



Prefeitura Municipal de Santo André
Gabinete do Prefeito

Santo André, 03 de fevereiro de 2020.

PC. nº 015.02.2020

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 à 31 de dezembro de 2019.

Na oportunidade, reiteramos nosso apreço.

Atenciosamente,



PAULO SERRA
Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL
DE SANTO ANDRÉ
11 FEB 11 8 20 100354
PROTÓCOLO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/12/2019 à 31/12/2019 - M12

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	ATIVO	5.003.757,006,35	D	1.347.566,903,44	1.311.335,413,00	5.039.988,496,79	D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	312.919,459,81	D	1.292.212,898,51	1.266.672,821,64	338.459,536,68	D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	233.906,613,41	D	1.022.175,995,08	980.979,974,86	275.102,633,63	D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	233.906,613,41	D	1.022.175,995,08	980.979,974,86	275.102,633,63	D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	233.906,613,41	D	1.022.175,995,08	980.979,974,86	275.102,633,63	D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	474,161,87	D	747,281,238,33	747,627,873,13	127,527,07	D
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	233.432,451,54	D	274,894,756,75	233,352,101,73	274,975,106,56	D
111115002	POUPANÇA	38,231,583,96	D	1,407,203,79	7,019,111,26	32,619,676,49	D
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	195,200,867,58	D	273,487,552,96	226,332,990,47	242,355,430,07	D
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	232,223,767,09	232,223,767,09	0,00	C
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	232,223,767,09	232,223,767,09	0,00	C
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	232,223,767,09	232,223,767,09	0,00	D
112110100	IMPOSTOS	0,00	D	232,223,767,09	232,223,767,09	0,00	D
112110199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	232,223,767,09	232,223,767,09	0,00	C
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	57,061,014,86	D	36,352,655,55	50,215,221,54	43,198,448,87	D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	225,370,48	D	264,298,18	404,823,74	84,844,92	D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	225,370,48	D	264,298,18	404,823,74	84,844,92	D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	225,370,48	D	264,298,18	404,823,74	84,844,92	D
113110199	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	225,370,48	D	264,298,18	404,823,74	84,844,92	D
113500000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	21,199,930,54	D	35,297,307,84	46,324,581,59	10,172,656,79	D
113510000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	21,199,930,54	D	35,297,307,84	46,324,581,59	10,172,656,79	D
113510800	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	10,940,745,19	D	35,095,407,84	46,036,153,03	0,00	C
113519900	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	10,259,185,35	D	201,900,00	288,428,56	10,172,656,79	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

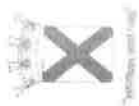
Balancete Contábil de Verificação
01/12/2019 à 31/12/2019 - M12

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	35.635.713,84	D	791.049,53	3.485.816,21	32.940.947,16	D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.837.054,55	D	791.049,53	2.341.257,31	15.286.846,77	D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	16.815.590,71	D	779.357,39	2.319.544,82	15.275.403,28	D
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.646,11	D	1.759,17	1.894,76	1.510,52	D
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	19.817,73	D	9.932,97	19.817,73	9.932,97	D
113820000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	18.798.659,29	D	0,00	1.144.558,90	17.654.100,39	D
113820100	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO (F)	18.798.659,29	D	0,00	1.144.558,90	17.654.100,39	D
115000000	ESTOQUES	21.951.831,54	D	1.460.480,79	3.253.858,15	20.158.454,18	D
115600000	ALMOXARIFADO	21.951.831,54	D	1.460.480,79	3.253.858,15	20.158.454,18	D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	21.951.831,54	D	1.460.480,79	3.253.858,15	20.158.454,18	D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	7.898.000,38	D	428.497,95	468.415,02	7.858.083,31	D
115610200	GENEROS ALIMENTÍCIOS	27.537,06	D	17.794,00	14.465,05	30.866,01	D
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	33.262,01	D	38.773,72	38.776,53	33.259,20	D
115610400	AUTOPEÇAS	912.101,84	D	87.547,69	63.742,43	935.907,10	D
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	10.353.121,28	D	851.164,03	2.572.031,22	8.632.254,09	D
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	169.482,90	D	10.726,29	6.726,86	173.482,33	D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.837.849,92	D	10.943,38	64.848,10	1.783.945,20	D
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	720.476,15	D	15.033,73	24.852,94	710.656,94	D
120000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.690.837.546,54	D	55.354.004,93	44.662.591,36	4.701.528.960,11	D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	127.901.573,35	D	42.508.901,06	36.191.488,50	134.218.985,91	D
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	31.023.747,78	D	42.259.742,23	36.191.488,50	37.092.001,51	D
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.023.747,78	D	42.259.742,23	36.191.488,50	37.092.001,51	D
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.939.804.077,33	D	76.705,28	9.351.547,51	1.930.529.235,10	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/12/2019 à 31/12/2019 - M12

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.939.804,077,33	D	76.705,28	9.351.547,51	1.930.529.235,10	D
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	218.921.298,67	D	12.443,34	4.499.715,71	214.434.026,30	D
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.127.701.628,22	C	42.170.593,61	22.340.225,28	2.107.871.259,89	C
121119904	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.939.315.950,02	C	42.170.593,61	0,00	1.897.145.356,41	C
121119905	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	188.385.678,20	C	0,00	22.340.225,28	210.725.903,48	C
121200000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	95.522.156,99	D	249.158,83	0,00	95.771.315,82	D
121210000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.572.314,94	D	0,00	0,00	11.572.314,94	D
121210600	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.566.600,00	D	0,00	0,00	11.566.600,00	D
121210699	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	11.566.600,00	D	0,00	0,00	11.566.600,00	D
121219800	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	5.714,94	D	0,00	0,00	5.714,94	D
121219899	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	5.714,94	D	0,00	0,00	5.714,94	D
121220000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	77.691.360,61	D	249.158,83	0,00	77.940.519,44	D
121220100	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO (F)	77.578.201,32	D	249.158,83	0,00	77.827.360,15	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
01/12/2019 à 31/12/2019 - M12

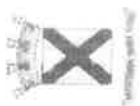
Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	28.388.443,16	D	0,00	0,00	28.388.443,16	D
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	28.388.443,16	D	0,00	0,00	28.388.443,16	D
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	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 e 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	4.547.023.818,23	D	12.845.103,87	8.470.994,92	4.551.397.927,18	D
123100000	BENS MOVEIS	122.444.891,39	D	2.200.879,84	0,00	124.645.771,23	D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	122.444.891,39	D	2.200.879,84	0,00	124.645.771,23	D
123110100	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.594.452,90	D	802.755,59	0,00	24.397.208,49	D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	380.685,33	D	18.822,60	0,00	399.507,93	D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	379.944,11	D	0,00	0,00	379.944,11	D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	16.917.948,45	D	771.359,04	0,00	17.689.307,49	D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSES	315.796,60	D	0,00	0,00	315.796,60	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	949.315,65	D	394,90	0,00	949.710,55	D
123110109	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	448.377,13	D	562,30	0,00	448.939,43	D
123110199	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.931.146,64	D	11.616,75	0,00	2.942.763,39	D
123110200	BENS DE INFORMATICA	24.977.803,91	D	0,00	0,00	24.977.803,91	D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.977.803,91	D	0,00	0,00	24.977.803,91	D
123110300	MOVEIS E UTENSILIOS	24.063.741,76	D	1.325.494,44	0,00	25.389.236,20	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação 01/12/2019 à 31/12/2019 - M12

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.089.734,10	D	84.702,46	0,00	7.174.436,56	D
123110302	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	273.550,28	D	3.304,60	0,00	276.854,88	D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	16.700.457,38	D	1.237.487,38	0,00	17.937.944,76	D
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.130.229,32	D	23.129,81	0,00	4.153.359,13	D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	276.157,43	D	226,13	0,00	276.383,56	D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.854.071,89	D	22.903,68	0,00	3.876.975,57	D
123110500	VEÍCULOS	44.965.863,50	D	49.500,00	0,00	45.015.363,50	D
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	44.965.863,50	D	49.500,00	0,00	45.015.363,50	D
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	712.800,00	D	0,00	0,00	712.800,00	D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	712.800,00	D	0,00	0,00	712.800,00	D
123200000	BENS IMÓVEIS	4.582.593.135,42	D	10.644.224,03	6.778.125,82	4.586.459.233,63	D
123210000	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.582.593.135,42	D	10.644.224,03	6.778.125,82	4.586.459.233,63	D
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	906.626.538,21	D	0,00	1.783.940,73	904.842.597,48	D
123210103	EDIFÍCIOS	342.819.226,37	D	0,00	0,00	342.819.226,37	D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	563.807.311,84	D	0,00	1.783.940,73	562.023.371,11	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 IMÓVEIS EM ANDAMENTO	88.775.192,18	D	10.514.324,03	4.994.185,09	94.295.331,12	D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	88.775.192,18	D	10.514.324,03	4.994.185,09	94.295.331,12	D
123210700	INSTALAÇÕES	8.842.495,08	D	129.900,00	0,00	8.972.395,08	D
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	33.921.106,02	D	0,00	0,00	33.921.106,02	D
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	33.921.106,02	D	0,00	0,00	33.921.106,02	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/12/2019 à 31/12/2019 - M12

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123800000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	158.014.208,58	C	0,00	1.692.869,10	159.707.077,68	C
123810000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDACÃO	158.014.208,58	C	0,00	1.692.869,10	159.707.077,68	C
123810100	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ¿ BENS MÓVEIS	59.609.420,33	C	0,00	615.614,27	60.225.034,60	C
123810101	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.714.579,58	C	0,00	140.769,84	11.855.349,42	C
123810102	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	17.343.684,66	C	0,00	129.563,32	17.473.247,98	C
123810103	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.483.572,92	C	0,00	142.426,00	12.625.998,92	C
123810104	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	61.393,75	C	0,00	1.035,69	62.429,34	C
123810105	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	18.006.189,42	C	0,00	201.819,52	18.208.008,94	C
123810200	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ¿ BENS IMÓVEIS	98.404.788,25	C	0,00	1.077.254,83	99.482.043,08	C
123810205	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALACÕES	5.001.658,50	C	0,00	48.582,43	5.050.240,93	C
123810299	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	93.403.129,75	C	0,00	1.028.672,40	94.431.802,15	C
124000000	INTANGIVEL	5.488,96	D	0,00	107,94	5.361,02	D
124100000	SOFTWARES	7.196,00	D	0,00	0,00	7.196,00	D
124110000	SOFTWARES-CONSOLIDACÃO	7.196,00	D	0,00	0,00	7.196,00	D
124110100	SOFTWARES	7.196,00	D	0,00	0,00	7.196,00	D
124800000	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	1.727,04	C	0,00	107,94	1.834,98	C
124810000	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA-CONSOLIDACÃO	1.727,04	C	0,00	107,94	1.834,98	C
124810100	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	1.727,04	C	0,00	107,94	1.834,98	C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.011.320.645,49	C	454.677.065,54	532.698.660,17	5.089.342.240,12	C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	199.808.334,52	C	288.075.389,10	371.057.493,33	282.790.438,75	C
211000000	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.936.426,53	C	106.436.172,16	131.048.361,20	48.548.615,57	C
211100000	PESSOAL A PAGAR	13.599.220,91	C	67.708.089,62	84.664.577,10	30.555.708,39	C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	13.599.220,91	C	67.708.089,62	84.664.577,10	30.555.708,39	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/12/2019 à 31/12/2019 - M12

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	185.646,39	C	53.899.974,03	54.270.036,03	555.708,39	C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	185.528,11	C	43.825.366,67	43.791.444,69	151.606,13	C
211110112	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	D	561.752,66	561.752,66	0,00	D
211110113	FÉRIAS (F)	118,28	C	8.474.741,77	8.476.699,98	2.076,49	C
211110114	LICENÇA – PRÊMIO (F)	0,00	D	1.038.112,93	1.440.138,70	402.025,77	C
211110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	13.413.574,52	C	13.808.115,59	30.394.541,07	30.000.000,00	C
211110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	2.472.829,33	C	1.433.685,20	28.960.855,87	30.000.000,00	C
211110412	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (Financeiro)	10.940.745,19	C	12.374.430,39	1.433.685,20	0,00	D
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
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	D	4.510,00	4.510,00	0,00	D
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	4.510,00	4.510,00	0,00	D
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	D	4.510,00	4.510,00	0,00	D
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.337.205,62	C	38.702.050,62	46.357.752,18	17.992.907,18	C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	269.603,08	C	311.657,70	305.603,13	263.548,51	C
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	19.605,54	C	61.817,35	59.201,71	16.989,90	C
211410103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	19.605,54	C	61.817,35	59.201,71	16.989,90	C
211410500	FGTS	243.759,11	C	243.759,11	168.558,61	168.558,61	C
211410501	FGTS (F)	243.759,11	C	243.759,11	168.558,61	168.558,61	C
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	6.238,43	C	6.081,24	77.842,81	78.000,00	C
211410601	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	6.081,24	C	6.081,24	0,00	0,00	D
211410602	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	157,19	C	0,00	77.842,81	78.000,00	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/12/2019 à 31/12/2019 - M12

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	9.101.631,51	C	36.518.382,13	44.138.187,32	16.721.436,70	C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	6.947.847,93	C	7.130.892,75	14.053.794,71	13.870.749,89	C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	6.947.847,93	C	7.130.892,75	14.053.794,71	13.870.749,89	C
211420200	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	190.770,12	C	190.770,12	2.290.000,00	2.290.000,00	C
211420201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE (F)	190.770,12	C	190.770,12	0,00	0,00	D
211420211	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE (P)	0,00	D	0,00	2.290.000,00	2.290.000,00	C
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.963.013,46	C	29.196.719,26	27.794.392,61	560.686,81	C
211429901	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	1.963.013,46	C	29.196.719,26	27.794.392,61	560.686,81	C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	963.668,46	C	1.868.509,36	1.905.760,01	1.000.919,11	C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	963.668,46	C	1.868.509,36	1.905.760,01	1.000.919,11	C
211430101	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	963.668,46	C	1.868.509,36	1.905.760,01	1.000.919,11	C
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.302,57	C	3.501,43	8.201,72	7.002,86	C
211450300	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.302,57	C	3.501,43	8.201,72	7.002,86	C
211450301	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	2.302,57	C	3.501,43	8.201,72	7.002,86	C
212000000	EMPRESÍTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.038.303,73	C	1.491.197,36	9.242.356,18	8.789.462,55	C
212300000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	1.016.514,98	C	942.185,36	8.715.132,93	8.789.462,55	C
212310000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.016.514,98	C	942.185,36	8.715.132,93	8.789.462,55	C
212310100	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNOS - CONSOLIDAÇÃO - DO EXERCÍCIO	1.016.514,98	C	942.185,36	8.715.132,93	8.789.462,55	C
212310109	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	942.185,36	C	942.185,36	0,00	0,00	D
212310198	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	74.329,62	C	0,00	8.715.132,93	8.789.462,55	C
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	21.788,75	C	549.012,00	527.223,25	0,00	D
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	21.788,75	C	549.012,00	527.223,25	0,00	D
212510300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	21.788,75	C	471.584,43	449.795,68	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2019 à 31/12/2019 - M12

