.229.156,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Exercício de 2019

Especificação	Orçado	Supl. Antil.	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	1.079.053,51 509.294,18	18.997.947,22	877.307,81	9.032.478,57	748.205,55	8.067.449,02	1.616.772,94	7.746.379,94	4.921.333,54	1.286.098,63
70 - SECRETARIA DE CULTURA	21.199.000,00	287.405,25 750.624,09	3.281.000,00	1.417.113,13	13.074.224,74	1.548.238,79	12.304.537,66	1.921.215,76	11.858.402,64	4.380.556,42	1.215.822,10
80 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	112.564.000,00	2.403.752,75 30.013.321,67	42.914.148,69	357.042,33	20.241.103,52	906.060,77	9.398.043,37	937.018,12	9.111.045,12	21.799.178,87	11.130.058,40
90 - OUVIDORIA	588.000,00	0,00 4.695,30	4.000,00	62.548,94	548.730,61	50.618,49	536.313,31	58.184,33	552.243,76	30.574,09	16.486,85
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREFEITURA	13.456.000,00	0,00 0,00	13.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :	2.283.721.000,00	308.149.861,49 257.019.391,83	298.567.127,43	211.366.371,20	1.606.385.745,23	146.551.625,04	1.304.300.639,96	166.021.964,07	1.232.694.669,11	429.898.597,00	373.691.076,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019 Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
13 - SISPACK MEDICAL LTDA	1.120,00	2.240,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	2.240,00
116 - LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	42.930,00	0,00	42.930,00	0,00	42.930,00	0,00
169 - SS CASA CIRURGICA LTDA	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
215 - EQUIPONENTO REPRES COMER E ASSIST TEC ODONTOLOGICA LTDA	56.710,41	233.498,49	0,00	129.797,80	18.969,31	129.797,80	103.700,69
220 - CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA	0,00	2.951,24	760,00	2.951,24	2.171,24	2.171,24	780,00
489 - FORJAS TAURUS S/A	0,00	13.357,19	0,00	13.357,19	0,00	13.357,19	0,00
559 - INTERLAB FARMACÉUTICA LTDA	27.840,00	78.555,00	20.319,00	50.715,00	18.396,00	30.396,00	48.159,00
651 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	-5.750,00	1.037.660,24	0,00	1.029.085,24	1.150,00	1.029.085,24	8.575,00
708 - BAUMER S A	0,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00	0,00
819 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA - IMESP	14.219,00	45.056,50	2.986,96	27.137,07	1.493,48	24.150,11	20.906,39
886 - DIARIO DO GRANDE ABC SA	3.301,55	426.621,55	22.183,50	317.979,60	59.096,43	285.359,85	141.261,70
912 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A	784,44	784,44	784,44	784,44	784,44	784,44	0,00
977 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOC. LIMITADA	134.417,56	547.244,35	93.445,06	346.479,63	10.505,90	262.915,27	284.329,08
1120 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	273.217,20	1.276.564,29	135.596,00	649.997,09	189.596,00	649.997,09	626.567,20
1163 - UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	-38.973,08	647.612,45	70.453,60	329.736,72	324,00	259.283,12	388.329,33
1187 - OCTOPUS COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	635.303,46	0,00	635.303,46	0,00	404.610,69	230.692,77
1287 - SP EVENTOS LTDA EPP	0,00	92.273,12	0,00	92.273,12	0,00	92.273,12	0,00
1315 - COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	0,00	431.120,00	71.743,50	288.863,50	26.414,50	241.034,50	190.085,50
1400 - CARGI INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	0,00	104.150,00	0,00	104.150,00	104.150,00	104.150,00	0,00
1430 - MARIA CRISTINA PEREIRA SEBASTIÃO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1523 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	202.924,77	651.599,93	4.721,25	180.372,26	0,00	175.651,01	475.948,92
1681 - EDVIA 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	210.734,00	567.026,20	43.240,00	356.292,20	31.430,00	313.052,20	253.974,00
2200 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.637,14	106.959,98	21.629,70	102.924,84	47.007,64	81.295,14	25.664,84
2207 - IMPORTADORA ALVAMIAR COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA	0,00	18.799,40	0,00	18.799,40	9.021,75	18.579,40	220,00

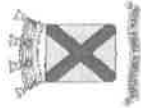


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
2301 - CIA. REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRÉ	5.744.977,68	67.354.572,97	8.499.845,10	55.625.807,95	8.525.906,51	59.520.128,70	13.834.444,27
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	73.990,00	226.301,40	59.710,00	137.331,40	3.710,00	77.621,40	148.680,00
3230 - TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
3283 - SANTO ANDRÉ TRANSPORTES-SATRANS	167.406,65	652.340,60	56.773,79	482.019,23	56.100,65	425.245,44	227.095,16
3326 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	81.104,90	550.777,79	42.672,00	396.062,89	49.142,00	353.390,89	197.386,90
3469 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSP EIRELI	116.329,90	741.045,66	2.238,00	432.595,38	61.673,60	430.357,38	310.688,30
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.	407.921,86	1.800.980,74	315.440,30	1.339.196,08	424.808,76	1.023.755,78	777.224,96
4022 - MASTER-MICRO COM E ASSIS TEC EM EQUIP DE MICROF LTDA-ME	0,00	70.800,34	5.900,00	47.200,00	23.600,00	41.300,00	29.500,34
4125 - ACETEC CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	536.375,11	0,00	65.219,30	0,00	0,00	536.375,11
4181 - REPUME REPUXACAO E METALURGICA LTDA	0,00	848.328,50	400.757,18	848.324,31	400.757,18	848.324,31	4,19
4245 - TROPICO EQUIPAMENTOS ELETRICOS ILUMINACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	67.317,36	0,00	67.317,36	0,00	67.317,36	0,00
4285 - CARPLAC COMÉRCIO DE CARIMBOS E PLACAS LTDA - ME	0,00	4.211,86	0,00	4.211,86	1.489,36	1.489,36	2.722,50
4320 - MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	6.612,00	6.612,00	6.612,00	0,00	0,00	6.612,00
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	850.000,00	3.402.461,07	370.621,30	2.024.876,48	279.561,50	1.654.255,18	1.748.205,89
4345 - MAPFRE SEGUROS GERAIS SA	0,00	40.287,00	0,00	21.560,00	15.880,00	21.560,00	18.727,00
4379 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	38.980,56	534.617,00	99.311,40	350.720,84	0,00	251.409,44	283.207,56
4467 - FUNDACAO DO ABC	64.724.686,74	314.332.205,20	31.237.666,66	250.010.610,23	35.937.598,11	234.959.947,58	79.372.257,62
4670 - FARES & ASSOCIADOS ENGENHARIA LTDA	0,00	136.420,00	0,00	136.420,00	89.220,00	89.220,00	47.200,00
5044 - MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
5072 - COMERCIAL GONÇALVES MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	0,00	176.530,00	0,00	176.530,00	69.500,00	176.530,00	0,00
5340 - GOMAG MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	2.105,26	12.638,50	1.137,00	9.096,00	3.411,00	6.822,00	5.816,50
5424 - CLAUDIO FELIPE DE OLIVEIRA GRETTI	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019 Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
5521 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	16.205,00	97.221,00	31.985,00	81.015,00	2.220,00	49.130,00	48.091,00
5532 - TERWAN SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	3.538.215,51	23.288.215,51	1.240.629,89	15.021.517,55	2.934.424,09	13.780.887,66	9.507.327,85
5534 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.772.768,12	0,00	2.079.576,09	231.064,01	1.366.384,06	1.366.384,06
5566 - CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	0,00	5.345,52	0,00	5.345,52	0,00	5.345,52	0,00
5605 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	0,00	10.284,00	0,00	10.284,00	0,00	10.284,00	0,00
5902 - BRASANTAS EMPRESA BRASIL DE SANEAM E COM LTDA	0,00	13.205,63	0,00	13.205,63	0,00	13.205,63	0,00
5951 - JOSE BERTHOLINI VERICONDO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
5987 - RETIFICA MOTOR VIDRO LTDA	0,00	2.003,77	2.003,77	2.003,77	0,00	0,00	2.003,77
6025 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	10.603.968,24	98.388.167,13	9.851.195,87	96.771.151,48	9.767.069,80	85.168.391,69	13.219.775,44
6052 - MARIA EDWIRGES CONFECÇÕES EIRELI - EPP	0,00	19.790,00	0,00	19.790,00	0,00	14.800,00	4.990,00
6102 - PROJEÇÃO ENGENHARIA PAULISTA DE OBRAS LTDA	0,00	2.756.244,22	0,00	960.635,46	38.362,98	903.909,50	1.852.334,72
6165 - SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	183.000,00	909.300,00	0,00	726.300,00	120.000,00	726.300,00	183.000,00
6178 - CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRÔNICA LTDA	3.574.485,32	12.684.484,10	502.186,06	7.855.899,56	894.567,46	7.353.713,50	5.330.770,60
6369 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S PAULO PRODESP	300.000,00	1.400.000,00	257.283,60	894.646,84	119.902,04	757.265,28	642.734,72
6781 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO LTDA	316,80	1.288,80	0,00	648,00	0,00	648,00	640,80
6856 - CASA DA ESPERANCA DE SANTO ANDRE	0,00	866.688,39	0,00	638.906,33	72.894,52	638.906,33	227.782,06
6861 - GEOMÉTRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	0,00	96.595,09	0,00	96.595,09	0,00	98.595,09	0,00
6893 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	3.150,00	12.600,00	2.100,00	8.400,00	0,00	6.300,00	6.300,00
6927 - DABASONS IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA	17.068,65	128.745,20	17.068,65	108.676,55	21.333,30	89.607,90	34.137,30
6935 - MATAO NAKANO	0,00	23.446,46	0,00	23.446,46	0,00	23.446,46	0,00
6997 - TROUPE PRODUCOES LTDA	43.463,46	592.101,42	101.623,88	393.736,52	237.793,64	292.112,64	299.988,78
7080 - CONSTRUTORA NORBEX EIRELI - EPP	0,00	589.593,64	114.284,03	387.493,14	323.330,70	387.493,14	202.100,50
7324 - ORLANDO CESAR ZAMBELLI	0,00	3.256,80	0,00	3.256,80	0,00	3.256,80	0,00
7473 - LABORATORIO ANA ROSA S/C LTDA.	0,00	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.000,00
7579 - INFORLEST COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA EPP	0,00	46.718,00	0,00	46.718,00	0,00	46.718,00	0,00

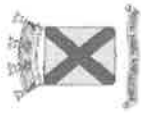


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
7804 - 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	6.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00
7951 - YOSHIKAWA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.135,00	1.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135,00
7993 - SINALRONDA SINALIZAÇÃO VIÁRIA E SERVIÇOS LTDA.	0,00	777.341,69	0,00	0,00	0,00	0,00	777.341,69
8051 - J CALDEIRA CIA LTDA	5.000,00	81.315,26	4.300,00	58.540,00	19.620,00	50.360,00	30.955,26
8074 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	2.286,50	5.708,23	2.286,50	5.708,23	0,00	3.421,73	2.286,50
8276 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	0,00	5.270,00	0,00	5.270,00	0,00	5.270,00	0,00
8403 - CECILIA MAGALHAES RODRIGUES	0,00	68.850,00	0,00	61.200,00	15.300,00	61.200,00	7.650,00
8448 - COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	-29.224,98	146.084,02	13.498,00	42.052,00	13.498,00	42.052,00	104.032,02
8515 - PROVENCE CONSTRUTORA LTDA	0,00	1.713.924,46	155.811,31	1.402.301,79	155.811,31	934.867,86	779.056,60
8556 - CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	141.145,60	0,00	141.145,48	35.050,00	141.145,48	0,12
8568 - ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	41.942,11	291.942,11	0,00	0,00	0,00	0,00	291.942,11
8592 - INSTITUTO DE DOENCAS RENAIIS LTDA.	1.477.429,67	5.797.531,17	492.408,88	3.789.532,61	492.408,88	3.789.532,61	2.007.998,56
8618 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.363.348,96	14.982.978,16	1.830.056,51	11.948.740,12	2.335.543,88	11.787.204,41	3.195.773,75
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 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRE - SEMASA	681.929,12	9.241.235,75	496.798,11	5.176.177,55	448.413,26	3.416.707,94	5.824.527,81
8635 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL DR KLAIDE	0,00	673.620,00	56.135,00	561.350,00	56.135,00	505.215,00	168.405,00
8636 - MEIMEI EDUCACAO E ASSISTENCIA	0,00	893.411,37	73.030,00	747.351,37	73.030,00	674.321,37	219.090,00
8637 - FEDERACAO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE SANTO ANDRE	23.139,65	325.737,02	23.139,65	325.736,99	23.139,65	302.597,34	23.139,68
8641 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.004.738,55	9.336.210,26	1.004.738,55	9.322.038,18	1.006.413,72	8.331.505,69	1.004.704,57
8642 - INALDO GOMES DE LIMA	0,00	6.521,67	0,00	6.521,67	0,00	6.521,67	0,00
8643 - LUCIANA CORVARO RAINER HARBACH	0,00	2.616,51	0,00	2.616,51	0,00	2.616,51	0,00
8644 - IVONE DA SILVA FERREIRA	0,00	3.521,04	293,42	2.640,78	293,42	2.640,78	880,26
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	439.617,62	4.061.873,25	439.617,62	4.061.873,25	439.617,62	4.061.873,25	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
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	1.000,00	1.493,12	1.000,00	1.493,12	1.000,00	1.493,12	0,00
8699 - ORQUESTRA SINFONICA JOVEM MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	145.068,66	1.233.209,56	145.068,66	1.233.209,56	154.240,79	1.068.140,90	145.068,66
8700 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	6.000,00	35.613,67	743,89	23.617,78	0,00	23.073,89	12.539,78
8732 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS STO ANDRE	130.316,07	1.245.599,38	92.852,87	1.189.404,58	92.852,87	1.096.551,71	149.047,67
8733 - CRECHE DA CATA PRETA	0,00	528.740,00	44.145,00	441.450,00	44.145,00	397.305,00	132.435,00
8735 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM SANTO ANDRE	0,00	1.095.777,00	91.314,75	913.147,50	91.314,75	821.832,75	273.944,25
8738 - ASSOC CIVIL "PROJETO JUVENTUDE ESPERANCA DO AMANHÃ"	28.696,12	258.265,08	28.696,12	258.265,08	28.696,12	229.568,96	28.696,12
8739 - ASSOCIACAO LAR MENINO JESUS	13.288,09	119.592,81	13.288,09	119.592,81	13.288,09	106.304,72	13.288,09
8740 - ASSOC.PROJETO CREER-CARINHO RESP. AO EXCEPCIONAL-RENOV.	15.825,41	142.428,69	15.825,41	142.428,69	15.825,41	126.603,28	15.825,41
8741 - CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PROXIMO	0,00	1.137.960,00	94.830,00	948.300,00	94.830,00	853.470,00	284.490,00
8742 - CASA DE LUCAS NUCLEO BENEFICIENTE E EDUCACIONAL	18.406,12	165.655,08	18.406,12	165.655,08	18.406,12	147.248,96	18.406,12
8743 - CENTRO SOCIAL HELIODOR HESSE	0,00	236.025,00	26.225,00	236.025,00	26.225,00	209.800,00	26.225,00
8745 - CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA INFANCIA	0,00	762.822,00	84.758,00	762.822,00	84.758,00	678.064,00	84.758,00
8746 - CRECHE JOAO XXIII	0,00	1.111.800,00	92.650,00	926.500,00	92.650,00	833.850,00	277.950,00
8748 - EDUCANDARIO ESPIRITA CRISTAO SIMAO PEDRO	0,00	1.216.440,00	101.370,00	1.013.700,00	101.370,00	912.330,00	304.110,00
8750 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS	63.429,07	570.861,63	63.429,07	570.861,63	63.429,07	507.432,56	63.429,07
8752 - INSTITUICAO BENEFICIENTE LAR DE MARIA	110.615,77	4.316.505,93	364.862,77	3.598.011,93	364.862,77	3.233.149,16	1.083.356,77
8755 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL NOSSO LAR	112.316,34	1.010.847,06	112.316,34	1.010.847,06	112.316,34	898.530,72	112.316,34
8756 - LAR BENVINDO	0,00	654.000,00	54.500,00	545.000,00	54.500,00	490.500,00	163.500,00
8759 - RECANTO SOMASQUINHO	0,00	1.754.441,53	145.242,50	1.463.956,53	145.242,50	1.318.714,03	435.727,50
8765 - FOLHA DE LOCOMOCAO	11.263,00	678.268,09	75.442,56	634.957,61	73.707,36	599.842,72	78.425,37
8773 - MAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.608.702,22	10.883.169,37	2.248.039,29	6.559.542,08	140.546,65	2.306.661,58	8.576.487,79
8791 - LABORATORIO DE CITOLOGIA DR. SALOMON KATZ LTDA.	52.671,74	204.697,00	11.878,30	109.327,00	11.878,30	109.327,00	95.370,00
8797 - INSTITUTO DE RADIOTERAPIA DO A B C LTDA	323.826,76	2.222.909,98	168.898,00	1.276.819,80	168.898,00	1.276.819,80	946.090,18

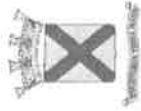


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
8802 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ	0,00	8.000,000,00	0,00	8.000,000,00	0,00	8.000,000,00	0,00
8843 - BANCO BRADESCO SA	9.000,00	207.000,00	15.957,83	157.144,96	45.381,89	130.997,63	76.002,37
8849 - ITAU UNIBANCO SA	7.000,00	257.000,00	20.994,69	214.905,13	61.706,25	178.714,69	78.285,31
8887 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUNIC. DE SAUDE COSEMS	20.700,00	90.000,00	6.900,00	62.100,00	6.900,00	62.100,00	27.900,00
8914 - PROCURADORES, CONSULT. E ADVOGADOS DA P.M.S.A.	144.708,41	144.708,41	144.708,41	144.708,41	144.708,41	144.708,41	0,00
8937 - MOVIMENTO DE DEFESA DOS DIREITOS DOS MORADORES EM FAVELAS DE SANTO ANDRÉ	0,00	24.638,64	0,00	24.638,64	0,00	24.638,64	0,00
8969 - PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	9.504,531,33	41.822.183,34	2.534.663,99	18.875.097,19	2.587.530,20	15.149.966,62	26.672.196,72
8998 - PRIMEIRO DE MAIO FUTEBOL CLUBE	26.500,00	210.500,00	26.500,00	210.500,00	26.500,00	210.500,00	0,00
9031 - JOSE DIAS MACHADO	2.865,24	4.332,63	2.865,24	4.332,63	0,00	1.467,39	2.865,24
9144 - RAFAEL ANTONIO TEIXEIRA DAS NEVES	-475,59	1.524,41	-475,59	1.524,41	-475,59	1.524,41	0,00
9176 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	232.339,90	4.482.531,86	0,00	4.162.880,54	106.550,44	4.162.880,54	319.651,32
9186 - RUBENS GALLINO JUNIOR	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00
9196 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAD. E DISTR. - ECAD	2.940,09	30.890,09	2.940,09	30.890,09	20.740,09	30.890,09	0,00
9241 - CENTRO RADIOLOGICO ANDREENSE S C LTDA	244.050,00	980.137,50	84.957,50	633.917,50	84.957,50	633.917,50	346.220,00
9292 - MINISTERIO DA JUSTICA	0,00	69,84	0,00	69,84	0,00	69,84	0,00
9301 - FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	4.207,92	0,00	4.207,92	0,00	4.207,92	0,00
9323 - JOSE LUIZ RIBEIRO DE MACEDO	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
9391 - SOCIEDADE ORQUIDOFILA DE SANTO ANDRÉ	0,00	15.943,81	0,00	15.943,81	0,00	15.943,81	0,00
9516 - ARLINDO FELIPE DA CUNHA	2.238,82	8.664,21	2.238,82	8.664,21	2.238,82	8.664,21	0,00
9537 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES ANATEL	0,00	2.652,64	0,00	2.652,64	0,00	2.652,64	0,00
9651 - MARIA APARECIDA RIBEIRO BENETTI	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
9659 - WORLD CENTER COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	71.118,00	0,00	71.118,00	0,00	71.118,00	0,00
9714 - ROSANA HARUMI TUHA	0,00	524,79	0,00	524,79	0,00	524,79	0,00
9743 - ANTONIO SERGIO LIPORONI	10.040,00	10.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.040,00
9762 - ALMIR RIBEIRO	0,00	3.176,74	0,00	3.176,74	0,00	3.176,74	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
9796 - NUCLEAR DIAGNOSTICOS, MEDICOS SS LTDA	108.173,13	367.824,97	26.465,43	176.178,09	26.465,43	176.178,09	191.446,88
9860 - CORPORACAO MUSICAL LIRA DE SANTO ANDRE	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
9917 - EMPRESA MUNICIPAL DE HABITACAO POPULAR SANTO ANDRE S/A	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
9933 - OSEIAS GARCIA FUENTES	0,00	2.663,64	0,00	2.663,64	0,00	2.663,64	0,00
9966 - ROSIMEIRE APARECIDA MANTOVAN	0,00	1.966,08	1.900,00	1.966,08	1.900,00	1.966,08	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	-30,00	370,00	-30,00	370,00	-30,00	370,00	0,00
10035 - OSVALDO DENIS	0,00	3.513,06	0,00	3.513,06	0,00	3.513,06	0,00
10061 - TANIA CRISTINA DE BRITO ROSSI	17.387,88	57.959,60	4.346,97	40.571,72	4.346,97	36.224,75	21.734,85
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	851.473,50	2.578.552,48	455.223,30	1.416.726,68	654.891,16	961.503,38	1.617.049,10
10292 - ERNESTO GANDOLFI	0,00	70.179,36	5.848,28	52.634,52	5.848,28	52.634,52	17.544,84
10355 - ANGELO CLARETO CECONI	0,00	3.492,00	0,00	3.492,00	0,00	3.492,00	0,00
10543 - ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL SAO JERÔNIMO	28.706,45	258.358,05	28.706,45	258.358,05	28.706,45	229.651,60	28.706,45
10595 - ROSELI APARECIDA GOTTI	-904,13	2.575,87	-904,13	2.575,87	2.575,87	2.575,87	0,00
10598 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI	30.182,40	100.799,20	7.862,70	46.026,24	25.845,05	38.163,54	62.635,66
10666 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	0,00	129.506,68	0,00	129.506,68	51.557,99	93.614,38	35.892,30
10691 - ASSOCIACAO DESPORTIVA SANTO ANDRE	149.850,00	725.468,00	149.850,00	725.468,00	149.850,00	725.468,00	0,00
10792 - TELEFONICA BRASIL SA	172.588,82	1.324.961,49	88.443,82	864.326,32	81.741,48	774.408,56	550.552,93
11339 - CLAREZA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	285.885,10	0,00	257.278,59	28.586,51	171.519,06	114.346,04
11489 - LUIZ CARLOS DE SOUZA	0,00	427,57	0,00	427,57	0,00	427,57	0,00
11595 - SANCO EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	3.002,81	0,00	3.002,81	0,00	3.002,81	0,00
11642 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA	424.989,00	1.273.644,00	210.655,20	540.669,00	141.588,00	471.601,80	802.042,20
11912 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	6.851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.851,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Exercício de 2019