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
212510400	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	0,00	D	77.427,57	77.427,57	0,00	D
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	67.465.032,82	C	108.632.723,35	154.211.679,14	113.043.988,61	C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	67.465.032,82	C	108.632.723,35	154.211.679,14	113.043.988,61	C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	67.465.032,82	C	108.632.723,35	154.211.679,14	113.043.988,61	C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	44.250.086,56	C	51.756.054,45	90.549.956,50	83.043.988,61	C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	32.984.956,64	C	49.798.222,34	90.032.659,49	73.219.393,79	C
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	D	517.296,87	517.296,87	0,00	D
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS COM FORNECEDORES (F)	11.265.129,92	C	1.440.535,24	0,14	9.824.594,82	C
213110700	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	23.214.946,26	C	56.876.668,90	63.661.722,64	30.000.000,00	C
213110702	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	23.214.946,26	C	23.214.946,26	30.000.000,00	30.000.000,00	C
213110712	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (Financeiro)	0,00	D	33.661.722,64	33.661.722,64	0,00	D
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	597.391,21	C	2.673.529,48	8.681.365,17	6.605.226,90	C
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	597.391,21	C	2.673.529,48	8.681.365,17	6.605.226,90	C
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	1.618.107,70	1.623.334,60	5.226,90	C
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	D	1.436.310,18	1.436.310,18	0,00	D
214111900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	D	181.797,52	187.024,42	5.226,90	C
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	597.391,21	C	1.055.421,78	7.058.030,57	6.600.000,00	C
214131200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	D	527.710,89	527.710,89	0,00	D
214133200	TRIBUTOS RENEGOCIADOS	597.391,21	C	527.710,89	6.530.319,68	6.600.000,00	C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	106.771.180,23	C	68.841.766,75	67.873.731,64	105.803.145,12	C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	45.263.291,14	C	24.827.538,65	24.231.491,51	44.667.244,00	C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	45.263.291,14	C	24.827.538,65	24.231.491,51	44.667.244,00	C
218810100	CONSIGNAÇÕES	19.958.380,99	C	17.237.339,78	17.598.330,57	20.319.371,78	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2019 à 31/12/2019 - M12

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
218810102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	729.488,32	C	730.175,43	380.705,00	380.017,89	C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	286.108,91	C	590.969,42	306.741,36	1.880,85	C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	7.675.863,74	C	4.825.099,86	5.003.814,93	7.854.578,81	C
218810113	RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	589.170,68	C	602.473,60	628.771,31	615.468,39	C
218810115	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.506.427,16	C	2.541.783,11	2.622.770,54	2.587.414,59	C
218810116	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	851.761,38	C	672.514,35	218.163,95	397.410,98	C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	7.319.560,80	C	7.274.324,01	8.437.363,48	8.482.600,27	C
218810300	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	D	288.428,56	288.428,56	0,00	D
218810301	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	0,00	D	288.428,56	288.428,56	0,00	D
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	25.292.705,09	C	7.301.770,31	6.336.904,54	24.327.839,32	C
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	1.371.369,80	C	0,00	3.121,07	1.374.490,87	C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	16.746.217,29	C	7.192.195,58	3.977.431,60	13.531.453,31	C
218810499	OUTROS DEPÓSITOS (F)	7.175.118,00	C	109.574,73	2.356.351,87	9.421.895,14	C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	12.205,06	C	0,00	7.827,84	20.032,90	C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	61.507.889,09	C	44.014.228,10	43.642.240,13	61.135.901,12	C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	48.725.015,34	C	37.826.765,98	39.986.945,24	50.885.194,60	C
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	295.573,42	C	1.512.695,23	1.423.382,47	206.260,66	C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	295.573,42	C	1.512.695,23	1.423.382,47	206.260,66	C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	4.230,00	C	107.992,59	264.298,18	160.535,59	C
218910500	CONVENIOS A PAGAR	48.092.008,90	C	35.391.487,40	36.669.786,85	49.370.308,35	C
218910501	CONVÊNIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	48.092.008,90	C	35.391.487,40	36.669.786,85	49.370.308,35	C
218911000	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)	72.834,52	C	72.834,52	0,00	0,00	D
218911200	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	251.090,00	C	635.205,80	635.205,80	251.090,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/12/2019 à 31/12/2019 - M12

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
218911400	CONSORCIOS A PAGAR (F)	0,00	D	106.550,44	106.550,44	0,00	D
218913000	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (P)	9.278,50	C	0,00	887.721,50	897.000,00	C
218920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	12.782.873,75	C	6.187.462,12	3.655.294,89	10.250.706,52	C
218920100	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	12.782.873,75	C	6.187.462,12	3.655.294,89	10.250.706,52	C
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.080.190.258,50	C	166.601.676,44	161.641.166,84	1.075.229.748,90	C
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	530.627.739,01	C	49.913.567,89	18.543.047,83	499.257.218,95	C
221100000	PESSOAL A PAGAR	481.032.863,60	C	47.545.725,08	18.542.392,41	452.029.530,93	C
221110000	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	481.032.863,60	C	47.545.725,08	18.542.392,41	452.029.530,93	C
221110300	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	481.032.863,60	C	47.545.725,08	18.542.392,41	452.029.530,93	C
221110301	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	115.714.197,46	C	5.320.783,47	0,00	110.393.413,99	C
221110302	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	356.821.744,25	C	42.061.387,98	18.542.392,41	333.302.748,68	C
221110303	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	8.496.921,89	C	163.553,63	0,00	8.333.368,26	C
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	49.594.875,41	C	2.367.842,81	655,42	47.227.688,02	C
221410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	948.494,65	C	77.842,81	655,42	871.307,26	C
221410100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	948.494,65	C	77.842,81	655,42	871.307,26	C
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	48.646.380,76	C	2.290.000,00	0,00	46.356.380,76	C
221420200	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	48.646.380,76	C	2.290.000,00	0,00	46.356.380,76	C
221420201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC (P)	48.646.380,76	C	2.290.000,00	0,00	46.356.380,76	C
222000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	75.729.365,64	C	28.907.283,50	40.336.258,31	87.158.340,45	C
222300000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	72.272.027,16	C	20.874.134,34	24.269.959,99	75.667.852,81	C
222310000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	72.272.027,16	C	20.874.134,34	24.269.959,99	75.667.852,81	C
222310100	FINANCIAMENTOS INTERNOS	72.272.027,16	C	20.874.134,34	24.269.959,99	75.667.852,81	C
222310198	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	72.272.027,16	C	20.874.134,34	24.269.959,99	75.667.852,81	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/12/2019 à 31/12/2019 - M12

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
222400000	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO	3.457.338,48	C	8.033.149,16	16.066.298,32	11.490.487,64	C
222410000	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	3.457.338,48	C	8.033.149,16	16.066.298,32	11.490.487,64	C
222410100	FINANCIAMENTOS EXTERNOS	3.457.338,48	C	8.033.149,16	16.066.298,32	11.490.487,64	C
222410101	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	3.457.338,48	C	8.033.149,16	16.066.298,32	11.490.487,64	C
223000000	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	229.573.045,63	C	80.074.355,31	67.452.170,67	216.950.860,99	C
223100000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	229.573.045,63	C	80.074.355,31	67.452.170,67	216.950.860,99	C
223110000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	229.573.045,63	C	80.074.355,31	67.452.170,67	216.950.860,99	C
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	14.992.296,84	C	0,14	13.425,07	15.005.721,77	C
223110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS FORNECEDORES A PAGAR (P)	14.992.296,84	C	0,14	13.425,07	15.005.721,77	C
223110600	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	214.580.748,79	C	80.074.355,17	67.438.745,60	201.945.139,22	C
223110601	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	77.353.781,86	C	27.038.690,17	21.155.778,08	71.470.869,77	C
223110602	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	131.698.451,53	C	52.993.153,24	46.240.455,76	124.945.754,05	C
223110603	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	5.528.515,40	C	42.511,76	42.511,76	5.528.515,40	C
224000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	85.206.310,12	C	6.530.319,68	201.656,15	78.877.646,59	C
224100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	85.206.310,12	C	6.530.319,68	201.656,15	78.877.646,59	C
224130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	85.206.310,12	C	6.530.319,68	201.656,15	78.877.646,59	C
224130200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	85.206.310,12	C	6.530.319,68	201.656,15	78.877.646,59	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	105.508.040,10	C	1.176.150,06	35.108.033,88	139.439.923,92	C
228800000	VALORES RESTITUIVEIS	37.630.742,58	C	288.428,56	0,03	37.342.314,05	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2019 à 31/12/2019 - M12

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
228810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	37.630.742,58	C	288.428,56	0,03	37.342.314,05	C
228810300	DEPOSITOS JUDICIAIS	37.507.200,29	C	288.428,56	0,03	37.218.771,76	C
228810301	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	34.197.284,50	C	288.428,56	0,03	33.908.855,97	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	67.877.297,52	C	887.721,50	35.108.033,85	102.097.609,87	C
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	33.749.071,18	C	887.721,50	12.626,01	32.873.975,69	C
228910200	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	33.749.071,18	C	887.721,50	12.626,01	32.873.975,69	C
228920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTRA OFSS	34.128.226,34	C	0,00	35.095.407,84	69.223.634,18	C
228920100	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (F)	34.128.226,34	C	0,00	35.095.407,84	69.223.634,18	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 DÉFICITS ACUMULADOS	3.300.873.709,74	C	0,00	0,00	3.300.873.709,74	C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.485.562.952,37	C	0,00	0,00	1.485.562.952,37	C
237110200	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.452.057.296,43	C	0,00	0,00	1.452.057.296,43	C
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.505.655,94	C	0,00	0,00	33.505.655,94	C
237110302	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	33.510.973,50	C	0,00	0,00	33.510.973,50	C
237110303	FINANCEIRAS DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.317,56	D	0,00	0,00	5.317,56	D
237120000	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.176.383.085,98	D	0,00	0,00	1.176.383.085,98	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/12/2019 à 31/12/2019 - M12

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.176.383.085,98	D	0,00	0,00	1.176.383.085,98	D
237130000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	951.080.051,18	C	0,00	0,00	951.080.051,18	C
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	951.080.051,18	C	0,00	0,00	951.080.051,18	C
237140000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.040.613.792,17	C	0,00	0,00	2.040.613.792,17	C
237140200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.040.613.792,17	C	0,00	0,00	2.040.613.792,17	C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.637.704.122,56	D	456.848.021,93	178.485.715,44	2.916.066.429,05	D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	783.013.103,73	D	91.549.309,39	158.546.799,25	716.015.613,87	D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	672.749.988,24	D	73.724.315,75	158.037.107,75	588.437.196,24	D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS	471.444.961,92	D	47.474.546,39	34.196,83	518.885.311,48	D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	471.444.961,92	D	47.474.546,39	34.196,83	518.885.311,48	D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	460.659.015,83	D	46.062.780,20	34.196,83	506.687.599,20	D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	260.173.144,80	D	24.383.368,53	22.060,20	284.534.453,13	D
311110102	ADICIONAL NOTURNO	11.159.175,32	D	1.370.425,05	0,00	12.529.600,37	D
311110104	ABONO DE PERMANÊNCIA	2.043.057,01	D	179.780,25	0,01	2.222.837,25	D
311110105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.641.167,82	D	416.128,78	0,00	5.057.296,60	D
311110106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.127.680,13	D	267.364,64	0,00	3.395.044,77	D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	24.030.240,89	D	2.269.324,29	0,00	26.299.565,18	D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	73.407.176,02	D	6.820.988,84	0,00	80.228.164,86	D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	23.784.650,47	D	1.733.550,46	0,01	25.518.200,92	D
311110122	13. SALÁRIO	37.347.150,05	D	515.405,37	5.188,35	37.857.367,07	D
311110124	FÉRIAS ¿ ABONO CONSTITUCIONAL	6.932.623,09	D	6.259.224,89	0,00	13.191.847,98	D
311110125	LICENÇA-PRÊMIO	9.320.448,66	D	1.440.138,69	0,01	10.760.587,34	D
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL RPPS	4.692.501,57	D	407.080,41	6.948,25	5.092.633,73	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/12/2019 à 31/12/2019 - M12

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.222.727,60	D	1.332.801,05	0,00	11.555.528,65	D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	6.642,71	D	0,00	0,00	6.642,71	D
311110203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	10.216.084,89	D	1.332.801,05	0,00	11.548.885,94	D
311110300	SENTENÇAS JUDICIAIS	563.218,49	D	78.965,14	0,00	642.183,63	D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PELO RGPS	201.305.026,32	D	26.249.769,36	158.002.910,92	69.551.884,76	D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	201.305.026,32	D	26.249.769,36	158.002.910,92	69.551.884,76	D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	54.885.760,67	D	4.892.359,02	6.256,19	59.771.863,50	D
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	36.540.730,64	D	3.457.316,39	4.994,07	39.993.052,96	D
311210102	ADICIONAL NOTURNO	784.742,32	D	73.548,93	0,00	858.291,25	D
311210105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	966.146,11	D	87.739,60	0,00	1.053.885,71	D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	120.989,15	D	10.598,76	0,00	131.587,91	D
311210116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.398.507,22	D	119.305,03	0,00	1.517.812,25	D
311210118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	6.679.921,05	D	601.059,37	0,00	7.280.980,42	D
311210121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.787.473,96	D	184.748,66	0,00	2.972.222,62	D
311210122	13. SALÁRIO	4.377.897,83	D	39.279,44	1.262,12	4.415.915,15	D
311210123	FÉRIAS e ABONO PECUNIÁRIO	181.176,46	D	65.707,46	0,00	246.883,92	D
311210124	FÉRIAS e ABONO CONSTITUCIONAL	819.294,73	D	231.273,31	0,00	1.050.568,04	D
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL RGPS	228.881,20	D	21.782,07	0,00	250.663,27	D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	419.162,63	D	45.106,27	0,00	464.268,90	D
311210201	SUBSTITUIÇÕES	15.187,10	D	0,00	0,00	15.187,10	D
311210203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	403.975,53	D	45.106,27	0,00	449.081,80	D
311210300	SENTENÇAS JUDICIAIS	141.771.049,72	D	21.198.289,84	157.996.654,73	4.972.684,83	D
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.229.053,30	D	114.014,23	0,00	4.343.067,53	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/12/2019 à 31/12/2019 - M12

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	2.097.364,02	D	54.381,40	0,00	2.151.745,42	D
311210402	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO	21,94	D	0,00	0,00	21,94	D
311210404	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO	324.732,04	D	6.612,36	0,00	331.344,40	D
311210410	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO	107.177,56	D	3.886,53	0,00	111.064,09	D
311210411	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS NOTURNO CONTRATO TEMPORÁRIO	204,29	D	0,00	0,00	204,29	D
311210412	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONTRATO TEMPORÁRIO	586.922,45	D	7.567,74	0,00	594.490,19	D
311210413	13º. SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	218.911,85	D	617,38	0,00	219.529,23	D
311210427	FGTS	243.085,24	D	6.235,06	0,00	249.320,30	D
311210499	OUTRAS VANTAGENS CONTRATOS TEMPORÁRIOS	650.633,91	D	34.713,76	0,00	685.347,67	D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	89.345.490,37	D	16.123.508,58	2.650,22	105.466.348,73	D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	77.062.987,17	D	14.060.797,57	2.650,22	91.121.134,52	D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	77.026.774,01	D	14.053.794,71	2.650,22	91.077.918,50	D
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	77.026.694,19	D	12.760.970,09	2.650,22	89.785.014,06	D
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	79,82	D	1.292.824,62	0,00	1.292.904,44	D
312150000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	36.213,16	D	7.002,86	0,00	43.216,02	D
312159900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	36.213,16	D	7.002,86	0,00	43.216,02	D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.514.085,67	D	1.905.760,01	0,00	12.419.845,68	D
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.924.883,51	D	1.877.175,50	0,00	11.802.059,01	D
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.924.883,51	D	1.877.175,50	0,00	11.802.059,01	D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	589.202,16	D	28.584,51	0,00	617.786,67	D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	589.202,16	D	28.584,51	0,00	617.786,67	D
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.768.417,53	D	156.951,00	0,00	1.925.368,53	D
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.768.417,53	D	156.951,00	0,00	1.925.368,53	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2019 à 31/12/2019 - M12

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
312310100	FGTS	1.768.417,53	D	156.951,00	0,00	1.925.368,53	D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	19.964.452,67	D	1.596.242,37	507.041,28	21.053.653,76	D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	19.964.452,67	D	1.596.242,37	507.041,28	21.053.653,76	D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.964.452,67	D	1.596.242,37	507.041,28	21.053.653,76	D
319000000	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	953.172,45	D	105.242,69	0,00	1.058.415,14	D
319200000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	953.172,45	D	105.242,69	0,00	1.058.415,14	D
319210000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	953.172,45	D	105.242,69	0,00	1.058.415,14	D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.302.247,85	D	136.482,97	16.907,50	1.421.823,32	D
322000000	PENSOES	227.153,91	D	21.521,92	0,00	248.675,83	D
322100000	PENSOES - RPPS	227.153,91	D	21.521,92	0,00	248.675,83	D
322110000	PENSOES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	227.153,91	D	21.521,92	0,00	248.675,83	D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	165.390,52	D	21.521,92	0,00	186.912,44	D
322119900	OUTRAS PENSOES	61.763,39	D	0,00	0,00	61.763,39	D
324000000	BENEFICIOS EVENTUAIS	49.720,00	D	4.510,00	0,00	54.230,00	D
324900000	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	49.720,00	D	4.510,00	0,00	54.230,00	D
324910000	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	49.720,00	D	4.510,00	0,00	54.230,00	D
329000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.025.373,94	D	110.451,05	16.907,50	1.118.917,49	D
329100000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	1.025.373,94	D	110.451,05	16.907,50	1.118.917,49	D
329110000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.025.373,94	D	110.451,05	16.907,50	1.118.917,49	D
329111000	SALÁRIO MATERNIDADE	1.015.321,87	D	110.451,05	16.907,50	1.108.865,42	D
329111200	SALÁRIO-FAMILIA	10.052,07	D	0,00	0,00	10.052,07	D
329111201	SALÁRIO-FAMILIA 2 SERVIDOR PESSOAL CIVIL	10.052,07	D	0,00	0,00	10.052,07	D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.016.671.808,91	D	122.563.328,34	5.798.194,81	1.133.435.942,44	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/12/2019 à 31/12/2019 - M12

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	156.629.997,23	D	13.037.248,88	1.456,07	169.665.790,04	D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	136.762.071,16	D	11.324.555,73	1.456,07	148.085.170,82	D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	136.762.071,16	D	11.324.555,73	1.456,07	148.085.170,82	D
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	2.136,52	D	227,69	0,00	2.364,21	D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.078.220,64	D	135.199,40	0,00	1.213.420,04	D
331110500	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	31.659,40	D	38.629,60	0,00	70.289,00	D
331110600	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	10.171.197,63	D	264.940,94	695,50	10.435.443,07	D
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	12.874.520,84	D	490.140,40	0,00	13.364.661,24	D
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	368.779,99	D	55.877,72	0,00	424.657,71	D
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.409.884,94	D	924.335,90	0,00	4.334.220,84	D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.684.896,38	D	2.111.972,90	0,00	9.796.869,28	D
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	835.608,64	D	335.219,88	0,00	1.170.828,52	D
331111800	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINÁRIO	171.325,00	D	97.000,00	0,00	268.325,00	D
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	21.919,84	D	865.035,30	0,00	886.955,14	D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	233.969,40	D	29.783,00	0,00	263.752,40	D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	5.187.781,53	D	1.142.543,54	0,00	6.330.325,07	D
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.882.982,39	D	14.152,10	55,29	4.897.079,20	D
331112400	MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	8.391.498,93	D	635.268,70	0,00	9.026.767,63	D
331112500	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	200.917,00	D	21.405,62	0,00	222.322,62	D
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.248.101,09	D	39.802,64	0,00	2.288.903,73	D
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	426.909,12	D	114.813,26	0,00	541.722,38	D
331112900	MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO	84.551,52	D	0,00	0,00	84.551,52	D
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	5.000,00	D	0,00	0,00	5.000,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2019 à 31/12/2019 - M12

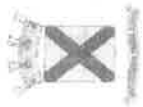
Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
331113100	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.690,00	D	0,00	0,00	1.690,00	D
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	58.627.296,85	D	3.216.874,49	0,00	61.844.171,34	D
331113900	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	5.055.191,79	D	296.649,47	705,28	5.351.135,98	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	260.200,00	D	1.562,50	0,00	261.762,50	D
331114600	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	73,00	D	0,00	0,00	73,00	D
331115000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	6.620,00	D	0,00	0,00	6.620,00	D
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.481.940,32	D	493.120,68	0,00	14.975.061,00	D
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	19.867.926,07	D	1.712.693,15	0,00	21.580.619,22	D
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	19.867.926,07	D	1.712.693,15	0,00	21.580.619,22	D
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.867.926,07	D	1.712.693,15	0,00	21.580.619,22	D
332000000	SERVIÇOS	702.025.876,06	D	107.833.102,42	5.797.738,74	804.061.239,74	D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.684.339,20	D	1.101.232,54	1.506,26	13.784.065,48	D
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.684.339,20	D	1.101.232,54	1.506,26	13.784.065,48	D
332210600	SELEÇÃO E TREINAMENTO	38.436,70	D	0,00	0,00	38.436,70	D
332211600	ESTAGIARIOS	7.708.230,08	D	608.965,80	0,00	8.317.195,88	D
332211900	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	1.350,00	D	0,00	0,00	1.350,00	D
332212100	LOCAÇÕES	1.697.495,89	D	166.360,47	1.506,26	1.862.350,10	D
332212600	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	47.795,44	D	4.345,04	0,00	52.140,48	D
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	3.191.031,09	D	321.561,23	0,00	3.512.592,32	D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	689.341.536,86	D	106.731.869,88	5.796.232,48	790.277.174,26	D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	677.746.837,34	D	106.731.869,88	5.796.232,48	778.682.474,74	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação 01/12/2019 à 31/12/2019 - M12

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332310400	COMUNICAÇÃO	15.739.139,63	D	3.848.028,73	5.000,00	19.582.168,36	D
332310500	PUBLICIDADE	697.228,83	D	121.852,10	276,20	818.804,73	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	74.802.679,24	D	22.784.458,64	1.099.410,55	96.487.727,33	D
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	34.295.466,98	D	5.327.781,76	14.560,00	39.608.688,74	D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	32.319.748,90	D	7.398.578,52	1.759.229,23	37.959.098,19	D
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	65.127.001,72	D	4.353.425,22	0,00	69.480.426,94	D
332311000	LOCAÇÕES	4.735.435,07	D	449.768,14	0,00	5.185.203,21	D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.825.688,95	D	5.300.496,34	214.257,78	28.911.927,51	D
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.832.963,50	D	2.240.460,58	0,00	13.073.424,08	D
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	204.843,15	D	5.086,52	0,00	209.929,67	D
332311700	COMISSOES E CORRETAGENS	3.593.957,31	D	332.898,44	0,72	3.926.855,03	D
332311800	CONDÔMIOS	231.000,00	D	21.000,00	0,00	252.000,00	D
332312100	DIREITOS AUTORAIS	32.360,13	D	0,00	0,00	32.360,13	D
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	988.092,49	D	67.124,00	0,00	1.055.216,49	D
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	25.000,00	D	0,00	0,00	25.000,00	D
332312500	HOSPEDAGENS	6.992,50	D	668,85	0,00	7.661,35	D
332312900	SEGUROS EM GERAL	398.140,20	D	55.277,96	0,00	453.418,16	D
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	774.006,02	D	117.626,50	0,00	891.632,52	D
332313100	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	17.008.982,47	D	2.706.181,66	0,00	19.715.164,13	D
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS	1.685.548,81	D	133.429,51	5.073,54	1.813.904,78	D
332313400	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.189.539,44	D	3.872.930,75	0,00	9.062.470,19	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2019 à 31/12/2019 - M12

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	42.873,77	D	6.087,73	0,00	48.961,50	D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	154.173,30	D	1.800,00	0,00	155.973,30	D
332314700	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.303.601,56	D	22.645,62	7.595,46	1.318.651,72	D
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.966.991,47	D	739.391,59	0,00	6.706.383,06	D
332315200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	161,24	D	0,00	0,00	161,24	D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.259.948,83	D	9.782.291,12	0,00	23.042.239,95	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	363.586.793,03	D	37.042.579,60	2.690.829,00	397.938.543,63	D
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	11.594.699,52	D	0,00	0,00	11.594.699,52	D
332325200	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	11.594.699,52	D	0,00	0,00	11.594.699,52	D
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	158.015.935,62	D	1.692.977,04	0,00	159.708.912,66	D
333100000	DEPRECIACÃO	158.014.208,58	D	1.692.869,10	0,00	159.707.077,68	D
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	158.014.208,58	D	1.692.869,10	0,00	159.707.077,68	D
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	158.014.208,58	D	1.692.869,10	0,00	159.707.077,68	D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	59.609.420,33	D	615.614,27	0,00	60.225.034,60	D
333110102	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	98.404.788,25	D	1.077.254,83	0,00	99.482.043,08	D
333200000	AMORTIZACÃO	1.727,04	D	107,94	0,00	1.834,98	D
333210000	AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	1.727,04	D	107,94	0,00	1.834,98	D
333210200	AMORTIZACÃO DE INTANGIVEL	1.727,04	D	107,94	0,00	1.834,98	D
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	14.448.733,15	D	8.276.863,03	24.982,02	22.700.614,16	D
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	7.058.132,36	D	527.223,25	24.481,91	7.560.873,70	D
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	7.014.985,07	D	527.223,25	24.481,91	7.517.726,41	D
341110000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACÃO	7.014.985,07	D	527.223,25	24.481,91	7.517.726,41	D
341110100	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	4.470.001,53	D	449.795,68	24.481,91	4.895.315,30	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/12/2019 à 31/12/2019 - M12

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
341110200	ENCARGOS DA DIVIDA CONTR. C/INSTT. FINANCEIRAS	2.544.983,54	D	77.427,57	0,00	2.622.411,11	D
341200000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	43.147,29	D	0,00	0,00	43.147,29	D
341210000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	43.147,29	D	0,00	0,00	43.147,29	D
341210100	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	43.147,29	D	0,00	0,00	43.147,29	D
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	51.418,40	D	7.368,42	500,11	58.286,71	D
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	38.277,52	D	7.368,42	500,11	45.145,83	D
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	38.277,52	D	7.368,42	500,11	45.145,83	D
342310100	JUROS DE MORA	528,45	D	0,00	0,00	528,45	D
342310102	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS ç, PESSOA JURÍDICA	528,45	D	0,00	0,00	528,45	D
342310300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	35.602,02	D	7.368,42	500,11	42.470,33	D
342310302	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.602,02	D	7.368,42	500,11	42.470,33	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 ç, 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	4.540.334,63	D	7.563.646,91	0,00	12.103.981,54	D
343100000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	3.398.088,49	D	226.712,72	0,00	3.624.801,21	D
343110000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	349.349,08	D	24.401,15	0,00	373.750,23	D
343110100	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	349.349,08	D	24.401,15	0,00	373.750,23	D
343130000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	3.048.739,41	D	202.311,57	0,00	3.251.050,98	D
343130100	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	3.048.739,41	D	202.311,57	0,00	3.251.050,98	D
343900000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	1.142.246,14	D	7.336.934,19	0,00	8.479.180,33	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/12/2019 à 31/12/2019 - M12

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
343910000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.142.246,14	D	7.336.934,19	0,00	8.479.180,33	D
343910100	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	1.142.246,14	D	7.336.934,19	0,00	8.479.180,33	D
343910170	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	1.142.246,14	D	7.336.934,19	0,00	8.479.180,33	D
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.798.847,76	D	178.624,45	0,00	2.977.472,21	D
349100000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	2.798.847,76	D	178.624,45	0,00	2.977.472,21	D
349110000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.798.847,76	D	178.624,45	0,00	2.977.472,21	D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	269.617,418,61	D	23.567.527,16	0,00	293.184.945,77	D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	225.656.908,96	D	18.849.014,05	0,00	244.505.923,01	D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	83.338.750,00	D	7.576.249,96	0,00	90.914.999,96	D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	83.338.750,00	D	7.576.249,96	0,00	90.914.999,96	D
35120200	REPASSE CONCEDIDO	83.338.750,00	D	7.576.249,96	0,00	90.914.999,96	D
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	142.318.158,96	D	11.272.764,09	0,00	153.590.923,05	D
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	142.318.158,96	D	11.272.764,09	0,00	153.590.923,05	D
351320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	142.318.158,96	D	11.272.764,09	0,00	153.590.923,05	D
351320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	142.318.158,96	D	11.272.764,09	0,00	153.590.923,05	D
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	35.619.851,31	D	4.611.962,67	0,00	40.231.813,98	D
352300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	35.619.851,31	D	4.611.962,67	0,00	40.231.813,98	D
352310000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	35.619.851,31	D	4.611.962,67	0,00	40.231.813,98	D
355000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.375.981,42	D	106.550,44	0,00	4.482.531,86	D
355010000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	4.375.981,42	D	106.550,44	0,00	4.482.531,86	D
357000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	3.964.676,92	D	0,00	0,00	3.964.676,92	D
357100000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	3.964.676,92	D	0,00	0,00	3.964.676,92	D
357130000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	3.964.676,92	D	0,00	0,00	3.964.676,92	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação 01/12/2019 à 31/12/2019 - M12

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
357130600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.964.676,92	D	0,00	0,00	3.964.676,92	D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	487.324.777,48	D	33.072.349,71	0,00	520.397.127,19	D
361000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	8.049.751,16	D	26.745.944,32	0,00	34.795.695,48	D
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS	8.049.751,16	D	26.745.944,32	0,00	34.795.695,48	D
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	8.049.751,16	D	26.745.944,32	0,00	34.795.695,48	D
361710600	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.049.751,16	D	26.745.944,32	0,00	34.795.695,48	D
363000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	2.613.705,73	D	0,00	0,00	2.613.705,73	D
363100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	2.613.705,73	D	0,00	0,00	2.613.705,73	D
363110000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	2.613.705,73	D	0,00	0,00	2.613.705,73	D
363110100	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	2.611.275,73	D	0,00	0,00	2.611.275,73	D
363110101	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	919.446,07	D	0,00	0,00	919.446,07	D
363110102	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	906.118,45	D	0,00	0,00	906.118,45	D
363110103	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	145.367,38	D	0,00	0,00	145.367,38	D
363110104	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	719,00	D	0,00	0,00	719,00	D
363110105	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	66.297,06	D	0,00	0,00	66.297,06	D
363110199	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	573.327,77	D	0,00	0,00	573.327,77	D
363110200	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS	2.430,00	D	0,00	0,00	2.430,00	D
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	476.661.320,59	D	6.326.405,39	0,00	482.987.725,98	D
365010000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	476.661.320,59	D	6.326.405,39	0,00	482.987.725,98	D
365010100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	476.661.320,59	D	6.326.405,39	0,00	482.987.725,98	D
365010101	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	468.614.103,08	D	5.733.264,96	0,00	474.347.368,04	D
365010105	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ANISTIA/REMISSÃO - PRINCIPAL	8.047.217,51	D	593.140,43	0,00	8.640.357,94	D
370000000	TRIBUTARIAS	21.525.155,99	D	1.647.822,55	58.223,59	23.114.754,95	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/12/2019 à 31/12/2019 - M12

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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	21.524.751,24	D	1.647.822,55	58.223,59	23.114.350,20	D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.386.643,83	D	1.623.334,60	58.223,59	22.951.754,84	D
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.386.643,83	D	1.623.334,60	58.223,59	22.951.754,84	D
372110200	PIS/PASEP	19.500.767,21	D	1.436.310,18	58.223,59	20.878.853,80	D
372119900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.885.876,62	D	187.024,42	0,00	2.072.901,04	D
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	138.107,41	D	24.487,95	0,00	162.595,36	D
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	138.107,41	D	24.487,95	0,00	162.595,36	D
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	138.107,41	D	24.487,95	0,00	162.595,36	D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43.800.876,84	D	176.034.338,78	14.039.608,27	205.795.607,35	D
391000000	PREMIAÇÕES	26.000,00	D	60.000,00	0,00	86.000,00	D
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	26.000,00	D	60.000,00	0,00	86.000,00	D
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	26.000,00	D	60.000,00	0,00	86.000,00	D
394000000	INCENTIVOS	7.454.995,68	D	993.099,15	1.860,00	8.446.234,83	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	7.005.595,61	D	993.099,15	1.860,00	7.996.834,76	D
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.005.595,61	D	993.099,15	1.860,00	7.996.834,76	D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.319.881,16	D	174.981.239,63	14.037.748,27	197.263.372,52	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/12/2019 à 31/12/2019 - M12