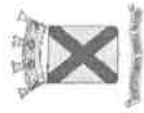
Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
12011 - FATIMA SUELI GONCALVES DOS REIS FATORE	0,00	9.449,44	817,50	6.950,50	766,63	6.133,00	3.316,44
12153 - RESTITUICOES DE MULTA DE TRANSITO	0,00	21.999,97	0,00	19.447,50	3.498,80	19.447,50	2.552,47
12154 - JUNTA ADM. DE RECURSOS DE INFRACOES	12.000,00	47.999,94	4.345,04	30.415,28	3.801,91	26.070,24	21.929,70
12164 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMELIA RODRIGUES	0,00	1.641.474,70	152.583,32	1.395.352,70	243.061,00	1.242.769,38	398.705,32
12188 - COORDENADORIA DE ESPORTES E RECREACAO	0,00	281.405,98	0,00	281.405,98	0,00	281.405,98	0,00
12247 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA	0,00	335.520,00	0,00	335.520,00	0,00	335.520,00	0,00
12301 - POLIANA TAVARES DA SILVA	1.432,62	2.148,93	1.432,62	2.148,93	1.432,62	2.148,93	0,00
12310 - ARTESANA DIVISORIAS E FORROS LTDA	0,00	2.136,90	2.136,90	2.136,90	0,00	0,00	2.136,90
12474 - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE SANTO ANDRE - AESA	1.661.219,49	33.322.492,46	1.753.892,21	29.934.898,46	1.749.075,71	29.930.021,96	3.392.470,50
12625 - COMERCIAL THIALLI LTDA EPP	93.650,00	218.092,00	0,00	124.382,00	124.382,00	124.382,00	93.650,00
12684 - PRECON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA	-240.000,01	2.365.066,82	0,00	1.909.066,14	743.174,93	1.762.716,31	602.350,51
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	800.496,00	66.708,00	667.090,00	66.708,00	600.372,00	200.124,00
12832 - COMUNIDADE INAMAR EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	817.500,00	68.125,00	681.250,00	68.125,00	613.125,00	204.375,00
12833 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL L. POLLONE	0,00	1.519.896,00	126.658,00	1.266.590,00	126.658,00	1.139.922,00	379.974,00
12869 - FERNANDA ROSA DA SILVA	0,00	905,80	0,00	905,80	0,00	905,80	0,00
12917 - GLAUCO SPINA	0,00	9.332,81	0,00	9.332,81	0,00	9.332,81	0,00
13014 - PAULO MITTO OKAMA	-350,28	3.431,03	-350,28	3.431,03	1.149,72	3.431,03	0,00
13027 - SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVICOS LTDA EPP	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00
13031 - IMPRENSA NACIONAL	0,00	4.896,00	0,00	3.696,20	1.241,82	3.696,20	1.139,80
13041 - FRANCIETE MENEZES RIBEIRO	0,00	3.898,54	1.900,00	3.898,54	1.900,00	3.898,54	0,00
13083 - ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	41.756,00	187.428,34	21.389,00	145.672,34	21.371,50	136.547,34	50.881,00
13180 - EXPANSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP	27.573,00	347.506,00	18.615,00	243.893,00	148.698,00	225.278,00	122.228,00
13187 - NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	8.115,00	116.329,00	0,00	47.300,00	5.560,00	47.300,00	69.029,00
13202 - JANAINA APARECIDA DA SILVA	0,00	12.108,72	931,44	8.382,96	931,44	8.382,96	3.725,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019 Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
13215 - C&B INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	69.000,00	203.344,98	0,00	134.184,11	0,00	67.563,95	135.780,93
13222 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRIANCA CIDADADA DE SANTO ANDRE	10.800,00	97.200,00	10.800,00	97.200,00	10.800,00	86.400,00	10.800,00
13228 - PRIMEIRO OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTO ANDRE	10.420,63	23.750,76	10.420,63	23.750,76	10.420,63	23.750,76	0,00
13242 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	0,00	325.333,31	0,00	325.333,31	40.666,67	244.000,06	81.333,25
13339 - LUCIANA LESSA SIMÕES	0,00	2.664,80	0,00	2.664,80	1.400,00	2.664,80	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	3.556,05	13.442,55	1.098,50	9.886,50	1.098,50	8.788,00	4.654,55
13369 - SANDRA MACEDO PAIVA	0,00	1.915,83	0,00	1.915,83	0,00	1.915,83	0,00
13385 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	0,00	11.560,86	0,00	11.560,86	0,00	11.560,86	0,00
13394 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	122.274,70	4.203.415,53	247.800,00	2.877.649,27	653.395,73	2.110.148,18	2.083.269,35
13499 - CRIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	153.468,80	693.977,70	69.915,20	438.238,42	142.003,80	368.321,22	325.656,48
13686 - NICOLAU ANTONIO ARNONI NETO	0,00	2.473,61	0,00	2.473,61	0,00	2.473,61	0,00
13714 - DONILIA DIAS BATISTA DA SILVEIRA	0,00	1.147,79	0,00	1.147,79	0,00	1.147,79	0,00
13800 - LAR IMOVEIS LTDA	0,00	809,96	0,00	809,96	0,00	809,96	0,00
13848 - MARIA BERNADETE PIMENTA ZAMBELI	1.591,80	3.847,62	0,00	2.255,82	0,00	2.255,82	1.591,80
13934 - LUIZ GIOVANNI CANEVER	0,00	2.033,29	0,00	2.033,29	0,00	2.033,29	0,00
14061 - INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA - ME	0,00	76.862,00	3.930,00	59.998,00	33.798,00	53.448,00	25.414,00
14076 - MARCIA APARECIDA CAMPACCI SCHIEWALDT	0,00	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00
14176 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	71.258,88	0,00	71.258,88	0,00	71.258,88	0,00
14185 - SOCIEDADE CULTURAL ITALO BRASILEIRA DE SANTO ANDRE	0,00	79.155,40	7.000,00	58.155,40	7.000,00	51.155,40	28.000,00
14240 - MEMORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA	27.250,00	27.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.250,00
14251 - TECN04 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	892.675,00	96.000,00	746.300,00	0,00	652.300,00	240.375,00
14290 - EMILIO BARALDI	0,00	23.823,80	1.911,00	17.199,00	1.911,00	15.288,00	8.535,80
14303 - HOTEL PLAZA MAYOR LIMITADA - EPP	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019 Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
14363 - CELSO PEREIRA DA COSTA RIBEIRO	14.197,88	78.088,34	7.096,94	63.890,46	7.096,94	56.791,52	21.296,82
14997 - CESTAC COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA - EPP	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
14416 - VESTATECH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	24.499,55	0,00	24.499,55	15.299,55	24.499,55	0,00
14425 - OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	79.512,26	309.924,89	51.153,00	186.012,60	34.102,00	188.961,60	140.963,29
14697 - POLAR FX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	94.302,37	307.083,72	4.457,80	163.339,49	42.832,00	158.881,69	148.182,03
14762 - RECOBUS PECAS E SERVICOS LTDA-ME	12.450,02	126.958,02	0,00	72.634,00	16.552,00	67.315,00	59.643,02
14866 - AGENCIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO GRANDE ABC	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
14944 - INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	74.035,02	865.675,18	59.035,02	835.675,18	87.971,02	747.704,16	117.971,02
14984 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS P/ EQUIPS. MEDICO HOSPITALARES LTDA	0,00	1.523,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,52
15135 - DAVID DA COSTA FERREIRA	11.419,85	42.198,50	3.419,85	30.778,65	3.419,85	27.358,80	14.839,70
15214 - AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	60.200,00	167.700,00	21.500,00	107.500,00	0,00	86.000,00	81.700,00
15263 - PILAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	7.777,95	1.832.929,82	0,00	1.201.525,98	81.258,50	957.750,48	875.179,34
15318 - TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	0,00	847,00	847,00	847,00	443,80	443,80	403,20
15324 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	0,00	20.952,00	0,00	20.952,00	0,00	20.952,00	0,00
15380 - RICARDO MENEGAZ DE ALMEIDA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
15501 - SEÇÃO DE MAIS SUZUKI COMUNICACAO LTDA - EPP	0,00	5.400,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	4.050,00
15557 - MARIA DAS GRACAS CROCCO	0,00	26.718,00	1.900,00	21.018,00	1.900,00	19.118,00	7.600,00
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	295.569,90	841.830,06	179.818,58	493.452,56	11.215,28	313.633,98	528.196,08
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
15705 - ATAKA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	430.920,33	0,00	400.586,73	50.073,42	300.440,07	130.480,26
15837 - CIA DO NÓ	0,00	5.680,00	800,00	3.200,00	800,00	3.200,00	2.480,00
15908 - SERG PAULISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	1.785.408,43	19.207.015,02	653.054,21	14.488.041,98	3.246.784,67	11.864.032,22	7.342.982,80
15968 - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	122.841,00	329.566,00	83.115,00	203.575,00	0,00	120.460,00	209.106,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
15971 - CARTEX GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP	2.520,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
16000 - RIMAR PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	15.500,00	74.750,00	1.475,00	56.325,00	40.050,00	54.050,00	20.700,00
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	0,00	4.950,00	450,00	3.600,00	450,00	3.150,00	1.800,00
16245 - MARIA APARECIDA DE MEDEIROS MOUTINHO	0,00	4.950,00	450,00	3.600,00	450,00	3.150,00	1.800,00
16262 - SONIA SALETE FARIAS	0,00	4.950,00	450,00	3.600,00	450,00	3.150,00	1.800,00
16263 - MARLUCE GONCALVES CARDOSO	0,00	11.550,00	1.000,00	7.995,00	1.010,00	6.995,00	4.555,00
16330 - OTUR ORTOPEdia LTDA	0,00	16.114,46	0,00	16.114,46	0,00	16.114,46	0,00
16561 - VANIA MARIA PESSOA PAMPOLHA	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
16659 - ROSANA DELLALIBERA VIEIRA GODUTO	0,00	3.072,52	0,00	3.072,52	0,00	3.072,52	0,00
16665 - FISIOMEDICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
16671 - QUALITY MEDICAL COM E DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	85.520,51	265.331,29	29.142,36	175.461,14	24.530,00	146.318,78	119.012,51
16698 - BEATRIZ GERAGE COLAVITE DE AGUIAR	0,00	9.362,57	936,00	6.554,57	936,00	5.618,57	3.744,00
16702 - COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	278.475,00	1.113.900,00	92.825,00	742.600,00	92.825,00	649.775,00	464.125,00
16721 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	495.637,54	1.461.722,99	69.278,60	585.175,31	80.322,26	515.896,71	945.826,28
16817 - CENTRO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL E RECREATIVO PROXIMOS PASSOS	0,00	647.460,00	53.955,00	539.550,00	53.955,00	485.595,00	161.865,00
16818 - ASSOCIACÃO MADRE TEREZA DE CALCUTA	0,00	497.264,72	41.420,00	414.424,72	41.420,00	373.004,72	124.260,00
16951 - ROSILDA VIRGINIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	6.300,00	450,00	3.600,00	450,00	3.150,00	3.150,00
17017 - ELIANA DE SOUZA E SILVA FERNANDES	17.387,88	57.959,60	4.346,97	40.571,72	4.346,97	36.224,75	21.734,85
17018 - MARIA DO SOCORRO DA LUZ SOUZA	17.387,88	57.959,60	5.071,47	40.571,72	4.346,97	35.500,25	22.459,35
17020 - IRACI PEREIRA PINI	17.387,88	57.959,60	4.346,97	39.847,22	4.346,97	35.500,25	22.459,35
17029 - BEFCO BRASIL LTDA	62.128,56	248.510,55	20.709,52	166.381,99	20.709,52	165.672,47	82.838,08
17054 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	0,00	225.697,95	52.768,85	225.697,95	49.980,00	172.929,10	52.768,85
17084 - ANTONIO MANOEL	0,00	30.366,67	2.550,00	22.716,67	2.550,00	20.166,67	10.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
17096 - VERA TELLO FONSECA MANOEL	0,00	30.366,67	2.550,00	22.716,67	2.550,00	20.166,67	10.200,00
17161 - ART BASE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PECAS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	0,00	38.024,88	0,00	14.826,73	2.825,00	14.826,73	23.198,15
17214 - PRELCAN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	0,00	100.974,11	0,00	100.974,11	0,00	100.974,11	0,00
17216 - IZAUINDO FIALHO SOBRINHO	0,00	10.507,81	904,97	7.792,86	904,97	6.887,89	3.619,92
17234 - SPERANZA PUGLIESE	6.372,96	25.491,84	2.124,32	19.118,88	2.124,32	16.994,56	8.497,28
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	70.627,28	556.603,04	70.627,28	556.603,04	71.842,58	471.887,35	84.705,69
17343 - SIRLANE DA SILVA BENTO	0,00	4.950,00	450,00	3.600,00	450,00	3.150,00	1.800,00
17363 - MARIA APARECIDA COELHO TONESE	0,00	9.350,00	850,00	6.800,00	850,00	5.950,00	3.400,00
17400 - MARIA DO CARMO DIAS	0,00	1.100,00	90,00	635,00	80,00	545,00	555,00
17410 - PHOENIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA, PAPELARIA E MÓVEIS LTDA EPP	0,00	35.713,00	12.184,96	35.713,00	11.478,56	23.528,04	12.184,96
17417 - REGINA CERANTOLA POZETTI	0,00	4.950,00	450,00	3.600,00	450,00	3.150,00	1.800,00
17458 - BIOLINE IND. COM. IMP. EXP. DE FIOS CIRURGICOS LTDA	926,56	3.152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152,16
17460 - VERA STELA TELLES	0,00	75.821,40	6.453,13	56.462,01	6.453,13	50.008,88	25.812,52
17506 - CAUÊ ALVES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
17598 - STAR ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	0,00	147.983,33	12.500,00	110.483,33	12.500,00	97.983,33	50.000,00
17603 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	81.534,60	368.158,68	0,00	160.840,60	0,00	160.840,60	207.317,88
17657 - PCS TECNOLOGIA E LOCAÇÃO LTDA	0,00	430.384,42	0,00	261.465,97	168.372,42	261.465,97	168.918,45
17669 - BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	2.000,00	149.000,00	11.872,83	109.048,91	31.024,34	89.727,46	59.272,54
17677 - CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	198.948,40	1.415.826,82	235.447,30	995.087,12	261.450,00	759.639,82	656.187,00
17687 - AUXILIADORA POLETTI	24.900,00	92.342,58	7.493,62	67.442,58	7.493,62	59.948,96	32.393,62
17697 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE REPUBLICA ITALIANA	0,00	27.656,00	6.956,00	27.656,00	0,00	20.700,00	6.956,00
17698 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE IRMA ROSINA DA SILVA	0,00	29.912,00	7.604,00	29.912,00	0,00	22.308,00	7.604,00
17699 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE HENFIL	0,00	29.648,00	7.400,00	29.648,00	0,00	22.248,00	7.400,00
17700 - CONSELHO DE ESCOLA CRECHE BETH LOBO	0,00	22.088,00	5.336,00	22.088,00	0,00	16.752,00	5.336,00

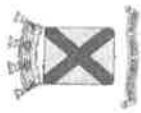


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
17701 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MAXIMO MANSSUR	0,00	27.560,00	6.908,00	27.560,00	0,00	20.652,00	6.908,00
17702 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE ANGELA MASIERO	0,00	24.008,00	6.044,00	24.008,00	0,00	17.964,00	6.044,00
17714 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA YVONNE ZAHIR	0,00	30.288,00	7.948,00	30.288,00	0,00	22.340,00	7.948,00
17715 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF AYRTON SENNA DA SILVA	0,00	22.304,00	5.900,00	22.304,00	0,00	16.404,00	5.900,00
17716 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE HERBERT DE SOUZA	0,00	26.168,00	6.440,00	26.168,00	0,00	19.728,00	6.440,00
17717 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PARANAPECABA	0,00	19.712,00	5.180,00	19.712,00	0,00	14.532,00	5.180,00
17718 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF LUIZ SACILOTTO	0,00	27.200,00	7.308,00	27.200,00	0,00	19.892,00	7.308,00
17719 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DEMERCINDO DA COSTA BRANDAO	0,00	28.640,00	7.244,00	28.640,00	0,00	21.396,00	7.244,00
17720 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CIDADE DE TAKASAKI	0,00	27.312,00	6.860,00	27.312,00	0,00	20.452,00	6.860,00
17721 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MONSENHOR JOAO DO REGO CAVALCANTI	0,00	23.840,00	6.020,00	23.840,00	0,00	17.820,00	6.020,00
17722 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JOSE DO PRADO SILVEIRA	0,00	31.328,00	8.540,00	31.328,00	0,00	22.788,00	8.540,00
17724 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PAULO FREIRE	0,00	25.488,00	6.668,00	25.488,00	0,00	18.820,00	6.668,00
17725 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA THEREZINHA MONTEIRO BARROS NOSE	0,00	23.824,00	6.140,00	23.824,00	0,00	17.684,00	6.140,00
17726 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR EUFLY GOMES	0,00	29.840,00	7.804,00	29.840,00	0,00	22.036,00	7.804,00
17727 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CAROLINA MARIA DE JESUS	0,00	64.736,00	16.700,00	64.736,00	0,00	48.036,00	16.700,00
17728 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ELIZABETE LEONARDI	0,00	30.192,00	7.724,00	30.192,00	0,00	22.468,00	7.724,00
17729 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MACHADO DE ASSIS	0,00	46.320,00	11.804,00	46.320,00	0,00	34.516,00	11.804,00
17730 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF VINICIUS DE MORAES	0,00	25.040,00	6.540,00	25.040,00	0,00	18.500,00	6.540,00
17731 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CORA CORALINA	0,00	57.888,00	14.760,00	57.888,00	0,00	43.108,00	14.760,00
17732 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ARQUITETO ESTEVÃO DE FARIA RIBEIRO	0,00	37.344,00	9.580,00	37.344,00	0,00	27.764,00	9.580,00
17733 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF HOMERO THON	0,00	37.584,00	9.740,00	37.584,00	0,00	27.844,00	9.740,00
17734 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF VEREADOR MANOEL DE OLIVEIRA	0,00	39.184,00	10.700,00	39.184,00	0,00	28.484,00	10.700,00
17735 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF COMENDADOR PIERO POLLONE	0,00	38.928,00	10.220,00	38.928,00	0,00	28.708,00	10.220,00
17736 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF JANUUSZ KORCZAK	0,00	26.160,00	6.700,00	26.160,00	0,00	19.460,00	6.700,00
17737 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA MARIA CECILIA DEZAN ROCHA	0,00	31.632,00	8.236,00	31.632,00	0,00	23.396,00	8.236,00

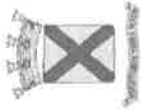


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
17738 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CANDIDO PORTINARI	0,00	48.016,00	12.540,00	48.016,00	0,00	35.476,00	12.540,00
17739 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF LUIZ GONZAGA	0,00	50.432,00	13.260,00	50.432,00	0,00	37.172,00	13.260,00
17740 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE JORGE GUIMARAES LOPES DA COSTA	0,00	24.056,00	6.284,00	24.056,00	0,00	17.772,00	6.284,00
17741 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE GONZAGUINHA	0,00	21.536,00	5.312,00	21.536,00	0,00	16.224,00	5.312,00
17742 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA ADALGISA BOCCACINO PINHEIRO DE FARO	0,00	24.512,00	6.092,00	24.512,00	0,00	18.420,00	6.092,00
17743 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE HEITOR VILLA LOBOS	0,00	25.448,00	6.320,00	25.448,00	0,00	19.128,00	6.320,00
17746 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MONTEIRO LOBATO	0,00	27.416,00	7.016,00	27.416,00	0,00	20.400,00	7.016,00
17747 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA EVANGELINA JORDAO LUPPI	0,00	26.672,00	6.982,00	26.672,00	0,00	19.740,00	6.982,00
17748 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE	0,00	37.376,00	9.740,00	37.376,00	0,00	27.636,00	9.740,00
17749 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JOSE LAZZARINI JUNIOR	0,00	32.000,00	8.300,00	32.000,00	0,00	23.700,00	8.300,00
17756 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA MARINA GONCALVES ULBRICH	0,00	20.192,00	5.420,00	20.192,00	0,00	14.772,00	5.420,00
17757 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE DEMERCINDO DA COSTA BRANDAO	0,00	24.032,00	5.972,00	24.032,00	0,00	18.060,00	5.972,00
17758 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MADRE TERESA DE CALCUTA	0,00	33.552,00	8.652,00	33.552,00	0,00	24.900,00	8.652,00
17759 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF JOSE MARIA SESTILIO MATTEI	0,00	27.988,00	7.212,00	27.988,00	0,00	20.756,00	7.212,00
17760 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF TARSILIA DO AMARAL	0,00	29.312,00	7.820,00	29.312,00	0,00	21.492,00	7.820,00
17761 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSOR HIDEKI KOYAMA	0,00	30.224,00	7.184,00	30.224,00	0,00	23.040,00	7.184,00
17762 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSOR ANTONIO VIRGILIO ZANIBONI	0,00	34.064,00	8.700,00	34.064,00	0,00	25.364,00	8.700,00
17763 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSOR ANTONIO OLIVEIRA	0,00	23.576,00	5.912,00	23.576,00	0,00	17.664,00	5.912,00
17764 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA MARIANGELA FERREIRA ARANDA FUZZETTO	0,00	26.272,00	6.636,00	26.272,00	0,00	19.636,00	6.636,00
17765 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA SONIA APARECIDA MARQUES	0,00	30.496,00	8.540,00	30.496,00	0,00	21.956,00	8.540,00
17766 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF SYLVIA ORTHOF	0,00	26.128,00	6.636,00	26.128,00	0,00	19.492,00	6.636,00
17772 - BNP COMERCIAL LTDA EPP	0,00	230.596,00	0,00	230.596,00	0,00	230.596,00	0,00
17775 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DARCY RIBEIRO	0,00	40.816,00	10.460,00	40.816,00	0,00	30.356,00	10.460,00
17776 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF REVERENDO OSCAR CHAVES	0,00	34.912,00	9.500,00	34.912,00	0,00	25.412,00	9.500,00
17777 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF SALVADOR DOS SANTOS	0,00	34.288,00	8.760,00	34.288,00	0,00	25.508,00	8.760,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019 Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
17750 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MONSENHOR JOAO DO REGO CAVALCANTI	0,00	23.360,00	5.900,00	23.360,00	0,00	17.460,00	5.900,00
17781 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ELAINE CENA CHAVES MAIA	0,00	41.600,00	10.700,00	41.600,00	0,00	30.900,00	10.700,00
17782 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MARIA DA GRACA DE SOUZA	0,00	25.744,00	7.100,00	25.744,00	0,00	18.644,00	7.100,00
17787 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA	0,00	40.912,00	10.540,00	40.912,00	0,00	30.372,00	10.540,00
17788 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CHICO MENDES	0,00	37.088,00	9.660,00	37.088,00	0,00	27.428,00	9.660,00
17789 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PADRE FERNANDO GODAT	0,00	23.888,00	6.012,00	23.888,00	0,00	17.876,00	6.012,00
17793 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF FERNANDO PESSOA	0,00	27.632,00	7.260,00	27.632,00	0,00	20.372,00	7.260,00
17794 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA LAURA DIAS DE CAMARGO	0,00	23.816,00	5.972,00	23.816,00	0,00	17.844,00	5.972,00
17795 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE JOAO DE DEUS	0,00	20.696,00	5.180,00	20.696,00	0,00	15.516,00	5.180,00
17796 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	612.210,47	3.498.418,27	330.146,96	2.673.928,42	1.006.051,84	2.343.779,46	1.154.638,81
17840 - DERALDINO JOSE DOS SANTOS	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
17854 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA SANDRA CRISTINA DA SILVA	0,00	22.520,00	5.720,00	22.520,00	0,00	16.800,00	5.720,00
17862 - GRANDSEC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	4.004,80	4.004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.004,80
17865 - CMW SAUDE & TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME	95.824,80	247.548,12	5.745,60	147.837,48	1.710,72	142.091,88	105.456,24
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	955.167,96	119.400,00	716.400,00	119.400,00	597.000,00	358.167,96
17977 - LELLO PRINT BRASIL COMERCIAL EIRELI - EPP	3.504,82	345.051,76	33.755,40	260.578,92	39.373,32	223.950,72	121.101,04
17990 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	46.800,00	417.366,00	92.430,00	363.670,00	37.440,00	271.440,00	145.926,00
17996 - ROSA BARRESI FERREIRA	4.474,98	17.900,67	1.491,75	13.425,69	1.491,74	11.933,94	5.966,73
18009 - COMPEX TECNOLOGIA LTDA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
18034 - 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.	12.772.414,53	53.089.595,66	747.763,37	6.102.460,29	405.592,50	4.308.040,75	48.781.554,91
18422 - 2 OFICIAL DE REG IMOVEIS, TITULOS E DOC CIVIL PESSOA JURIDICA S ANDRE	0,00	3.963,41	0,00	3.963,41	0,00	3.963,41	0,00
18516 - LOBO - TECNOLOGIA EM PROTESE ODONTOLÓGICA LTDA - ME	112.157,25	281.357,80	34.225,78	153.174,81	20.002,48	118.949,03	162.408,77

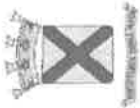


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagor
18586 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PUBLICO DE FORMACAO PROFISSIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EM SOFTWARE	0,00	29.840,00	7.460,00	29.840,00	0,00	22.380,00	7.460,00
18587 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PUBLICO DE FORMACAO PROFISSIONAL JOAO AMAZONAS	0,00	27.032,00	7.100,00	27.032,00	0,00	19.932,00	7.100,00
18588 - CONSELHO DE ESC DO CENTRO PUBL DE FORM PROFISSIONAL ARMANDO MAZZO	0,00	24.944,00	6.236,00	24.944,00	0,00	18.708,00	6.236,00
18589 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PUBLICO DE FORMACAO PROFISSIONAL GOVERNADOR MIGUEL APRAES	0,00	30.704,00	8.180,00	30.704,00	0,00	22.524,00	8.180,00
18594 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PUBLICO DE FORMACAO PROFISSIONAL JULIO DE GRAMMONT	0,00	19.616,00	4.940,00	19.616,00	0,00	14.676,00	4.940,00
18638 - JOSE CARLOS BUSCHINELLI	0,00	62.400,00	4.800,00	48.000,00	4.800,00	43.200,00	19.200,00
18777 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	11.027,76	0,00	11.027,76	11.027,76	11.027,76	0,00
18815 - COOPERATIVA PAULISTA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE DANÇA	0,00	24.900,00	2.800,00	16.500,00	2.800,00	16.500,00	8.400,00
18902 - NCT INFORMÁTICA LTDA	0,00	801.567,07	77.620,00	780.868,40	114.280,00	664.918,40	116.648,67
18969 - DENTEIMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	6.763,00	21.763,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	6.763,00
19009 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0,00	3.255,86	0,00	3.255,86	2.636,26	2.636,26	419,60
19044 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	29.964,00	66.548,28	1.245,72	30.013,08	2.047,56	28.767,36	37.780,92
19107 - COMPLEXO ARTÍSTICO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
19127 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE DOM DECIO PEREIRA	0,00	22.712,00	5.744,00	22.712,00	0,00	16.968,00	5.744,00
19212 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	0,00	12.512,04	1.042,67	8.341,36	1.042,67	7.298,69	5.213,35
19341 - TRES LAGOAS COMÉRCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS EIRELI	767.405,85	2.918.472,56	68.580,97	1.542.506,96	272.296,62	1.481.705,46	1.436.767,10
19342 - CINESYOGA SERVICOS DE APLICACAO DE TECNICA DE YOGA LTDA- ME	0,00	73.845,00	7.425,00	48.060,00	6.165,00	40.635,00	33.210,00
19348 - SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS DE PROM DA IGUALDADE RACIAL	0,00	96.751,42	0,00	96.751,42	96.751,42	96.751,42	0,00
19394 - IPSIS SISTEMAS DE CONTROLE LTDA	180.000,00	960.633,20	0,00	477.089,40	68.155,00	477.089,40	483.543,80
19397 - APOIO ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	467.964,47	2.639.403,81	248.561,59	2.237.054,31	248.561,59	1.988.492,72	650.911,09
19414 - CREL ELEVADORES LTDA	0,00	11.464,60	964,10	9.536,40	964,10	8.572,30	2.692,30
19437 - TERMINAL RODOVIARIO DE SANTO ANDRE I LTDA	63.000,00	252.000,00	21.000,00	189.000,00	21.000,00	168.000,00	84.000,00
19451 - ELETRO TERRIVEL LTDA	0,00	51.480,00	0,00	48.934,00	0,00	48.934,00	2.546,00
19464 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	143.146,00	213.406,00	29.326,00	41.482,00	12.156,00	12.156,00	201.250,00
19597 - MAPFRE VIDA S/A	0,00	470.278,62	0,00	214.293,68	0,00	214.293,68	255.984,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Exercício de 2019

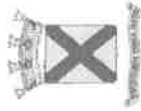
Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
19820 - SELMA DO AMARAL	0,00	4.929,21	0,00	4.929,21	0,00	4.929,21	0,00
19638 - CATIA CRISTINA GONÇALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA ME	0,00	433.200,00	0,00	406.125,00	81.225,00	406.125,00	27.075,00
19659 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	954,00	0,00	954,00	318,00	954,00	0,00
19695 - DEBORA DE ARAUJO HAMAD	0,00	955,18	0,00	955,18	0,00	955,18	0,00
19750 - KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E CABOS LTDA	0,00	1.674,01	0,00	1.674,01	0,00	1.674,01	0,00
19757 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-6.631,80	20.340,04	0,00	1.768,48	1.768,48	1.768,48	18.571,56
19874 - OMNIS LUX - ASTRONOMIA & PROJETOS CULTURAIS - EIRELI	0,00	405.276,00	33.773,00	270.184,00	33.773,00	236.411,00	168.865,00
19977 - ODETE BRANCAGLIONE DA COSTA RIBEIRO	14.197,88	76.088,34	7.098,94	63.890,46	7.098,94	56.791,52	21.296,82
20011 - SUPRIMAX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS GRAFICOS LTDA-EPP	3.287,50	3.287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287,50
20013 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO BASQ. DE SANTO ANDRE	178.800,00	884.934,00	178.800,00	884.934,00	178.800,00	884.934,00	0,00
20046 - ESTUDIO L.A. FILMAGENS E EVENTOS LTDA - ME	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
20081 - ELEVADORES ORION LTDA	0,00	7.416,99	560,00	4.640,00	560,00	4.060,00	3.356,99
20214 - EMILIO ALFREDO RIGAMONTI	0,00	3.346,80	0,00	3.346,80	0,00	3.346,80	0,00
20219 - EXTELLPP - EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA	0,00	72.000,00	5.626,00	41.116,00	11.842,00	32.555,00	39.445,00
20250 - ENIMED - ENGENHARIA E INSTALACOES HOSPITALARES LTDA	9.203,69	40.147,07	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	38.527,07
20288 - AMARE ASSOC MODELO DE AMOR E RESPEITO AO EXCEPCIONAL	9.681,63	87.134,67	9.681,63	87.134,67	9.681,63	77.453,04	9.681,63
20322 - SERGIO CANESTRELLI	0,00	739,35	0,00	739,35	739,35	739,35	0,00
20394 - MIRIAN FELIX DA SILVA	0,00	11.976,00	998,00	8.982,00	998,00	8.982,00	2.994,00
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	2.839,76	141.512,96	11.799,49	96.114,84	33.436,91	82.919,63	58.593,33
20481 - INSTITUTO AMIGOS DA BEATA CATARINA E JUDITE CITTADINI	111.277,98	551.501,82	51.277,98	461.501,82	51.277,98	410.223,84	141.277,98
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	-161,45	7.836,80	-161,45	7.836,80	-161,45	7.836,80	0,00
20826 - RECUPER IDENTIFICAÇÃO E REMOÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME	400.000,00	1.216.998,25	93.986,78	726.449,84	100.193,86	632.463,06	584.535,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019 Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
20919 - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	4.800,00	11.280,00	3.600,00	6.480,00	1.440,00	2.880,00	8.400,00
20928 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	505.366,88	1.060.006,46	109.731,00	390.850,48	0,00	280.919,48	779.086,98
20938 - ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP	0,00	1.347,00	0,00	1.347,00	1.347,00	1.347,00	0,00
20982 - ALLIMAC COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA ME	0,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	0,00
21057 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	4.930,00	31.926,17	3.889,52	17.395,20	10.179,00	13.505,68	18.420,49
21117 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	495.703,01	21.915.055,04	1.811.014,13	13.840.312,11	1.718.471,14	12.029.287,98	9.885.757,06
21120 - MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP	49.773,80	171.339,80	49.645,60	121.566,20	1.318,80	71.920,60	99.419,20
21126 - NUTRITIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	962,28	5.803,38	4.841,10	4.841,10	3.960,00	3.960,00	1.843,38
21235 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	561.554,13	561.554,13	561.554,13	561.554,13	561.554,13	0,00
21318 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	204.566,24	0,00	204.566,24	0,00	204.566,24	0,00
21384 - MEDMIX COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA ME	0,00	55.085,00	0,00	55.085,00	34.500,00	55.085,00	0,00
21392 - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	1.198,86	10.789,74	1.198,86	10.789,74	1.198,86	9.590,88	1.198,86
21409 - CANTARES MAGAZINE EIRELI	0,00	127.173,80	0,00	127.173,80	0,00	127.173,80	0,00
21422 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	0,00	3.626.666,65	280.000,00	2.506.666,65	1.120.000,00	2.226.666,65	1.400.000,00
21427 - JOSE ROBERTO PSCHIEDT JUNIOR	0,00	6.023,53	0,00	6.023,53	0,00	6.023,53	0,00
21441 - VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODS NATURAIS LTDA-EPP	4.350,00	25.665,00	3.045,00	16.965,00	0,00	13.920,00	11.745,00
21462 - VENETO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA LTDA	0,00	15.538,00	0,00	15.538,00	0,00	15.538,00	0,00
21488 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
21498 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA NANCY ANDREOLI	0,00	24.464,00	6.092,00	24.464,00	0,00	18.372,00	6.092,00
21514 - ESTILO GLASS EQUIPAMENTOS E COZINHAS LTDA ME	0,00	196.800,00	0,00	196.800,00	0,00	196.800,00	0,00
21623 - MARCIA GONCALVES DA SILVA	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
21683 - VIVIAN CARLA DE VASCONCELOS GONCALVES	0,00	8.677,84	3.000,00	8.677,84	3.000,00	8.677,84	0,00
21779 - ROGERIO MAAS FILHO	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
21816 - CRISTINA TAMASIUNAS	0,00	846,50	0,00	846,50	0,00	846,50	0,00
21827 - ASSOCIACAO ABC TOWER	0,00	316.802,71	0,00	316.802,71	39.850,34	239.102,05	79.700,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
21655 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	3.636.213,00	3.636.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.636.213,00
21910 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI - EPP	0,00	3.095.693,77	349.300,95	1.507.046,20	262.491,70	1.153.072,26	1.942.621,51
22008 - DANIEL BISCONTI	0,00	1.304,74	0,00	1.304,74	0,00	1.304,74	0,00
22009 - PATRICIA BARBIERI DIEZEL	-410,47	4.064,89	-410,47	4.064,89	-410,47	4.064,89	0,00
22017 - TATIANE ALVES DE OLIVEIRA	0,00	5.198,83	0,00	5.198,83	0,00	5.198,83	0,00
22042 - MARCIA CRISTINA DAVI	0,00	2.204,60	0,00	2.204,60	0,00	2.204,60	0,00
22061 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	0,00	5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00
22094 - LEVIN COMERCIAL LTDA ME	0,00	27.395,00	12.415,00	27.395,00	6.220,00	14.980,00	12.415,00
22104 - IPRED - INST DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA	2.302,57	20.722,83	2.302,57	20.722,83	2.302,57	18.420,26	2.302,57
22118 - LIQUOR SRC LTDA	15.684,25	53.029,89	1.405,50	13.066,99	780,28	12.441,67	40.588,22
22130 - PRODIET NUTRICA 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	1.119,99	25.340,82	1.445,00	4.840,00	3.960,00	4.410,00	20.930,82
22416 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	19.600,00	44.100,00	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	19.600,00
22419 - GUINEZ INTERNATIONAL COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA	4.400,00	34.150,00	26.400,00	29.760,00	0,00	3.360,00	30.800,00
22421 - PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	2.731,765,52	19.915.933,30	2.686.932,08	19.351.775,51	2.686.817,70	19.351.661,13	564.272,17
22440 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	-37.470,00	43.384,00	0,00	23.392,00	152,00	23.392,00	19.992,00
22482 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	0,00	1.139.366,66	74.259,91	664.703,29	74.259,91	664.703,29	474.663,37
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	0,00	2.909,97	0,00	2.909,97	0,00	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	711.019,44	2.087.968,08	219.505,92	1.204.681,92	429.424,00	985.176,00	1.102.792,08
22660 - CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA - EPP	0,00	113.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	113.929,20
22670 - PABLO PEIXOTO DOS SANTOS ME	4.249,50	20.761,48	0,00	12.619,48	0,00	12.619,48	8.142,00