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.821.753,17	D	158.190.510,66	0,00	160.012.263,83	D
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.821.753,17	D	158.190.510,66	0,00	160.012.263,83	D
399900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	34.498.127,99	D	16.790.728,97	14.037.748,27	37.251.108,69	D
399910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	10.801.418,30	D	1.822.218,69	0,00	12.623.636,99	D
399919900	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	10.801.418,30	D	1.822.218,69	0,00	12.623.636,99	D
399920000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	23.696.709,69	D	14.968.510,28	14.037.748,27	24.627.471,70	D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.630.140.483,42	C	61.069.247,84	297.641.450,14	2.866.712.685,72	C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	870.977.655,29	C	160.552,78	58.293.834,51	929.110.937,02	C
411000000	IMPOSTOS	861.138.789,03	C	134.842,20	57.398.320,90	918.402.267,73	C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	429.917.327,56	C	8.516,59	17.650.199,84	447.559.010,81	C
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	429.917.327,56	C	8.516,59	17.650.199,84	447.559.010,81	C
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	274.347.797,47	C	0,00	3.008.888,40	277.356.685,87	C
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	105.354.078,81	C	0,00	8.460.578,22	113.814.657,03	C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	96.886.968,11	C	0,00	7.342.902,35	104.229.870,46	C
411210302	IR - PESSOAS JURIDICAS	8.467.110,70	C	0,00	1.117.675,87	9.584.786,57	C
411210400	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	50.215.451,28	C	8.516,59	6.180.733,22	56.387.667,91	C
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	431.221.461,47	C	126.325,61	39.748.121,06	470.843.256,92	C
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	431.221.461,47	C	126.325,61	39.748.121,06	470.843.256,92	C
411310200	ISS	431.221.461,47	C	126.325,61	39.748.121,06	470.843.256,92	C
412000000	TAXAS	9.838.866,26	C	25.710,58	895.513,61	10.708.669,29	C
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.055.533,17	C	25.710,58	111.412,52	3.141.235,11	C
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	3.055.533,17	C	25.710,58	111.412,52	3.141.235,11	C
412111100	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.055.533,17	C	25.710,58	111.412,52	3.141.235,11	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2019 à 31/12/2019 - M12

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
41211101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAUDE	3.055.533,17	C	25.710,58	111.412,52	3.141.235,11	C
41220000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.783.333,09	C	0,00	784.101,09	7.567.434,18	C
41221000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	6.783.333,09	C	0,00	784.101,09	7.567.434,18	C
41221990	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.783.333,09	C	0,00	784.101,09	7.567.434,18	C
42000000	CONTRIBUIÇÕES	56.747.339,20	C	0,00	6.086.128,92	62.833.468,12	C
42300000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	56.747.339,20	C	0,00	6.086.128,92	62.833.468,12	C
42301000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2 CONSOLIDAÇÃO	56.747.339,20	C	0,00	6.086.128,92	62.833.468,12	C
42301010	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	56.747.339,20	C	0,00	6.086.128,92	62.833.468,12	C
43000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	118.403.093,77	C	42,90	387.250,27	118.790.301,14	C
43300000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	118.403.093,77	C	42,90	387.250,27	118.790.301,14	C
43310000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	118.403.093,77	C	42,90	387.250,27	118.790.301,14	C
43311000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.403.093,77	C	42,90	387.250,27	3.790.301,14	C
43311020	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	935.898,39	C	0,00	187.855,34	1.123.753,73	C
43311030	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO	1.186.400,56	C	0,00	96.177,25	1.282.577,81	C
43311220	SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	1.229.920,92	C	42,90	100.604,11	1.330.482,13	C
43311370	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	42.514,30	C	0,00	2.606,92	45.121,22	C
43311990	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.359,60	C	0,00	6,65	8.366,25	C
43314000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER ESTADO	115.000.000,00	C	0,00	0,00	115.000.000,00	C
44000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	81.994.741,91	C	26.836.655,20	48.268.096,69	103.426.183,40	C
44200000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	39.669.654,65	C	14.415,26	4.721.199,55	44.376.438,94	C
44240000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	39.669.654,65	C	14.415,26	4.721.199,55	44.376.438,94	C
44241000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	39.669.654,65	C	14.415,26	4.721.199,55	44.376.438,94	C
44241050	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	2.833.846,05	C	0,00	441.485,76	3.275.331,81	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/12/2019 à 31/12/2019 - M12

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
442410600	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	3.696,01	C	0,00	0,00	3.696,01	C
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	2.426.647,35	C	0,00	196.937,97	2.623.585,32	C
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	59.773,06	C	0,00	3.141,48	62.914,54	C
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	275.338,50	C	2.497,99	32.610,85	305.451,36	C
442419900	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	34.070.353,68	C	11.917,27	4.047.023,49	38.105.459,90	C
443000000	VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	780.250,58	C	24.880.374,95	25.646.908,97	1.546.784,60	C
443900000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	780.250,58	C	24.880.374,95	25.646.908,97	1.546.784,60	C
443910000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS – CONSOLIDAÇÃO	780.250,58	C	24.880.374,95	25.646.908,97	1.546.784,60	C
443910100	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	780.250,58	C	24.880.374,95	25.646.908,97	1.546.784,60	C
443910101	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	780.250,58	C	24.880.374,95	25.646.908,97	1.546.784,60	C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.949.563,94	C	245.107,13	1.425.561,81	12.130.018,62	C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.949.563,94	C	245.107,13	1.425.561,81	12.130.018,62	C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	10.949.563,94	C	245.107,13	1.425.561,81	12.130.018,62	C
449000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS e FINANCEIRAS	30.595.272,74	C	1.696.757,86	16.474.426,36	45.372.941,24	C
449010000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS e FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	30.595.272,74	C	1.696.757,86	16.474.426,36	45.372.941,24	C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	891.063.689,02	C	12.898.735,70	119.744.647,75	997.909.581,07	C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	80.469.301,53	C	0,00	11.817.405,39	92.286.706,92	C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	77.578.201,32	C	0,00	249.158,83	77.827.360,15	C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	77.578.201,32	C	0,00	249.158,83	77.827.360,15	C
451129900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	77.578.201,32	C	0,00	249.158,83	77.827.360,15	C
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.891.100,21	C	0,00	11.568.246,56	14.459.346,77	C
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.891.100,21	C	0,00	11.568.246,56	14.459.346,77	C
451220100	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	0,00	10.402.419,19	10.402.419,19	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/12/2019 à 31/12/2019 - M12

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
451220199	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	0,00	10.402.419,19	10.402.419,19	C
451220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	2.891.100,21	C	0,00	1.165.827,37	4.056.927,58	C
451220204	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	1.019.129,56	C	0,00	1.122.682,10	2.141.811,66	C
451220299	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	1.871.970,65	C	0,00	43.145,27	1.915.115,92	C
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	689.073.044,63	C	12.898.735,70	95.390.971,79	771.565.280,72	C
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	484.618.087,80	C	12.898.735,70	72.222.505,30	543.941.857,40	C
452110000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.231.844,00	C	0,00	716.109,00	4.947.953,00	C
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ¿ UNIÃO	54.260.179,60	C	1.424.802,00	14.148.739,69	66.984.117,29	C
452130200	COTA-PARTE FPM	52.316.761,59	C	1.424.802,00	10.162.998,69	61.054.958,28	C
452130300	COTA-PARTE ITR	131,69	C	0,00	0,00	131,69	C
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.931.913,74	C	0,00	304.474,07	2.236.387,81	C
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	11.372,58	C	0,00	80.588,13	91.960,71	C
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	D	0,00	3.600.678,80	3.600.678,80	C
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS ¿ INTER OFSS ¿ ESTADO	426.126.064,20	C	11.473.933,70	57.357.656,61	472.009.787,11	C
452140100	COTA-PARTE ICMS	311.861.577,67	C	10.461.929,12	52.309.645,71	353.709.294,26	C
452140200	COTA-PARTE IPVA	111.978.317,67	C	956.860,36	4.772.289,79	115.793.747,10	C
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	2.286.168,86	C	55.144,22	275.721,11	2.506.745,75	C
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	173.334.046,23	C	0,00	20.738.535,49	194.072.581,72	C
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	171.109.322,64	C	0,00	20.583.249,18	191.692.571,82	C
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	2.224.723,59	C	0,00	155.286,31	2.380.009,90	C
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	31.120.910,60	C	0,00	2.429.931,00	33.550.841,60	C
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ¿ INTER OFSS - UNIÃO	29.669.119,69	C	0,00	2.165.656,90	31.834.776,59	C
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ¿ INTER OFSS - ESTADO	1.451.790,91	C	0,00	264.274,10	1.716.065,01	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

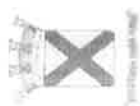
Balancete Contábil de Verificação
01/12/2019 à 31/12/2019 - M12

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
453000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	189,00	C	0,00	0,00	189,00	C
453200000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	189,00	C	0,00	0,00	189,00	C
453210000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	189,00	C	0,00	0,00	189,00	C
453219900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	189,00	C	0,00	0,00	189,00	C
454000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	117.919.648,51	C	0,00	12.304.371,47	130.224.019,98	C
454010000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	117.919.648,51	C	0,00	12.304.371,47	130.224.019,98	C
454019900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	117.919.648,51	C	0,00	12.304.371,47	130.224.019,98	C
459000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.601.485,35	C	0,00	231.899,10	3.833.384,45	C
459010000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.601.485,35	C	0,00	231.899,10	3.833.384,45	C
459010100	DOAÇÕES RECEBIDAS	3.601.485,35	C	0,00	231.899,10	3.833.384,45	C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	423.750,75	C	0,00	0,00	423.750,75	C
462000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO	421.956,57	C	0,00	0,00	421.956,57	C
462100000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	421.956,57	C	0,00	0,00	421.956,57	C
462110000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	421.956,57	C	0,00	0,00	421.956,57	C
462119900	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	421.956,57	C	0,00	0,00	421.956,57	C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.794,18	C	0,00	0,00	1.794,18	C
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.794,18	C	0,00	0,00	1.794,18	C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	610.530.233,48	C	21.173.261,26	64.861.492,00	654.218.464,22	C
492000000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	85.198,13	C	0,00	75.069,83	160.267,96	C
492200000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	85.198,13	C	0,00	75.069,83	160.267,96	C
492210000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	85.198,13	C	0,00	75.069,83	160.267,96	C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	610.445.035,35	C	21.173.261,26	64.786.422,17	654.058.196,26	C
499600000	INDENIZAÇÕES	3.059.029,36	C	0,03	208.884,25	3.267.913,58	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/12/2019 à 31/12/2019 - M12

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
499610000	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.059.029,36	C	0,03	208.884,25	3.267.913,58	C
499610100	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PUBLICO	91.822,11	C	0,00	6.984,25	98.806,36	C
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2.967.207,25	C	0,03	201.900,00	3.169.107,22	C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	607.386.005,99	C	21.173.261,23	64.577.537,92	650.790.282,68	C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	607.386.005,99	C	21.173.261,23	64.577.537,92	650.790.282,68	C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.895.061.642,58	D	470.088.865,28	349.048.553,35	7.016.101.954,51	D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	6.656.907.310,94	D	294.029.028,65	172.988.716,72	6.777.947.622,87	D
521000000	PREVISAO DA RECEITA	2.535.094.000,00	D	0,00	0,00	2.535.094.000,00	D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	2.535.094.000,00	D	0,00	0,00	2.535.094.000,00	D
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.661.940.000,00	D	0,00	0,00	2.661.940.000,00	D
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	126.846.000,00	C	0,00	0,00	126.846.000,00	C
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	126.846.000,00	C	0,00	0,00	126.846.000,00	C
521120101	(-) FUNDEB	126.846.000,00	C	0,00	0,00	126.846.000,00	C
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.121.813.310,94	D	294.029.028,65	172.988.716,72	4.242.853.622,87	D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	2.334.851.469,66	D	142.522.741,94	142.522.741,94	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	370.689.808,92	D	71.261.370,97	0,00	441.951.179,89	D
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	6.130.469,66	D	0,00	0,00	6.130.469,66	D
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	364.559.339,26	D	71.261.370,97	0,00	435.820.710,23	D
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	364.559.339,26	D	71.261.370,97	0,00	435.820.710,23	D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	71.261.370,97	71.261.370,97	0,00	C
522130100	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	6.130.469,66	D	0,00	0,00	6.130.469,66	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/12/2019 à 31/12/2019 - M12

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
522130200	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	45.000.000,00	D	0,00	0,00	45.000.000,00	D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	319.559.339,26	D	71.261.370,97	0,00	390.820.710,23	D
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	370.689.808,92	C	0,00	71.261.370,97	441.951.179,89	C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	319.559.339,26	C	0,00	0,00	390.820.710,23	C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	319.559.339,26	C	0,00	71.261.370,97	390.820.710,23	C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.786.961.841,28	D	151.506.286,71	30.465.974,78	1.908.002.153,21	D
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.786.961.841,28	D	151.506.286,71	30.465.974,78	1.908.002.153,21	D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.786.961.841,28	D	151.506.286,71	30.465.974,78	1.908.002.153,21	D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	1.967.580.629,90	D	151.506.286,71	0,00	2.119.086.916,61	D
522920103	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	180.618.788,62	C	0,00	30.465.974,78	211.084.763,40	C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	238.154.331,64	D	176.059.836,63	176.059.836,63	238.154.331,64	D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	74.325.335,01	D	69.363.172,44	69.363.172,44	74.325.335,01	D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	69.363.172,44	D	0,00	69.363.172,44	0,00	C
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.962.162,57	D	69.363.172,44	0,00	74.325.335,01	D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	163.828.996,63	D	106.696.664,19	106.696.664,19	163.828.996,63	D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	106.696.664,19	D	0,00	106.696.664,19	0,00	C
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.132.332,44	D	106.696.664,19	0,00	163.828.996,63	D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.895.061.642,58	C	1.980.094.435,37	2.101.134.747,30	7.016.101.954,51	C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.656.907.310,94	C	1.979.482.671,68	2.100.522.983,61	6.777.947.622,87	C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.535.094.000,00	C	233.412.522,27	233.412.522,27	2.535.094.000,00	C
621100000	RECEITA A REALIZAR	537.987.670,79	C	218.337.442,65	15.074.776,77	334.725.004,91	C
621200000	RECEITA REALIZADA	2.115.985.389,63	C	2.179.346,92	218.337.745,50	2.332.143.788,21	C
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	118.879.060,42	D	12.895.732,70	0,00	131.774.793,12	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/12/2019 à 31/12/2019 - M12

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	118.879.060,42	D	12.895.732,70	0,00	131.774.793,12	D
621310100	(-) FUNDEB	118.879.060,42	D	12.895.732,70	0,00	131.774.793,12	D
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.121.813.310,94	C	1.746.070.149,41	1.867.110.461,34	4.242.853.622,87	C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.334.851.469,66	C	1.286.814.727,69	1.286.814.727,69	2.334.851.469,66	C
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	226.088.832,17	C	577.531.071,35	351.442.739,16	499,98	C
622120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	321.800.796,21	C	249.715.393,41	354.763.413,67	426.848.816,47	C
622120100	BLOQUEIO DE CRÉDITO	281.212.713,76	C	57.343.733,86	202.979.836,57	426.848.816,47	C
622120200	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	40.588.082,45	C	192.371.659,55	151.783.577,10	0,00	D
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	1.786.961.841,28	C	459.568.262,93	580.608.574,86	1.908.002.153,21	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	168.749.617,44	C	248.988.075,09	172.151.672,74	91.913.215,09	C
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.547.367,20	C	3.075.078,04	527.710,89	0,05	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	63.955.937,16	C	191.803.154,39	237.029.318,67	109.182.101,44	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 2 PAGO	1.551.708.919,48	C	15.701.955,41	170.899.872,56	1.706.906.836,63	C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	1.786.961.841,28	C	459.255.421,72	580.295.733,65	1.908.002.153,21	C
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	1.786.961.841,28	C	459.255.421,72	580.295.733,65	1.908.002.153,21	C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.786.961.841,28	C	459.255.421,72	580.295.733,65	1.908.002.153,21	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	168.749.617,44	C	248.988.075,09	172.151.672,74	91.913.215,09	C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	2.547.367,20	C	3.075.078,04	527.710,89	0,05	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	63.955.937,16	C	191.490.313,18	236.716.477,46	109.182.101,44	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.551.708.919,48	C	15.701.955,41	170.899.872,56	1.706.906.836,63	C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	238.154.331,64	C	611.763,69	611.763,69	238.154.331,64	C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	74.325.335,01	C	90.910,50	90.910,50	74.325.335,01	C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.215.318,00	C	90.910,50	0,00	1.124.407,50	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/12/2019 à 31/12/2019 - M12

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.228.329,26	C	0,00	90.910,50	2.319.239,76	C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	51.211.126,69	C	0,00	0,00	51.211.126,69	C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	19.670.561,06	C	0,00	0,00	19.670.561,06	C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	19.670.561,06	C	0,00	0,00	19.670.561,06	C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	163.828.996,63	C	520.853,19	520.853,19	163.828.996,63	C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	48.488.244,19	C	520.853,19	0,00	47.967.391,00	C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	115.338.958,26	C	0,00	520.853,19	115.859.811,45	C
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	1.794,18	C	0,00	0,00	1.794,18	C
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.794,18	C	0,00	0,00	1.794,18	C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	11.467.814,011,17	D	3.633.529.987,28	3.277.344.914,73	11.823.999.083,72	D
710000000	ATOS POTENCIAIS	938.689.180,62	D	32.117.174,98	2.159.016,20	968.647.339,40	D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	331.584.200,51	D	2.634.958,52	0,00	334.219.159,03	D
711100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	246.428.162,46	D	2.385.799,69	0,00	248.813.962,15	D
711110000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	246.428.162,46	D	2.385.799,69	0,00	248.813.962,15	D
711110100	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	246.428.162,46	D	2.385.799,69	0,00	248.813.962,15	D
711110102	FIANÇAS	35.340,00	D	0,00	0,00	35.340,00	D
711110105	CAUÇÕES	245.971.944,88	D	0,00	0,00	245.971.944,88	D
711110108	APÓLICES DE SEGUROS	420.877,58	D	2.385.799,69	0,00	2.806.677,27	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	83.949.842,05	D	249.158,83	0,00	84.199.000,88	D
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	607.104.980,11	D	29.482.216,46	2.159.016,20	634.428.180,37	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2019 à 31/12/2019 - M12

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	714.033,81	D	47.623,80	0,00	761.657,61	D
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	714.033,81	D	47.623,80	0,00	761.657,61	D
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	556.090,00	D	0,00	0,00	556.090,00	D
712219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	157.943,81	D	47.623,80	0,00	205.567,61	D
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	381.165.375,94	D	29.194.454,92	0,00	410.359.830,86	D
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	381.165.375,94	D	29.194.454,92	0,00	410.359.830,86	D
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	381.165.375,94	D	29.194.454,92	0,00	410.359.830,86	D
712900000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	225.225.570,36	D	240.137,74	2.159.016,20	223.306.691,90	D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.189.457.648,70	D	3.298.850.727,05	3.165.604.694,10	5.322.703.681,65	D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.603.233.179,04	D	253.619.207,90	120.373.174,95	2.736.479.211,99	D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.603.233.179,04	D	253.619.207,90	120.373.174,95	2.736.479.211,99	D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.592.973.993,69	D	253.619.207,90	120.286.646,39	2.726.306.555,20	D
721120000	RECURSOS VINCULADOS	10.259.185,35	D	0,00	86.528,56	10.172.656,79	D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.586.224.469,66	D	3.045.231.519,15	3.045.231.519,15	2.586.224.469,66	D
722100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	2.586.224.469,66	D	3.045.231.519,15	3.045.231.519,15	2.586.224.469,66	D
722110000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.586.224.469,66	D	3.045.231.519,15	3.045.231.519,15	2.586.224.469,66	D
722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.334.851.469,66	D	3.045.231.519,15	3.045.231.519,15	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	370.689.808,92	D	441.951.179,89	370.689.808,92	441.951.179,89	D
722110109	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	319.559.339,26	C	319.559.339,26	390.820.710,23	390.820.710,23	C
722110300	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	90.915.000,00	D	0,00	0,00	90.915.000,00	D
722110301	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	90.915.000,00	D	0,00	0,00	90.915.000,00	D
722110500	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A CONCEDER	160.458.000,00	D	0,00	0,00	160.458.000,00	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/12/2019 à 31/12/2019 - M12

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
722110501	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR - INICIAL	160.458.000,00	D	0,00	0,00	160.458.000,00	D
730000000	DÍVIDA ATIVA	2.405.026.383,01	D	22.362.809,82	42.188.076,76	2.385.201.116,07	D
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.405.026.383,01	D	22.362.809,82	42.188.076,76	2.385.201.116,07	D
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.405.026.383,01	D	22.362.809,82	42.188.076,76	2.385.201.116,07	D
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.176.874.120,80	D	22.584,54	42.188.076,76	2.134.708.628,58	D
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	228.152.262,21	D	22.340.225,28	0,00	250.492.487,49	D
790000000	OUTROS CONTROLES	2.934.640.798,84	D	280.199.275,43	67.393.127,67	3.147.446.946,60	D
795000000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.080.821.610,56	D	59.184.753,38	46.802.687,05	1.093.203.676,89	D
795100000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO	232.036.332,15	D	30.132.922,17	0,00	262.169.254,32	D
795200000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATORIOS	791.426.131,24	D	28.535.224,03	46.802.687,05	773.158.668,22	D
795210000	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	59.183.998,07	D	0,00	0,00	59.183.998,07	D
795220000	CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDORES	732.242.133,17	D	28.535.224,03	46.802.687,05	713.974.670,15	D
795300000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.731.916,06	D	107.992,59	0,00	1.839.908,65	D
795500000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	19.958.380,99	D	360.990,79	0,00	20.319.371,78	D
795600000	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	35.668.850,12	D	47.623,80	0,00	35.716.473,92	D
796000000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.853.819.188,28	D	221.014.522,05	20.590.440,62	2.054.243.269,71	D
796100000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	1.615.664.856,64	D	221.014.522,05	20.590.440,62	1.816.088.938,07	D
796110000	EMPENHOS LIQUIDADOS	1.615.665.212,05	D	221.014.522,05	20.590.440,62	1.816.089.293,48	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	11.467.814.011,17	C	3.859.002.337,67	4.215.187.410,22	11.823.999.083,72	C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	938.689.180,62	C	22.284.027,19	52.242.185,97	968.647.339,40	C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	330.378.004,51	C	0,00	2.634.958,52	333.012.963,03	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2019 à 31/12/2019 - M12

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
811100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	246.428.162,46	C	0,00	2.385.799,69	248.813.962,15	C
811110000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	246.428.162,46	C	0,00	2.385.799,69	248.813.962,15	C
811110100	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	246.428.162,46	C	0,00	2.385.799,69	248.813.962,15	C
811110103	FIANÇAS A EXECUTAR	35.340,00	C	0,00	0,00	35.340,00	C
811110109	CAUÇÕES A EXECUTAR	245.957.521,42	C	0,00	0,00	245.957.521,42	C
811110110	CAUÇÕES EXECUTADAS	14.423,46	C	0,00	0,00	14.423,46	C
811110115	APÓLICES DE SEGUROS A EXECUTAR	420.877,58	C	0,00	2.385.799,69	2.806.677,27	C
811900000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	83.949.842,05	C	0,00	249.158,83	84.199.000,88	C
811910000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	83.949.842,05	C	0,00	249.158,83	84.199.000,88	C
811910100	EM EXECUÇÃO	83.949.842,05	C	0,00	249.158,83	84.199.000,88	C
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	608.311.176,11	C	22.284.027,19	49.607.227,45	635.634.376,37	C
812200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	714.033,81	C	47.623,80	95.247,60	761.657,61	C
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	714.033,81	C	47.623,80	95.247,60	761.657,61	C
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	157.943,81	C	0,00	47.623,80	205.567,61	C
812210112	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	157.943,81	C	0,00	47.623,80	205.567,61	C
812219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	556.090,00	C	47.623,80	47.623,80	556.090,00	C
812219901	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	556.090,00	C	47.623,80	47.623,80	556.090,00	C
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	379.468.119,49	C	20.077.387,19	49.271.842,11	408.662.574,41	C
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	379.468.119,49	C	20.077.387,19	49.271.842,11	408.662.574,41	C
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	379.468.119,49	C	20.077.387,19	49.271.842,11	408.662.574,41	C
812310501	A EXECUTAR	318.372.291,43	C	20.077.387,19	29.194.454,92	327.489.359,16	C
812310502	EXECUTADOS	61.095.828,06	C	0,00	20.077.387,19	81.173.215,25	C
812900000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	228.129.022,81	C	2.159.016,20	240.137,74	226.210.144,35	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2019 à 31/12/2019

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
812910000	EXECUÇÃO DE OUTROS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	228.129.022,81	C	2.159.016,20	240.137,74	226.210.144,35	C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.189.457.648,70	C	3.522.164.329,93	3.655.410.362,88	5.322.703.681,65	C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.603.233.179,04	C	1.085.929.711,16	1.219.175.744,11	2.736.479.211,99	C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.603.233.179,04	C	1.085.929.711,16	1.219.175.744,11	2.736.479.211,99	C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	35.050.877,18	C	576.283.461,98	545.188.080,43	3.955.495,63	C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	35.050.877,18	C	576.283.461,98	545.188.080,43	3.955.495,63	C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	182.459.952,48	C	263.751.430,49	184.276.750,49	102.985.272,48	C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	182.459.952,48	C	263.751.430,49	184.276.750,49	102.985.272,48	C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	281.731.349,21	C	215.113.656,50	261.796.092,75	328.413.785,46	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	271.472.163,86	C	215.027.127,94	261.796.092,75	318.241.128,67	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.259.185,35	C	86.528,56	0,00	10.172.656,79	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	2.103.991.000,17	C	30.781.162,19	227.914.820,44	2.301.124.658,42	C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.586.224.469,66	C	2.436.234.618,77	2.436.234.618,77	2.586.224.469,66	C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.586.224.469,66	C	2.436.234.618,77	2.436.234.618,77	2.586.224.469,66	C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.586.224.469,66	C	2.436.234.618,77	2.436.234.618,77	2.586.224.469,66	C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.334.851.469,66	C	2.406.112.840,63	2.406.112.840,63	2.334.851.469,66	C
822110101	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	55.698.469,66	C	55.698.469,66	55.698.469,66	55.698.469,66	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.279.153.000,00	C	2.350.414.370,97	2.350.414.370,97	2.279.153.000,00	C
822110300	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	90.915.000,00	C	7.576.249,96	7.576.249,96	90.915.000,00	C
822110301	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	7.576.250,00	C	7.576.249,96	0,00	0,04	C
822110302	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	83.338.750,00	C	0,00	7.576.249,96	90.914.999,96	C
822110500	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A CONCEDER	160.458.000,00	C	22.545.528,18	22.545.528,18	160.458.000,00	C
822110501	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR	32.608.730,07	C	22.545.528,18	11.272.764,09	21.335.965,98	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/12/2019 à 31/12/2019 - M12

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
822110502	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO TRANSFERIDA	127.849.269,93	C	0,00	11.272.764,09	139.122.034,02	C
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	2.405.026.383,01	C	59.702.973,07	39.877.706,13	2.385.201.116,07	C
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.405.026.383,01	C	59.702.973,07	39.877.706,13	2.385.201.116,07	C
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	2.158.725.376,00	C	17.473.166,41	3.711.051,81	2.144.963.261,40	C
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.939.804.077,33	C	12.973.450,70	3.698.608,47	1.930.529.235,10	C
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.001.390.475,51	C	3.025.142,12	76.705,28	998.442.038,67	C
832310200	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	938.413.601,82	C	9.948.308,58	3.621.903,19	932.087.196,43	C
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	218.921.298,67	C	4.499.715,71	12.443,34	214.434.026,30	C
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	88.241.769,89	C	93.996,67	12.443,34	88.160.216,56	C
832320200	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	130.679.528,78	C	4.405.719,04	0,00	126.273.809,74	C
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	43.915.132,08	C	59.213,05	3.094.304,61	46.950.223,64	C
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	42.733.919,70	C	46.769,71	2.992.956,91	45.680.106,90	C
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	42.733.919,70	C	46.769,71	2.992.956,91	45.680.106,90	C
832420000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.181.212,38	C	12.443,34	101.347,70	1.270.116,74	C
832420100	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.181.212,38	C	12.443,34	88.904,36	1.257.673,40	C
832420200	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA JUDICIAL	0,00	D	0,00	12.443,34	12.443,34	C
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	202.385.874,93	C	42.170.593,61	33.072.349,71	193.287.631,03	C
832510000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	194.336.123,77	C	42.170.593,61	6.326.405,39	158.491.935,55	C
832510200	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA JUDICIAL	194.336.123,77	C	42.170.593,61	6.326.405,39	158.491.935,55	C
832520000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	8.049.751,16	C	0,00	26.745.944,32	34.795.695,48	C
832520100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	D	0,00	22.340.225,28	22.340.225,28	C
832520200	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA JUDICIAL	8.049.751,16	C	0,00	4.405.719,04	12.455.470,20	C
890000000	OUTROS CONTROLES	2.934.640.798,84	C	254.851.007,48	467.657.155,24	3.147.446.946,60	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação
01/12/2019 à 31/12/2019 - M12

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
895000000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.080.821.610,56	C	47.046.975,20	59.429.041,53	1.093.203.676,89	C
895100000	CONTROLES ESPECÍFICOS – EDUCAÇÃO	232.036.332,15	C	0,00	30.132.922,17	262.169.254,32	C
895110000	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DOS REPASSES VINCULADOS A EDUCAÇÃO	232.036.332,15	C	0,00	30.132.922,17	262.169.254,32	C
895110200	CONTROLE FINANCEIRO DOS REPASSES DECENDIAIS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	232.036.332,15	C	0,00	30.132.922,17	262.169.254,32	C
895200000	CONTROLES ESPECÍFICOS – PRECATÓRIOS – REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	791.426.131,24	C	46.802.687,05	28.535.224,03	773.158.668,22	C
895210000	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	59.183.998,07	C	0,00	0,00	59.183.998,07	C
895210100	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL MENSAL DE PRECATÓRIOS	59.183.998,07	C	0,00	0,00	59.183.998,07	C
895210102	VALORES TRANSFERIDOS – REM	59.183.998,07	C	0,00	0,00	59.183.998,07	C
895220000	PRECATÓRIOS – CONTROLE POR CREDORES	732.242.133,17	C	46.802.687,05	28.535.224,03	713.974.670,15	C
895220100	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	494.446.438,12	C	13.100.532,11	683.624,92	482.029.530,93	C
895220102	PRECATÓRIOS DE PESSOAL – REGIME ESPECIAL	494.446.438,12	C	13.100.532,11	683.624,92	482.029.530,93	C
895220300	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	237.795.695,05	C	33.702.154,94	27.851.599,11	231.945.139,22	C
895220302	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS – REGIME ESPECIAL	237.795.695,05	C	33.702.154,94	27.851.599,11	231.945.139,22	C
895300000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.731.916,06	C	244.288,15	352.280,74	1.839.908,65	C
895310000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	221.152,48	C	244.288,15	107.992,59	84.856,92	C
895320000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO	1.257.642,80	C	0,00	196.844,12	1.454.486,92	C
895330000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO	253.120,78	C	0,00	47.444,03	300.564,81	C
895500000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.958.380,99	C	0,00	360.990,79	20.319.371,78	C
895510000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	19.958.380,99	C	0,00	360.990,79	20.319.371,78	C
895600000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	35.668.850,12	C	0,00	47.623,80	35.716.473,92	C
895610000	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	35.668.850,12	C	0,00	47.623,80	35.716.473,92	C
895610100	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS	35.668.850,12	C	0,00	47.623,80	35.716.473,92	C
896000000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.853.819.188,28	C	207.804.032,28	408.228.113,71	2.054.243.269,71	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/12/2019 à 31/12/2019 - M12