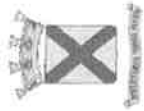


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
22697 - ASTRO DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES LTDA	13.391,11	108.211,11	1.080,00	40.828,00	14.860,00	39.748,00	68.463,11
22709 - SILVIA APATI	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
22716 - CIRÚRGICA KD LTDA	387.225,00	467.475,00	11.300,00	52.350,00	15.150,00	41.050,00	426.425,00
22862 - SISVETOR INFORMATICA LTDA	278.842,90	1.951.189,61	149.000,00	1.355.179,61	504.677,90	1.236.620,31	714.569,30
22863 - ELETROPOLITANA METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	5.497.550,00	30.802.997,50	2.488.159,70	20.498.320,86	2.903.662,61	20.493.162,00	10.309.835,50
22865 - GEPAN AUTO PECAS LTDA EPP	0,00	333.752,71	7.046,14	252.118,28	43.182,86	245.072,14	88.680,57
22877 - BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	44.400,00	0,00	44.400,00	0,00	44.400,00	0,00
22931 - MINISTERIO DAS CIDADES	0,00	55.723,65	0,00	55.723,65	0,00	55.723,65	0,00
22935 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA ESTHER MOURA BARRETO	0,00	20.168,00	5.012,00	20.168,00	0,00	15.156,00	5.012,00
22936 - P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAUDE EIRELI	35.432,40	231.666,20	90.907,40	194.733,80	25.872,00	129.698,40	101.967,80
22982 - ARTE RUMO PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
23027 - BIOBASE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	97.092,00	214.692,00	20.628,00	117.660,00	20.628,00	97.032,00	117.660,00
23037 - ROBERTA PAIXAO	-1,05	5.891,41	-1,05	5.891,41	-1,05	5.891,41	0,00
23079 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	0,00	4.500,00	202,87	1.826,95	550,92	1.461,45	3.038,55
23080 - COOPERATIVA DE CRED. MUTUO DOS M.E. E P.E. E MICROEMPREENDEDORES DO GRANDE ABC - SICOOB CREDIACISA	0,00	6.500,00	439,45	4.133,55	1.258,85	3.254,95	3.245,35
23082 - BANCO DO BRASIL SA	34.673,94	778.933,30	164.274,48	500.636,89	144.237,82	342.809,68	436.123,62
23102 - QUARTO TABELIAO DE NOTAS	242,42	242,42	242,42	242,42	242,42	242,42	0,00
23319 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	335.094,29	1.123.316,76	179.069,76	528.662,63	78.117,69	427.470,56	695.846,20
23326 - EMPRESARIAL CERTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO COMERCIO LTDA	0,00	86.450,15	0,00	86.500,10	8.950,01	62.650,07	35.800,08
23343 - KOPF AMBIENTAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA EPP	0,00	183.333,92	0,00	0,00	0,00	0,00	183.333,92
23378 - MARIA CRISTINA BONUCCI	0,00	2.077,70	0,00	2.077,70	0,00	2.077,70	0,00
23396 - ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME	0,00	159.337,94	2.158,60	65.280,96	27.857,46	63.122,36	96.215,56
23447 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	0,00	66.888,00	0,00	66.888,00	9.555,43	57.332,60	9.555,40
23448 - ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP	12.934,00	49.584,00	4.070,00	32.560,00	16.280,00	28.480,00	21.074,00
23474 - MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA	0,00	3.263.634,00	0,00	3.263.634,00	0,00	3.263.634,00	0,00

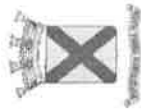


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Exercício de 2019

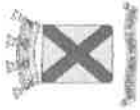
Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
23479 - SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	62.315,60	0,00	62.315,60	0,00	62.315,60	0,00
23572 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	0,00	1.106,44	0,00	1.106,44	0,00	1.106,44	0,00
23604 - COBRA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME	0,00	80.649,10	0,00	80.649,10	40.324,55	80.649,10	0,00
23624 - ERASMO CARLOS OLIVEIRA MARTINS	636,72	2.835,36	636,72	2.835,36	0,00	2.198,64	636,72
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	48.241,06	48.241,06	0,00	0,00	496.300,00
23725 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE BRASIL MARQUES DO AMARAL	0,00	23.288,00	5.972,00	23.288,00	0,00	17.316,00	5.972,00
23726 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ODYLO COSTA FILHO	0,00	22.848,00	5.964,00	22.848,00	0,00	16.884,00	5.964,00
23727 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MARIA DA PENHA DE ALMEIDA MANFREDI	0,00	30.096,00	7.932,00	30.096,00	0,00	22.164,00	7.932,00
23728 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JOAO DE BARROS PINTO	0,00	36.816,00	9.740,00	36.816,00	0,00	27.076,00	9.740,00
23729 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JULIO NUINES NOGUEIRA	0,00	35.264,00	9.260,00	35.264,00	0,00	26.004,00	9.260,00
23730 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MARIA CAMPOS SANTOS	0,00	27.176,00	6.776,00	27.176,00	0,00	20.400,00	6.776,00
23731 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROF NICOLAU MORAES BARROS	0,00	42.304,00	11.180,00	42.304,00	0,00	31.124,00	11.180,00
23736 - TKL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	112.500,00	427.500,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	352.500,00
23740 - SANDRA MARIANO ALVES DA COSTA	2.069,34	3.422,37	2.069,34	3.422,37	0,00	1.353,03	2.069,34
23747 - MEI ALEX OLIVEIRA DE SOUSA	0,00	9.480,00	1.120,00	6.100,00	1.120,00	6.100,00	3.380,00
23764 - DARCIRA DA SILVA SOBRINHO	0,00	10.507,81	904,98	7.792,91	904,98	6.887,93	3.619,88
23787 - GIESPP GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCACAO E SAÚDE PÚBLICA E PRIVADA LTDA	0,00	225.692,32	0,00	225.692,32	0,00	225.692,32	0,00
23794 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MIGUEL S RUIZ	0,00	32.544,00	8.428,00	32.544,00	0,00	24.116,00	8.428,00
23817 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF AUGUSTO BOAL	0,00	36.016,00	9.260,00	36.016,00	0,00	26.756,00	9.260,00
23828 - MARCIA REGINA BATAGLIA COELHO	0,00	16.641,88	0,00	16.641,88	0,00	16.641,88	0,00
23843 - RENATA DEDINI	1.703,63	1.703,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,63
23902 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	8.014,00	1.188.367,10	623.007,00	1.019.616,90	126.901,90	396.609,90	791.757,20
23943 - ANTHYGENUS PESQUISA COMERCIO E MANIPULACAO DE VACINAS ESPECIAIS PARA ALERGIA E IMUNOLOGIA LTDA	7.815,00	7.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.815,00
23954 - 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	0,00	1.596,00	1.598,00	1.596,00	0,00	0,00	1.596,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019 Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
24025 - PATRICIA VEIGA ALVES BASTOS	0,00	3.054,17	0,00	3.054,17	0,00	3.054,17	0,00
24082 - JOSE VALDIR FARAH	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
24086 - 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/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	125.400,00	511.024,00	60.800,00	385.824,00	68.400,00	324.824,00	186.200,00
24129 - JOAO BATISTA FATORE	0,00	9.449,44	817,50	6.950,50	766,62	6.133,00	3.316,44
24292 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	21.300,00	89.876,77	0,00	42.600,00	0,00	42.600,00	47.276,77
24353 - ROSELI QUERODIA	17.242,98	57.814,70	4.346,97	39.702,32	4.202,07	35.355,35	22.459,35
24358 - ADRIANA BASTOS DOS SANTOS	17.387,88	40.426,82	4.346,97	23.038,94	2.318,38	18.691,97	21.734,85
24376 - ART AUDIO VIDEO PROJECCES & INFORMATICA LTDA EPP	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00
24398 - EVANDRO GONCALVES TREVELIN	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
24408 - CLOSER SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	-302.965,00	2.844.035,00	300.000,00	1.474.035,00	130.000,00	1.174.035,00	1.670.000,00
24457 - SINEVAL MATAVERNI	0,00	4.845,54	0,00	4.845,54	0,00	4.845,54	0,00
24471 - WORK SIGNS ARQUITETURA LTDA - ME	0,00	2.252,20	0,00	2.252,20	0,00	2.252,20	0,00
24485 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	90.198,60	326.392,98	47.322,00	178.634,38	14.340,00	131.512,38	194.880,60
24504 - FABIO G DA SILVA COMERCIAL EPP	0,00	576.456,00	0,00	576.456,00	0,00	576.456,00	0,00
24513 - ANTONIO CARLOS TORQUATO DE ARAUJO	0,00	1.353,03	0,00	1.353,03	0,00	1.353,03	0,00
24527 - KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA	0,00	1.111,77	0,00	1.111,77	0,00	1.111,77	0,00
24528 - HAMILTON COSMO GONCALVES	0,00	1.542,00	0,00	1.542,00	0,00	1.542,00	0,00
24529 - LUCIENE ROSA BALISA	0,00	3.509,34	0,00	3.509,34	0,00	3.509,34	0,00
24530 - CELESTE BELCHIOR DE CARVALHO	0,00	2.268,27	0,00	2.268,27	0,00	2.268,27	0,00
24531 - ADILSON DE ANDRADE	0,00	127,50	0,00	127,50	0,00	127,50	0,00
24533 - JOSE MESQUITA AZEVEDO	0,00	2.992,05	0,00	2.992,05	0,00	2.992,05	0,00
24558 - CLAUDIA MYRNA MARTURANO GABRILLI	0,00	12.516,86	0,00	12.516,86	0,00	12.516,86	0,00
24573 - ZELIA MARIA LOPES SILVA	0,00	848,10	0,00	848,10	0,00	848,10	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
24612 - DEBORA PRADO DOS SANTOS	17.387,88	57.959,60	5.071,47	40.571,72	4.346,97	35.500,25	22.459,95
24640 - ROBERTA RISSARDI TODESCO	0,00	2.590,89	0,00	2.590,89	0,00	2.590,89	0,00
24651 - ELETRO FORTE COMERCIAL ELETRICA LTDA	10.052,50	10.052,50	8.370,50	8.370,50	0,00	0,00	10.052,50
24687 - ADELINO RIBEIRO FERNANDES	14.257,35	48.474,98	3.801,96	34.217,63	3.801,96	30.415,67	18.059,31
24701 - PEDRO DE CARVALHO BOTTALLO	0,00	4.287,96	0,00	4.287,96	0,00	4.287,96	0,00
24725 - INSTITUTO IPRODESC	0,00	4.045.615,81	367.838,29	2.856.990,58	367.838,29	2.856.990,58	1.188.625,23
24728 - DANILO LINS OLIVEIRA	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
24746 - MARIA DE LURDES MELO URBANO	0,00	36.396,45	3.056,78	26.681,08	3.056,78	23.624,30	12.772,15
24759 - EDVALDO WOLFF CABRAL	0,00	10.720,13	0,00	10.720,13	0,00	10.720,13	0,00
24879 - ENTIDADE SOCIAL TODO MUNDO FELIZ	0,00	712.860,00	59.405,00	594.050,00	59.405,00	534.645,00	178.215,00
24886 - MARIA JOSE FERNANDES	14.257,35	48.475,00	3.801,96	34.217,65	3.801,96	30.415,69	18.059,31
24892 - TRC TELECOM LTDA	20.481,07	97.594,27	8.912,90	66.190,30	12.246,50	66.523,50	31.070,77
24898 - MEI ANDRE BIZERRA	0,00	20.000,00	2.250,00	13.500,00	2.250,00	13.500,00	6.500,00
24966 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	277.715,00	848.330,00	90.120,00	477.660,00	88.200,00	387.540,00	460.790,00
24974 - ADRIANO GOMES DAMASCENO	0,00	2.081,70	0,00	2.081,70	0,00	2.081,70	0,00
25088 - LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	3.177,60	0,00	3.177,60	0,00	3.177,60	0,00
25082 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	0,00	1.383,28	0,00	1.383,28	0,00	1.383,28	0,00
25085 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	31.300,60	282.116,10	170.820,00	250.418,24	7.813,04	79.598,24	202.517,86
25095 - SOLANGE FERNANDES FERREIRA	1.900,00	3.898,43	0,00	1.998,43	0,00	1.998,43	1.900,00
25111 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	2.868,95	160.582,15	2.868,95	160.582,15	45.768,29	156.820,88	3.761,27
25116 - POLIORA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	597.606,07	0,00	276.280,94	0,00	276.280,94	321.325,13
25128 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE FRANCISCA ZUK	0,00	32.408,00	7.868,00	32.408,00	0,00	24.540,00	7.868,00
25129 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA YONNE CINTRA DE SOUZA	0,00	22.684,00	5.708,00	22.684,00	0,00	16.956,00	5.708,00
25130 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA ELISABETE LILIAN PICCININ	0,00	20.144,00	5.096,00	20.144,00	0,00	15.048,00	5.096,00
25171 - LANI BATISTA ROCHA CASTEGLIONI	0,00	4.950,00	450,00	3.600,00	450,00	3.150,00	1.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
25173 - ANTONIA PINHEIRO FERREIRA	0,00	4.950,00	450,00	3.600,00	450,00	3.150,00	1.800,00
25177 - MEI JULIANA ALVES LIMA	800,00	2.300,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	800,00
25181 - NOEMIA DO CARMO DIAS DOS SANTOS	0,00	4.950,00	450,00	3.600,00	450,00	3.150,00	1.800,00
25184 - HILDA DOS SANTOS RODRIGUES KONNO	0,00	9.350,00	850,00	6.800,00	850,00	5.950,00	3.400,00
25185 - ELISANGELA FERNANDES DA SILVA	0,00	9.900,00	0,00	5.850,00	900,00	5.850,00	4.050,00
25186 - VALDENICE SANTOS CRUZ	0,00	5.940,00	450,00	3.600,00	450,00	3.150,00	2.790,00
25189 - TERESINHA SANTANA E SILVA	0,00	4.950,00	450,00	3.600,00	450,00	3.150,00	1.800,00
25190 - MARIA DO PERPETUO SOCORRO ALVES DE SOUSA	0,00	4.950,00	450,00	3.600,00	450,00	3.150,00	1.800,00
25240 - MITRA DIOCESANA DE SANTO ANDRE	0,00	4.070,00	240,00	720,00	240,00	480,00	3.590,00
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	0,00	854,00	0,00	854,00	0,00	854,00	0,00
25345 - MITRA DIOCESANA DE SANTO ANDRE	0,00	935,00	60,00	180,00	60,00	120,00	815,00
25373 - EC DOS SANTOS COMERCIAL EPP	28.113,23	76.160,38	13.754,90	39.754,45	16.407,50	39.754,45	36.405,93
25391 - ANDREIA COUTO - ME	500,00	30.500,00	2.900,00	11.300,00	0,00	7.600,00	22.900,00
25431 - LUCIO SALOMONE	0,00	254,57	0,00	254,57	0,00	254,57	0,00
25460 - ELENICE MARIA FERREIRA	7.916,99	7.993,89	7.916,99	7.993,89	0,00	76,90	7.916,99
25481 - AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	5.456,77	0,00	2.885,48	2.885,48	2.885,48	2.571,29
25513 - MENEGATTI SOLUCOES SOFTWARE LTDA	0,00	13.484,90	855,00	6.835,00	3.418,00	5.980,00	7.484,90
25514 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA	0,00	2.100,00	189,85	1.282,95	381,25	928,40	1.171,60
25519 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	15.084,00	23.128,80	3.016,80	3.016,80	0,00	0,00	23.128,80
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	125.538,93	652.770,60	69.702,72	364.123,22	22.196,51	316.617,01	336.153,59
25537 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	0,00	46.917,00	0,00	46.917,00	44.720,00	46.917,00	0,00
25567 - MARIO AUGUSTO MATIELLO SIMOES	-518,38	3.481,62	-518,38	3.481,62	-518,38	3.481,62	0,00

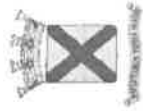


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Exercício de 2019

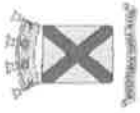
Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
25577 - FOLHA DE PAGAMENTO - TESOURO	19.068.736,55	183.772.404,67	19.068.736,55	183.772.404,67	19.053.056,50	183.568.347,69	204.056,98
25578 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	10.221.324,56	107.671.559,99	10.221.324,56	107.671.559,99	10.222.163,34	107.661.787,63	9.772,36
25579 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO	9.879.718,99	71.938.180,07	9.879.718,99	71.938.180,07	9.911.877,77	71.199.006,70	799.173,37
25580 - FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	7.525.731,14	75.112.609,63	7.525.731,14	75.112.609,63	7.525.731,14	75.105.027,99	7.581,64
25583 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	161.881,45	334.770,65	0,00	93.981,40	267,30	93.981,40	240.789,25
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	12.633,21	112.495,73	0,00	99.862,52	25.868,00	99.862,52	12.633,21
25987 - FRANCINEIDE ALVES DA ROCHA OLIVEIRA	3.000,00	8.994,70	3.000,00	8.994,70	0,00	5.994,70	3.000,00
25991 - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SAO PAULO - UNIDIME - SP	0,00	7.627,00	0,00	7.627,00	0,00	7.627,00	0,00
25996 - MARIA HELENA FREIRE GOMES	17.387,88	57.959,60	4.346,97	39.847,22	4.346,97	35.500,25	22.459,35
26080 - CENTRAL ABC PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0,00	12.356,56	0,00	12.356,56	0,00	12.356,56	0,00
26082 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	1.333,63	20.259,53	9.602,07	11.008,75	1.406,68	1.406,68	18.852,85
26498 - WILTON CARDOSO DE SOUZA	0,00	2.273,25	0,00	2.273,25	0,00	2.273,25	0,00
26499 - EDILSON SASS	0,00	1.542,00	0,00	1.542,00	0,00	1.542,00	0,00
26718 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MARIA DELPHINA DE CARVALHO NEVES	0,00	20.600,00	5.276,00	20.600,00	0,00	15.324,00	5.276,00
26898 - INSTITUTO SEEMA - SAÚDE EDUCAÇÃO ESPORTE E MEIO AMBIENTE	0,00	4.621.766,26	397.536,54	3.429.156,66	397.536,54	3.429.156,66	1.192.609,62
27139 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MARIA DELPHINA DE CARVALHO NEVES	0,00	25.184,00	6.560,00	25.184,00	0,00	18.624,00	6.560,00
27158 - GLADYS RAMOS DE OLIVEIRA	0,00	1.954,89	0,00	1.954,89	0,00	1.954,89	0,00
27321 - GEISON CEZARE CARDOSO ME	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
27499 - ELIANA CIARLEGIO CARNEIRO DE CAMARGO	0,00	26.909,06	2.241,80	20.176,20	2.241,80	17.934,40	8.974,66
27500 - MURLO CARNEIRO DE CAMARGO	0,00	26.909,06	2.241,80	20.176,20	2.241,80	17.934,40	8.974,66
27538 - AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00
27580 - COLETIVO NUCLEO DE ACOES SOCIOCULTURAIS ATIVISTA "COLETIVO N.A.S.A."	0,00	23.040,00	2.860,00	23.040,00	15.000,00	20.360,00	2.680,00
27767 - MARCEL HENRIQUE COELHO	0,00	3.570,19	0,00	3.570,19	0,00	3.570,19	0,00
27895 - MONTE BELLO COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	332.335,00	163.867,00	332.335,00	0,00	168.468,00	163.867,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019 Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
27951 - CIRURGICA IZAMED LTDA - ME	0,00	175.078,32	68.400,00	175.078,32	36.700,00	106.678,32	68.400,00
28004 - SETEC HIDROBRASILEIRA OBRAS E PROJETOS LTDA	0,00	1.255.000,00	96.975,25	731.224,00	87.675,50	634.247,75	620.752,25
28066 - A&F DO BRASIL COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP	0,00	7.295,60	0,00	7.295,60	7.295,60	7.295,60	0,00
28114 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	44.597,50	109.576,62	4.080,60	29.773,42	3.611,60	25.692,82	83.883,80
28124 - MEI ADILSON VIEIRA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
28126 - EDNALDO SALGADO - ME	1.072,40	1.072,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,40
28146 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PARANAPIACABA	0,00	16.904,00	4.220,00	16.904,00	0,00	12.684,00	4.220,00
28147 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIF DO PARQUE ANDREENSE	0,00	22.928,00	5.964,00	22.928,00	0,00	16.964,00	5.964,00
28225 - WILSON JOSE GONÇALVES	-2.469,33	4.187,60	-2.469,33	4.187,60	-2.469,33	4.187,60	0,00
28366 - BIO-VIDA ENGENHARIA CONSULTORIA SOCIAL AMBIENTAL LTDA - EPP	65.000,00	252.000,00	0,00	74.306,62	48.912,01	74.306,62	177.693,38
28446 - PISCINA FÁCIL LTDA	0,00	330.000,00	27.500,00	220.000,00	27.500,00	192.500,00	137.500,00
28505 - TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	105.959,13	1.013.968,05	73.299,98	684.283,21	203.400,97	610.983,23	402.984,82
28524 - MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	20.985,28	165.218,56	6.732,00	160.196,52	46.110,56	153.466,52	31.752,04
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
28987 - JAIR CEZAREI	0,00	22.343,91	1.850,00	16.729,72	1.850,00	14.879,72	7.464,19
28988 - INES HENRIQUES CEZAREI	0,00	22.343,90	1.850,00	16.729,72	1.850,00	14.879,72	7.464,18
29244 - LABORATORIOS B BRAUN SA	265.310,00	305.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.560,00
29746 - INVESTMAR DE INTERCÂMBIO COMERCIAL LTDA	0,00	1.178,00	0,00	1.178,00	0,00	1.178,00	0,00
29747 - AGROVETERINARIA 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	0,00	1.453.748,49	161.527,61	969.165,66	969.165,65
29786 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	-339.926,99	1.353.252,16	327.688,00	1.003.252,16	195.931,00	484.220,15	869.032,01
29807 - RTL PARTICIPACOES, EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÃO DE ESPAÇOS LTDA	0,00	224.459,44	30.000,00	134.459,44	30.000,00	104.459,44	120.000,00
29823 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	19.440,33	741.640,51	87.853,06	481.103,02	77.144,33	437.706,00	303.932,51
29826 - GREMIO ESPORTIVO SANTO ANDRÉ - GESA	189.700,00	1.275.848,00	189.700,00	1.275.848,00	189.700,00	1.275.848,00	0,00

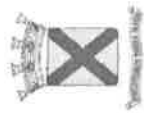


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
29832 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.703,73	0,00	2.703,73	0,00	2.703,73	0,00
29862 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA	0,00	164.648,00	0,00	161.192,00	69.480,00	142.788,00	21.860,00
29868 - F.L DE ALMEIDA PRODUÇÕES ME	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
29874 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	20.287,72	75.304,52	4.160,00	55.016,80	26.118,60	50.856,80	24.447,72
29891 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	0,00	558.358,23	57.041,13	389.104,81	158.117,53	279.084,58	279.323,85
29895 - NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	316.551,99	0,00	316.551,99	0,00	316.551,99	0,00
29930 - R F GORY COMERCIAL LTDA EPP	13.628,52	417.724,32	114.277,42	343.870,80	10.501,56	229.593,38	188.130,94
29953 - MEI VALERIA ROCHA CIRILO	0,00	13.640,00	1.320,00	10.880,00	1.480,00	6.760,00	6.880,00
29976 - HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÉUTICA SA	33.691,04	118.794,64	31.140,00	85.043,60	2.860,80	53.903,60	64.831,04
30041 - PMSA - PROGRAMA MAIS MÉDICOS	174.000,00	782.804,97	56.390,85	564.335,87	56.718,20	507.945,02	274.859,95
30046 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL "DR KLAIDE"	8.635,84	77.722,56	8.635,84	77.722,56	8.635,84	69.086,72	8.635,84
30055 - MEI DIAULAS ULLYSSES MERCEDES	0,00	21.000,00	3.000,00	12.000,00	0,00	9.000,00	12.000,00
30058 - DANILO CESAR SANTOS	1.273,44	5.280,24	0,00	4.006,80	0,00	4.006,80	1.273,44
30075 - FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
30097 - Desenvolve SP Agencia de Fomento do Estado de São Paulo S/A	0,00	5.417.799,40	0,00	3.986.356,89	436.337,75	3.986.356,89	1.431.442,51
30098 - INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL "DR KLAIDE"	21.647,40	194.826,60	21.647,40	194.826,60	21.647,40	173.179,20	21.647,40
30113 - MANUELA JOSEFA FRAGA AREAN	0,00	15.607,17	3.469,59	15.607,17	1.734,79	13.872,37	1.734,80
30114 - TEODOMIRO VAZQUEZ OTERO	0,00	15.607,17	3.469,59	15.607,17	1.734,80	13.872,38	1.734,79
30117 - ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CURIÓS E BICUDOS DE SANTO ANDRÉ	0,00	880,00	80,00	615,00	85,00	535,00	345,00
30132 - ASSOCIAÇÃO "RESGATE A VIDA" SERVIDOS 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	98.644,00	71.340,00	98.644,00	0,00
30158 - CONSTRUTORA PORTO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA EPP	0,00	4.624,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.624,05
30169 - ELETRIFICAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRAULICA LTDA ME	4.098,75	4.098,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.098,75
30186 - PARISI E ESTEVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	3.878,45	0,00	3.878,45	0,00	3.878,45	0,00
30187 - MEI JOSÉ MARCIO DA SILVA COQUEIRO	0,00	16.700,00	1.320,00	6.780,00	1.320,00	6.780,00	9.920,00

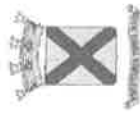


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
30197 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA	64.944,00	313.988,50	90.895,00	230.144,00	0,00	139.249,00	174.719,50
30254 - INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS	19.048,24	192.434,16	19.048,24	192.434,16	19.048,24	173.385,92	19.048,24
30264 - G A DAVIES CONSTRUFORT - ME	3.884,40	14.242,80	0,00	5.179,20	0,00	5.179,20	9.063,60
30289 - ASSOCIAÇÃO LOCOMOTIVA JOÃO RAMALHO	0,00	1.780.036,56	202.783,87	1.780.036,56	0,00	1.577.252,69	202.783,87
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	23.823,80	1.911,00	17.199,00	1.911,00	15.288,00	8.535,80
30315 - INDUMED COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	-169.472,00	150.558,00	0,00	52.888,00	0,00	52.888,00	97.670,00
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	117.923,00	1.531.967,94	106.592,61	1.158.892,33	248.286,75	1.035.185,79	496.782,15
30341 - Cremer S/A	80.721,80	179.097,96	29.174,42	94.266,16	1.711,50	66.803,24	112.294,72
30384 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIAS S/A	0,00	12.463,74	0,00	12.463,74	0,00	12.463,74	0,00
30391 - CENTRO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL E RECREATIVO PROXIMOS PASSOS	0,00	536.280,00	44.690,00	446.900,00	44.690,00	402.210,00	134.070,00
30402 - GRAFICA IGUAÇU - LTDA - ME	0,00	9.219,70	0,00	9.219,70	0,00	9.219,70	0,00
30419 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	645.640,00	132.240,00	421.760,00	132.240,00	421.760,00	223.880,00
30422 - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	816,49	816,49	816,49	816,49	816,49	816,49	0,00
30430 - TOQUE COLOR INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - EPP	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
30567 - MARCIO MONACO FONTES	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00
30582 - MEIJAILTON SOARES	0,00	9.120,00	1.280,00	5.120,00	1.280,00	5.120,00	4.000,00
30586 - MEI ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO	0,00	4.920,00	600,00	3.080,00	600,00	3.080,00	1.840,00
30592 - GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00
30617 - DEFENCER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	14.025,00	0,00	14.025,00	0,00	14.025,00	0,00
30623 - SERGIO BIELLA DE ALMEIDA PRADO	0,00	990,48	0,00	990,48	990,48	990,48	0,00
30683 - GISELA APARECIDA DE SOUZA	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
30685 - RME TANAKA COMÉRCIO DE TAPETES LTDA - ME	0,00	1.762,00	0,00	1.762,00	0,00	1.762,00	0,00
30736 - SAT STUDIO AVANÇADO DE TOMOGRAFIA LTDA - ME	16.200,00	47.550,00	5.910,00	21.060,00	0,00	15.150,00	32.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
30745 - SINERGIA PALLISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA - ME	0,00	16.459,22	1.313,21	10.505,68	3.959,83	7.879,26	8.578,96
30755 - NS TECNOLOGIA EM ILUMINAÇÃO LTDA - ME	33.585,00	79.280,00	45.695,00	45.695,00	0,00	0,00	79.280,00
30772 - ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	0,00	15.561,00	0,00	15.561,00	0,00	15.561,00	0,00
30807 - MEI LIBERO DIETRICHKEIT	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
30827 - NAJARA CINE VIDEO E EVENTOS LTDA - ME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
30841 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SPTJ	4.264.045,22	55.083.954,00	4.264.045,22	55.083.954,00	4.149.459,22	54.969.368,00	114.586,00
30854 - SANTA PAULA MELHORAMENTOS E IMÓVEIS LTDA	0,00	2.734,81	0,00	2.734,81	0,00	2.734,81	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	21.311,12	158.171,37	38.160,00	78.936,00	2.510,00	38.616,00	119.555,37
30917 - TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA EPP	0,00	853.741,54	28.033,80	361.749,40	93.509,11	331.970,61	521.770,93
30918 - MEI PAULA ADRIANA DE OLIVEIRA PEDROSO	0,00	10.840,00	1.320,00	8.080,00	1.480,00	6.760,00	4.080,00
30920 - FUNDAÇÃO DO ABC	1.276.465,93	6.709.031,16	372.414,81	4.157.099,42	443.994,81	4.157.099,42	2.551.931,74
30945 - DIASTUR TURISMO LTDA	-157.760,80	9.971.173,87	981.061,00	6.019.173,87	0,00	5.038.112,87	4.933.061,00
30955 - AÇÃO CRISTÁ COMUNITÁRIA DO BRASIL	0,00	155.091,84	0,00	130.569,12	30.370,21	130.569,12	24.522,72
30956 - PROGRAMA DE LOCAÇÃO SOCIAL	235.900,00	2.580.274,14	160.770,00	2.056.095,00	152.995,00	1.895.325,00	684.949,14
30960 - PROGRAMA FAMILIA ANDREENSE	92.555,00	316.569,73	32.565,00	222.395,00	24.630,00	204.550,00	112.019,73
30962 - SINDATA - TECNOLOGIA E SISTEMAS DE TRÁNSITO LTDA	2.633.333,32	6.333.333,32	0,00	3.135.645,80	459.173,15	3.135.645,80	3.197.687,52
30978 - CINCO - CONFIANÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	679,80	3.738,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.738,90
31002 - BANCO RENDIMENTO S/A	2.000,00	21.000,00	2.087,78	13.457,98	3.996,25	13.457,98	7.542,02
31003 - BANCO DAYCOVAL S/A	0,00	19.000,00	1.627,69	10.283,22	3.102,48	10.283,22	8.716,78
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	793.619,03	65.000,00	598.619,03	65.000,00	533.619,03	260.000,00
31170 - EDNA DE CASTRO SOUSA - ME	-3.300,00	249.571,10	0,00	249.571,10	0,00	249.571,10	0,00
31173 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0,00	58.000,00	7.940,10	34.659,80	7.940,10	34.659,80	23.340,20
31175 - FERNANDO ALVES GARCIA CARRILHO	0,00	7.715,28	0,00	7.715,28	0,00	7.715,28	0,00