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
896100000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	1.615.664.856,64	C	207.192.268,59	407.616.350,02	1.816.088.938,07	C
896110000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	63.955.937,16	C	191.490.313,18	236.716.477,46	109.182.101,44	C
896120000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	1.551.708.919,48	C	15.701.955,41	170.899.872,56	1.706.906.836,63	C
896200000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	238.154.331,64	C	611.763,69	611.763,69	238.154.331,64	C
896210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	163.828.996,63	C	520.853,19	520.853,19	163.828.996,63	C
896210100	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	48.488.244,19	C	520.853,19	0,00	47.967.391,00	C
896210200	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	115.338.958,26	C	0,00	520.853,19	115.859.811,45	C
896210300	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	1.794,18	C	0,00	0,00	1.794,18	C
896220000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	74.325.335,01	C	90.910,50	90.910,50	74.325.335,01	C
896220100	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	1.215.318,00	C	90.910,50	0,00	1.124.407,50	C
896220200	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	2.228.329,26	C	0,00	90.910,50	2.319.239,76	C
896220300	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	51.211.126,69	C	0,00	0,00	51.211.126,69	C
896220400	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	19.670.561,06	C	0,00	0,00	19.670.561,06	C
	Total	0,00		12.262.876.864,35	12.262.876.864,35	0,00	

PAULO HENRIQUE P. SERRA
PREFEITO

EDSON SALVO MELO
SECRETÁRIO DE GESTÃO FINANCEIRA

CÉSAR HENRIQUE NADOTTI
DIRETOR DEF

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

RODRIGO SOARES DE ARAUJO
CONTADOR
CRC - 1SP306032

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2019 a 31/12/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	194.137.022,69	2.267.666.115,10	2.269.480.000,00	-1.813.884,90
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	61.726.623,59	980.526.338,65	1.034.858.000,00	-54.331.661,35
1110000000			IMPOSTOS	60.817.465,24	969.196.109,31	1.022.374.000,00	-53.177.890,69
1113000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	8.460.578,22	113.814.657,03	94.877.000,00	18.937.657,03
1113030000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	8.460.578,22	113.814.657,03	94.877.000,00	18.937.657,03
1113031000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	7.342.902,35	104.229.870,46	84.762.000,00	19.467.870,46
1113031100			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	7.342.902,35	104.229.870,46	84.762.000,00	19.467.870,46
1113031200	0001	0174	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	7.342.902,35	104.229.870,46	84.762.000,00	19.467.870,46
1113034000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.117.675,87	9.584.786,57	10.115.000,00	-530.213,43
1113034100			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.117.675,87	9.584.786,57	10.115.000,00	-530.213,43
1113034101	0001	0172	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	1.117.675,87	9.584.786,57	10.115.000,00	-530.213,43
1118000000			IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	52.356.887,02	855.381.452,28	927.497.000,00	-72.115.547,72
1118010000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	10.777.958,65	354.475.884,06	456.400.000,00	-101.924.115,94
1118011000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.605.742,02	298.008.778,11	393.385.000,00	-95.376.221,89
1118011100			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	3.008.888,40	277.356.685,87	360.000.000,00	-82.643.314,13
1118011101	0001	0002	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	2.695.409,17	254.100.723,27	266.400.000,00	-12.299.276,73
1118011102	0001	0001	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	313.479,23	23.255.962,60	93.600.000,00	-70.344.037,40
1118012000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	441.485,76	3.275.331,81	2.585.000,00	690.331,81
1118012001	0001	0043	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	441.485,76	3.275.331,81	2.585.000,00	690.331,81
1118013000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	750.453,91	10.572.329,69	28.538.000,00	-17.965.671,31
1118013001	0001	0044	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	750.453,91	10.572.329,69	28.538.000,00	-17.965.671,31
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	404.913,95	6.804.431,74	2.262.000,00	4.542.431,74
1118014001	0001	0151	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	404.913,95	6.804.431,74	2.262.000,00	4.542.431,74
1118014000			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	6.172.216,63	56.467.105,95	63.015.000,00	-6.547.894,05
1118014100			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	6.172.216,63	56.387.667,91	63.000.000,00	-6.612.332,09
1118014101	0001	0064	IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS	6.172.216,63	56.387.667,91	63.000.000,00	-6.612.332,09
1118014200			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	0,00	3.696,01	12.000,00	-8.303,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2019 a 31/12/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
11180142001	0001	0059	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	0,00	3.696,01	12.000,00	-8.303,99
11180143000	0001	0168	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	75.742,03	3.000,00	72.742,03
11180200000	0001		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	41.578.928,37	500.905.568,22	471.097.000,00	29.808.568,22
11180230000	0001		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	41.578.928,37	500.905.568,22	471.097.000,00	29.808.568,22
11180231000	0001	0003	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	39.621.795,45	470.843.256,92	460.143.000,00	10.700.256,92
11180231001	0001	0003	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	38.669.570,02	461.606.707,62	445.240.000,00	16.366.707,62
11180231002	0001	0004	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QQ NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	741.122,62	7.452.536,94	10.103.000,00	-2.650.463,06
11180231003	0001	0488	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - CONVÊNIO STN C/C 54.628-3	211.102,81	1.784.012,36	4.800.000,00	-3.015.987,64
11180232000	0001	0051	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	196.937,97	2.623.585,32	569.000,00	2.054.585,32
11180232001	0001	0051	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	196.937,97	2.623.585,32	569.000,00	2.054.585,32
11180233000	0001	0048	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1.545.493,11	23.557.227,54	9.245.000,00	14.312.227,54
11180233001	0001	0048	DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.545.493,11	23.557.227,54	9.244.000,00	14.313.227,54
11180233002	0001	0089	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL/DAT - ISS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
11180234000	0001	0152	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	214.701,84	3.881.498,44	1.140.000,00	2.741.498,44
11180234001	0001	0152	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	214.701,84	3.881.498,44	1.140.000,00	2.741.498,44
11200000000			TAXAS	909.158,35	11.330.159,35	12.479.000,00	-1.148.840,65
11280000000			TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	909.158,35	11.330.159,35	12.479.000,00	-1.148.840,65
11280100000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	909.158,35	11.330.159,35	12.479.000,00	-1.148.840,65
11280110000			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	94.271,87	3.374.110,34	4.406.000,00	-1.031.889,66
11280110001			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	85.701,94	3.141.235,11	3.937.000,00	-795.764,89
11280110011	0003	0023	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	59.991,36	2.198.864,55	3.937.000,00	-1.738.135,45
1128011003	0001	0972	DREM EC 93 - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	25.710,58	942.370,56	0,00	942.370,56
11280113000			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	8.569,93	232.875,23	469.000,00	-236.124,77
11280113001	0003	0041	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.998,95	163.012,65	469.000,00	-305.987,35
11280113003	0001	0973	DREM EC 93 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.570,98	69.862,58	0,00	69.862,58
11280190000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	814.886,48	7.956.049,01	8.073.000,00	-116.950,99
11280191000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	784.101,09	7.252.206,03	6.497.000,00	755.206,03
11280191001	0001	0005	TAXA DE RENOVAÇÃO E LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO	77.595,20	949.749,51	850.000,00	99.749,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2019 a 31/12/2019
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	493.425,28	4.309.397,90	4.060.000,00	249.397,90
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 N° 8.284/01	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
11280191007	0001	0007	TAXA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARA DE FUNCIONAMENTO	8.580,48	113.136,81	81.000,00	32.136,81
11280191008	0001	0010	TAXA DE LICENÇA P/ PUBLICIDADE	12.115,09	837.168,87	1.498.000,00	-660.831,13
11280191009	0003	0988	TAXAS DE PÁTIO - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	192.385,04	1.042.752,94	0,00	1.042.752,94
11280192000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	8.730,93	147.909,74	421.000,00	-273.090,26
11280192001	0001	0047	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	5.589,45	84.995,20	373.000,00	-288.004,80
11280192002	0001	0193	MULTAS E JUROS DE MORA S/ TAXAS	3.141,48	62.914,54	48.000,00	14.914,54
11280193000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	5.936,60	168.276,85	417.000,00	-248.723,15
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	5.936,60	168.276,85	406.000,00	-237.723,15
11280194000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	16.117,86	387.656,39	738.000,00	-350.343,61
11280194001	0001	0146	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	9.355,24	198.653,98	284.000,00	-85.346,02
11280194002	0001	0147	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSOS	2.759,42	61.188,92	204.000,00	-142.811,08
11280194003	0001	0252	DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - MULTA	4.003,20	127.813,49	250.000,00	-122.186,51
11300000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	69,99	5.000,00	-4.930,01
11380000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	69,99	5.000,00	-4.930,01
11389900000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	69,99	5.000,00	-4.930,01
11389910000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	69,99	5.000,00	-4.930,01
11389913000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	0,00	69,99	5.000,00	-4.930,01
11389913001	0001	0061	RECEITA DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA - CONTRIB. DE MELHORIA	0,00	69,99	5.000,00	-4.930,01
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	6.086.128,92	62.833.468,12	62.351.000,00	482.468,12
12400000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.086.128,92	62.833.468,12	62.351.000,00	482.468,12
12400010000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.086.128,92	62.833.468,12	62.351.000,00	482.468,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2019 a 31/12/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Descrição	Receita		Diferença
					No Mês	No Ano	
12400011000	0003	0045	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	6.086.128,92	62.833.468,12	482.468,12	
12400011001	0003	0045	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.086.128,92	62.833.468,12	482.468,12	
13000000000			RECEITA PATRIMONIAL	1.709.265,89	129.736.739,12	104.185.739,12	
13100000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	284.032,59	2.406.331,54	123.331,54	
13100100000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	96.177,25	1.282.577,81	-135.422,19	
13100110000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	96.177,25	1.282.577,81	-135.422,19	
13100110001			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	96.177,25	1.282.577,81	-135.422,19	
13100110002	0003	0015	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS - FUNGEPHAPA	95.258,15	916.252,30	-463.747,70	
13100110003	0001	0026	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	919,10	11.085,78	-914,22	
13100110004	0003	0199	ALUGUÉIS DE ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-26.000,00	
13100110005	0001	0548	DREM EC 93 - ALUGUÉIS DE PRÉDIOS - FUNGEPHAPA	0,00	355.239,73	355.239,73	
13109900000			OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	187.855,34	1.123.753,73	258.753,73	
13109910000			OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	187.855,34	1.123.753,73	258.753,73	
13109911000			TARIFA DE ESTACIONAMENTOS	0,00	0,00	-545.000,00	
13109911001	0001	0032	TARIFA DE ESTACIONAMENTO - FUMCAD	187.855,34	812.103,12	492.103,12	
13109911002	0003	0009	DREM EC 93 - TARIFA DE ESTACIONAMENTO - FUMCAD	0,00	311.650,61	311.650,61	
13200000000			VALORES MOBILIÁRIOS	1.425.233,30	12.290.286,58	-10.977.713,42	
13210000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.350.163,47	12.130.018,62	-10.884.981,38	
13210010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	242.482,37	1.803.463,35	297.463,35	
13210011000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	242.482,37	1.803.463,35	297.463,35	
13210011004	0005	0217	REND. POUPANÇA - PNATE	8,65	97,61	-902,39	
13210011005	0005	0576	REND. POUPANÇA - MOBILIÁRIO / PAR / FNDE	114,65	1.826,84	-18.173,16	
13210011006	0005	0422	REND. POUPANÇA - CT. 75-186-3 - CONV. 785076-2013	0,00	17.626,84	-7.373,16	
13210011008	0005	0514	REND. POUPANÇA - PROINFÂNCIA II	5.077,88	52.185,97	2.185,97	
13210011009	0005	0536	REND. POUPANÇA - BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	-5.000,00	
13210011010	0005	0117	REND. POUPANÇA - URB REG E INT ASSENT PREC - JD. CRISTIANE/MARAVILHAS - 13.262.599-0	48.817,08	601.208,59	101.208,59	
13210011012	0005	0344	REND. POUPANÇA - IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS - PAC II	-1.405,17	0,00	-1.000,00	
13210011013	0005	0424	REND. POUPANÇA - BRASIL CARINHOSO - APOIO ÀS CRECHES	23,99	122,14	-19.877,86	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2019 a 31/12/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210011014	0005	0233	REND. POUPANÇA - Nº 13.000.100.021-0 - PROG. PAC/PIPI ALZIRA FRANCO CT 0218.839-31/2008	15.727,28	220.935,02	200.000,00	20.935,02
13210011015	0005	0509	REND. POUPANÇA - CT. 647034-6 - MCMV PEDRO AMÉRICO HOMERO THON	747,75	9.871,22	5.000,00	4.871,22
13210011016	0005	0192	REND. POUPANÇA - Nº 13.00647013-3 PROG PRIOR. INVEST./PAC. JD IRENE CT.0222.668-59/2007	30.358,89	452.149,31	350.000,00	102.149,31
13210011017	0005	0215	REND. POUPANÇA - Nº13.00647012-5 - PPI/PAC ESPIRITO SANTO - CT 0222.667-44/2007	10.713,96	156.588,84	150.000,00	6.588,84
13210011018	0005	0557	REND. POUPANÇA - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
13210011021	0005	0503	REND. POUPANÇA - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	1.000,00	-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	-5.000,00
13210011034	0005	0470	REND. POUPANÇA - 013.100177-1 - RESTAURAÇÃO DA ANTIGA SEDE (CINE LYRA)	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
13210011035	0005	0471	REND. POUPANÇA - 013.100178-0 - RESTAURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
13210011036	0005	0472	REND. POUPANÇA - 013.000179-4 - RECONSTRUÇÃO DO IMÓVEL HOSPITAL VELHO	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
13210011037	0005	0474	REND. POUPANÇA - 013.100181-0 - ETAPA 1, 2 E 3 - RESTAURAÇÃO IMÓVEL VL MARTIN SMITH	24,59	4.076,49	19.000,00	-14.923,51
13210011038	0005	0475	REND. POUPANÇA - PROJETO PARA URBANIZAÇÃO DO PINTASSILGO	0,00	209,41	2.000,00	-1.790,59
13210011039	0005	0504	REND. POUPANÇA - Nº 13.000.100.021-5 RETENÇÃO - PROG. PAC/PIPI ALZIRA FRANCO CT 0218.839-31/2008	320,22	3.986,93	2.000,00	1.986,93
13210011061	0005	0716	REND. POUPANÇA - NOVAS TURMAS INFANTIL	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
13210011062	0005	0717	REND. POUPANÇA - NOVAS TURMAS DA EJA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210011064	0005	0719	REND. POUPANÇA - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SMU	976,69	21.472,90	5.000,00	16.472,90
13210011068	0002	0819	REND. POUPANÇA - CONVÊNIO GOV. ESTADUAL - ESCOLA DA BELEZA - ASSISTENTE DE CABELEIREIRO	3,69	37,46	0,00	37,46
13210011069	0002	0821	REND. POUPANÇA - CONVÊNIO GOV. ESTADUAL - ESCOLA DA BELEZA - MAQUIADOR	5,19	46,93	0,00	46,93
13210011079	0002	0712	REND. POUPANÇA - POLO REGIONAL DA PADARIA ARTESANAL	0,00	16,31	0,00	16,31
13210011083	0005	0874	REND. POUPANÇA - TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ELETROBRÁS	-288,22	5.523,00	1.000,00	4.523,00
13210011084	0007	0887	REND. POUPANÇA - REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE GINÁSIOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	1.000,00	-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	-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	-1.000,00
13210011087	0002	0892	REND. POUPANÇA - CONV. JOGOS REGIONAIS - CT. 82.169-1	0,00	3.203,29	0,00	3.203,29
13210011088	0007	0898	REND. POUPANÇA - BNDES - SISTEMA MUNICIPAL DE MONITORAMENTO INTEGRADO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210011089	0002	0905	REND. POUPANÇA - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONVÊNIO ESTADUAL	4.177,03	67.345,35	1.000,00	-1.000,00
13210011090	0005	0916	REND. POUPANÇA - INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - CONVÊNIO FEDERAL	4.103,72	61.978,40	75.000,00	-13.021,60
13210011091	0007	0986	REND. POUPANÇA - FINANCIAMENTO - LINHA DE CREDITO FINISA	122.954,50	122.954,50	0,00	122.954,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2019 a 31/12/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210050000			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	1.107.681,10	10.326.555,27	21.509.000,00	-11.182.444,73
13210051000			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	1.107.681,10	10.326.555,27	21.509.000,00	-11.182.444,73
13210051001	0001	0178	REND. APLIC. FINANC. - COTA PARTE ROYALTIES E COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
13210051002	0001	0442	REND. APLIC. FINANC. - ROYALTIES DE PETRÓLEO	67,29	1.836,68	40.000,00	-38.163,32
13210051003	0001	0443	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	29,59	1.350,62	67.000,00	-65.649,38
13210051004	0002	0341	REND. APLIC. FINANC. - FUNDEB	11.720,37	329.491,69	1.000.000,00	-670.508,31
13210051006	0003	0265	REND. APLIC. FINANC. - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	6.676,67	57.647,04	60.000,00	-2.352,96
13210051008	0003	0183	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	100,93	1.991,91	2.000,00	-8,09
13210051009	0005	0243	REND. APLIC. FINANC. - FEDERAL - CONTAS DIVERSAS	36,00	4.269,48	0,00	4.269,48
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.	598.915,22	3.858.569,23	12.121.000,00	-8.262.430,77
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	2,46	131,76	1.000,00	-868,24
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	5.495,74	93.358,08	9.000,00	84.358,08
13210051030	0001	0101	REND. APLIC. FINANC. - EDUCAÇÃO BÁSICA 2017	0,00	4.927,72	0,00	4.927,72
13210051031	0001	0013	REND. APLIC. FINANC. - CIDE 42.195-2	234,31	2.984,26	9.000,00	-6.015,74
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	223,36	3.559,26	0,00	3.559,26
13210051034	0005	0693	REND. APLIC. FINANC. - BPC NA ESCOLA 79486-4	23,19	352,81	0,00	352,81
13210051035	0005	0694	REND. APLIC. FINANC. - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO	14,11	1.079,78	0,00	1.079,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2019 a 31/12/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
13210051036	0005	0695	INFANTIL - 79.487-2	1.709,50	32.023,13	32.023,13
13210051037	0005	0696	REND. APLIC. FINANC. - IGD-BF - 79.488-0	59,75	1.951,60	1.951,60
13210051040	0005	0699	REND. APLIC. FINANC. - IGD-SUAS 79.489-9	293,16	2.570,07	2.570,07
13210051041	0002	0703	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 79.492-9	0,00	7,86	7,86
13210051042	0002	0704	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 80.790-7	0,00	10,31	10,31
13210051043	0002	0705	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - 80.791-5	0,00	0,08	0,08
13210051044	0003	0330	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - 80.792-3	0,00	0,00	-6.000,00
13210051045	0002	0085	REND. APLIC. FINANC. - EIV EDUCAÇÃO	43,68	3.126,74	-16.873,26
13210051046	0003	0115	REND. APLIC. FINANC. - ESTADO - FMAS	32.066,66	136.288,61	36.288,61
13210051047	0003	0116	REND. APLIC. FINANC. - F. M. DE TRANSITO - 11.212-7	415,92	22.069,36	-47.930,64
13210051048	0003	0118	REND. APLIC. FINANC. - F.M.A. EDUCAÇÃO - SABINA - 13.363-9	0,00	0,00	-20.000,00
13210051049	0003	0119	REND. APLIC. FINANC. - F.M.C. - 13.360-4	4,64	313,39	-686,61
13210051050	0003	0121	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE - 13.359-0	90.121,42	1.239.633,73	739.633,73
13210051051	0003	0120	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 13.369-8	4.476,05	25.956,23	-360.043,77
13210051052	0003	0087	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	-120.000,00
13210051053	0003	0123	REND. APLIC. FINANC. - FUMCAD	9.865,08	133.703,92	-96.296,08
13210051054	0003	0125	REND. APLIC. FINANC. - FUNGEPHAPA - 29.359-8	61.984,25	1.196.510,12	-103.489,88
13210051055	0001	0410	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 35.993-9	-546,60	0,00	-8.000,00
13210051056	0005	0309	REND. APLIC. FINANC. - REF. COMPENSAÇÃO FINANC. P/ UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	1.722,28	43.945,14	-6.054,86
13210051057	0001	0244	REND. APLIC. FINANC. - MERENDA ESCOLAR - FNDE	30,72	461,79	-287.538,21
13210051058	0001	0245	REND. APLIC. FINANC. - CONTAS DIVERSAS	559,84	6.198,01	-390.801,99
13210051059	0006	0302	REND. APLIC. FINANC. - ALIENAÇÃO DE BENS	102,52	1.564,38	1.564,38
13210051060	0005	0350	REND. APLIC. FINANC. - RECEITAS DE PRÊMIOS	35,66	560,17	-439,83
13210051062	0003	0418	REND. APLIC. FINANC. - CT. 39.401-7 - CEX	0,11	1,70	-998,30
13210051069	0005	0335	REND. APLIC. FINANC. - FAFA - 54.956-8	158,74	3.037,53	3.037,53
13210051070	0001	0368	REND. APLIC. FINANC. - MODERNIZAÇÃO DO CREAS	10,72	252,35	-747,65
13210051071	0007	0402	REND. APLIC. FINANC. - CT. 62.092-0 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE - TESOURO	81,05	1.236,22	1.236,22
13210051072	0006	0413	REND. APLIC. FINANC. - CONTRATO 05.2.1020.1/2006 - BNDES	0,78	12,36	12,36
13210051072	0006	0413	REND. APLIC. FINANC. - CONVÊNIO COMUNIDADE EUROPEIA	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