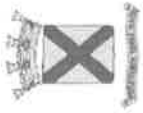


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
31178 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	123.932,70	10.965,20	70.937,30	17.815,20	61.737,30	62.255,40
31190 - NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	4.826,00	13.156,50	0,00	8.314,50	2.623,00	8.314,50	4.842,00
31198 - ILLUMINURAS PRODUÇÕES ARTÍSTICO CULTURAIS LTDA ME	12.690,00	21.590,00	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	12.690,00
31214 - ALMIR NILTON PEDRÃO	0,00	14.999,94	0,00	13.333,28	1.666,66	13.333,28	1.666,66
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	3.080,04	74.359,40	2.348,12	70.274,51	17.673,63	69.506,97	4.852,43
31249 - REIS & REIS COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI EPP	0,00	32.532,94	32.300,00	32.532,94	232,94	232,94	32.300,00
31281 - MINISTÉRIO DAS CIDADES	0,00	535.438,09	0,00	535.438,09	0,00	535.438,09	0,00
31323 - ADILSON TIVIROLI PEDRÃO	0,00	15.000,30	0,00	13.333,60	1.666,70	13.333,60	1.666,70
31324 - GIVANDA SILVA PEDRÃO	0,00	14.999,94	0,00	13.333,28	1.666,66	13.333,28	1.666,66
31326 - GRAZIELA CRISTINA SILVA PEDRÃO	0,00	14.999,94	0,00	13.333,28	1.666,66	13.333,28	1.666,66
31362 - INSTITUIÇÃO BENEFICENTE IRMÃ MARLI	170.505,78	1.424.873,93	138.505,78	1.360.873,93	138.505,78	1.222.368,15	202.505,78
31364 - LILIAN CARLA DE SOUZA	17.387,88	57.959,60	5.071,47	40.571,72	4.346,97	35.500,25	22.459,35
31365 - RENATO BARRROS SANTIAGO FILHO	16.663,38	57.235,10	5.071,47	39.847,22	3.622,47	34.775,75	22.459,35
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	17.387,88	57.959,60	4.346,97	40.571,72	5.795,96	36.224,75	21.734,85
31368 - ALEXANDRE FLORENCIO	17.387,88	57.959,60	4.346,97	40.571,72	4.346,97	36.224,75	21.734,85
31369 - FERNANDA DOS SANTOS GONÇALVES	17.387,88	57.959,60	5.071,47	40.571,72	4.346,97	35.500,25	22.459,35
31371 - SILVIA CASTIGLIONI	17.387,88	57.959,60	4.346,97	40.571,72	4.346,97	36.224,75	21.734,85
31377 - NELSON LUIZ COLANGELO	0,00	1.305,19	0,00	1.305,19	0,00	1.305,19	0,00
31378 - FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DA ESCOLA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FUNDEPE	0,00	2.474,71	0,00	2.474,71	0,00	2.474,71	0,00
31452 - MEI CAIO ANDREATA MORO	0,00	10.840,00	1.320,00	8.080,00	1.480,00	6.760,00	4.080,00
31455 - BIOLAB SANUS FARMACÉUTICA LTDA	0,00	155.633,16	70.200,00	113.099,96	35.249,98	58.649,96	97.183,20
31458 - GRUPOHOST COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	8.168,01	173.887,02	14.004,11	117.870,58	42.012,33	103.866,47	70.020,55
31459 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME	0,00	336.730,00	0,00	155.520,50	155.520,50	155.520,50	181.209,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
31513 - EDUARDO ARAUJO LOECHES	0,00	7.648,67	0,00	7.648,67	0,00	7.648,67	0,00
31518 - ESCOLA ESTÚDIO MUSICAL MARSOLA S/S LTDA - ME	0,00	35.900,00	4.500,00	26.900,00	4.500,00	26.900,00	9.000,00
31520 - MEI CRISTIANE FATIMA SANTOS	0,00	5.600,00	620,00	3.740,00	620,00	3.740,00	1.860,00
31538 - GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	174.881,00	0,00	121.894,00	0,00	121.894,00	52.987,00
31543 - MEI PAULA CAROLINA PETRECA	0,00	17.650,00	2.800,00	9.250,00	2.800,00	9.250,00	8.400,00
31550 - BANCO DO BRASIL - RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA	0,00	7.500.000,00	129.800,00	4.758.168,96	260.400,00	4.758.168,96	2.741.831,04
31552 - NEWCARE COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	13.716,00	124.484,18	110.768,18	110.768,18	0,00	0,00	124.484,18
31559 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MARIA DOLORES FELIPE SILVA	0,00	26.864,00	6.548,00	26.864,00	0,00	20.316,00	6.548,00
31580 - GASCAN MINEIRENSE COMÉRCIO DE EPI LTDA EPP	0,00	8.531,42	0,00	8.531,42	8.199,22	8.531,42	0,00
31585 - GRÁFICA ABREU LTDA - EPP	0,00	25.260,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	23.200,00
31598 - A H DA S MORAES - ME	315.824,27	425.119,25	2.907,00	80.839,98	0,00	77.932,98	347.186,27
31612 - D.P.S. DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	15.840,39	0,00	15.840,39	10.016,48	15.840,39	0,00
31624 - SCALLI SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA - EPP	0,00	323.000,00	17.475,34	162.042,71	36.126,21	144.567,37	178.432,63
31625 - CLARB CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	0,00	232.245,77	0,00	112.052,39	43.769,84	112.052,39	120.193,38
31669 - ANDRESSA SANTOS	0,00	2.574,58	0,00	2.574,58	2.574,58	2.574,58	0,00
31674 - DALSON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E FERRAMENTAS LTDA - ME	0,00	7.758,90	6.127,20	6.127,20	0,00	0,00	7.758,90
31683 - EDMARCOS RODRIGUES	0,00	3.094,22	0,00	3.094,22	0,00	3.094,22	0,00
31694 - MEI EDI CARLOS JOSE ANDRADE	0,00	5.780,00	840,00	3.360,00	840,00	3.360,00	2.400,00
31700 - OLIGAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME	0,00	10.260,00	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00	5.130,00
31704 - GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME	14.645,00	22.144,00	165,00	165,00	165,00	165,00	21.979,00
31705 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME	36.527,86	101.105,20	12.901,00	40.774,04	8.460,00	27.873,04	73.232,16
31709 - CÁSSIO ROBERTO BARBOSA EIRELI - ME	0,00	36.230,82	0,00	7.001,82	7.001,82	7.001,82	29.229,00
31715 - MARCELO CUSTODIO MALETTI DA COSTA	0,00	801,07	0,00	801,07	0,00	801,07	0,00
31718 - PLANMOB ENGENHARIA LTDA - EPP	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
31744 - LC 151/2015 - LEVANTAMENTOS JUDICIAIS	24.781,51	1.667.954,36	24.781,51	1.667.954,36	24.781,51	1.667.954,36	0,00
31751 - OPERÉ EDUCAÇÃO E ARTES EIRELI	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
31754 - EMPRESA BRASILEIRA DE MEDIÇÕES E OBRAS LTDA - EPP	0,00	22.800,00	1.900,00	15.200,00	7.600,00	13.300,00	9.500,00
31757 - D.C. DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME	87.643,12	460.771,76	31.805,68	260.622,98	40.354,52	227.051,80	233.719,96
31766 - JOSÉ ANICODEMOS ALVES FERREIRA	4.474,99	17.900,71	1.491,74	13.425,72	1.491,75	11.933,98	5.966,73
31789 - RY MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA EPP	0,00	154.800,00	12.900,00	103.200,00	51.600,00	90.300,00	64.500,00
31799 - INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS LTDA - EPP	1.250,02	4.000,00	100,00	1.500,00	100,00	1.500,00	2.500,00
31814 - KLIBIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	3.738,37	0,00	3.738,37	0,00	3.738,37	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 - VASHOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	23.958,00	0,00	23.958,00	0,00	23.958,00	0,00
31890 - TCA OITO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME	0,00	622.609,80	0,00	0,00	0,00	0,00	622.609,80
31893 - JUCELINO MATOS DE ANDRADE	0,00	4.093,86	0,00	4.093,86	0,00	4.093,86	0,00
31918 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	9.679,38	1.097.772,72	9.679,38	1.097.772,72	156.613,46	1.088.644,80	9.127,92
31932 - BR&SP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	138.325,42	0,00	138.325,42	0,00	138.325,42	0,00
31933 - LIGA DE FUTEBOL DE SALÃO DE SANTO ANDRÉ	98.150,00	425.250,00	98.150,00	425.250,00	98.150,00	425.250,00	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	54.000,00	4.500,00	40.500,00	4.500,00	36.000,00	18.000,00
31965 - SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR	0,00	35.007,72	0,00	35.007,72	0,00	35.007,72	0,00
31972 - ALTINO ALVES SILVA	0,00	41.790,65	0,00	41.790,65	0,00	41.790,65	0,00
31973 - INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	6.544,00	6.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.544,00
31987 - RONALDO MENEZES DA SILVA	0,00	1.630,28	0,00	1.630,28	0,00	1.630,28	0,00
31990 - TETO CONSTRUTORA S/A	0,00	980.000,00	205.091,76	308.929,27	103.837,51	103.837,51	876.162,49
32002 - PROBASE ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	6.054,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6.054,83
32003 - INSTITUIÇÃO BENEFICENTE LAR DE MARIA - (UNIDADE VILA LUZITA)	0,00	2.053.560,00	171.130,00	1.711.300,00	171.130,00	1.540.170,00	513.390,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
32017 - EMPARSAO ENGENHARIA S/A	0,00	588.260,69	0,00	387.686,18	987.666,18	387.686,18	200.574,51
32021 - APARECIDA BERTORINI	0,00	984,22	0,00	984,22	0,00	984,22	0,00
32036 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.000,00	67.000,00	7.181,82	41.364,32	4.405,98	94.182,50	32.817,50
32039 - Irene dos Anjos	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00
32059 - ALLPLAC ETIQUETAS E ADESIVOS LTDA EPP	0,00	8.590,00	0,00	8.590,00	8.590,00	8.590,00	0,00
32087 - RAQUEL MATILDE GONÇALVES BISPO	-28,30	8.970,15	-28,30	8.970,15	2.971,70	8.970,15	0,00
32088 - ROSELI APARECIDA BAPTISTA	0,00	5.627,10	0,00	5.627,10	0,00	5.627,10	0,00
32090 - CONSORCIO DE EMPREENDEDORES SOCIAIS - COESA	0,00	288.390,25	0,00	288.390,25	0,00	288.390,25	0,00
32106 - MEI SUZANA BEIERSDORFF BAYONA	0,00	13.900,00	1.550,00	9.250,00	1.550,00	9.250,00	4.650,00
32119 - FABIANO AUGUSTO JOÃO - ME	0,00	37.690,00	12.290,00	32.090,00	17.000,00	19.800,00	17.890,00
32120 - MARCO AURELIO LAZARO	3.024,42	3.024,42	3.024,42	3.024,42	0,00	0,00	3.024,42
32122 - MEI MICHELE NAVARRO	0,00	30.000,00	3.750,00	22.500,00	3.750,00	18.750,00	11.250,00
32127 - Michele Fernandes de Souza	573,34	1.133,34	573,34	1.133,34	573,34	1.133,34	0,00
32143 - MEI ALEX SANDRO MOLETTA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32158 - AIRMED EIRELI - EPP	31.629,68	60.468,08	7.679,40	13.437,40	811,50	5.758,00	54.710,08
32163 - MÁRCIO ADRIANO NEVES DOS SANTOS	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00
32168 - NAR SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	939,12	12.968,50	0,00	11.969,38	281,74	11.969,38	999,12
32170 - ESTRATTI VEGETALI FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI - ME	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00
32188 - INDMED HOSPITALAR EIRELI - EPP	0,00	5.124,30	0,00	2.697,00	2.697,00	2.697,00	2.427,30
32195 - CIRUOMA COMERCIAL LTDA - ME	5.763,80	37.627,60	3.677,00	34.856,80	0,00	31.179,80	6.447,80
32196 - NEWTEC TECNOLOGIA E COMÉRCIO EIRELI	55.000,00	819.975,70	30.369,00	184.144,00	0,00	153.775,00	666.200,70
32216 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	90.162,00	220.780,60	24.880,00	109.235,00	48.386,00	78.555,00	142.225,60
32219 - ASSOCIAÇÃO PROJETO CRESCER DO ABC	0,00	215.604,85	0,00	120.362,54	8.521,23	120.362,54	95.242,31
32220 - CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	293.106,00	180.576,00	293.106,00	180.576,00	293.106,00	0,00
32221 - GRÁFICA ITAPEVIENSE LTDA - ME	0,00	30.072,20	5.688,00	17.904,42	5.688,00	17.904,42	12.167,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/09/2019 a 30/09/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
32349 - Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
32395 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL L POLLONE	44.931,20	404.380,80	44.931,20	404.380,80	44.931,20	359.449,60	44.931,20
32434 - SOCIEDADE OROUIDOFILA DE SANTO ANDRE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
32439 - BIOFAC INDUSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - EPP	5.595,00	16.642,50	5.595,00	7.131,00	5.979,00	7.131,00	9.511,50
32453 - TATIANE CRISTINA DAS NEVES	0,00	4.666,97	1.100,00	4.666,97	1.100,00	4.666,97	0,00
32460 - FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	163,63	163,63	163,63	163,63	0,00	0,00	163,63
32468 - TUANY CAVALCANTE GARCIA	3.752,21	8.432,21	3.752,21	8.432,21	3.752,21	8.432,21	0,00
32469 - WAGNER JENNY	0,00	39.167,15	3.484,30	29.595,74	3.263,93	26.111,44	13.055,71
32473 - JOÃO CARLOS NAVARRO	300,00	1.728,64	300,00	1.728,64	0,00	1.428,64	300,00
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	152,00	0,00
32480 - MEI LIGIA HELENA DE ALMEIDA	0,00	7.860,00	760,00	5.460,00	760,00	5.460,00	2.400,00
32492 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA SUELI LEAL BARROS	0,00	23.648,00	6.092,00	23.648,00	0,00	17.556,00	6.092,00
32506 - ELTON APARECIDO DE OLIVEIRA ME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
32509 - MEI MARCOS SOUZA RUBIN	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
32517 - MEI RENATA MORÉ	0,00	6.360,00	760,00	3.960,00	760,00	3.960,00	2.400,00
32521 - FLAVIO CASTELLANO	0,00	6.673,62	0,00	6.673,62	0,00	6.673,62	0,00
32528 - SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS	0,00	94,58	0,00	94,58	0,00	94,58	0,00
32534 - MEI AMAURI PASCOAL FALABELLA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
32538 - LOPES COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP	0,00	385.000,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00	231.000,00
32546 - MEI URAPURU COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA - ME	0,00	32.080,00	15.480,00	15.480,00	15.000,00	15.000,00	17.080,00
32548 - MEI GISELE BALTHAZAR MARTINHO	0,00	32.400,00	3.800,00	21.400,00	1.400,00	17.600,00	14.800,00
32549 - MEI CARLOS ROGÉRIO EUSTACHIO DA SILVA CUPERTINO AMORIM	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
32555 - MICHELE MOREIRA GARCIA	0,00	3.481,00	0,00	3.481,00	0,00	3.481,00	0,00
32559 - MEI ANDRÉ BASTIANON PONTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
32561 - MAYRA CAROLYNE DE MOURA SILVA ARCANJO	172,42	4.062,99	172,42	4.062,99	172,42	4.062,99	0,00
32575 - BIDDING CENTER COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	542.796,23	62.972,01	266.895,46	100.264,98	206.659,36	336.136,87
32580 - IGOR SANTOS MURARO	0,00	773,12	0,00	773,12	0,00	773,12	0,00
32587 - ARTHUR LUIZ CARAMEL	311,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,00
32589 - COSTA PEREIRA E DI PIETRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	6.682,68	0,00	6.682,68	0,00	6.682,68	0,00
32605 - MEI TALES ANDRE LOPO JALOREITTO	0,00	1.800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.200,00
32616 - RONALDO ALVES DE MORAES	0,00	1.484,82	0,00	1.484,82	0,00	1.484,82	0,00
32623 - JANAINA CRISTIANE DE OLIVEIRA	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
32624 - FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL - FAUSGS	0,00	3.276.108,48	273.009,04	2.457.081,36	273.009,04	2.184.072,32	1.092.036,16
32625 - LUCIO KODATO ME	0,00	6.000,00	1.200,00	2.400,00	0,00	1.200,00	4.800,00
32629 - MEI THIAGO LUANO VAZ DE SOUSA	0,00	2.700,00	900,00	900,00	0,00	0,00	2.700,00
32630 - MEI VANESSA RIGO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
32638 - PROGRAMA MAIS SABER ESCOLA AMPLIADA	0,00	463.463,05	46.859,76	285.638,46	46.859,76	285.638,46	197.844,59
32642 - PATRICIA GAROFALO	2.820,00	10.245,00	2.820,00	10.245,00	2.820,00	10.245,00	0,00
32647 - SERGIO EDUARDO DE MELO DUARTE	0,00	95.221,04	0,00	84.005,91	5.500,00	84.005,91	11.215,13
32652 - MARIA ALICE ANTUNIOLO GOMES	0,00	1.439,70	0,00	1.439,70	0,00	1.439,70	0,00
32653 - CLAUDIA MARINI ISOLA	0,00	998,78	0,00	998,78	0,00	998,78	0,00
32657 - BRUNO FORNAZARE MANIAS	651,52	22.040,41	651,52	22.040,41	651,52	22.040,41	0,00
32674 - MEI ANTONIO CEZAR PALACIOS DE ABREU	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
32679 - MEI IRENE MITSUE TANABE	0,00	1.320,00	360,00	360,00	360,00	360,00	960,00
32681 - MEI GIZELE DE MORAES PANZA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
32686 - GUSTAVO NICOLINO EPP	0,00	6.037,40	0,00	5.845,60	0,00	5.845,60	191,80
32688 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	0,00	85.351,27	6.500,00	53.860,00	6.430,00	46.830,00	36.521,27
32701 - BUTIÇÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA - ME	32.345,00	167.240,00	0,00	104.855,00	15.115,00	104.855,00	62.385,00
32703 - CLINICA VETERINARIA HAVANA LTDA - ME	8.548,00	143.548,00	15.475,00	102.523,00	0,00	87.048,00	56.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019 Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
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	0,00	7.290,00	0,00	7.290,00	1.450,00
32731 - ON LINE ORTOPEDIA EIRELI - ME	0,00	41.540,00	0,00	41.540,00	0,00	41.540,00	0,00
32744 - LOGGEN PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI ME	0,00	9.140,00	0,00	9.140,00	9.140,00	9.140,00	0,00
32749 - CIN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LIMITADA - EPP	23.020,00	13.468.271,10	0,00	11.444.548,83	5.788.682,16	11.286.368,83	2.181.902,27
32789 - CLAUDIA MARQUES SOARES	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
32793 - QUICKLOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - EPP	0,00	43.780,00	0,00	43.780,00	0,00	43.780,00	0,00
32797 - NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA - EPP	0,00	26.950,00	0,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	0,00
32806 - JOSÉ CARLOS DE SOUSA EVENTOS ME	0,00	47.290,00	0,00	38.550,00	16.000,00	38.550,00	6.740,00
32881 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	1.121,34	0,00	1.121,34	0,00	1.121,34	0,00
32888 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0,00	900.000,00	99.865,00	799.080,00	199.770,00	499.425,00	400.575,00
32904 - UA GRÁFICA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - EPP	6.350,00	31.425,00	0,00	23.075,00	75,00	23.075,00	8.350,00
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	205.617,00	964.613,00	0,00	684.756,00	10.100,00	684.756,00	279.857,00
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	429.021,40	2.024.278,47	85.600,00	1.517.317,07	398.084,48	1.431.717,07	592.561,40
32916 - EDUARDO GOMES TOLIN	0,00	41.939,49	3.576,61	31.536,27	3.576,61	27.959,66	13.979,63
32917 - TATIANA ARMELLINI TOLIN	0,00	41.939,49	3.576,61	31.536,27	3.576,61	27.959,66	13.979,63
32925 - MARIO EUDIZIO PEDRAO PERES	0,00	14.999,94	0,00	13.333,28	1.666,66	13.333,28	1.666,66
32926 - ROSA OLINDA TIVIROLI PEDRAO	0,00	14.999,94	0,00	13.333,28	1.666,66	13.333,28	1.666,66
32929 - INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA	28.846,11	2.614.014,99	225.046,11	2.221.614,99	225.046,11	1.996.568,88	617.446,11
33041 - PAULO MOTTA SILVEIRA CORREA	4.000,00	12.000,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00	8.000,00	4.000,00
33137 - HAIDEE DIAS DO NASCIMENTO	0,00	2.671,20	0,00	2.671,20	0,00	2.671,20	0,00

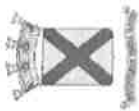


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
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	0,00	12.898,00	12.898,00	12.898,00	12.898,00	12.898,00	0,00
34501 - DALEN SUPRIMENTO PARA INFORMÁTICA E	0,00	3.661,00	0,00	253,90	0,00	253,90	3.407,10
34508 - LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - ME	2.549,85	65.522,31	26.062,50	62.820,96	2.117,06	36.758,46	28.763,85
34541 - BASSETTO TINTAS COMÉRCIO TINTAS LTDA	0,00	15.933,52	0,00	15.933,52	0,00	15.933,52	0,00
34602 - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	0,00	71.415,35	6.009,62	53.081,72	6.009,62	53.081,72	18.333,63
34610 - MOBILIZA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - EPP	0,00	227.983,31	0,00	8.649,99	0,00	8.649,99	219.333,32
34612 - CONFECÇÕES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA	0,00	6.620,00	0,00	6.620,00	0,00	6.620,00	0,00
34614 - P1 APOIO ADMINISTRATIVO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	8.319,10	0,00	8.319,10	0,00	8.319,10	0,00
34621 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	635.861,75	0,00	635.861,75	0,00	635.861,75	0,00
34623 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP	242.821,99	3.627.450,19	326.162,20	2.577.035,31	394.179,60	2.250.873,11	1.376.577,08
34626 - COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI	0,00	23.220,00	0,00	23.220,00	0,00	23.220,00	0,00
34630 - MEI FRANCIANE SALGADO DE PAULA	0,00	11.725,00	1.300,00	7.825,00	1.300,00	7.825,00	3.900,00
34641 - ART ESTRUTURAL ENGENHARIA E EVENTOS EIRELI EPP	10.267,09	203.431,94	2.220,00	109.193,59	17.257,43	106.973,59	96.458,35
34642 - AMANDA MENEZES DE SOUZA	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
34647 - MEI BEATRIZ YAMADA SANO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
34648 - MEI DENISE DE SOUZA BRUNO	0,00	17.400,00	1.920,00	13.560,00	3.960,00	11.640,00	5.760,00
34649 - MEI MAIRA DANIEL VAZ VALENTE	0,00	10.840,00	1.320,00	8.080,00	1.480,00	6.760,00	4.080,00
34651 - RISE COMÉRCIO COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI - EPP	0,00	177.820,00	11.366,00	114.078,00	8.324,00	102.712,00	75.108,00
34653 - FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	949,22	3.792,99	949,22	3.792,99	949,22	3.792,99	0,00
34681 - MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP	0,00	12.482,82	4.390,12	12.113,32	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	1.202.667,20	1.202.667,20	0,00
34686 - ANSELMO BIAZOTO FERREIRA - ME	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00
34687 - SUPER ABC EXPRESS EIRELI - EPP	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
34692 - MEI PAULA REDIGOLO ALVES DE AGUIAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
34695 - PONTO DE APOIO - INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	0,00	18.520,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	17.990,00
34704 - TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI - ME	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
34708 - MEI LEE KOU TIN	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
34709 - MEI LUCIANE APARECIDA MOSCALESKI	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00
34716 - VM NEW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	144.250,00	89.450,00	144.250,00	89.450,00	144.250,00	0,00
34726 - JOELZA VIEIRA CELIO SOARES	0,00	4.950,00	450,00	3.600,00	450,00	3.150,00	1.800,00
34729 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	-1,12	264.014,21	0,00	4.404,79	2.650,97	4.404,79	259.609,42
34730 - MEI JULIO CESAR PESSOA NOGUEIRA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
34737 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	1.250,00	694.705,35	147.132,57	502.766,89	147.953,87	353.668,59	341.036,76
34740 - SILMARA CRISTINA GONCALVES JENNY	0,00	39.167,14	3.484,29	29.595,73	3.263,93	26.111,44	13.055,70
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	1.640,00	9.840,00	1.640,00	9.840,00	4.800,00
34800 - DOROTI RIBEIRO DO PRADO GOMES	-1.800,00	1.485,20	-1.800,00	1.485,20	-1.800,00	1.485,20	0,00
34801 - MEI PAULO VITOR GIRCYS	0,00	5.680,00	800,00	3.200,00	800,00	3.200,00	2.480,00
34803 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA MARIA RUTH KOCH MANFRIN CROQUE	0,00	24.800,00	6.092,00	24.800,00	0,00	18.708,00	6.092,00
34804 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE VEREADOR COSMO DO GÁS	0,00	32.048,00	7.898,00	32.048,00	0,00	24.240,00	7.808,00
34808 - DJ & 3V COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS EIRELI - EPP	22.030,00	154.378,77	10.060,37	82.759,37	11.015,00	70.496,00	83.882,77
34811 - MARIA ELISA MOTTA SILVEIRA CORRÊA	8.000,00	24.000,00	2.000,00	18.000,00	2.000,00	16.000,00	8.000,00
34817 - GOVERNMENT EDITORA LTDA - EPP	8.380,00	8.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.380,00
34818 - MEI MARCEL MELINSKY KOSUGI	0,00	3.120,00	640,00	1.200,00	640,00	1.200,00	1.920,00
34819 - MEI WELISSON GUEDES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
34826 - GEOMENSURA TECNOLOGIAS - EIRELI EPP	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00
34828 - MEI GUSTAVO MONTELEONE DA SILVA	0,00	10.520,00	1.280,00	6.520,00	1.280,00	6.520,00	4.000,00
34829 - COLAB TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	38.400,00	396.000,00	33.000,00	264.000,00	87.000,00	231.000,00	165.000,00

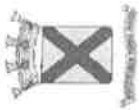


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
34843 - MEI ANDRE MASSANORI OKUMA	0,00	840,00	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00
34846 - DENIKAT SERVICOS DE COBRANÇAS AUDIO E VIDEO LTDA	0,00	3.840,00	640,00	1.920,00	0,00	1.280,00	2.560,00
34855 - LUA AZUL PRODUÇOES AUDIOVISUAIS LTDA	0,00	6.000,00	800,00	3.600,00	0,00	2.800,00	3.200,00
34860 - ANA ALICE SILVEIRA CORREA	4.000,00	12.000,00	1.000,00	9.000,00	1.000,00	8.000,00	4.000,00
34864 - UNIQUALI CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA EPP	0,00	17.280,00	1.728,00	3.456,00	1.728,00	1.728,00	15.552,00
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	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00
34880 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	0,00	122.400,00	10.200,00	102.000,00	10.200,00	91.800,00	30.600,00
34888 - TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERACAO EIRELI EPP	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00
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 - EDGARD BRANDÃO JUNIOR	0,00	3.234,59	0,00	3.234,59	0,00	3.234,59	0,00
34893 - CORAÇÃO VALENTE CENTRO DE REABILITACAO E EQUOTERAPIA SS LTDA	4.018,36	14.657,48	3.657,46	9.409,82	0,00	5.752,36	8.905,12
34899 - ARGUS INDUSTRIAL MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	4.472,88	17.318,47	1.400,00	11.200,00	3.823,25	9.800,00	7.518,47
34900 - ROCHA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	0,00	401,00	0,00	401,00	0,00	401,00	0,00
34901 - LC COMERCIAL EIRELI EPP	0,00	29.952,70	1.552,50	29.952,70	1.265,40	28.400,20	1.552,50
34903 - UNIPAR INDUPA DO BRASIL	0,00	5.882,80	0,00	5.882,80	0,00	5.882,80	0,00
34908 - HELENA AYOUB SILVA & ARQUITETOS ASSOCIADOS EPP	0,00	140.906,67	77.065,97	77.065,97	0,00	0,00	140.906,67
34909 - INSTITUTO LIVRE SER	161.350,79	1.357.507,90	129.350,79	1.293.507,90	129.350,79	1.164.157,11	193.350,79
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	0,00	838.950,50	0,00	349.721,16	74.769,18	305.481,92	533.468,58
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
34980 - MEI LEANDRO DE FARIA MELOQUE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	0,00
34982 - MEI MARCELO GUEDES TEIXEIRA JÚNIOR	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019 Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
34983 - EDUARDO VALE	0,00	10.061,19	0,00	10.061,19	0,00	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	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
35018 - BELLA'S GRÁFICA EIRELI - ME	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00
35024 - FRANCINE MONTEIRO LEAL	1.677,50	7.574,73	1.677,50	7.574,73	-222,50	5.674,73	1.900,00
35049 - EVAS CABELO ESTÉTICA, COSMÉTICOS E PERFUMARIA EIRELI - ME	7.636,73	7.636,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.636,73
35084 - ANEZIO BORTOLLI	0,00	25.133,33	2.000,00	18.000,00	2.000,00	16.000,00	9.133,33
35085 - HEITOR AUGUSTO CIBIN BORTOLLI	0,00	12.566,67	1.000,00	9.000,00	1.000,00	8.000,00	4.566,67
35086 - ANA LAURA TOSI ZANATTO BORTOLLI	0,00	12.566,67	1.000,00	9.000,00	1.000,00	8.000,00	4.566,67
35127 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	7.495,00	134.229,54	7.450,24	70.456,58	49.706,34	63.006,34	71.223,20
35134 - MEI MARCELO SILVA DANTAS	1.500,00	9.060,00	880,00	5.920,00	880,00	5.920,00	3.140,00
35163 - THIAGO MANTOVANI	512,99	512,99	512,99	512,99	0,00	0,00	512,99
35164 - EUROMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	17.052,00	0,00	17.052,00	17.052,00	17.052,00	0,00
35167 - LUANA ANDRADE SOUSA	0,00	36,60	0,00	36,60	0,00	36,60	0,00
35169 - MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES - ME	43.680,00	218.400,67	18.200,00	145.600,00	43.680,00	112.840,00	105.560,67
35171 - DILA SCHIAVON FERRARI	3.556,05	13.442,55	1.098,50	9.886,50	1.098,50	8.788,00	4.654,55
35173 - MEI ANDREIA PACHECO SILVEIRA	0,00	3.500,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	900,00
35176 - M&K PROJETOS COMÉRCIO E CONSULTORIA EM ARTE EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
35178 - Banco Interamericano de Desenvolvimento	-105.913,62	481.334,55	0,00	481.334,55	0,00	481.334,55	0,00
35189 - COOPERATIVA VINÍCOLA GARIBALDI LTDA	0,00	706.850,00	0,00	706.850,00	0,00	706.850,00	0,00
35194 - DELFER ELETRÔ FERRAGENS LTDA - EPP	0,00	427.602,50	13.741,08	399.852,78	0,00	386.111,70	41.490,80
35195 - O DO LAGO OLIVEIRA GALVANIZAÇÃO - EPP	0,00	8.352,50	0,00	6.027,50	0,00	6.027,50	2.325,00
35204 - STARTUP CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	0,00	77.268,68	0,00	23.916,67	450,00	23.916,67	53.350,01
35208 - MEI SILVIA REGINA CABRERA	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
35210 - ENGECORPS ENGENHARIA S/A	0,00	835.000,00	64.650,83	487.482,67	58.450,33	422.831,84	412.168,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Exercício de 2019

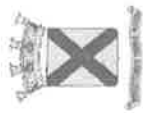
Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35265 - MEI FABIO AUGUSTO DE SOUSA MARQUES	0,00	16.040,00	0,00	10.040,00	2.040,00	10.040,00	6.000,00
35266 - TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN ME	0,00	4.680,00	600,00	2.400,00	600,00	2.400,00	2.280,00
35279 - DEBORAH ROSSELL	0,00	9.426,03	0,00	9.426,03	0,00	9.426,03	0,00
35280 - GABRIEL GUEDES RAPASSI	74.518,00	76.724,41	74.518,00	76.724,41	74.518,00	76.724,41	0,00
35290 - GOFFI SCARTEZZINI ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	7.344,63	0,00	7.344,63	0,00	7.344,63	0,00
35305 - MEI ENEAS CARVALHO	0,00	4.840,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	2.780,00
35309 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS CAMPOS VERDES DO ASSENTAMENTO PRIMAVERA DE PRESIDENTE VENCESLAU	0,00	536.610,00	132.710,00	328.890,00	63.470,00	259.650,00	276.960,00
35316 - MEI PAOLLO HENRIQUE PRETO BERTOLA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
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 - CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS EIRELI - ME	5.889,00	106.842,99	7.950,80	34.423,28	13.032,44	30.104,48	76.738,51
35329 - ROSIMEIRE MARQUES VELOSA MARCILIO	0,00	520,72	0,00	520,72	0,00	520,72	0,00
35333 - A.P. ARTIOLE EIRELI - ME	0,00	55.696,28	0,00	8.564,00	0,00	8.564,00	47.134,28
35334 - CAMILA APARECIDA CAETANO GONÇALVES	0,00	2.354,20	0,00	2.354,20	0,00	2.354,20	0,00
35346 - ASSOCIACAO QUILOMBO DE IVAPORUNDUVA	101.196,90	894.169,50	167.527,60	714.187,40	87.619,20	634.479,00	259.690,50
35348 - ELECTA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA EDUCACIONAL - LTDA ME	0,00	18.848,00	0,00	18.848,00	0,00	18.848,00	0,00
35350 - ADILSON ROBERTO SIMÕES DE CARVALHO	0,00	1.671,83	0,00	1.671,83	1.671,83	1.671,83	0,00
35359 - JOSE CARLOS CROCCO	0,00	26.718,00	1.900,00	21.018,00	1.900,00	19.118,00	7.600,00
35360 - DENISE RODRIGUES DO AMARAL	3.962,10	19.766,94	1.603,00	10.975,84	1.603,00	9.372,84	10.394,10
35361 - VALERIA EUGENIA GOMES BATISTA	0,00	15.901,74	1.303,00	11.992,74	1.303,00	10.689,74	5.212,00
35362 - ARNALDO HENRIQUE COSTA	2.366,67	12.047,31	1.000,00	6.680,64	1.000,00	5.680,64	6.366,67
35363 - ADILSON BATISTA	0,00	15.901,75	1.303,00	11.992,75	1.303,00	10.689,75	5.212,00
35364 - FABIO ANDRE COSTA	4.733,32	24.094,59	2.000,00	13.361,27	2.000,00	11.361,27	12.733,32
35365 - PATRICIA OLIVEIRA JARDIM SETEMBRO	0,00	26.005,65	2.310,00	21.075,65	2.310,00	18.765,65	9.240,00
35366 - ADILSON SETEMBRO	0,00	26.005,65	2.310,00	21.075,65	2.310,00	18.765,65	9.240,00
35367 - JOSÉ ROBERTO CHAVES FARIAS	0,00	45.000,00	3.000,00	36.000,00	3.000,00	33.000,00	12.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019 Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35368 - MARCO ANTONIO MARGENA DE AGUIAR	9.660,00	19.022,57	936,00	6.554,57	936,00	5.618,57	13.404,00
35369 - CIA FILTROS TRATAMENTOS DE AGUA LTDA ME	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
35379 - PULIRE INDUSTRIA DE FRALDAS E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI - EPP	0,00	924,00	0,00	924,00	924,00	924,00	0,00
35382 - AMEE SISTEMA DE GESTÃO DE ENERGIA EIRELI - EPP	15.520,32	246.286,33	20.356,00	86.102,20	16.093,64	65.746,20	180.540,13
35383 - LAR ASSISTENCIAL MÃOS PEQUENAS	129.350,79	1.665.977,55	197.844,72	1.528.989,69	197.844,72	1.331.144,97	334.832,58
35386 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A	13.076,00	63.745,50	0,00	49.035,00	0,00	49.035,00	14.710,50
35387 - ROGERSPORT EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
35392 - DESIREE ROSSETTO DE ARRUDA	-318,80	7.180,11	2.181,20	6.680,11	2.181,20	6.680,11	500,00
35415 - GEN & ENERGY SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA - ME	0,00	111.800,00	0,00	111.800,00	0,00	111.800,00	0,00
35416 - PROBRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP	0,00	32.040,00	0,00	32.040,00	32.040,00	32.040,00	0,00
35422 - EDUARDO BARROS DE MOURA	0,00	9.506,96	0,00	9.506,96	0,00	9.506,96	0,00
35434 - SULLATO LESTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	2.405,80	0,00	2.405,80	0,00	2.405,80	0,00
35448 - CONATTI SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA - ME	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
35449 - JULIANO TONATO	0,00	529,50	0,00	529,50	0,00	529,50	0,00
35463 - G2R MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	2.328,00	11.210,00	470,00	7.190,00	470,00	6.720,00	4.490,00
35464 - LABORATORIOS B BRAUN SA	2.040,00	1.044.927,00	0,00	705.600,00	0,00	705.600,00	339.327,00
35473 - BANDEIRANTES COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA - ME	4.532,50	23.236,00	10.841,00	18.703,50	6.309,50	14.078,50	9.157,50
35477 - DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A	0,00	695,90	0,00	695,90	618,78	695,90	0,00
35496 - SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	120.942,25	0,00	120.942,25	0,00	120.942,25	0,00
35531 - NEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA	2.150,00	8.084,00	0,00	4.644,00	0,00	4.644,00	3.440,00
35536 - IDEAL WORK UNIFORMES E E.P.I.S LTDA	11.059,40	230.461,20	8.842,70	138.673,60	101.927,50	112.168,50	118.292,70
35537 - GILBERTO JULIO MARANGON - ME	0,00	12.577,40	1.382,25	10.578,82	7.464,15	9.196,57	3.380,83
35538 - VIEIRAS COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	13.205,06	0,00	13.205,06	12.101,10	13.205,06	0,00
35539 - GABRIELA MELOTTI FANELLI	0,00	5.315,25	500,00	5.315,25	500,00	5.315,25	0,00
35545 - ANDERSON DE MACEDO MENDES	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35546 - FELIPE EDUARDO MIGUEL SILVA	0,00	216,55	0,00	216,55	0,00	216,55	0,00
35547 - FRANCIANE APARECIDA DA SILVA	0,00	5.133,07	0,00	5.133,07	0,00	5.133,07	0,00
35548 - JOSE CLAUDINEI GERONIMO JACINTO	0,00	1.829,89	0,00	1.829,89	0,00	1.829,89	0,00
35549 - RENATA APARECIDA DE SOUZA SILVA	0,00	1.829,88	0,00	1.829,88	0,00	1.829,88	0,00
35550 - MELISSA SILVA DO NASCIMENTO DOS SANTOS	0,00	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	0,00	12.464,00	0,00	12.464,00	0,00
35585 - 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
35586 - YÁNIA RAMALHO DE OLIVEIRA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35588 - CRISTIANE ALVARES DA SILVEIRA	2.366,67	12.047,31	1.000,00	6.680,64	1.000,00	5.680,64	6.366,67
35589 - REINALDO SERGIO DO AMARAL	3.982,08	19.766,91	1.603,00	10.975,83	1.603,00	9.372,83	10.394,08
35571 - TELMA CANEVAZZI	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00
35574 - BENÍCIO MARTIN DE LIMA	0,00	2.106,00	0,00	2.106,00	0,00	2.106,00	0,00
35577 - PISCICULTURA DINAMARCA LTDA - ME	0,00	14.340,00	0,00	14.340,00	0,00	14.340,00	0,00
35581 - JOSEFA MOTA DA SILVA	0,00	856,65	0,00	856,65	0,00	856,65	0,00
35585 - JUREMA BARRETO DE SOUZA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35602 - MARCONI HOLANDA MENDES	0,00	226,49	0,00	226,49	0,00	226,49	0,00
35603 - ANDRE FELIPE SOARES CHAVES	0,00	5.999,05	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 - CONCRETETON CONCRETO USINADO EIRELI - ME	117.698,62	246.551,50	0,00	111.120,24	39.034,20	111.120,24	137.431,26

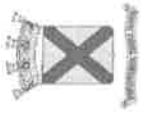


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35621 - ROBERTO ANTONIO ROMEO	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00
35628 - MARDISA VEICULOS S/A	0,00	863.500,00	0,00	863.500,00	0,00	863.500,00	0,00
35629 - PFST - PROGRAMA FRENTE SOCIAL DE TRABALHO - SAÚDE	58.022,96	115.075,30	58.022,96	115.075,30	58.022,96	115.075,30	0,00
35630 - PFST - PROGRAMA FRENTE SOCIAL DE TRABALHO - ADM	558.092,95	2.395.446,00	558.092,95	2.395.446,00	558.092,95	2.395.446,00	0,00
35631 - MICHELE CRISTINA DE CASTRO	0,00	17.978,36	0,00	17.978,36	0,00	17.978,36	0,00
35632 - RITA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA SERVIÇOS - EPP	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
35635 - TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP	0,00	259.788,00	13.900,00	259.788,00	13.900,00	259.788,00	0,00
35636 - CEGI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E INOXIDÁVEIS EIRELI EPP	0,00	251.544,00	0,00	251.544,00	0,00	251.544,00	0,00
35637 - ALESSANDRA MARIKO GARZOTTI CORREA - ME	0,00	15.800,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	9.480,00
35638 - CONESUL-COMERCIAL E TECNLOGIA EDUCACIONAL EIRELI	0,00	30.333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30.333,60
35640 - TETRA FARM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	15.120,00	82.320,00	12.600,00	67.200,00	25.200,00	54.600,00	27.720,00
35641 - BEM MED COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME	0,00	116.730,00	34.200,00	116.730,00	19.050,00	82.530,00	34.200,00
35642 - IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	3.600,00	5.400,00	600,00	1.800,00	1.200,00	1.200,00	4.200,00
35643 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	0,00	40.444,80	0,00	0,00	0,00	0,00	40.444,80
35649 - LAURA MARTINS BELÉM VIEIRA	0,00	3.900,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.400,00
35655 - MEI FÁBIO JOSÉ MARINHO DA ANUNCIACÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
35656 - MEI REGINALDO FERREIRA CRUZ	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35657 - MEI FERNANDA CARRILHO GAMARANO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
35658 - A CASA PRÓSPERA PRODUÇÕES LTDA - ME	0,00	5.760,00	600,00	3.960,00	0,00	3.960,00	2.400,00
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	7.646,00	9.945,90	0,00
35662 - GLOBO COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI	0,00	34.340,00	0,00	34.340,00	0,00	34.340,00	0,00
35664 - DENNIS GODOY MOREIRA	0,00	5.854,91	0,00	5.854,91	0,00	5.854,91	0,00
35665 - PATRICIA KARIN HORODYNSKI	0,00	870,65	0,00	870,65	0,00	870,65	0,00
35666 - PAULO FERREIRA DA SILVA	0,00	5.042,20	0,00	5.042,20	0,00	5.042,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
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	1.500,00	1.500,00	0,00
35672 - MEI RAFAEL SANTOS DE BARROS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
35673 - KMR ENERGIA E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP	0,00	53.580,00	0,00	15.020,00	0,00	15.020,00	38.560,00
35674 - CAMILLE SOARES	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00
35676 - CLEBER RICARDO FARIAS PEREIRA	0,00	3.997,37	0,00	3.997,37	0,00	3.997,37	0,00
35677 - EM2 IT SOLUTIONS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	104.711,00	0,00	10.811,00	10.811,00	10.811,00	93.900,00
35679 - MEI NAYARA MARTINS SOARES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35680 - ALEX LAMEIRA NEVES - ME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
35684 - MEI AMANDA FERREIRA BRANCO DA FONSECA	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
35686 - VICTOR OLIVEIRA CHIAVEGATO	0,00	4.428,00	0,00	4.428,00	0,00	4.428,00	0,00
35687 - FRONT ESTRUTURAS EIRELI - EPP	520,00	7.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.102,00
35688 - SUELI APARECIDA HATHER	3.000,00	7.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	3.000,00
35689 - GUILHERME FERRAREZI GENERALE	0,00	3.018,47	0,00	3.018,47	0,00	3.018,47	0,00
35690 - MARA LUCIA SBRANA ROZENDO PASSOS	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00
35692 - ARTHUR SCATOLINI MENTEN	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
35693 - TUPRE USINAGEM DE PRECISÃO LTDA	0,00	1.346,83	0,00	1.346,83	0,00	1.346,83	0,00
35694 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	51.279,66	56.352,22	0,00	0,00	0,00	0,00	56.352,22
35695 - MEI HUGO LEONARDO DELARIVA DE PAULO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	0,00
35696 - REGAZZONI E TRESSI PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
35697 - ALINE FERNANDES DOS SANTOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
35698 - MEI MARIO WAGNER CHAVES DAS DORES	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
35699 - MEI BRUND NOVAES POLI	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35700 - THIAGO XAUÉ CAMERINI	0,00	4.205,10	0,00	4.205,10	0,00	4.205,10	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019 Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35701 - KAROLINA ROSA FREIRE	16.301,14	44.339,09	4.346,97	26.951,21	4.346,97	22.604,24	21.734,85
35702 - AGENTEMESMO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
35704 - ISABELLA RODRIGUES ROSSETTO	0,00	17.387,88	0,00	17.387,88	2.028,59	17.387,88	0,00
35705 - ANGEL ARTES EMPREENDIMENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS LTDA - ME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35707 - MEI RUBENS DOS SANTOS LEITE JUNIOR	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	0,00
35708 - MARIO ANDRE CORREIA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
35709 - LUCIANA LEPE TONAKI	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
35710 - HENRY ALEXANDRE DURANTE MACHADO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
35711 - MEI VANDA MENEZES CORTEZ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	0,00
35712 - AMAURO & SANT ANNA ATIVIDADES ARTÍSTICAS LTDA - ME	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
35713 - MEI PETÍCIA CARVALHO DE MORAES	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
35714 - BALAIO 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 MÚSICAIS LTDA ME	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	3.000,00	4.500,00	0,00
35716 - MEI RAFAEL FRANCISCO STERZEK	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
35717 - MICHEL AUGUSTO GAGLIOTTO DA SILVA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
35718 - BOCCHI PLASTICS COMÉRCIO DE LONAS E ARTEFATOS DE PLÁSTICOS EM GERAL LTDA - ME	0,00	14.580,00	0,00	14.580,00	0,00	14.580,00	0,00
35719 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	260.970,72	404.284,80	31.902,00	102.091,08	34.611,00	70.189,08	334.095,72
35720 - LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI EPP	26.448,00	48.302,40	6.960,00	21.854,40	4.176,00	14.864,40	33.408,00
35722 - MEI FELIPE SCHMIDT FONSECA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
35723 - SABRE DE LUZ PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA - ME	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
35724 - MEI ANA MARIA DE CARVALHO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35725 - BASS TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM ELEVADORES LTDA EPP	319.000,00	638.000,00	0,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	574.200,00
35726 - MEI TERCIO EMO GOMES	0,00	24.000,00	0,00	14.000,00	12.000,00	14.000,00	10.000,00
35728 - MEI RODRIGO NOGUEIRA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
35729 - MANDADOS JUDICIAIS - SAÚDE	17.253,66	444.331,52	17.253,66	444.331,52	26.615,73	444.331,52	0,00

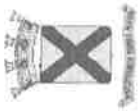


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
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	680,00	2.720,00	680,00	2.720,00	2.120,00
35732 - MEI AIRTON ADÃO	0,00	4.680,00	680,00	2.640,00	680,00	2.640,00	2.040,00
35733 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA- EPP	0,00	4.843,18	0,00	4.843,18	0,00	4.843,18	0,00
35734 - MCH2 MAGAZINE LTDA - ME	2.502,95	4.602,95	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	4.602,95
35737 - SL GONÇALVES CADEIRAS - EPP	0,00	10.488,50	0,00	10.488,50	0,00	10.488,50	0,00
35738 - MEI ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA	0,00	8.529,30	0,00	8.529,30	0,00	8.529,30	0,00
35739 - MEI DENISE HYGINIO DE BARROS SILVA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
35740 - FRANCISCO BRITO SALES	0,00	14.831,30	0,00	14.831,30	0,00	14.831,30	0,00
35741 - FRANCISCO 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	2.800,00	11.400,00	2.800,00	11.400,00	8.600,00
35744 - RAFAEL GIMENES EQUIPAMENTOS - ME	0,00	11.355,00	0,00	11.355,00	0,00	11.355,00	0,00
35747 - ARANDU CONSULTORIA LTDA	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
35748 - FRANCISCO PINESI JUNIOR	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00
35749 - ELIETE BONFIM SILVA	0,00	558,37	0,00	558,37	0,00	558,37	0,00
35751 - JOSE GERALDO DA SILVEIRA	0,00	1.285,17	0,00	1.285,17	0,00	1.285,17	0,00
35753 - FLAVIA APARECIDA GARCIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
35754 - ANTONIO CARLOS DE SOUZA CARVALHO	0,00	817,02	0,00	817,02	0,00	817,02	0,00
35755 - JOSE ANTONIO	0,00	633,00	0,00	633,00	0,00	633,00	0,00
35756 - ALDENI MARTINS	0,00	747,29	0,00	747,29	0,00	747,29	0,00
35757 - CARIM CARDOSO SAAD	0,00	8.308,05	0,00	8.308,05	0,00	8.308,05	0,00
35765 - ARTHUR MARTINS LEITE MARIA	0,00	3.224,00	0,00	3.224,00	0,00	3.224,00	0,00
35766 - INSTITUTO IDDEIA CULTURA E PESQUISA	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
35767 - SILO ARTE E LATITUDE RURAL	0,00	19.000,00	6.250,00	19.000,00	6.250,00	19.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35788 - PARTNER FÁRMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP	0,00	1.471,80	0,00	722,40	544,80	544,80	927,00
35768 - PILAR ORGANIZAÇÕES EIRELI - EPP	13.199,84	83.916,20	2.510,64	70.716,36	68.205,72	68.205,72	15.710,48
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	59.800,00	125.525,20	1.645,20	1.645,20	0,00	0,00	125.525,20
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
35783 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PEDRO CIA	0,00	11.704,00	5.852,00	11.704,00	0,00	5.852,00	5.852,00
35784 - MEI FELIPE MATTOS DOS SANTOS	0,00	20.094,10	640,00	18.214,10	1.240,00	18.214,10	1.880,00
35785 - REFLEX LINE LTDA EPP	0,00	36.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.263,00
35786 - QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA ME	19.531,56	19.531,56	0,00	0,00	0,00	0,00	19.531,56
35787 - SAGATI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI ME	0,00	1.344,00	0,00	1.344,00	0,00	1.344,00	0,00
35791 - AJUDENORA 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	722,18	2.020,02	722,18	2.020,02	722,18	2.020,02	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
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
35900 - MAGALY PEREIRA DE AMORIM	0,00	549,24	0,00	549,24	0,00	549,24	0,00
35901 - ENDODERMA SERVIÇOS MÉDICOS S/S	0,00	2.434,19	0,00	2.434,19	0,00	2.434,19	0,00
35902 - TECNOVENT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	0,00	14.921,60	0,00	14.921,60	0,00	14.921,60	0,00
35903 - MEI RENATA BEZERRA DE SOUSA	1.042,00	86.570,00	9.221,70	31.103,70	10.841,00	21.882,00	66.688,00
35904 - GRUPOHOST COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	0,00	17.514,01	1.945,90	9.729,50	7.783,60	9.729,50	7.784,51
35906 - FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP	5.196,00	5.488,80	0,00	292,80	292,80	292,80	5.196,00
35812 - JOSÉ BERNARDO SALAZAR SANCHO ESCULTOR - ME	0,00	143.750,00	0,00	107.812,50	0,00	107.812,50	35.937,50
35813 - JEAN LOUIS PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
35814 - PROFARMA SPECIALTY SA	108.800,00	380.800,00	108.800,00	272.000,00	81.600,00	163.200,00	217.600,00
35815 - MR DOS SANTOS COMUNICAÇÃO VISUAL ME	0,00	2.236,19	0,00	2.236,19	2.236,19	2.236,19	0,00
35817 - TATIANA ALVES LARA VOLPE	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
35818 - PATRICIA DAHER SIQUEIRA	0,00	930,62	0,00	930,62	0,00	930,62	0,00
35819 - ALLIZIO CALISTO	0,00	20.576,19	0,00	20.576,19	0,00	20.576,19	0,00
35821 - RAFAEL OLIVEIRA SALVIA	0,00	751,89	0,00	751,89	0,00	751,89	0,00
35822 - ANTONIO LUIZ TOZATTO	0,00	723,93	0,00	723,93	0,00	723,93	0,00
35824 - MARIA IVONETE DA SILVA	0,00	18.608,42	0,00	18.608,42	0,00	18.608,42	0,00
35825 - MARIA SOLANGE PERENCIN	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
35826 - MARISA DA COSTA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
35828 - DANIEL OLIVEIRA MATOS	0,00	4.901,39	0,00	4.901,39	0,00	4.901,39	0,00
35829 - MAURO FLORES NEPPE	0,00	3.313,04	0,00	3.313,04	0,00	3.313,04	0,00
35930 - HERVATIN E VOLCOV SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	819,33	0,00	819,33	0,00	819,33	0,00
35931 - EDUARDO MEIRELLES GRECCO	0,00	631,40	0,00	631,40	0,00	631,40	0,00
35932 - EBERSON CARLOS MORAES	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00

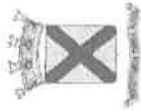


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35834 - HARUMI NAKANO	0,00	28.000,00	4.000,00	8.133,33	4.000,00	4.133,33	23.866,67
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	58.520,00	322.926,08	239.446,08	284.406,08	24.960,00	24.960,00	297.966,08
35840 - AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	51.550,00	87.700,00	12.050,00	36.150,00	24.100,00	24.100,00	63.600,00
35841 - LUIZ FERNANDO BEZERRA ABUASSALI	0,00	114.368,83	0,00	114.368,83	0,00	114.368,83	0,00
35843 - SOCIEDADE DE ADVOGADOS LIMA JUNIOR, DOMENE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	2.004,77	0,00	2.004,77	0,00	2.004,77	0,00
35844 - LEANDRO GALINDO DOS PASSOS	0,00	8.172,99	0,00	8.172,99	0,00	8.172,99	0,00
35845 - FABIO MARTINS	0,00	6.503,73	0,00	6.503,73	0,00	6.503,73	0,00
35849 - VIVIANE TASSO DOS SANTOS GIMENEZ	0,00	3.395,73	0,00	3.395,73	0,00	3.395,73	0,00
35850 - GRUPO ESPÍRITA IRMÃO ROMANO	0,00	862,86	0,00	862,86	0,00	862,86	0,00
35852 - ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA	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
35855 - ADRIANA DA SILVA DOMINGOS	0,00	15.450,36	0,00	15.450,36	0,00	15.450,36	0,00
35856 - LUCIOLA DA SILVA FAVORETTO	0,00	545,80	0,00	545,80	0,00	545,80	0,00
35857 - MARCO ANTONIO PRADO HERRERO	0,00	1.130,36	0,00	1.130,36	0,00	1.130,36	0,00
35858 - PRISCILA ACOSTA DE SOUZA	0,00	543,10	0,00	543,10	0,00	543,10	0,00
35859 - LILIA MARI DA SILVA MARTINEZ	0,00	1.223,32	0,00	1.223,32	0,00	1.223,32	0,00
35860 - KARINA SOUZA DE MELO	0,00	558,12	0,00	558,12	0,00	558,12	0,00
35861 - CARLOS ALBERTO PAVAN	0,00	13.820,55	0,00	13.820,55	0,00	13.820,55	0,00
35862 - ALEKSANDRO PEREIRA BRITO	0,00	1.611,35	0,00	1.611,35	0,00	1.611,35	0,00
35863 - MEI ROGER MUNIZ	0,00	9.600,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
35865 - TEC-SOLUTIONS COMERCIO DE MATERIAIS & COMPONENTES LTDA	8.865,30	9.552,30	0,00	687,00	0,00	687,00	8.865,30
35866 - MARCOS PEREIRA DA SILVA MELO	0,00	347,00	0,00	347,00	0,00	347,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Exercício de 2019