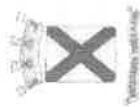
Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2019 a 31/12/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210051073	0006	0414	REND. APLIC. FINANC. - CONVÊNIO CIDADE TAKASAKI	141,07	2.151,52	0,00	2.151,52
13210051074	0005	0415	REND. APLIC. FINANC. - CT. 45.428-1 - CONV. COMPRA DIRETA LOCAL AGRICULTURA FAMILIAR	101,05	1.541,20	0,00	1.541,20
13210051075	0006	0416	REND. APLIC. FINANC. - URBAL ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	42,42	675,90	0,00	675,90
13210051076	0005	0417	REND. APLIC. FINANC. - CT. 50.405-X - CONV. BANCO MUNIC. ALIM.STO.ANDRÉ - MDS	83,66	1.275,98	0,00	1.275,98
13210051077	0001	0419	REND. APLIC. FINANC. - CT 62.095-5 - FUNDO MUN. APOIO AO FUTEBOL AMADOR - TESOURO	11,94	183,73	1.000,00	-816,27
13210051078	0001	0651	REND. APLIC. FINANC. - TRANSFERÊNCIA DE DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - LC 151/15	516,12	11.892,88	105.000,00	-93.107,12
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	2,45	68,26	1.000,00	-931,74
13210051081	0005	0068	REND. APLIC. FINANC. - QSE	602,41	27.141,53	600.000,00	-572.858,47
13210051082	0003	0154	REND. APLIC. FINANC. - FMAS - 13.364-7	849,96	7.270,10	0,00	7.270,10
13210051088	0005	0824	REND. APLIC. FINANC. - CONV. GOV. FEDERAL - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTES - CONV. 813592	0,00	382,12	0,00	382,12
13210051089	0005	0825	REND. APLIC. FINANC. - CONV. FEDERAL - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210051091	0001	0668	REND. APLIC. FINANC. - EDUCAÇÃO BÁSICA 2016	0,00	467,88	0,00	467,88
13210051092	0005	0706	REND. APLIC. FINANC. - PMC PLURIANUAL ÚN CO - 52.857-9	0,23	3,54	0,00	3,54
13210051093	0003	0707	REND. APLIC. FINANC. - FUMCAD	19.186,93	230.681,99	0,00	230.681,99
13210051094	0005	0806	REND. APLIC. FINANC. - FMAS - PRIMEIRA INFÂNCIA CRIANÇA FELIZ C/C 81.113-0	0,00	0,86	0,00	0,86
13210051095	0002	0807	REND. APLIC. FINANC. - CONVÊNIO GOV. ESTADUAL CENTRO DE FORMAÇÃO COMPLEXO PEDRO DELL ANTONIA C/C 81.353-2	-14,78	2.633,65	7.000,00	-4.366,35
13210051098	0003	0801	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - EIV TIPO I	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210051100	0005	0873	REND. APLIC. FINANC. - PSEAC e PSEMC - 82194-5	181,96	2.677,09	0,00	2.677,09
13210051101	0005	0875	REND. APLIC. FINANC. - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM/FNDE	-5,44	1.593,88	1.000,00	593,88
13210051102	0003	0877	REND. APLIC. FINANC. - FMPI	50,85	325,92	0,00	325,92
13210051103	0003	0891	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - CONTA Nº 82755-X	1.692,70	26.407,17	0,00	26.407,17
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	299,95	5.380,45	0,00	5.380,45
13210051106	0001	0901	REND. APLIC. FINANC. - EC/29	3.890,63	135.399,15	72.000,00	63.399,15
13210051107	0001	0902	REND. APLIC. FINANC. - EC/29 - EXERCÍCIOS ANTERIORES	115,46	12.177,01	6.000,00	6.177,01
13210051108	0002	0904	REND. APLIC. FINANC. - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO ESTADUAL	3.909,90	86.756,25	270.000,00	-183.243,75
13210051112	0007	0935	REND. APLIC. FINANC. - REFORMA DE MODERNIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2019 a 31/12/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210051113	0001	0936	REND. APLIC. FINANC. - EDUCAÇÃO BÁSICA 2019	0,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
13210051114	0003	0938	REND. APLIC. FINANC. - FUNGEPPUC - FUNDO DE GESTÃO DOS PARQUES PÚBLICOS E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO - LEI Nº 10.073/2018.	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210051115	0003	0900	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO DE PRESERVAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA	33,00	294,62	2.000,00	-1.705,38
13210051116	0005	0917	REND. APLIC. FINANC. - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO FEDERAL	8.173,28	167.925,12	977.000,00	-809.074,88
13210051117	0005	0918	REND. APLIC. FINANC. - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO FEDERAL	28.616,62	497.267,54	259.000,00	238.267,54
13210051118	0007	0947	REND. APLIC. FINANC. - BID - MOVIMENTO DÓLARES - 006.000203-8	22.103,84	85.547,40	0,00	85.547,40
13210051119	0002	0951	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS - 83.142-5	88,21	553,27	0,00	553,27
13210051120	0002	0952	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FEAS - 83.143-3	211,03	1.954,66	0,00	1.954,66
13210051121	0002	0956	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - FEAS - 83.144-1	115,90	1.672,89	0,00	1.672,89
13210051122	0005	0964	REND. APLIC. FINANC. - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS P. S. ESPECIAL - CONV. 827885/2016	325,88	5.849,42	0,00	5.849,42
13210051123	0001	0975	REND. APLIC. FINANC. - DREM EC 93/2016	472,80	1.305,10	0,00	1.305,10
13210051124	0005	0965	REND. APLIC. FINANC. - IGUALDADE RACIAL NAS ESCOLAS - CONV. 879295/2018	2,56	64,06	0,00	64,06
13210051125	0001	0138	REND. APLIC. FINANC. - EDUCAÇÃO BÁSICA 2019	28.339,70	1.088.970,04	0,00	1.088.970,04
13210051126	0003	0140	REND. APLIC. FINANC. - 83.521-8 - FUNDO MUN SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA	160.820,51	694.938,43	0,00	694.938,43
13210051127	0002	0141	REND. APLIC. FINANC. - 81.957-3 - MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO	-16,01	111,79	0,00	111,79
13210051128	0002	0149	REND. APLIC. FINANC. - 83.018-6 - BÔNUS PART RESULTADOS BPR	-0,86	2,33	0,00	2,33
13220000000			DIVIDENDOS	75.069,83	160.267,96	253.000,00	-92.732,04
13220010000			DIVIDENDOS	75.069,83	160.267,96	253.000,00	-92.732,04
13220011000			DIVIDENDOS - PRINCIPAL	75.069,83	160.267,96	253.000,00	-92.732,04
13220011001	0001	0030	DIVIDENDOS	75.069,83	160.267,96	253.000,00	-92.732,04
13300000000			DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	0,00	115.000.000,00	0,00	115.000.000,00
13390000000			DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	115.000.000,00	0,00	115.000.000,00
13399900000			OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	115.000.000,00	0,00	115.000.000,00
13399910000			OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	115.000.000,00	0,00	115.000.000,00
13399911000			OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	0,00	115.000.000,00	0,00	115.000.000,00
13399911001	0001	0990	CONVÊNIO SABESP - LEI 10.173/2019	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00
13399911002	0003	0991	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - SABESP	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
13900000000			DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	40.121,00	0,00	40.121,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13900010000			DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	40.121,00	0,00	40.121,00
13900011000			DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0,00	40.121,00	0,00	40.121,00
13900011001	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	103.174,78	1.383.969,60	2.521.000,00	-1.137.030,40
16100000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.606,92	52.818,40	1.311.000,00	-1.258.181,60
16100100000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.606,92	52.818,40	1.311.000,00	-1.258.181,60
16100110000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.606,92	52.818,40	1.311.000,00	-1.258.181,60
16100111000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	2.606,92	52.818,40	1.311.000,00	-1.258.181,60
16100111001	0003	0375	COBRANÇA PELO USO DE IMAGEM - VILA DE PARANAPIACABA	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
16100111002	0003	0317	VENDAS DE EDITAIS - FUNGEPHAPA	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
16100111003	0001	0052	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	191,56	7.450,49	7.000,00	450,49
16100111004	0001	0012	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.415,36	37.670,73	44.000,00	-6.329,27
16100111005	0001	0034	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	7.697,18	5.000,00	2.697,18
16100111006	0001	0035	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	0,00	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00
16900000000			OUTROS SERVIÇOS	100.567,86	1.331.151,20	1.210.000,00	121.151,20
16909000000			OUTROS SERVIÇOS	100.567,86	1.331.151,20	1.210.000,00	121.151,20
16909910000			OUTROS SERVIÇOS	100.567,86	1.331.151,20	1.210.000,00	121.151,20
16909911000			OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	100.567,86	1.331.151,20	1.210.000,00	121.151,20
16909911001	0001	0851	SERVIÇOS DIVERSOS	6,65	669,07	10.000,00	-9.330,93
16909911002	0001	0852	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	100.561,21	1.330.482,13	1.200.000,00	130.482,13
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	106.919.484,16	1.021.774.709,04	1.067.065.000,00	-45.290.290,96
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	28.060.445,24	238.248.949,26	305.509.000,00	-67.260.050,74
17180000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	28.060.445,24	238.248.949,26	305.509.000,00	-67.260.050,74
17180100000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	10.162.998,69	74.827.436,65	70.724.000,00	4.103.436,65
17180120000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	7.124.010,19	68.861.571,47	66.919.000,00	1.942.571,47
17180121000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	7.124.010,19	68.861.571,47	66.919.000,00	1.942.571,47
17180121001	0001	0056	COTA-PARTE DO FPM	7.124.010,19	68.861.571,47	66.919.000,00	1.942.571,47
17180130000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	3.038.988,50	3.038.988,50	2.500.000,00	538.988,50
17180131000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO	3.038.988,50	3.038.988,50	2.500.000,00	538.988,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2019 a 31/12/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17180131001	0001	0081	MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	3.038.988,50	3.038.988,50	2.500.000,00	538.988,50
17180140000			COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	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	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 ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	0,00	2.926.712,07	1.300.000,00	1.626.712,07
17180150000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	164,61	5.000,00	-4.835,39
17180151000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	0,00	164,61	5.000,00	-4.835,39
17180151001	0001	0040	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	164,61	5.000,00	-4.835,39
17180200000			TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	284.834,83	3.066.806,17	2.834.000,00	232.806,17
17180220000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	9,96	156,43	1.000,00	-843,57
17180221000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	9,96	156,43	1.000,00	-843,57
17180221001	0001	0196	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINAN. DE REC. MINERAIS - CFEM	9,96	156,43	1.000,00	-843,57
17180230000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89	128.627,88	1.690.315,04	1.762.000,00	-71.684,96
17180231000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	128.627,88	1.690.315,04	1.762.000,00	-71.684,96
17180231001	0001	0107	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PELA PROD. DE PETRÓLEO - LEI 7.990/89	128.627,88	1.690.315,04	1.762.000,00	-71.684,96
17180260000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	89.808,70	1.061.012,29	972.000,00	89.012,29
17180261000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	89.808,70	1.061.012,29	972.000,00	89.012,29
17180261001	0001	0184	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	89.808,70	1.061.012,29	972.000,00	89.012,29
17180290000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	66.388,29	315.322,41	99.000,00	216.322,41
17180291000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - PRINCIPAL	66.388,29	315.322,41	99.000,00	216.322,41
17180291001	0001	0124	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UTIL. DE RECURSOS HIDRICOS	66.388,29	315.322,41	99.000,00	216.322,41
17180300000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	12.042.299,92	126.856.556,23	160.141.000,00	-33.284.443,77
17180310000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	3.886.637,25	30.612.229,23	117.685.000,00	-87.072.770,77
17180311000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	3.886.637,25	30.612.229,23	117.685.000,00	-87.072.770,77
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	3.886.637,25	30.612.229,23	113.705.000,00	-83.092.770,77
17180320000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	7.387.906,42	88.285.421,34	0,00	88.285.421,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2019 a 31/12/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17180321000			TRANSFERENCEMOS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL	7.387.906,42	88.285.421,34	0,00	88.285.421,34
17180321001	0005	0944	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	7.387.906,42	88.285.421,34	0,00	88.285.421,34
17180330000			TRANSFERENCEMOS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	417.354,41	3.852.525,03	34.749.000,00	-30.896.474,97
17180331000			TRANSFERENCEMOS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	417.354,41	3.852.525,03	34.749.000,00	-30.896.474,97
17180331001	0005	0924	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	417.354,41	3.852.525,03	34.749.000,00	-30.896.474,97
17180340000			TRANSFERENCEMOS DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	350.401,84	3.996.113,03	1.692.000,00	2.304.113,03
17180341000			TRANSFERENCEMOS DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	350.401,84	3.996.113,03	1.692.000,00	2.304.113,03
17180341001	0005	0921	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	350.401,84	3.996.113,03	1.692.000,00	2.304.113,03
17180350000			TRANSFERENCEMOS DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	0,00	110.267,60	6.015.000,00	-5.904.732,40
17180351000			TRANSFERENCEMOS DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0,00	110.267,60	6.015.000,00	-5.904.732,40
17180351001	0005	0923	GESTÃO DO SUS	0,00	110.267,60	6.015.000,00	-5.904.732,40
17180500000			TRANSFERENCEMOS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.665.158,93	25.919.707,48	35.598.000,00	-9.678.292,52
17180510000			TRANSFERENCEMOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.584.570,80	20.927.054,77	27.050.000,00	-6.122.945,23