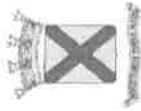
Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35867 - ALINE FREIRE SERAPHIM	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
35870 - MIRALDO LACERDA DE SÁ	0,00	217,90	0,00	217,90	0,00	217,90	0,00
35871 - NORTH ENVELOPES LTDA - ME	0,00	556,05	0,00	556,05	549,30	556,05	0,00
35872 - EKOPREM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PREMOLDADOS LTDA - EPP	8.750,00	18.060,00	0,00	9.310,00	9.310,00	9.310,00	8.750,00
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	2.590,00	2.590,00	0,00
35878 - CENTRO AUDITIVO MICROSON LTDA	0,00	508,53	0,00	508,53	508,53	508,53	0,00
35879 - LORA SANTANA DANIEL - ME	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
35880 - REBECA CLARO GUERRA - ME	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
35882 - MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA	450.000,00	1.141.561,91	178.527,21	591.709,03	178.527,21	591.709,03	549.852,88
35884 - SAMANTA JUVITA	0,00	2.794,99	0,00	2.794,99	0,00	2.794,99	0,00
35885 - ANITA CESILLA DE ASSIS GONÇALVES	0,00	532,94	0,00	532,94	0,00	532,94	0,00
35886 - IONE SOUZA LEMOS	0,00	10.471,17	0,00	10.471,17	0,00	10.471,17	0,00
35887 - PATRICIA FREIRE DOS SANTOS	0,00	8.921,59	0,00	8.921,59	0,00	8.921,59	0,00
35888 - CLOVIS MARGIO 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	218.250,00	509.250,00	0,00	291.000,00	407.400,00
35891 - A CASSIA ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	287.200,00	35.900,00	53.850,00	0,00	17.950,00	269.250,00
35892 - ARTEHRIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
35893 - MEI DAMARES RODRIGUES OLIVEIRA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
35894 - EVANIL BIANCHI	0,00	1.189,50	0,00	1.189,50	0,00	1.189,50	0,00
35895 - PAVIMENTO COMÉRCIO DE PRODUTOS ASFÁLTICOS EIRELI EPP	0,00	35.800,00	0,00	35.800,00	0,00	0,00	35.800,00
35896 - MASTER GRANDE CONFECÇÕES DE MALOTES EIRELI EPP	0,00	3.180,60	0,00	3.180,60	3.180,60	3.180,60	0,00
35898 - FRANCESCO FOGLIA NETO	0,00	1.785,35	0,00	1.785,35	0,00	1.785,35	0,00
35899 - VALTER JOSE DE MENEZES	0,00	17.241,67	0,00	17.241,67	0,00	17.241,67	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019 Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35900 - VALLE KITS ESCOLARES SPE LTDA	0,00	546.397,86	0,00	0,00	0,00	0,00	546.397,86
35901 - MEI MILTON TOLLER CORREIA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
35902 - SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A	-921.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35905 - ANDERSON LUIZ VEIGA FERREIRA	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
35906 - TZP ARTE EM MADEIRA LTDA - ME	0,00	11.520,00	0,00	11.520,00	0,00	11.520,00	0,00
35907 - CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00
35908 - RAFAEL AGOSTINHO DA SILVA	0,00	2.991,00	0,00	2.991,00	0,00	2.991,00	0,00
35909 - REGGAE ARQUIVO PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA ME	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
35910 - MEI ALINE MILLA DE OLIVEIRA VICHINO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
35912 - ANDRE DA SILVA CORREA DE OLIVEIRA - ME	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
35913 - DAG APARELHOS CIENTIFICOS EIRELI - EPP	0,00	972,24	0,00	972,24	0,00	972,24	0,00
35914 - LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIRELI - EPP	0,00	5.106,00	0,00	5.106,00	5.106,00	5.106,00	0,00
35915 - MEI DANIEL SALVI CAUTELA LOPES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
35916 - PIMBAG JOGOS CULTURA E EDUCAÇÃO LTDA - ME	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
35918 - ALDA ALIANÇA DE DIREITOS AUDIOVISUAIS LTDA	0,00	1.848,52	0,00	1.848,52	1.848,52	1.848,52	0,00
35919 - MEI OSNI JOSÉ ROSSI	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
35920 - MEI ALBERTO GUILHERME SILVA VIZOSO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
35921 - F.R. MOTTA FILHO PRODUÇÕES - ME	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
35922 - LEILA DE FATIMA ZIMMERER VILAS BOAS - ME	0,00	6.268,62	6.268,62	6.268,62	6.268,62	6.268,62	0,00
35923 - MEI INGRID BARCELLOS DE LIMA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
35924 - CRISTIANO NASCIMENTO DE OLIVEIRA ME	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
35925 - MEI ALEXANDRE KRUG E SILVA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
35926 - ASSOCIAÇÃO GIRINO CULTURAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
35927 - MARCIO ADRIANO ALVES	0,00	10.639,27	0,00	10.639,27	0,00	10.639,27	0,00
35928 - RONALDO SILVA DOS SANTOS	0,00	3.051,40	0,00	3.051,40	0,00	3.051,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35929 - ANTONIO RUSSO NETO	0,00	688,42	0,00	688,42	0,00	688,42	0,00
35930 - MARIO JORGE BARBOSA DA CONCEIÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
35931 - VALMIR JOSÉ DA COSTA	0,00	16.104,05	0,00	16.104,05	0,00	16.104,05	0,00
35932 - GUSTAVO LUZ BERTOCCO	0,00	534,65	0,00	534,65	0,00	534,65	0,00
35933 - JOÃO BATISTA TAMASSIA SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	1.104,61	0,00	1.104,61	0,00	1.104,61	0,00
35934 - ANTONIO ESTEVES JUNIOR	0,00	1.092,71	0,00	1.092,71	0,00	1.092,71	0,00
35935 - LEANDRO JOSÉ PENNA	0,00	19.078,74	0,00	19.078,74	0,00	19.078,74	0,00
35936 - 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	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
35942 - MEI CRISTINA TELES GOMES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
35943 - JOSÉ CARLOS DE GODOY PRODUÇÕES ARTÍSTICAS - ME	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
35944 - MEI WILLIAN FELIPE GAMA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
35945 - LEANDRO DEL COMUNE	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00
35947 - MEI PAULO OHANA PINTO DE SANT ANA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
35948 - BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	16.690,00	0,00	16.690,00	0,00	16.690,00	0,00
35951 - MARCHIORI & MARCHIORI GAS LTDA EPP	0,00	35.999,90	0,00	35.999,90	35.999,90	35.999,90	0,00
35951 - 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	-18.000,00	30.000,00	12.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	24.000,00
35963 - BOMFRAN ALIMENTOS LTDA	0,00	154.440,00	13.827,34	54.489,38	40.662,04	40.662,04	113.777,96
35964 - LBDC DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE EIRELI - EPP	336.600,00	736.560,00	326.291,06	449.314,53	150.499,39	150.499,39	586.060,61
35965 - CARLOS CARVALHO BORGES	0,00	3.206,30	0,00	3.206,30	0,00	3.206,30	0,00
35966 - MARCELO ROMEIRO DOS REIS FILHO	0,00	2.388,74	0,00	2.388,74	0,00	2.388,74	0,00
35967 - ANTONIO VALDIR MAZOCA	0,00	8.997,67	0,00	8.997,67	0,00	8.997,67	0,00
35968 - ROBERTO PEREIRA GONÇALVES	0,00	2.334,27	0,00	2.334,27	0,00	2.334,27	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35989 - LASER TECH COMERCIAL EIRELI EPP	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	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	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
35972 - BELIC ARTE & CULTURA LTDA - EPP	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
35973 - MEI EDUARDO GUERRA	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
35974 - NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	32.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.467,00
35975 - V.L. FUZETI - COMERCIAL ME	0,00	31.385,00	31.385,00	31.385,00	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	42,00	4.139,80	-1.058,00	3.039,80	-1.058,00	3.039,80	1.100,00
35979 - SINGLE PRODUÇÕES E EVENTOS ARTÍSTICOS EIRELI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
35988 - RAFAEL SILVA CRUZ	0,00	5.179,24	0,00	5.179,24	0,00	5.179,24	0,00
35984 - ZAKEVICIUS ALVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	12.346,24	0,00	12.346,24	0,00	12.346,24	0,00
35986 - MIGUEL GONDIM DE CASTRO ME	0,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00
35987 - MEI ARNALDO MENDES DA SILVA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
35988 - MEI CAROLINA CALIENTO DE ABREU	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
35989 - CASA DO BRAILLE SINALIZAÇÃO VISUAL E TÁTIL LTDA - ME	0,00	11.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.162,00
35990 - LSF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI - EPP	74.767,00	74.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.767,00
35992 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA ME	0,00	9.772,00	4.886,00	4.886,00	4.886,00	4.886,00	4.886,00
35993 - Banco do Povo - Bônus aos Agentes de Crédito	0,00	1.163,11	0,00	1.163,11	0,00	1.163,11	0,00
35994 - MEI LUMA CHIARA RUIZ PARRELA DE OLIVA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
35995 - FONTE ARTES GRÁFICAS EIRELI ME	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
35996 - CIBELE APARECIDA PEREIRA	0,00	2.810,29	0,00	2.810,29	0,00	2.810,29	0,00
35997 - MARQUES ARAUJO SOCIEDADE	0,00	6.245,41	0,00	6.245,41	0,00	6.245,41	0,00
35998 - LUIZ CARLOS ANSELMO	0,00	1.293,91	0,00	1.293,91	0,00	1.293,91	0,00
35999 - DAVI HOMERO BERGAMINI LAZARO	0,00	619,57	0,00	619,57	0,00	619,57	0,00

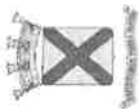


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
36000 - FABIO DE ALMEIDA NAVARRO	0,00	14.328,87	0,00	14.328,87	0,00	14.328,87	0,00
36001 - MARIA ESTELA FERREIRA ALVES	0,00	1.457,55	0,00	1.457,55	0,00	1.457,55	0,00
36002 - BURDELUS & PEREIRA ASSOCIADOS COM. E SERV. LTDA	0,00	5.668,61	0,00	5.668,61	0,00	5.668,61	0,00
36003 - MARIO SERGIO FERREIRA DA SILVA	0,00	1.049,19	0,00	1.049,19	0,00	1.049,19	0,00
36004 - MARISA FERREIRA MOURA	0,00	358,16	0,00	358,16	0,00	358,16	0,00
36005 - EBL ELETRÔNICOS EIRELI ME	2.946,40	8.448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.448,40
36007 - ROSA MARIA SILVA DE CARVALHO	0,00	4.889,74	0,00	4.889,74	0,00	4.889,74	0,00
36008 - DANIEL JORGE PEDREIRO	0,00	558,72	0,00	558,72	0,00	558,72	0,00
36009 - RAFAEL MEDEIROS CORONATI RIOS	0,00	5.482,32	0,00	5.482,32	0,00	5.482,32	0,00
36010 - MEI ANTONIO DUQUE DE SOUZA NETO	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00
36011 - GRUPO DE CIRCO E TEATRO ROSA DOS VENTOS S/S LTDA - ME	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
36014 - MEI STEFANO MOLINER	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
36015 - CHRISTIANA TEIXEIRA LEVY - ME	0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00
36016 - DANIEL MELIM ABURJELI E SILVA ME	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
36017 - DOUGLAS MARINHO DO AMARAL ME	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
36018 - LUIZ CARLOS TORRES	0,00	6.966,07	0,00	6.966,07	0,00	6.966,07	0,00
36019 - CAIO ANDRÉ ANDRADE	0,00	1.413,25	0,00	1.413,25	0,00	1.413,25	0,00
36020 - FRANCISCO JOSÉ ZAMPOL	0,00	1.021,27	0,00	1.021,27	0,00	1.021,27	0,00
36021 - MEI CAIO AUGUSTO PADUAN	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
36023 - NILCATEX TÊXTIL LTDA	0,00	66.372,48	0,00	0,00	0,00	0,00	66.372,48
36024 - SX TECNOLOGIA EIRELI	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
36037 - AFIKCODE SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA EPP	0,00	5.169,00	0,00	5.169,00	0,00	0,00	5.169,00
36050 - MENDES & FABRIS PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
36122 - MEI WAGNER CREORUSKA JUNIOR	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
36123 - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL FÓRMULAS LTDA ME	2.893,00	2.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,00

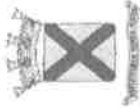


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
36124 - BARZILAY & KRONENBERG TURISMO E EVENTOS LTDA ME	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
36125 - MEI EDILA RODRIGUES	0,00	9.360,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	9.360,00
36126 - VIRALATA SERVIÇOS E PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA - ME	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
36127 - SOLANGE ROCCO - ME	1.600,00	7.600,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	7.600,00
36130 - TITO AVIAMENTOS EIRELI - ME	0,00	11.616,80	11.616,80	11.616,80	0,00	0,00	11.616,80
36131 - PANDA ANIMAÇÕES E EVENTOS	0,00	6.238,00	0,00	6.238,00	0,00	6.238,00	0,00
36132 - LUIZ FERNANDO RUCK CASSIANO	0,00	1.268,04	0,00	1.268,04	0,00	1.268,04	0,00
36133 - FOCO TS SERVIÇOS LTDA	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
36136 - EBN CONSÓRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	597.313,91	0,00	0,00	0,00	0,00	597.313,91
36139 - ADRIANA DA SILVA RIGHI	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
36140 - INOCENCIO MATOS ROCHA NETO	0,00	9.367,01	0,00	9.367,01	0,00	9.367,01	0,00
36141 - ROGERIO ANANIAS DA SILVA	0,00	1.107,58	0,00	1.107,58	0,00	1.107,58	0,00
36143 - RENATO AYDES DE ALMEIDA - ME	0,00	5.121,10	5.121,10	5.121,10	0,00	0,00	5.121,10
36144 - INTER - TEC SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA - EPP	-35.000,00	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.000,00
36145 - MEI MARIANA SANTOS DE CARVALHO	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
36146 - LIQUIDIFICADOR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	6.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
36147 - DANIEL SHIMABUKURO	0,00	373,10	0,00	373,10	0,00	373,10	0,00
36149 - SUELI GISSONI	-441,42	775,26	-441,42	775,26	-441,42	775,26	0,00
36150 - JAQUES PALMA DE MATOS	0,00	16.485,23	0,00	16.485,23	0,00	16.485,23	0,00
36151 - JOÃO JOSÉ BURATTO DA SILVA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
36156 - JAQUELINE DE OLIVEIRA LOURENÇO	0,00	11.989,06	0,00	11.989,06	0,00	11.989,06	0,00
36157 - FACILIT TECNOLOGIA LTDA EPP	0,00	81.500,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	81.500,00
36158 - GLAUCE LARA LUCILA DE MOURA	0,00	11.133,43	0,00	11.133,43	0,00	11.133,43	0,00
36159 - ITAMAR ALVARENGA NUNES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
36160 - NATALIA MONACO & ASSOCIADOS ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA - ME	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019 Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
36161 - MEI MONICA CRISTINA CARDIM DE CERQUEIRA	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
36162 - CASULA & VASCONCELOS INDÚSTRIA FARMACÉUTICA E COMÉRCIO LTDA	0,00	9.103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.103,50
36163 - AMARAL E NICOLAU ADVOGADOS	0,00	617,18	0,00	617,18	0,00	617,18	0,00
36164 - ANTONIO DE OLIVEIRA BRAGA FILHO	0,00	9.417,67	0,00	9.417,67	0,00	9.417,67	0,00
36165 - NAIR GREGORINI	0,00	2.347,66	0,00	2.347,66	0,00	2.347,66	0,00
36166 - MEI ELSON DA SILVA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
36167 - MEI IARA MACHADO	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
36168 - NOVA RB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	65.279,00	65.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.279,00
36169 - BELISA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	44.173,00	93.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.673,00
36172 - RICARDO SPAGNOLETTO PEREIRA - ME	22.050,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00
36175 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,00	171,92	0,00	171,92	0,00	171,92	0,00
36176 - SILVANE CARDOSO DA SILVA RIOS	-168,00	2.432,00	-168,00	2.432,00	-168,00	2.432,00	0,00
36178 - HOSPITRONICA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	55.640,00	55.640,00	51.600,00	51.600,00	0,00	0,00	55.640,00
36179 - KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	28.100,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00
36180 - MEI GABRIEL FERRAZ BRITO	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
36182 - MEI KENNEDY MACIEL DA SILVA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
36183 - FA SANTOS JUNIOR ME	16.700,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00
36184 - OLÉ PRODUÇÕES LTDA - EPP	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
36185 - THIAGO ROCHA DE PAULA	-937,87	3.412,13	-937,87	3.412,13	-937,87	3.412,13	0,00
36193 - MELANIA APARECIDA DE SOUSA SANTOS	0,00	19.248,44	0,00	19.248,44	0,00	19.248,44	0,00
36194 - MARCIO ROBERTO PEREIRA	0,00	17.515,12	0,00	17.515,12	0,00	17.515,12	0,00
36195 - CAMILA SIQUEIRA	0,00	7.459,63	0,00	7.459,63	0,00	7.459,63	0,00
36196 - MARCELO VIEIRA DOS SANTOS	0,00	9.522,90	0,00	9.522,90	0,00	9.522,90	0,00
36197 - SERGIO ROBERTO SANTOS	0,00	14.112,80	0,00	14.112,80	0,00	14.112,80	0,00
36198 - SAMIR ACHOA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S LTDA	0,00	14.732,29	0,00	14.732,29	0,00	14.732,29	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019
Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
36199 - DANILO MARTINS STACCHINI FILHO	0,00	1.559,77	0,00	1.559,77	0,00	1.559,77	0,00
36200 - CELSO TARCISIO BARCELLI	0,00	3.879,40	0,00	3.879,40	0,00	3.879,40	0,00
36201 - INMOV - INTELIGÊNCIA EM MOVIMENTO LTDA	203.333,36	203.333,36	0,00	0,00	0,00	0,00	203.333,36
36204 - CARLA CASAGRANDE	0,00	6.481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.481,50
36205 - ANE LEVI CASAGRANDE	0,00	6.481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.481,50
36274 - IBBL TECNOLOGIA EM ÁGUA EIRELI	1.598,00	1.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,00
36275 - DANIELE CRISTINA DA SILVA	0,00	995,29	0,00	995,29	995,29	995,29	0,00
36276 - MULTITUDE ASSESSORIA LTDA - ME	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
36277 - LUZ CLAUDIO MATTOS RAPOSO	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
36278 - MIGUI MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	0,00	4.743,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.743,40
36279 - LUCIANA DE ALMEIDA QUELHAS	0,00	234,32	0,00	234,32	234,32	234,32	0,00
36280 - RUBENS APARECIDO BOZZA	0,00	2.255,02	0,00	2.255,02	2.255,02	2.255,02	0,00
36282 - PLASTIAGO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS INFANTIS LTDA - EPP	347,00	347,00	347,00	347,00	0,00	0,00	347,00
36284 - MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00
36286 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF JARDIM IRENE	9.076,00	9.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.076,00
36287 - WESLEY PAZ E SILVA	0,00	516,79	0,00	516,79	516,79	516,79	0,00
36288 - PROAR BALOES INFLÁVEIS PROMOCIONAIS LTDA - EPP	16.792,00	16.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.792,00
36289 - INSANE RAMPS DO BRASIL LTDA - EPP	316.985,30	316.985,30	0,00	0,00	0,00	0,00	316.985,30
36290 - CEGASTRO CENTRO DIAG. E TER. DE MOL. GASTRO. S/C LTDA	3.656,91	3.656,91	3.656,91	3.656,91	3.656,91	3.656,91	0,00
36292 - VALÉRIA FONSECA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
36293 - RM CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	214.860,00	214.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.860,00
36304 - MEGAFONE FILMES PRODUÇÕES LTDA	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
36307 - MEI MARCOS JULIO AGUIAR	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
36309 - ROSELI DOS SANTOS CUNHA	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
36312 - DINO DE PICCOLI	1.254,34	1.254,34	1.254,34	1.254,34	1.254,34	1.254,34	0,00

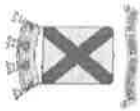


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
36313 - PIA FRAUS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E COMÉRCIO LTDA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
36314 - HOT SUMMER PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
36316 - FRANCO & MARTINES MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME	6.980,00	6.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.980,00
36318 - F. PINHEIRO COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO - EIRELI	1.256,00	1.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,00
36319 - LUANDA COMUNICAÇÃO E CULTURA LTDA ME	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
36321 - EUPHRAUSINA COLANGELO	801,36	801,36	801,36	801,36	801,36	801,36	0,00
36322 - MARIANA TOMASASKAS	4.948,45	4.948,45	4.948,45	4.948,45	4.948,45	4.948,45	0,00
36323 - MARIA DE LOURDES FERNANDES SILVA	1.076,59	1.076,59	1.076,59	1.076,59	1.076,59	1.076,59	0,00
36324 - CELISBERTO CLINICA VETERINARIA LTDA - ME	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
36325 - MEXERICAO CLINICA VETERINARIA E PET SHOP LTDA - ME	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
36326 - REGINALDO FERNANDES VICENTE	634,57	634,57	634,57	634,57	634,57	634,57	0,00
36327 - VANESSA APARECIDA AGUILAR BORGES	724,66	724,66	724,66	724,66	724,66	724,66	0,00
36328 - DANIELLE COMUNIAN LINO	2.260,30	2.260,30	2.260,30	2.260,30	2.260,30	2.260,30	0,00
36329 - VLADIMIR ALFREDO KRAUSS	5.657,01	5.657,01	5.657,01	5.657,01	2.959,96	2.959,96	2.697,05
36330 - PH MAISTRO CLINICA VETERINARIA LTDA	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
36331 - SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A	921.700,00	921.700,00	89.590,55	89.590,55	0,00	0,00	921.700,00
36338 - JAILSO CANGUSSU ROCHA	1.510,80	1.510,80	1.510,80	1.510,80	0,00	0,00	1.510,80
36340 - EDVALDO ROCHA DE SOUSA	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
36341 - TERCIO TEIXEIRA	3.987,42	3.987,42	3.987,42	3.987,42	3.987,42	3.987,42	0,00
36344 - FARMACIA DE MANIPULAÇÃO DI NATALE LTDA	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
36345 - COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS NA REGIÃO DE PORTO ALEGRE LTDA - COOTAP	60.200,00	60.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.200,00
36347 - Asociación Civil Internacional de la Red de Ciudades Mercocidades	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
36351 - APARECIDO DOS SANTOS MACHADO	723,21	723,21	723,21	723,21	0,00	0,00	723,21
36352 - ERIKA MAIORANO	1.057,42	1.057,42	1.057,42	1.057,42	0,00	0,00	1.057,42
36353 - LEANDRO FUSCHINI	553,79	553,79	553,79	553,79	0,00	0,00	553,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
36354 - AÇÃO SOCIAL CLARETIANA	9.991,55	9.991,55	9.991,55	9.991,55	0,00	0,00	9.991,55
36355 - JORGIA CRISTIANE SIQUEIRA	3.465,85	3.465,85	3.465,85	3.465,85	0,00	0,00	3.465,85
36356 - JOSÉ CARLOS FERREIRA	3.932,63	3.932,63	3.932,63	3.932,63	0,00	0,00	3.932,63
36357 - CRISTIANE HELENA RODRIGUES MARTINS	1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	0,00	0,00	1.195,00
36358 - SÉRGIO SANTANA	5.794,16	5.794,16	5.794,16	5.794,16	0,00	0,00	5.794,16
36359 - MARCOS CORREIA DO NASCIMENTO	19.000,32	19.000,32	19.000,32	19.000,32	0,00	0,00	19.000,32
36360 - EXPERT COMERCIO SERVIÇOS E INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS EIRELI - EPP	67.363,33	67.363,33	0,00	0,00	0,00	0,00	67.363,33
Total Geral:	211.366.371,20	1.606.385.745,23	146.551.625,04	1.304.300.639,96	166.021.964,07	1.232.694.669,11	373.691.076,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

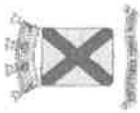
Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
160 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMÁTICOS LTDA	0,00	90.956,00	0,00	90.956,00	0,00	90.956,00	0,00
215 - EQUIPAMENTO REPRES COMER E ASSIST TEC ODONTOLÓGICA LTDA	0,00	31.450,16	0,00	31.450,16	0,00	31.450,16	0,00
489 - FORJAS TAURUS S/A	0,00	53.428,56	0,00	53.428,56	0,00	53.428,56	0,00
559 - INTERLAB FARMACÉUTICA LTDA	0,00	353.356,34	0,00	353.356,34	0,00	353.356,34	0,00
651 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	349.009,74	0,00	341.009,74	0,00	341.009,74	8.000,00
663 - DI FELICE COMERCIO DE RADIADORES E BATERIAS LTDA	0,00	2.086,00	0,00	2.086,00	0,00	2.086,00	0,00
819 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA - IMESP	0,00	2.572,09	0,00	2.572,09	0,00	2.572,09	0,00
886 - DIARIO DO GRANDE ABC SA	0,00	124.990,69	0,00	122.709,60	0,00	122.709,60	2.281,09
977 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOC. LIMITADA	0,00	137.633,80	0,00	137.633,80	0,00	137.633,80	0,00
1120 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	0,00	791.150,92	0,00	791.150,92	0,00	791.150,92	0,00
1163 - UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	0,00	42.841,49	0,00	42.841,49	0,00	42.841,49	0,00
1187 - OCTOPUS COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	558.519,45	0,00	558.519,45	0,00	558.519,45	0,00
1287 - SP EVENTOS LTDA EPP	0,00	92.273,12	0,00	92.273,12	0,00	92.273,12	0,00
1306 - O. FILIZZOLA & CIA LTDA EPP	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00
1315 - COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	0,00	71.540,00	0,00	71.540,00	0,00	71.540,00	0,00
1523 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	61.748,58	0,00	61.748,58	0,00	61.748,58	0,00
1681 - EDVIA EDIFICAÇÕES E INCORPORACÕES LTDA	0,00	46.424,60	0,00	46.424,60	0,00	46.424,60	0,00
1755 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	0,00	681.631,40	0,00	681.631,40	0,00	681.631,40	0,00
2184 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	0,00	226.230,00	0,00	226.230,00	0,00	226.230,00	0,00
2200 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	567.426,14	0,00	567.426,14	0,00	567.426,14	0,00
2207 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA	0,00	476,20	0,00	476,20	0,00	476,20	0,00
2301 - CIA. REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	0,00	404.606,53	0,00	404.606,53	0,00	404.606,53	0,00
2939 - SISGRAPH LTDA	0,00	39.104,84	0,00	39.104,84	0,00	39.104,84	0,00
3027 - COTACAO COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	36.836,00	0,00	36.836,00	0,00	36.836,00	0,00
3283 - SANTO ANDRÉ TRANSPORTES-SATRANS	0,00	254.885,69	0,00	254.885,69	0,00	254.885,69	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018 Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
3328 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	0,00	261.922,85	0,00	261.922,85	0,00	261.922,85	0,00
3469 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSF EIRELI	0,00	199.583,60	0,00	199.583,60	0,00	199.583,60	0,00
4008 - ASSISTHERM ASSISTENCIA TERMICA LTDA EPP	0,00	6.944,32	0,00	6.944,32	0,00	6.944,32	0,00
4016 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	0,00	661.176,00	0,00	661.176,00	0,00	661.176,00	0,00
4022 - MASTER-MICRO COM E ASSIS TEC EM EQUIP DE MICROF LTDA-ME	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00
4285 - CARPLAC COMÉRCIO DE CARIMBOS E PLACAS LTDA - ME	0,00	2.019,54	0,00	2.019,54	0,00	2.019,54	0,00
4331 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINIALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.139.010,72	0,00	1.139.010,72	0,00	1.139.010,72	0,00
4379 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	39.672,18	0,00	39.672,18	0,00	39.672,18	0,00
4467 - FUNDACAO DO ABC	0,00	11.190.445,40	0,00	11.190.445,40	0,00	11.190.445,40	0,00
4594 - SEBASTIAO GONZAGA FERREIRA E OUTROS	0,00	708,93	0,00	708,93	0,00	708,93	0,00
5072 - COMERCIAL GONÇALVES MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00
5340 - GOMMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	8.309,00	0,00	8.309,00	0,00	8.309,00	0,00
5371 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	0,00	11.148,21	0,00	11.148,21	0,00	11.148,21	0,00
5521 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	20.125,00	0,00	20.125,00	0,00	20.125,00	0,00
5532 - TERWAN SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	4.001.481,22	0,00	4.001.481,22	0,00	4.001.481,22	0,00
5534 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0,00	3.080.749,28	0,00	3.080.749,28	0,00	3.080.749,28	0,00
5559 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00
5605 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	0,00	16.170,00	0,00	16.170,00	0,00	16.170,00	0,00
6025 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	0,00	20.542.029,34	0,00	20.542.029,34	0,00	20.542.029,34	0,00
6052 - MARIA EDWIRGES CONFECÇÕES EIRELI - EPP	0,00	33.918,00	0,00	33.918,00	0,00	33.918,00	0,00
6102 - PROJEÇÃO ENGENHARIA PAULISTA DE OBRAS LTDA	0,00	1.865.420,98	0,00	1.865.420,98	0,00	1.865.420,98	0,00
6165 - SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00
6178 - CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRÔNICA LTDA	0,00	2.417.844,77	0,00	2.417.844,77	0,00	2.417.844,77	0,00
6369 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S PAULO PRODESP	0,00	216.008,16	0,00	216.008,16	0,00	216.008,16	0,00
6618 - SMARAPD INFORMATICA LTDA	0,00	82.800,00	0,00	82.800,00	0,00	82.800,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
6630 - PAPA LIX PLÁSTICOS E DESCARTÁVEIS LTDA	0,00	47.048,30	0,00	47.048,30	0,00	47.048,30	0,00
6781 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO LTDA	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
6861 - GEOMÉTRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	0,00	98.598,32	0,00	98.598,32	0,00	98.598,32	0,00
6893 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
6927 - DABASONS IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	10.666,65	0,00	10.666,65	0,00	10.666,65	0,00
6935 - MATAO NAKANO	0,00	3.365,52	0,00	3.365,52	0,00	3.365,52	0,00
6997 - TROUPE PRODUCOES LTDA	0,00	243.384,00	0,00	243.384,00	2.676,00	243.384,00	0,00
7056 - FEC CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI EPP	0,00	45.043,95	0,00	45.043,95	0,00	45.043,95	0,00
7202 - JL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.309.094,67	57.281,26	693.377,35	0,00	636.096,09	672.998,58
7579 - INFORLEST COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA EPP	0,00	26.162,00	0,00	26.162,00	1.280,00	26.162,00	0,00
7797 - OFICINA ENGENHEIROS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
7901 - MINERADORA PEDRIX LTDA	0,00	129,99	0,00	129,99	0,00	129,99	0,00
7951 - YOSHIKAWA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
7999 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	0,00	92.551,00	0,00	92.551,00	0,00	92.551,00	0,00
8051 - J CALDEIRA CIA LTDA	0,00	25.630,00	0,00	25.630,00	0,00	25.630,00	0,00
8074 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	533,00	0,00	533,00	0,00	533,00	0,00
8403 - CECILIA MAGALHAES RODRIGUES	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00
8515 - PROVENCE CONSTRUTORA LTDA	0,00	623.245,24	0,00	623.245,24	0,00	623.245,24	0,00
8556 - CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	337.404,48	0,00	337.404,48	0,00	337.404,48	0,00
8592 - INSTITUTO DE DOENÇAS RENAIIS LTDA.	0,00	481.077,67	0,00	481.077,67	0,00	481.077,67	0,00
8618 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	271.960,90	0,00	271.960,90	0,00	271.960,90	0,00
8629 - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRE - SEMASA	-149,74	3.102.609,05	-149,74	2.784.379,48	0,00	1.355.588,70	1.747.020,35
8637 - FEDERACAO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE SANTO ANDRE	0,00	23.139,65	0,00	23.139,65	0,00	23.139,65	0,00
8641 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.068.646,20	0,00	1.068.646,20	0,00	1.068.646,20	0,00
8643 - LUCIANA CORVARO RAINER HARBACH	0,00	1.464,90	0,00	1.464,90	0,00	1.464,90	0,00

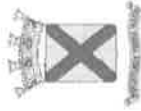


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
8689 - ORQUESTRA SINFONICA JOVEM MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	0,00	140.495,72	0,00	140.495,72	0,00	140.495,72	0,00
8700 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
8732 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS STO ANDRE	0,00	130.609,98	0,00	130.609,98	0,00	130.609,98	0,00
8738 - ASSOC CIVIL "PROJETO JUVENTUDE ESPERANCA DO AMANHA"	0,00	28.696,12	0,00	28.696,12	0,00	28.696,12	0,00
8739 - ASSOCIACAO LAR MENINO JESUS	0,00	13.288,09	0,00	13.288,09	0,00	13.288,09	0,00
8740 - ASSOC. PROJETO CRE'R-CARINHO RESP. AO EXCEPCIONAL-RENOV.	0,00	15.825,41	0,00	15.825,41	0,00	15.825,41	0,00
8742 - CASA DE LUCAS NUCLEO BENEFICENTE E EDUCACIONAL	0,00	18.406,12	0,00	18.406,12	0,00	18.406,12	0,00
8743 - CENTRO SOCIAL HELIODOR HESSE	0,00	26.225,00	0,00	26.225,00	0,00	26.225,00	0,00
8745 - CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA INFANCIA	0,00	84.758,00	0,00	84.758,00	0,00	84.758,00	0,00
8750 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS	0,00	63.429,07	0,00	63.429,07	0,00	63.429,07	0,00
8752 - INSTITUICAO BENEFICENTE LAR DE MARIA	0,00	50.615,77	0,00	50.615,77	0,00	50.615,77	0,00
8755 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL NOSSO LAR	0,00	112.316,34	0,00	112.316,34	0,00	112.316,34	0,00
8759 - RECANTO SOMASQUINHO	0,00	1.227,74	0,00	1.227,74	0,00	1.227,74	0,00
8765 - FOLHA DE LOCOMOCAO	0,00	65.509,55	0,00	65.509,55	0,00	65.509,55	0,00
8773 - MAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	5.794.729,36	0,00	5.794.729,36	0,00	5.794.729,36	0,00
8791 - LABORATORIO DE CITOLOGIA DR. SALOMON KATZ LTDA.	0,00	9.628,56	0,00	9.628,56	0,00	9.628,56	0,00
8797 - INSTITUTO DE RADIOTERAPIA DO A B C LTDA	0,00	145.945,24	0,00	145.945,24	0,00	145.945,24	0,00
8843 - BANCO BRADESCO SA	0,00	49.035,51	0,00	49.035,51	0,00	49.035,51	0,00
8849 - ITAU UNIBANCO SA	0,00	65.492,14	0,00	65.492,14	0,00	65.492,14	0,00
8969 - PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	6.282.367,29	0,00	6.282.754,41	0,00	6.282.754,41	9.612,88
9196 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAD. E DISTR. - ECAD	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9241 - CENTRO RADIOLOGICO ANDREENSE S C LTDA	0,00	86.487,50	0,00	86.487,50	0,00	86.487,50	0,00
9301 - FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	10.096,44	0,00	10.096,44	0,00	10.096,44	0,00
9796 - NUCLEAR DIAGNOSTICOS MEDICOS SS LTDA	0,00	10.693,34	0,00	10.693,34	0,00	10.693,34	0,00
9833 - OSEIAS GARCIA FUENTES	0,00	1.696,20	0,00	1.696,20	0,00	1.696,20	0,00

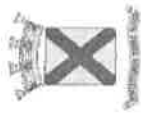


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
10061 - TANIA CRISTINA DE BRITO ROSSI	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
10117 - FACONSTRU CONSTRUÇÃO, SINALIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI - EPP	0,00	573.046,69	0,00	573.046,69	1.713,65	127.070,71	445.975,98
10201 - CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A	0,00	2.045.481,67	0,00	2.045.481,67	840.000,00	2.045.481,67	0,00
10543 - ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL SAO JERÔNIMO	0,00	28.706,45	0,00	28.706,45	0,00	28.706,45	0,00
10598 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI	0,00	7.008,48	0,00	7.008,48	0,00	7.008,48	0,00
10666 - ELI LULLY DO BRASIL LTDA	0,00	95.658,65	0,00	95.658,65	0,00	95.658,65	0,00
10792 - TELEFONICA BRASIL SA	0,00	136.788,18	0,00	136.788,18	0,00	136.788,18	0,00
11642 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA	0,00	478.272,48	0,00	478.272,48	0,00	478.272,48	0,00
11962 - DIBRACAM COMERCIAL LTDA	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00
12011 - FATIMA SUELI GONCALVES DOS REIS FATORE	0,00	766,63	0,00	766,63	0,00	766,63	0,00
12154 - JUNTA ADM. DE RECURSOS DE INFRACOES	0,00	8.690,08	0,00	8.690,08	0,00	8.690,08	0,00
12301 - POLIANA TAVARES DA SILVA	0,00	771,00	0,00	771,00	0,00	771,00	0,00
12474 - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE SANTO ANDRE - AESA	0,00	1.092.528,80	0,00	1.092.528,80	0,00	1.092.528,80	0,00
12557 - MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA	0,00	1.795,50	0,00	1.795,50	0,00	1.795,50	0,00
12684 - PRECON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA	0,00	1.237.699,74	0,00	1.237.699,74	0,00	1.237.699,74	0,00
13031 - IMPRENSA NACIONAL	0,00	1.660,80	0,00	1.660,80	0,00	1.660,80	0,00
13187 - NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	58.830,00	0,00	58.830,00	0,00	58.830,00	0,00
13215 - CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	0,00	62.940,41	0,00	62.940,41	0,00	62.940,41	0,00
13222 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRIANCA CIDADADA DE SANTO ANDRE	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
13242 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	0,00	162.666,64	0,00	162.666,64	0,00	162.666,64	0,00
13349 - SKILL COMPUTER SERVICES LTDA - EPP	0,00	73.789,32	0,00	73.789,32	0,00	73.789,32	0,00
13355 - JOSE ROBERTO FERRARI	0,00	1.098,50	0,00	1.098,50	0,00	1.098,50	0,00
13385 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	0,00	46.243,46	0,00	46.243,46	0,00	46.243,46	0,00
13394 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	0,00	1.220.667,88	0,00	1.220.667,88	0,00	1.220.667,88	0,00
13499 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	64.160,40	0,00	64.160,40	0,00	64.160,40	0,00

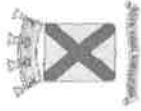


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
13511 - COMERCIAL DAMBROS LTDA	0,00	120.009,09	0,00	120.009,09	0,00	120.009,09	0,00
14061 - INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA - ME	0,00	19.388,00	0,00	19.388,00	0,00	19.388,00	0,00
14176 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	80.640,54	0,00	80.640,54	0,00	80.640,54	0,00
14185 - SOCIEDADE CULTURAL ITALO BRASILEIRA DE SANTO ANDRE	0,00	6.097,28	0,00	6.097,28	0,00	6.097,28	0,00
14251 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	256.740,00	0,00	256.740,00	0,00	256.740,00	0,00
14290 - EMILIO BARALDI	0,00	1.911,00	0,00	1.911,00	0,00	1.911,00	0,00
14363 - CELSO PEREIRA DA COSTA RIBEIRO	0,00	7.098,94	0,00	7.098,94	0,00	7.098,94	0,00
14425 - OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	34.102,00	0,00	34.102,00	0,00	34.102,00	0,00
14697 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	12.338,00	0,00	12.338,00	0,00	12.338,00	0,00
14782 - RECOBUS PECAS E SERVICOS LTDA-ME	0,00	48.356,00	0,00	48.356,00	394,64	48.356,00	0,00
14826 - ANIBAL AUGUSTO ALVES & CIA LTDA	0,00	60.964,05	0,00	60.964,05	0,00	60.964,05	0,00
14944 - INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	0,00	44.035,02	0,00	44.035,02	0,00	44.035,02	0,00
14991 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00
15135 - DAVID DA COSTA FERREIRA	0,00	3.419,85	0,00	3.419,85	0,00	3.419,85	0,00
15263 - PILAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	671.058,50	0,00	634.896,33	0,00	634.896,33	36.162,17
15452 - ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	0,00	10.057,30	0,00	10.057,30	0,00	10.057,30	0,00
15556 - THAIS GONZAGA DE CAMARGO FERREIRA	0,00	708,93	0,00	708,93	0,00	708,93	0,00
15561 - CLASA - CASA LIONS DE ADOLESCENTES DE SANTO ANDRE	0,00	5.520,83	0,00	5.520,83	0,00	5.520,83	0,00
15571 - MARCOS GONZAGA DE CAMARGO FERREIRA	0,00	708,82	0,00	708,82	0,00	708,82	0,00
15591 - PORTAL LTDA	0,00	184.288,33	0,00	184.288,33	0,00	184.288,33	0,00
15705 - ATAKA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	369.987,42	0,00	369.987,42	0,00	369.987,42	0,00
15866 - ADLIN PLASTICOS LTDA	0,00	14.710,00	0,00	14.710,00	0,00	14.710,00	0,00
15908 - SERG PAULISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	0,00	6.253.535,20	0,00	6.253.535,20	0,00	6.253.535,20	0,00
15968 - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	0,00	9.280,00	0,00	9.280,00	0,00	9.280,00	0,00
16000 - RIMAR PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00

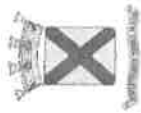


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saído Pagar
16005 - FEDERACAO PAULISTA DE CAPOEIRA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
16081 - FIT GRAPHICS GRAFICA E EDITORA LTDA ME	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
16417 - HOSPITAL E MATERNIDADE DR CHRISTOVAO DA GAMA SA	0,00	849.174,98	0,00	802.561,67	0,00	802.561,67	46.613,31
16671 - QUALITY MEDICAL COM E DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	47.230,00	0,00	47.230,00	3.900,00	47.230,00	0,00
16702 - COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	0,00	371.300,00	0,00	371.300,00	0,00	371.300,00	0,00
16721 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	559.388,87	0,00	559.388,87	0,00	559.388,87	0,00
16836 - LOOPCOM COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00
17003 - MEDCLEAN COMERCIAL LTDA	0,00	17.909,40	0,00	17.909,40	0,00	17.909,40	0,00
17017 - ELIANA DE SOUZA E SILVA FERNANDES	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
17018 - MARIA DO SOCORRO DA LUZ SOUZA	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
17020 - IRACI PEREIRA PINI	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
17029 - BEFCO BRASIL LTDA	0,00	32.212,93	0,00	32.212,93	0,00	32.212,93	0,00
17054 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	0,00	141.474,00	0,00	141.474,00	0,00	141.474,00	0,00
17084 - ANTONIO MANOEL	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00
17086 - VERA TELLO FONSECA MANOEL	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00
17108 - WILSON JOSE DE SOUZA TRANSPORTES- EPP	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00
17161 - ART BASE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PECAS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	0,00	216.162,84	0,00	216.162,84	0,00	216.162,84	0,00
17214 - PRELCAN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	0,00	185.384,19	0,00	185.384,19	0,00	185.384,19	0,00
17216 - IZAURINDO FIALHO SOBRINHO	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00
17234 - SPERANZA PUGLIESE	0,00	2.124,32	0,00	2.124,32	0,00	2.124,32	0,00
17410 - PHOENIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA, PAPELARIA E MÓVEIS LTDA EPP	0,00	1.911.592,92	0,00	1.911.592,92	0,00	1.911.592,92	0,00
17460 - VERA STELA TELLES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
17560 - GENIUS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	72.226,90	0,00	60.344,40	34.589,00	60.344,40	11.882,50
17588 - STAR ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
17603 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	21.627,00	0,00	21.627,00	0,00	21.627,00	0,00

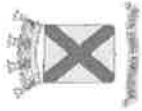


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
17657 - PCS TECNOLOGIA E LOCAÇÃO LTDA	0,00	89.802,77	0,00	89.802,77	0,00	89.802,77	0,00
17669 - BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0,00	28.976,34	0,00	28.976,34	0,00	28.976,34	0,00
17677 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	400.998,64	0,00	400.998,64	0,00	400.998,64	0,00
17687 - AUXILIADORA POLETTI	0,00	7.493,62	0,00	7.493,62	0,00	7.493,62	0,00
17796 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	737.682,04	0,00	737.682,04	0,00	737.682,04	0,00
17840 - DERALDINO JOSE DOS SANTOS	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
17862 - GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	0,00	83.052,50	0,00	83.052,50	0,00	83.052,50	0,00
17865 - CMW SAUDE & TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME	0,00	305.662,90	0,00	305.662,90	0,00	305.662,90	0,00
17915 - CITIBANK S/A	0,00	9,24	0,00	9,24	0,00	9,24	0,00
17968 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
17977 - LELLO PRINT BRASIL COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	66.558,52	0,00	66.558,52	0,00	66.558,52	0,00
17990 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00
17996 - ROSA BARRESI FERREIRA	0,00	1.491,75	0,00	1.491,75	0,00	1.491,75	0,00
18009 - COMPEX TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
18133 - DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	55.060,04	0,00	55.060,04	0,00	55.060,04	0,00
18328 - VERSATIL ENGENHARIA LTDA.	-1.189,71	3.885.127,72	0,00	3.803.560,67	0,00	3.803.560,67	81.567,05
18516 - LOBO - TECNOLOGIA EM PROTESE ODONTOLOGICA LTDA - ME	0,00	22.375,60	0,00	22.375,60	0,00	22.375,60	0,00
18777 - INOVAÇÕES RAFELLI CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	22.809,21	0,00	22.809,21	0,00	22.809,21	0,00
18902 - NCT INFORMÁTICA LTDA	0,00	406.798,32	0,00	406.798,32	0,00	406.798,32	0,00
19009 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0,00	16.283,66	0,00	16.283,66	0,00	16.283,66	0,00
19044 - NUTRIFORT COMERCIAL LTDA	0,00	133.726,00	0,00	133.726,00	0,00	133.726,00	0,00
19212 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	0,00	1.042,67	0,00	1.042,67	0,00	1.042,67	0,00
19341 - TRES LAGOAS COMERCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS EIRELI	0,00	1.530.993,37	0,00	1.530.993,37	0,00	1.530.993,37	0,00
19342 - CINESYOGA SERVICOS DE APLICACAO DE TECNICA DE YOGA LTDA- ME	0,00	5.624,00	0,00	5.624,00	0,00	5.624,00	0,00
19394 - IPSIS SISTEMAS DE CONTROLE LTDA	0,00	192.894,00	0,00	192.894,00	0,00	192.894,00	0,00

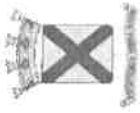


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
19397 - APOIO ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO MÚTUO DA REGIÃO LESTE	0,00	248.561,59	0,00	248.561,59	0,00	248.561,59	0,00
19414 - CREL ELEVADORES LTDA	0,00	1.928,20	0,00	1.928,20	0,00	1.928,20	0,00
19437 - TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTO ANDRÉ LTDA	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
19451 - ELETRO TERRIVEL LTDA	0,00	103.485,60	0,00	103.485,60	0,00	103.485,60	0,00
19597 - MAPFRE VIDA S/A	0,00	71.240,72	0,00	71.240,72	0,00	71.240,72	0,00
19638 - CATA CRISTINA GONÇALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA ME	0,00	108.300,00	0,00	108.300,00	0,00	108.300,00	0,00
19659 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	9.293,90	0,00	9.293,90	0,00	9.293,90	0,00
19755 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	0,00	19.976,31	0,00	19.976,31	0,00	19.976,31	0,00
19757 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	14.267,12	0,00	14.267,12	0,00	14.267,12	0,00
19874 - OMNIS LUX - ASTRONOMIA & PROJETOS CULTURAIS - EIRELI	0,00	81.800,53	0,00	81.800,53	0,00	81.800,53	0,00
19977 - ODETE BRANCAGLIONE DA COSTA RIBEIRO	0,00	7.098,94	0,00	7.098,94	0,00	7.098,94	0,00
20081 - ELEVADORES ORION LTDA	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
20250 - ENIMED - ENGENHARIA E INSTALACOES HOSPITALARES LTDA	0,00	13.475,00	0,00	13.475,00	0,00	13.475,00	0,00
20298 - AMARE ASSOC MODELO DE AMOR E RESPEITO AO EXCEPCIONAL	0,00	9.681,63	0,00	9.681,63	0,00	9.681,63	0,00
20432 - TECNIPLANT COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	17.950,46	0,00	17.950,46	0,00	17.950,46	0,00
20448 - DIGITAL LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO LTDA EPP	0,00	198.262,92	0,00	198.262,92	0,00	198.262,92	0,00
20481 - INSTITUTO AMIGOS DA BEATA CATARINA E JUDITE CITTADINI	0,00	51.277,98	0,00	51.277,98	0,00	51.277,98	0,00
20826 - RECUPER IDENTIFICAÇÃO E REMOÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME	0,00	193.909,21	0,00	193.909,21	0,00	193.909,21	0,00
20928 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	114.373,73	0,00	114.373,73	0,00	114.373,73	0,00
21008 - HP BIOPROTESES LTDA	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00
21057 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	0,00	24.243,68	0,00	24.243,68	1.572,37	24.243,68	0,00
21117 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	0,00	3.436.942,28	0,00	3.436.942,28	0,00	3.436.942,28	0,00
21120 - MEDICAL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP	0,00	156.790,20	0,00	156.790,20	0,00	156.790,20	0,00
21384 - MEDMIX COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA ME	0,00	28.980,00	0,00	25.480,00	0,00	25.480,00	3.500,00
21392 - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	0,00	2.397,72	0,00	2.397,72	0,00	2.397,72	0,00

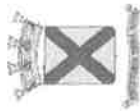


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
21422 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	0,00	1.613.333,32	0,00	1.613.333,32	0,00	1.613.333,32	0,00
21441 - VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODS NATURAIS LTDA-EPP	0,00	10.875,00	0,00	10.875,00	0,00	10.875,00	0,00
21554 - J & FUNGARO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00
21680 - METALPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00
21827 - ASSOCIACAO ABC TOWER	0,00	159.401,35	0,00	159.401,35	0,00	159.401,35	0,00
21910 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI - EPP	0,00	1.290.948,58	0,00	1.290.948,58	52.962,42	1.290.948,31	5.315,27
22094 - LEVIN COMERCIAL LTDA ME	0,00	480.788,85	0,00	480.788,85	0,00	480.788,85	0,00
22104 - IPRED - INST DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA	0,00	4.109,72	0,00	4.109,72	0,00	4.109,72	0,00
22118 - LIQUOR SRC LTDA	0,00	1.504,34	0,00	1.504,34	0,00	1.504,34	0,00
22123 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	327.426,39	0,00	327.426,39	0,00	327.426,39	0,00
22130 - PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	0,00	9.198,00	0,00	9.198,00	0,00	9.198,00	0,00
22421 - PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	1.335.904,57	0,00	1.335.904,57	0,00	1.335.904,57	0,00
22440 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	18.151,00	0,00	18.151,00	0,00	18.151,00	0,00
22453 - EDIFICIO ABC TOWER	0,00	15.803,37	0,00	15.803,37	0,00	15.803,37	0,00
22482 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	0,00	226.027,74	0,00	226.027,74	0,00	226.027,74	0,00
22512 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	15.393,00	0,00	15.393,00	0,00	15.393,00	0,00
22600 - BONIZZONI & BONIZZONI LTDA - EPP	0,00	12.601,25	0,00	12.601,25	0,00	12.601,25	0,00
22634 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	575.637,74	0,00	575.637,74	0,00	575.637,74	0,00
22670 - PABLO PEIXOTO DOS SANTOS ME	0,00	3.607,90	0,00	3.607,90	0,00	3.607,90	0,00
22682 - BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	15.474,64	0,00	15.474,64	0,00	15.474,64	0,00
22687 - ASTRO DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES LTDA	0,00	14.060,00	0,00	14.060,00	0,00	14.060,00	0,00
22851 - RUBENS ROSENBAUM	0,00	15.616,34	0,00	15.616,34	0,00	15.616,34	0,00
22858 - DAVOP COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	13.473,85	0,00	13.473,85	0,00	13.473,85	0,00
22862 - SISVETOR INFORMATICA LTDA	0,00	1.023.535,31	0,00	1.023.535,31	0,00	1.023.535,31	0,00
22863 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	0,00	3.881.446,15	0,00	3.881.446,15	0,00	3.881.446,15	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
22936 - P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAUDE EIRELI	0,00	45.276,00	0,00	45.276,00	0,00	45.276,00	0,00
23011 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA-ME	0,00	7.056,00	0,00	7.056,00	0,00	7.056,00	0,00
23027 - BIOBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	18.324,00	0,00	18.324,00	0,00	18.324,00	0,00
23079 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	0,00	553,33	0,00	553,33	0,00	553,33	0,00
23080 - COOPERATIVA DE CRED. MUTUO DOS M.E E P.E E MICROEMPREENDEDORES DO GRANDE ABC - SICOOB CREDIACISA	0,00	1.907,40	0,00	1.907,40	0,00	1.907,40	0,00
23082 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	424.951,42	0,00	424.951,42	0,00	424.951,42	0,00
23319 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	0,00	189.228,72	0,00	189.228,72	0,00	189.228,72	0,00
23331 - TORRENT DO BRASIL LTDA	0,00	777,60	0,00	777,60	0,00	777,60	0,00
23343 - KOPF AMBIENTAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA EPP	0,00	121.045,23	0,00	121.045,23	0,00	121.045,23	53.777,87
23396 - ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME	0,00	48.966,60	0,00	48.966,60	0,00	48.966,60	0,00
23447 - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA	0,00	38.221,70	0,00	38.221,70	0,00	38.221,70	0,00
23448 - ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA EPP	0,00	20.350,00	0,00	20.350,00	0,00	20.350,00	0,00
23479 - SUPRAMIL COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	2.500,80	0,00	2.500,80	0,00	2.500,80	0,00
23493 - VANILDO AUGUSTO	0,00	8.948,04	0,00	8.948,04	0,00	8.948,04	0,00
23611 - AUTOMEC COMÉRCIO DE VEÍCULOS NOVOS E USADOS LTDA	0,00	881.500,00	0,00	881.500,00	0,00	881.500,00	0,00
23764 - DARCIRA DA SILVA SOBRINHO	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00
23787 - GIESPP GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA E PRIVADA LTDA	0,00	180.555,53	0,00	180.555,53	0,00	180.555,53	0,00
23862 - ATIVA COM. PREST. DE SERV. DE MANUT. E INSP. DE EXTINTORES DE INCENDIO LTDA ME	0,00	16.531,70	0,00	16.531,70	0,00	16.531,70	0,00
23902 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	0,00	597.387,60	0,00	597.387,60	0,00	597.387,60	0,00
24026 - COMERCIAL LUPOLINI DE MERCADORIAS LTDA EPP	0,00	3.294,26	0,00	3.294,26	0,00	3.294,26	0,00
24082 - JOSE VALDIR FARAH	0,00	28.458,29	0,00	28.458,29	0,00	28.458,29	0,00
24127 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	18.135,90	0,00	18.135,90	0,00	18.135,90	0,00
24129 - JOAO BATISTA FATORE	0,00	766,62	0,00	766,62	0,00	766,62	0,00
24292 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
24353 - ROSELI QUERODIA	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00

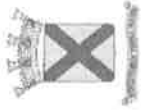


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
24358 - ADRIANA BASTOS DOS SANTOS	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
24376 - ART AUDIO VIDEO PROJECCOES & INFORMATICA LTDA EPP	0,00	151.461,00	44.494,00	151.461,00	0,00	106.967,00	44.494,00
24485 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	0,00	410.411,35	0,00	410.411,35	0,00	410.411,35	0,00
24504 - FABIO G DA SILVA COMERCIAL EPP	0,00	659.722,00	0,00	659.722,00	0,00	659.722,00	0,00
24513 - ANTONIO CARLOS TORQUATO DE ARAUJO	0,00	2.235,90	0,00	2.235,90	0,00	2.235,90	0,00
24527 - KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA	0,00	1.927,50	0,00	1.927,50	0,00	1.927,50	0,00
24530 - CELESTE BELCHIOR DE CARVALHO	0,00	2.168,80	0,00	2.168,80	0,00	2.168,80	0,00
24533 - JOSE MESQUITA AZEVEDO	0,00	1.850,40	0,00	1.850,40	0,00	1.850,40	0,00
24612 - DEBORA PRADO DOS SANTOS	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
24687 - ADELINO RIBEIRO FERNANDES	0,00	3.801,96	0,00	3.801,96	0,00	3.801,96	0,00
24746 - MARIA DE LURDES MELLO URBANO	0,00	2.842,14	0,00	2.842,14	0,00	2.842,14	0,00
24866 - MARIA JOSE FERNANDES	0,00	3.801,96	0,00	3.801,96	0,00	3.801,96	0,00
24892 - TRC TELECOM LTDA	0,00	26.601,20	0,00	26.601,20	0,00	26.601,20	0,00
24898 - MEI ANDRE BIZERRA	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
24966 - ANTIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	65.910,00	0,00	65.910,00	0,00	65.910,00	0,00
25082 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	0,00	4.048,06	0,00	4.048,06	0,00	4.048,06	0,00
25085 - AMBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00
25111 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	0,00	63.161,43	0,00	63.161,43	0,00	63.161,43	0,00
25116 - POLIOBRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	209.344,39	0,00	209.344,39	0,00	209.344,39	0,00
25373 - EC DOS SANTOS COMERCIAL EPP	0,00	3.094,60	0,00	3.094,60	0,00	3.094,60	0,00
25391 - ANDREIA COUTO - ME	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00
25513 - MENEGATTI SOLUCOES SOFTWARE LTDA	0,00	1.854,00	0,00	1.854,00	0,00	1.854,00	0,00
25514 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA	0,00	286,87	0,00	286,87	0,00	286,87	0,00
25519 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	17.940,00	0,00	17.940,00	0,00	17.940,00	0,00
25523 - S&T COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E INFORMÁTICA LTDA	0,00	43.139,20	0,00	43.139,20	0,00	43.139,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
25528 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	0,00	99.057,00	0,00	99.057,00	0,00	99.057,00	0,00
25537 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	32.994,10	0,00	32.994,10	0,00	32.994,10	0,00
25577 - FOLHA DE PAGAMENTO - TESOURO	0,00	153.360,35	0,00	153.360,35	0,00	153.360,35	0,00
25578 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	0,00	12.695,79	0,00	12.695,79	0,00	12.695,79	0,00
25579 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO	0,00	510.877,02	0,00	510.877,02	0,00	510.877,02	0,00
25583 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	85.905,88	0,00	85.905,88	0,00	85.905,88	0,00
25874 - Junta de Recursos fiscais - JRF	0,00	12.934,00	0,00	12.934,00	0,00	12.934,00	0,00
25996 - MARIA HELENA FREIRE GOMES	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
26080 - CENTRAL ABC PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0,00	49.426,20	0,00	49.426,20	0,00	49.426,20	0,00
26478 - AT & WP COMERCIAL LTDA EPP	0,00	6.592,00	0,00	6.592,00	0,00	6.592,00	0,00
27499 - ELIANA CIARLEGIO CARNEIRO DE CAMARGO	0,00	2.241,80	0,00	2.241,80	0,00	2.241,80	0,00
27500 - MURILO CARNEIRO DE CAMARGO	0,00	2.241,80	0,00	2.241,80	0,00	2.241,80	0,00
27521 - ELLIPSIS PHARMA - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	806,40	0,00	806,40	0,00	806,40	0,00
27885 - MONTE BELLO COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	72.913,00	0,00	72.913,00	0,00	72.913,00	0,00
28004 - SETEC HIDROBRASILEIRA OBRAS E PROJETOS LTDA	0,00	350.314,01	0,00	350.314,01	0,00	350.314,01	0,00
28114 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	2.987,72	0,00	2.987,72	0,00	2.987,72	0,00
28228 - ELISA ROSA LOPES SERVIÇOS DE ENTREGA - ME	0,00	49.419,27	0,00	49.419,27	36.769,27	49.419,27	0,00
28446 - PISCINA FACIL LTDA	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00
28491 - GUITON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	17.467,50	0,00	17.467,50	0,00	17.467,50	0,00
28505 - TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	0,00	433.080,34	0,00	427.272,59	0,00	427.272,59	5.807,75
28524 - MEDIMPOR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	0,00	166.791,66	0,00	166.791,66	0,00	166.791,66	0,00
28644 - LOTUS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	0,00	1.467.593,27	0,00	1.467.593,27	0,00	1.467.593,27	0,00
28732 - EMPREITEC CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES LTDA - EPP	0,00	782,27	0,00	782,27	0,00	782,27	0,00
28784 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00	1.489,56	0,00	1.489,56	0,00	1.489,56	0,00
28987 - JAIR CEZAREI	0,00	1.924,73	0,00	1.924,73	0,00	1.924,73	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
29988 - INES HENRIQUES CEZAREI	0,00	1.924,73	0,00	1.924,73	0,00	1.924,73	0,00
29244 - LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	281.750,00	0,00	281.750,00	0,00	281.750,00	0,00
29734 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	0,00	540.413,94	0,00	540.413,94	0,00	540.413,94	0,00
29746 - INVESTIMAR DE INTERCÂMBIO COMERCIAL LTDA	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
29782 - COMESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	0,00	646.110,43	0,00	646.110,43	0,00	646.110,43	0,00
29786 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	0,00	713.528,32	0,00	713.528,32	0,00	713.528,32	0,00
29807 - RTL PARTICIPACOES, EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÃO DE ESPAÇOS LTDA	0,00	45.837,52	0,00	45.837,52	0,00	45.837,52	0,00
29823 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	0,00	206.819,63	0,00	206.819,63	0,00	206.819,63	0,00
29862 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00
29874 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	191.968,90	0,00	191.968,90	0,00	191.968,90	0,00
29895 - NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	410.992,77	0,00	410.992,77	0,00	410.992,77	0,00
29930 - R F GORY COMERCIAL LTDA EPP	0,00	562.837,06	0,00	562.837,06	0,00	562.837,06	0,00
29976 - HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÉUTICA SA	0,00	45.940,00	0,00	45.940,00	0,00	45.940,00	0,00
30041 - PMSA - PROGRAMA MAIS MÉDICOS	0,00	49.129,78	0,00	49.129,78	0,00	49.129,78	0,00
30046 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL "DR KLAIDE"	0,00	8.635,84	0,00	8.635,84	0,00	8.635,84	0,00
30098 - INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL "DR KLAIDE"	0,00	21.647,40	0,00	21.647,40	0,00	21.647,40	0,00
30113 - MANUELA JOSEFA FRAGA AREAN	0,00	1.733,94	0,00	1.733,94	0,00	1.733,94	0,00
30114 - TEODOMIRO VAZQUEZ OTERO	0,00	1.733,94	0,00	1.733,94	0,00	1.733,94	0,00
30122 - CIRURGICA SANTA CRUZ COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	87.599,66	0,00	87.599,66	0,00	87.599,66	0,00
30144 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	72.596,00	0,00	72.596,00	0,00	72.596,00	0,00
30197 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	56.030,00	0,00	56.030,00	0,00	56.030,00	0,00
30254 - INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS	0,00	19.048,24	0,00	19.048,24	0,00	19.048,24	0,00
30284 - G A DAVIES CONSTRUFORT - ME	0,00	1.294,80	0,00	1.294,80	0,00	1.294,80	0,00
30304 - PINDORAMA JARDINAGEM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	0,00	52.250,12	0,00	52.250,12	0,00	52.250,12	0,00
30305 - MARIA APARECIDA BARALDI	0,00	1.911,00	0,00	1.911,00	0,00	1.911,00	0,00

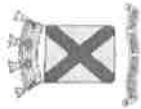


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
30317 - ECO-MODATO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME	0,00	2.102,33	0,00	2.102,33	0,00	2.102,33	0,00
30336 - LOPAC INFORMATICA LTDA	0,00	410.262,12	0,00	410.262,12	0,00	410.262,12	0,00
30341 - Cremer S/A	0,00	140.569,18	0,00	140.569,18	0,00	140.569,18	0,00
30402 - GRAFICA IGUAÇU - LTDA - ME	0,00	33.302,85	0,00	33.302,85	0,00	33.302,85	0,00
30404 - ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA.	0,00	483.300,00	0,00	483.300,00	483.300,00	483.300,00	0,00
30419 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00
30569 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	0,00	70.818,60	0,00	70.818,60	0,00	70.818,60	0,00
30592 - GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	0,00	14.460,00	0,00	14.460,00	0,00	14.460,00	0,00
30617 - DEFENCER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	56.100,00	0,00	56.100,00	0,00	56.100,00	0,00
30618 - HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	31.447,31	0,00	31.447,31	0,00	31.447,31	0,00
30736 - SAT STUDIO AVANÇADO DE TOMOGRAFIA LTDA - ME	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
30745 - SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA - ME	0,00	9.192,47	0,00	9.192,47	0,00	9.192,47	0,00
30917 - TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA EPP	0,00	151.169,25	0,00	151.169,25	7.844,46	151.169,25	0,00
30920 - FUNDAÇÃO DO ABC	0,00	896.469,62	0,00	896.469,62	0,00	896.469,62	0,00
30924 - FEDERAÇÃO DO DESPORTO ESCOLAR DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,00	14.111,20	0,00	14.111,20	0,00	14.111,20	0,00
30928 - ORIGINAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME	0,00	44.415,58	0,00	44.415,58	0,00	44.415,58	0,00
30935 - VILA BARCELONA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	0,00	4.582,00	0,00	4.582,00	0,00	4.582,00	0,00
30945 - DIASTUR TURISMO LTDA	0,00	517.670,00	0,00	517.670,00	0,00	517.670,00	0,00
30955 - AÇÃO CRISTÁ COMUNITÁRIA DO BRASIL	0,00	14.314,13	0,00	14.314,13	0,00	14.314,13	0,00
30956 - PROGRAMA DE LOCAÇÃO SOCIAL	0,00	314.480,00	0,00	314.480,00	0,00	314.480,00	0,00
30960 - PROGRAMA FAMILIA ANDREENSE	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00
30962 - SINDATA - TECNOLOGIA E SISTEMAS DE TRÁNSITO LTDA	0,00	886.207,05	0,00	886.207,05	0,00	886.207,05	0,00
31002 - BANCO RENDIMENTO S/A	0,00	2.422,77	0,00	2.422,77	0,00	2.422,77	0,00
31003 - BANCO DAYCOVAL S/A	0,00	2.244,85	0,00	2.244,85	0,00	2.244,85	0,00
31160 - RADAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA	0,00	119.476,17	0,00	119.476,17	0,00	119.476,17	0,00

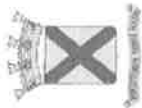


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
31170 - EDNA DE CASTRO SOUSA - ME	0,00	37.299,04	0,00	37.299,04	0,00	37.299,04	0,00
31173 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0,00	4.854,50	0,00	4.854,50	0,00	4.854,50	0,00
31178 - NOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	132.780,60	0,00	132.780,60	0,00	132.780,60	0,00
31190 - NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	0,00	6.060,81	0,00	6.060,81	0,00	6.060,81	0,00
31214 - ALMIR NILTON PEDRÃO	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
31229 - EDITORA TERRA DO SABER LTDA	0,00	159.276,52	0,00	159.276,52	0,00	159.276,52	0,00
31234 - LOCAMAIIS SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	13.856,34	0,00	13.856,34	0,00	13.856,34	0,00
31246 - A. C. DOS SANTOS MÓVEIS - ME	0,00	22.193,00	0,00	22.193,00	0,00	22.193,00	0,00
31248 - MÁRIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP	0,00	57.366,00	23.862,00	57.366,00	0,00	33.504,00	23.862,00
31278 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	0,00	31.938,70	0,00	31.938,70	0,00	31.938,70	0,00
31281 - MINISTÉRIO DAS CIDADES	0,00	351.632,12	0,00	351.632,12	0,00	351.632,12	0,00
31284 - GAGO BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	11.730,17	0,00	11.730,17	0,00	11.730,17	0,00
31323 - ADILSON TIVIROLI PEDRÃO	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
31324 - GIVANDA SILVA PEDRÃO	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
31326 - GRAZIELA CRISTINA SILVA PEDRÃO	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
31336 - MAOMOVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	0,00	1.261.209,19	0,00	1.261.209,19	0,00	1.261.209,19	0,00
31362 - INSTITUIÇÃO BENEFICENTE IRMÃ MARLI	0,00	24.183,87	0,00	24.183,87	0,00	24.183,87	0,00
31384 - LILIAN CARLA DE SOUZA	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
31385 - RENATO BARROS SANTIAGO FILHO	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
31386 - DENISE GOMES DE OLIVEIRA RENALDIN	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
31387 - MÉRICA APARECIDA DA SILVA SCARPINO	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
31388 - ALEXANDRE FLORENCIO	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
31389 - FERNANDA DOS SANTOS GONÇALVES	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
31371 - SILVIA CASTIGLIONI	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
31455 - BIOLAB SANUS FARMACÉUTICA LTDA	0,00	139.499,97	0,00	139.499,97	36.750,00	139.499,97	0,00

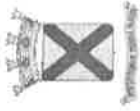


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
31458 - GRUPOHOST COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	0,00	57.588,85	0,00	57.588,85	0,00	57.588,85	0,00
31580 - GASCAN MINEIRENSE COMÉRCIO DE EPI LTDA EPP	0,00	27.051,60	0,00	27.051,60	0,00	27.051,60	0,00
31583 - MUQUE SPORTS CONCEPTION ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP	0,00	61.149,34	0,00	61.149,34	0,00	61.149,34	0,00
31585 - GRÁFICA ABREU LTDA - EPP	0,00	1.288,00	0,00	1.288,00	0,00	1.288,00	0,00
31598 - A H DA S MORAES - ME	0,00	170.733,83	0,00	170.733,83	0,00	170.733,83	0,00
31612 - D.P.S. DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	32.289,64	0,00	32.289,64	0,00	32.289,64	0,00
31624 - SCALLI SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA - EPP	0,00	56.911,48	0,00	56.911,48	0,00	56.911,48	0,00
31625 - CLARB CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	0,00	49.556,34	0,00	49.556,34	0,00	49.556,34	0,00
31626 - COMPANHIA BRASILEIRA DE ASFALTO DA AMAZONIA - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	92.178,57	0,00	92.178,57	0,00	92.178,57	0,00
31674 - DALSON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E FERRAMENTAS LTDA - ME	0,00	45.554,40	0,00	45.554,40	4.761,90	45.554,40	0,00
31700 - OLIGAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00
31702 - DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO LTDA - ME	0,00	8.366,00	0,00	8.366,00	0,00	8.366,00	0,00
31705 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
31709 - CÁSSIO ROBERTO BARBOSA EIRELI - ME	0,00	4.420,76	0,00	4.420,76	0,00	4.420,76	0,00
31718 - PLANIMOB ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	78.095,58	0,00	78.095,58	0,00	78.095,58	0,00
31751 - OPERÉ EDUCAÇÃO E ARTES EIRELI	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
31754 - EMPRESA BRASILEIRA DE MEDIÇÕES E OBRAS LTDA - EPP	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
31757 - D.C. DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME	0,00	54.325,72	0,00	54.325,72	1.027,20	54.325,72	0,00
31761 - JOSE ESTEVES LOPES FILHO EVENTOS - EPP	0,00	19.333,44	0,00	19.333,44	0,00	19.333,44	0,00
31786 - JOSÉ ANICODENOS ALVES FERREIRA	0,00	1.491,74	0,00	1.491,74	0,00	1.491,74	0,00
31789 - RV MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA EPP	0,00	531.600,00	0,00	531.600,00	0,00	531.600,00	0,00
31799 - INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS LTDA - EPP	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
31864 - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	10.519,60	0,00	10.519,60	0,00	10.519,60	0,00
31892 - MEI LAYLA MARIA GUIMARÃES DE NADAI	0,00	1.016,00	0,00	465,00	0,00	465,00	551,00
31942 - RIO MONDEGO PARTICIPAÇÕES EIRELI - ME	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
31990 - TETO CONSTRUTORA S/A	0,00	838.688,55	10.041,03	742.378,13	53.235,21	732.337,10	106.351,45
32015 - COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA AVANTE LTDA	0,00	67.800,00	0,00	67.800,00	0,00	67.800,00	0,00
32036 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	18.541,10	0,00	11.320,60	0,00	11.320,60	7.220,50
32119 - FABIANO AUGUSTO JOÃO - ME	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
32120 - MARCO AURELIO LAZARO	0,00	2.158,80	0,00	2.158,80	0,00	2.158,80	0,00
32122 - MEI MICHELE NAVARRO	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
32135 - ERICA PEÇANHA DO NASCIMENTO	0,00	7.931,62	0,00	7.931,62	0,00	7.931,62	0,00
32136 - MARIA ROSA DÓRIA RIBEIRO	0,00	9.213,81	0,00	9.213,81	0,00	9.213,81	0,00
32158 - AIRMED EIRELI - EPP	0,00	1.862,60	0,00	1.862,60	0,00	1.862,60	0,00
32160 - SYM COMÉRCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP	0,00	35.332,23	0,00	35.332,23	0,00	35.332,23	0,00
32195 - CIRUOMA COMERCIAL LTDA - ME	0,00	20.359,10	0,00	20.359,10	0,00	20.359,10	0,00
32196 - NEWTEC TECNOLOGIA E COMÉRCIO EIRELI	0,00	19.468,00	0,00	19.468,00	0,00	19.468,00	0,00
32216 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	0,00	18.194,80	0,00	18.194,80	0,00	18.194,80	0,00
32219 - ASSOCIAÇÃO PROJETO CRESCER DO ABC	0,00	15.977,33	0,00	15.977,33	0,00	15.977,33	0,00
32220 - CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	118.269,00	0,00	118.269,00	0,00	118.269,00	0,00
32221 - GRÁFICA ITAPEVIENSE LTDA - ME	0,00	10.712,00	0,00	10.712,00	0,00	10.712,00	0,00
32395 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL L POLLONE	0,00	44.931,20	0,00	44.931,20	0,00	44.931,20	0,00
32469 - WAGNER JENNY	0,00	3.264,01	0,00	3.264,01	0,00	3.264,01	0,00
32477 - MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
32523 - MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	0,00	76.573,20	0,00	76.573,20	0,00	76.573,20	0,00
32538 - LOPES COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00
32570 - ALL-TRACK PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI - EPP	0,00	16.240,40	0,00	16.240,40	0,00	16.240,40	0,00
32571 - FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA - EPP	0,00	59.499,00	0,00	59.499,00	0,00	59.499,00	0,00
32574 - AUTO MECÂNICA BRANSALES LTDA - EPP	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
32575 - BIDDING CENTER COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	94.051,83	0,00	94.051,83	0,00	94.051,83	0,00

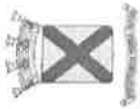


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

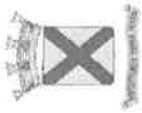
Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
32591 - D. GONÇALVES PSICOLOGIA - ME	0,00	1.689,75	0,00	1.689,75	0,00	1.689,75	0,00
32600 - CENTRO EUROPA DE MEDICINA HIPERBARICA E TRATAMENTO DE FERIDAS REFRATARIAS SOCIEDADE SIMPLES	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
32616 - RONALDO ALVES DE MORAES	0,00	1.310,70	0,00	1.310,70	0,00	1.310,70	0,00
32629 - MEI THIAGO LUANO VAZ DE SOUSA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
32632 - CLINICA MEDICA ANA ROSA S/S LTDA	0,00	2.011.335,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011.335,78
32638 - PROGRAMA MAIS SABER ESCOLA AMPLIADA	0,00	45.175,00	0,00	45.175,00	0,00	45.175,00	0,00
32647 - SERGIO EDUARDO DE MELO DUARTE	0,00	11.215,13	0,00	11.215,13	0,00	11.215,13	0,00
32665 - D-HOSP - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	50.098,00	0,00	50.098,00	0,00	50.098,00	0,00
32673 - DTF DE MATTOS EVOLUTION DESIGN ME	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
32676 - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL CIRCENSE TAPIAS VOADORES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
32686 - GUSTAVO NICOLINO EPP	0,00	354,20	0,00	354,20	0,00	354,20	0,00
32688 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	0,00	6.690,00	0,00	6.690,00	0,00	6.690,00	0,00
32701 - BUTIÇÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA - ME	0,00	28.150,00	0,00	28.150,00	0,00	28.150,00	0,00
32703 - CLINICA VETERINARIA HAVANA LTDA - ME	0,00	12.990,00	0,00	12.990,00	0,00	12.990,00	0,00
32704 - JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00	57.639,16	0,00	57.639,16	0,00	57.639,16	0,00
32714 - ATELIER CENICO PRODUÇÕES LTDA - ME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
32730 - FRENZE TRANSPORTES LTDA	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00
32742 - MNP CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - ME	0,00	35.600,00	0,00	35.600,00	0,00	35.600,00	0,00
32743 - SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	4.551,00	0,00	4.551,00	0,00	4.551,00	0,00
32749 - CIN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LIMITADA - EPP	-34.957,88	2.705.094,54	0,00	2.583.119,48	9.973,53	2.583.119,48	121.975,06
32754 - 300 COMÉRCIO, SERVIÇO E LOGÍSTICA EIRELI - EPP	0,00	8.192,00	0,00	8.192,00	0,00	8.192,00	0,00
32783 - QUICKLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI - EPP	0,00	8.955,00	0,00	8.955,00	0,00	8.955,00	0,00
32815 - TALES ANDRÉ LOPO JALORETTO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
32840 - GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA EPP	0,00	7.762,32	0,00	7.762,32	0,00	7.762,32	0,00
32898 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018 Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
32900 - BIOFRUTU COMÉRCIO DE FRUTAS EIRELI - EPP	0,00	34.259,41	0,00	34.259,41	0,00	34.259,41	0,00
32909 - R.SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EIRELI - EPP	0,00	1.262,48	0,00	1.262,48	0,00	1.262,48	0,00
32910 - MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI - ME	0,00	24.865,04	0,00	24.865,04	0,00	24.865,04	0,00
32912 - M.S.A. SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI ME	0,00	4.978.134,00	0,00	4.978.134,00	0,00	4.978.134,00	0,00
32914 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	1.555,20	0,00	1.555,20	0,00	1.555,20	0,00
32915 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	569.930,00	0,00	569.930,00	0,00	569.930,00	0,00
32916 - EDUARDO GOMES TOLIN	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
32917 - TATIANA ARMELLINI TOLIN	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
32925 - MARIO ELUDIZIO PEDRAO PERES	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
32926 - ROSA OLINDA TIVROLI PEDRAO	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
32929 - INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA	0,00	28.846,11	0,00	28.846,11	0,00	28.846,11	0,00
33041 - PAULO MOTTA SILVEIRA CORREA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
34358 - COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA-EPP	0,00	23.131,40	0,00	23.131,40	0,00	23.131,40	0,00
34447 - A.M.B. - EQUIPAMENTO MEDICO ODONTOL	0,00	2.368,00	0,00	2.368,00	0,00	2.368,00	0,00
34610 - MOBILIZA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - EPP	0,00	33.696,00	0,00	33.696,00	0,00	33.696,00	0,00
34611 - CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL EIRELI	0,00	169.694,10	0,00	169.694,10	0,00	169.694,10	0,00
34614 - P1 APOIO ADMINISTRATIVO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	7.874,00	0,00	7.874,00	0,00	7.874,00	0,00
34617 - HL CONFECÇÕES EIRELI - EPP	0,00	893.631,00	0,00	893.631,00	0,00	893.631,00	0,00
34623 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP	0,00	901.110,24	0,00	901.110,24	0,00	901.110,24	0,00
34626 - COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI	0,00	5.727,60	0,00	5.727,60	0,00	5.727,60	0,00
34637 - ARGON COMERCIAL ELÉTRICA EIRELI - EPP	0,00	49.174,34	0,00	48.267,84	0,00	48.267,84	906,50
34640 - LIDER & CIA PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	5.200,51	0,00	5.200,51	0,00	5.200,51	0,00
34651 - RISE COMÉRCIO COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI - EPP	0,00	95.340,00	0,00	78.240,00	0,00	78.240,00	17.100,00
34681 - MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
34683 - TEXTIL VILLE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	2.659.308,00	0,00	2.659.308,00	0,00	2.659.308,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
34695 - PONTO DE APOIO - INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	162.861,10	0,00	162.861,10	0,00	162.861,10	0,00
34704 - TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI - ME	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
34708 - MEI LEE KOU TIN	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
34709 - MEI LUCIANE APARECIDA MOSCALESKI	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
34712 - ARQUITETOS URBANISTAS PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA	0,00	99.240,25	0,00	99.240,25	0,00	99.240,25	0,00
34716 - VM NEW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00
34722 - MAJELA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	60.294,60	0,00	60.294,60	0,00	60.294,60	0,00
34729 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	394.670,87	0,00	394.670,87	0,00	394.670,87	0,00
34730 - MEI JULIO CESAR PESSOA NOGUEIRA	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00
34740 - SILMARA CRISTINA GONCALVES JENNY	0,00	3.263,85	0,00	3.263,85	0,00	3.263,85	0,00
34801 - MEI PAULO VITOR GIRCYS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
34808 - DJ & 3V COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS EIRELI - EPP	0,00	34.366,80	0,00	34.366,80	0,00	34.366,80	0,00
34811 - MARIA ELISA MOTTA SILVEIRA CORRÉA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
34817 - GOVERNET EDITORA LTDA - EPP	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00
34818 - MEI MARCEL MELINSKY KOSUGI	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
34829 - COLAB TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00
34835 - ANA CLECIA MESQUITA DE LIMA 26645900813	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
34836 - MEI MILTON JOSE BISCARO JUNIOR	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
34839 - MARIANA GUARNIERI DE CAMPOS TEBET	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
34848 - MEI ANTONIO INÁCIO SIQUEIRA JUNIOR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
34857 - GERMANO'S INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE BRINQUEDOS EIRELI	0,00	3.799,00	0,00	3.799,00	0,00	3.799,00	0,00
34860 - ANA ALICE SILVEIRA CORREA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
34878 - ADUNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
34882 - PRINCIPIA SOFTWARE LTDA	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
34883 - CORAÇÃO VALENTE CENTRO DE REABILITACAO E EQUOTERAPIA SS LTDA	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018 Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
34899 - ARGUIS INDUSTRIAL MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	5.788,67	0,00	5.788,67	0,00	5.788,67	0,00
34900 - ROCHA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	0,00	4.349,00	0,00	4.349,00	0,00	4.349,00	0,00
34906 - MGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0,00	19.550,00	0,00	19.550,00	0,00	19.550,00	0,00
34913 - SM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	102.691,39	0,00	102.691,39	0,00	102.691,39	0,00
34914 - NONNE REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	0,00	6.433,84	0,00	6.433,84	0,00	6.433,84	0,00
34954 - SP - SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
34955 - STATU'S COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO VISUAL & DECORAÇÕES EM GERAL LTDA ME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
34979 - MEI ALESSANDRA NASCIMENTO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
35006 - CONSULTORIA EGP LTDA EPP	0,00	9.583,32	0,00	9.583,32	0,00	9.583,32	0,00
35009 - ROUPAS PROFISSIONAIS TAMOYO LTDA	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00
35013 - MEI MAURO GENTIL MINEIRO	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
35018 - BELLA'S GRÁFICA EIRELI - ME	0,00	4.293,75	0,00	4.293,75	0,00	4.293,75	0,00
35084 - ANEZIO BORTOLLI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
35085 - HEITOR AUGUSTO CIBIN BORTOLLI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
35086 - ANA LAURA TOSI ZANATTO BORTOLLI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
35127 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	0,00	10.367,80	0,00	10.367,80	0,00	10.367,80	0,00
35134 - MEI MARCELO SILVA DANTAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
35140 - MELHOR SABOR SERVIÇOS DE CATERING LTDA EPP	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
35158 - BORDADOS NICE LTDA ME	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
35168 - PERSIANAS AGCIARDI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	0,00	2.464,00	0,00	2.464,00	0,00	2.464,00	0,00
35169 - MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES - ME	0,00	55.934,66	0,00	55.934,66	0,00	55.934,66	0,00
35171 - DILA SCHIAVON FERRARI	0,00	1.098,50	0,00	1.098,50	0,00	1.098,50	0,00
35172 - ALTERNATIVA VEÍCULOS ESPECIAIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
35175 - MEI MARIANA MATTOS ZENARO	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
35177 - CENTRAL KMA DIGITAL LTDA	0,00	1.979,70	0,00	1.979,70	0,00	1.979,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35179 - ESTÚDIO GRÃO - SERVIÇOS FOTOGRAFICOS LTDA ME	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
35193 - MARIA APARECIDA KEHDI RASETTI	0,00	23.550,00	0,00	23.550,00	0,00	23.550,00	0,00
35194 - DELFER ELETRÔ FERRAGENS LTDA - EPP	0,00	249.620,00	0,00	249.620,00	0,00	249.620,00	0,00
35204 - STARTUP CLIMATIZAÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA EPP	0,00	7.686,88	0,00	7.686,88	0,00	7.686,88	0,00
35210 - ENGECORP'S ENGENHARIA S/A	0,00	233.542,67	0,00	233.542,67	0,00	233.542,67	0,00
35256 - ASA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - EIRELI - EPP	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00
35260 - ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXÕES EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA ME	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
35264 - MEI MARIA JOSÉ DANTAS DIAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
35265 - MEI FABIO AUGUSTO DE SOUSA MARQUES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
35292 - FILTROS INDÚSTRIA COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE FILTROS E ACESSÓRIOS LTDA EPP	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
35299 - NOBELA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00	0,00
35300 - PINHO PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA - EPP	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
35301 - NOISETUPI PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - ME	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
35305 - MEI ENÉAS CARVALHO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
35306 - CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PINTO - ME	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
35310 - DANPRINT COMÉRCIO E SERVIÇO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	0,00	51.998,00	0,00	51.998,00	51.998,00	51.998,00	0,00
35314 - MEDI GLOBE BRASIL LTDA	0,00	22.064,96	0,00	22.064,96	0,00	22.064,96	0,00
35316 - MEI PAOLLO HENRIQUE PRETO BERTOLA	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
35317 - MEI DAIANE PROVENZANO REDRADO GONÇALVES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
35319 - DANIELE TORRES CORDEIRO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
35320 - THAL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
35321 - CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS EIRELI - ME	0,00	65.786,96	35.600,00	65.786,96	0,00	30.186,96	35.600,00
35333 - A.P. ARTIOLE EIRELI - ME	0,00	11.040,00	0,00	11.040,00	0,00	11.040,00	0,00
35335 - AMAZONAS ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI EPP	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
35346 - ELECTA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA EDUCACIONAL - LTDA ME	0,00	18.848,00	0,00	18.848,00	0,00	18.848,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35395 - MEI RAFAEL DE OLIVEIRA NASCIMENTO	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00
35358 - CENTRAL BRASIL INSTRUMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA EPP	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00
35369 - CIA FILTROS TRATAMENTOS DE AGUA LTDA ME	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
35371 - SAMANTA PAVÃO MARQUES ROQUE LUCCI	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
35372 - IZABEL MARTINS MACHADO EVENTOS - ME	0,00	62.241,20	0,00	62.241,20	0,00	62.241,20	0,00
35378 - CENTRO METROPOLITANO DE COSMETICOS LTDA	0,00	13.287,13	0,00	13.287,13	0,00	13.287,13	0,00
35379 - PULIRE INDUSTRIA DE FRALDAS E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI - EPP	0,00	8.411,76	0,00	8.411,76	0,00	8.411,76	0,00
35380 - SILAS BEZERRA DE LIMA - ME	0,00	4.983,00	0,00	4.983,00	0,00	4.983,00	0,00
35382 - AMEE SISTEMA DE GESTÃO DE ENERGIA EIRELI - EPP	0,00	1.228,10	0,00	1.228,10	0,00	1.228,10	0,00
35384 - FELIPE AUGUSTO MARTINEZ BRAIT - ME	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
35385 - DORIVAL VALVERDE FERNANDES	0,00	1.717,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,27
35386 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A	0,00	4.903,50	0,00	4.903,50	0,00	4.903,50	0,00
35387 - ROGERSPORT EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
35391 - GENTE SEGURADORA S/A	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
35395 - BORTOLUCCI MARMORES E GRANITOS LTDA - ME	0,00	8.970,00	0,00	8.970,00	0,00	8.970,00	0,00
35415 - GEN & ENERGY SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA - ME	0,00	131.500,00	0,00	131.500,00	0,00	131.500,00	0,00
35416 - PROBRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
35434 - SULLATO LESTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	104.694,17	0,00	104.694,17	1.694,20	104.694,17	0,00
35463 - GZR MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	329,00	0,00	329,00	0,00	329,00	0,00
35482 - RAPINI EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA EPP	0,00	39.400,00	0,00	39.400,00	0,00	39.400,00	0,00
35501 - JD DUARTE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	5.036,10	0,00	5.036,10	0,00	5.036,10	0,00
35505 - SANESOLUTI COMÉRCIO DE INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE LTDA - EPP	0,00	5.798,00	0,00	5.798,00	0,00	5.798,00	0,00
35506 - RITA DE CASSIA ANDRE MASINI	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35507 - FERNANDA TEIXEIRA BIZON	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
35508 - VIVIAN KATHLEEN DE MOURA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35509 - EDUARDO MARTINS ZIMERMANN CAMARGO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
35510 - ANA CARMEN FRANCO NOGUEIRA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
35511 - LETÍCIA SOARES DE FREITAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
35512 - ANNE LISE FILARTIGA ALE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
35513 - RUBENS DONISETE VIANA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
35514 - ROBERTO LIMBERGER	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
35515 - BRUNNO WELLERSON RAMOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
35522 - LUCIANA GANDELINI DE SOUZA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35525 - STELO S.A.	0,00	70,13	0,00	70,13	0,00	70,13	0,00
35526 - VRP PREMIUM COMÉRCIO E INDÚSTRIA E IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EPP	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35532 - LUANA FABIOLA VACARI PRIVATO	0,00	1.159,52	0,00	1.159,52	0,00	1.159,52	0,00
Total Geral:	-36.297,33	157.903.713,10	171.128,55	154.468.129,79	1.636.441,85	152.422.064,74	5.461.628,36