17180511000			TRANSFERENCEMOS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.584.570,80	20.927.054,77	27.050.000,00	-6.122.945,23
17180511001	0005	0191	TRANSFERENCEMOS DA UNIÃO - SALÁRIO EDUCAÇÃO - LEI 10.832/03 (QESE)	1.584.570,80	20.927.054,77	27.050.000,00	-6.122.945,23
17180530000			TRANSFERENCEMOS DIRETOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	4.900.692,00	5.933.000,00	-1.032.308,00
17180531000			TRANSFERENCEMOS DIRETOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	0,00	4.900.692,00	5.933.000,00	-1.032.308,00
17180531001	0005	0127	FNDE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - MERENDA ESCOLAR / PNAE	0,00	4.900.692,00	5.933.000,00	-1.032.308,00
17180540000			TRANSFERENCEMOS DIRETOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	1.056,06	12.428,64	15.000,00	-2.571,36
17180541000			TRANSFERENCEMOS DIRETOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	1.056,06	12.428,64	15.000,00	-2.571,36
17180541001	0005	0145	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - FNDE PNATE	1.056,06	12.428,64	15.000,00	-2.571,36
17180590000			OUTRAS TRANSFERENCEMOS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	79.532,07	79.532,07	2.600.000,00	-2.520.467,93
17180591000			OUTRAS TRANSFERENCEMOS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	79.532,07	79.532,07	2.600.000,00	-2.520.467,93
17180591001	0005	0086	OUTRAS TRANSFERENCEMOS DIRETAS DA UNIÃO - FNDE BRASIL ALFABETIZADO	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
17180591002	0005	0346	OUTRAS TRANSFERENCEMOS DIRETAS DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
17180591003	0005	0286	OUTRAS TRANSFERENCEMOS DIRETAS DA UNIÃO - MDS CRECHES	79.532,07	79.532,07	700.000,00	-620.467,93
17180591004	0005	0731	OUTRAS TRANSFERENCEMOS DIRETAS DA UNIÃO - FNDE- NOVAS TURMAS DO INFANTIL	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
17180591005	0005	0732	OUTRAS TRANSFERENCEMOS DIRETAS DA UNIÃO - FNDE NOVAS TURMAS DA EJA	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2019 a 31/12/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
17180591006	0005	0869	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DA UNIÃO - FNDE APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	0,00	0,00	-450.000,00
17180600000			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	1.793.000,00	-1.793.000,00
17180610000			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	1.793.000,00	-1.793.000,00
17180611001	0001	0148	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	0,00	1.793.000,00	-1.793.000,00
17181000000			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96	0,00	1.793.000,00	-1.793.000,00
17181030000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	5.346.000,00	-4.642.701,96
17181031000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	480.160,00
17181031001	0005	0945	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0,00	480.160,00	480.160,00
17181031002	0005	0946	TRANSFERÊNCIA UNIÃO - CREAS - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS P.S. ESPECIAL - CONV. 837415/2016	0,00	230.160,00	230.160,00
17181040000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE À FOME	0,00	0,00	250.000,00
17181041000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE COMBATE À FOME - PRINCIPAL	0,00	898,04	898,04
17181041001	0005	0971	CONV. GOV. FEDERAL - MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	0,00	898,04	898,04
17181090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	222.240,00	-5.123.760,00
17181091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	222.240,00	-5.123.760,00
17181091002	0005	0135	CONV. GOV. FEDERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	0,00	1.575.000,00	-1.575.000,00
17181091003	0005	0261	CONV. GOV. FEDERAL - MINIST. TURISMO - SINALIZAÇÃO TURISTICA	0,00	200.000,00	-200.000,00
17181091004	0005	0224	CONV. GOV. FEDERAL - SC	0,00	695.000,00	-695.000,00
17181091005	0005	0197	CONV. GOV. FEDERAL - CETR - MINISTÉRIO TRABALHO E EMPREGO	0,00	1.247.000,00	-1.247.000,00
17181091006	0005	0202	CONV. GOV. FEDERAL - ORQUESTRA SINFÔNICA DE SANTO ANDR	0,00	150.000,00	-150.000,00
17181091007	0005	0188	CONV. GOV. FEDERAL - PARQUE TECNOLÓGICO	0,00	75.000,00	-75.000,00
17181091008	0005	0186	CONV. GOV. FEDERAL - ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA	0,00	240.000,00	-240.000,00
17181091009	0005	0588	CONV. GOV. FEDERAL - MTE - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	163.000,00	-163.000,00
17181091010	0005	0157	CONV. GOV. FEDERAL - REMANEJAMENTO DE REDES DE ÁGUA NO MUNICÍPIO - FUNASA	0,00	222.240,00	222.240,00
17181091014	0005	0930	CONV. GOV. FEDERAL - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SMU	0,00	1.000,00	-1.000,00
17181091022	0005	0733	CONV. GOV. FEDERAL - REESTRUTURAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
17181200000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	304.474,07	2.236.387,81	-6.953.612,19
17181210000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	304.474,07	2.236.387,81	-6.953.612,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2019 a 31/12/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença	
				No Mês	No Ano		
17181211000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	304.474,07	2.236.387,81	9.190.000,00	-6.953.612,19
17181211001	0005	0029	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - FUNDO A FUNDO - FNAS	304.474,07	2.236.387,81	0,00	2.236.387,81
17181211002	0005	0684	ACESSUAS - 79.485-6	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
17181211003	0005	0685	BPC NA ESCOLA - 79.486-4	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00
17181211004	0005	0686	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - 79.487-2	0,00	0,00	159.000,00	-159.000,00
17181211005	0005	0687	IGD-BF - 79.488-0	0,00	0,00	2.300.000,00	-2.300.000,00
17181211006	0005	0688	IGD-SUAS - 79.489	0,00	0,00	105.000,00	-105.000,00
17181211009	0005	0691	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 79.492-9	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
17189900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.600.678,80	4.638.756,88	19.883.000,00	-15.244.243,12
17189910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.600.678,80	4.638.756,88	19.883.000,00	-15.244.243,12
17189911000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	3.600.678,80	4.638.756,88	19.883.000,00	-15.244.243,12
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	0,00	1.038.078,08	1.300.000,00	-261.921,92
17189911016	0005	0270	CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL	3.600.678,80	3.600.678,80	0,00	3.600.678,80
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	58.494.236,28	599.485.174,72	587.747.000,00	11.738.174,72
17280000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	58.494.236,28	599.485.174,72	587.747.000,00	11.738.174,72
17280100000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	57.354.653,61	590.376.707,53	562.818.000,00	27.558.707,53
17280110000			COTA-PARTE DO ICMS	52.309.645,71	442.136.617,56	413.902.000,00	28.234.617,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2019 a 31/12/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita			Diferença
				No Mês	No Ano	Receita Orçada	
1728011000	0001	0042	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	52.309.645,71	442.136.617,56	413.902.000,00	28.234.617,56
1728011001	0001	0042	COTA-PARTE DO I.C.M.S.	52.309.645,71	442.136.617,56	413.902.000,00	28.234.617,56
1728012000	0001	0063	COTA-PARTE DO IPVA	4.769.286,79	144.742.183,90	144.583.000,00	159.183,90
1728012100	0001	0063	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	4.769.286,79	144.742.183,90	144.583.000,00	159.183,90
1728012101	0001	0063	COTA-PARTE DO I.P.V.A.	4.769.286,79	144.742.183,90	144.583.000,00	159.183,90
1728013000	0001	0156	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	275.721,11	3.133.432,09	3.231.000,00	-97.567,91
1728013100	0001	0156	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	275.721,11	3.133.432,09	3.231.000,00	-97.567,91
1728013101	0001	0156	COTA-PARTE DO I.P.I. SOBRE EXPORTAÇÃO	275.721,11	3.133.432,09	3.231.000,00	-97.567,91
1728014000	0001	0175	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	364.473,98	1.102.000,00	-737.526,02
1728014100	0001	0175	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - PRINCIPAL	0,00	364.473,98	1.102.000,00	-737.526,02
1728020000	0001	0175	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	155.286,31	2.015.535,92	2.055.000,00	-39.464,08
1728020000	0001	0175	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	155.286,31	2.015.535,92	2.055.000,00	-39.464,08
1728023000	0001	0078	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI N° 7.990/89, ARTIGO 9°	155.286,31	2.015.535,92	2.055.000,00	-39.464,08
1728023100	0001	0078	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI N° 7.990/89, ARTIGO 9° - PRINCIPAL	155.286,31	2.015.535,92	2.055.000,00	-39.464,08
1728023101	0001	0078	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PROD. DO PETRÓLEO - LEI N° 7.990/89, ART. 9°	155.286,31	2.015.535,92	2.055.000,00	-39.464,08
1728030000	0002	0911	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	716.109,00	4.947.953,00	4.532.000,00	415.953,00
1728031000	0002	0911	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	716.109,00	4.947.953,00	4.532.000,00	415.953,00
17280311010	0002	0911	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMA DE ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	70.000,00	173.000,00	-103.000,00
17280311011	0002	0912	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	1.657.141,00	1.547.000,00	110.141,00
17280311012	0002	0913	ATENÇÃO BÁSICA	716.109,00	3.220.812,00	2.692.000,00	528.812,00
17280311013	0002	0914	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
1728070000	0002	0948	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	263.750,50	1.582.503,04	0,00	1.582.503,04
1728071000	0002	0948	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	263.750,50	1.582.503,04	0,00	1.582.503,04
1728071001	0002	0948	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	263.750,50	1.582.503,04	0,00	1.582.503,04
17280711001	0002	0949	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS - 83.142-5	23.104,30	138.625,84	0,00	138.625,84
17280711002	0002	0949	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FEAS - 83.143-3	100.953,20	605.719,20	0,00	605.719,20
17280711003	0002	0950	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - FEAS - 83.144-1	139.693,00	838.158,00	0,00	838.158,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2019 a 31/12/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17281000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.436,86	430.599,98	17.152.000,00	-16.721.400,02
17281010000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	425.000,00	695.000,00	-270.000,00
17281011000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	425.000,00	695.000,00	-270.000,00
17281011003	0002	0906	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	425.000,00	695.000,00	-270.000,00
17281020000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	14.000.000,00	-14.000.000,00
17281021000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	14.000.000,00	-14.000.000,00
17281021001	0002	0736	CONV. GOV. ESTADUAL - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
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	4.436,86	5.599,98	2.457.000,00	-2.451.400,02
17281091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	4.436,86	5.599,98	2.457.000,00	-2.451.400,02
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
17281091010	0002	0818	CONV. GOV. ESTADUAL - ESCOLA DA BELEZA - ASSISTENTE DE CABELEIREIRO	1.466,61	1.466,61	0,00	1.466,61
17281091011	0002	0820	CONV. GOV. ESTADUAL - ESCOLA DA BELEZA - MAQUIADOR	2.446,65	2.446,65	0,00	2.446,65
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	523,60	1.686,72	0,00	1.686,72
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2019 a 31/12/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
17289911004	0002	0404	TRANSFERÊNCIA GOV. ESTADUAL - FUNDO A FUNDO - FMS - LOCAÇÃO SOCIAL - REMOÇÕES PREVENTIVAS	0,00	0,00	-50.000,00
17289911005	0002	0742	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	-62.000,00
17289911006	0002	0393	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	-4.000,00
17289911007	0002	0744	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	-237.000,00
17289911008	0002	0745	CDHU - CIDADE LEGAL - REGULARIZAÇÕES	0,00	0,00	-289.000,00
17400000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	189,00	-307.811,00
17400010000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	189,00	-307.811,00
17400011000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	0,00	189,00	-307.811,00
17400011001	0003	0076	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	0,00	-1.000,00
17400011002	0003	0206	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO FUTEBOL AMADOR	0,00	0,00	-1.000,00
17400011003	0003	0159	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	-7.000,00
17400011004	0006	0746	CAPTAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS FONTES - SSC	0,00	0,00	-200.000,00
17400011005	0006	0747	DOAÇÕES - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	189,00	-49.811,00
17400011006	0006	0748	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	-4.000,00
17400011007	0006	0749	RECEITAS DIVERSAS - CORRENTE UPAE	0,00	0,00	-25.000,00
17400011008	0003	0750	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	-20.000,00
17500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	20.364.802,64	184.040.396,06	11.362.396,06
17500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	20.364.802,64	184.040.396,06	11.362.396,06
17580100000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	20.364.802,64	184.040.396,06	11.362.396,06
17580110000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	20.364.802,64	184.040.396,06	11.362.396,06
17580110001	0002	0225	RECURSOS DO FUNDEB	20.364.802,64	184.040.396,06	11.362.396,06
17600000000			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	-823.000,00
17680000000			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	-823.000,00
17680100000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO EXTERIOR	0,00	0,00	-823.000,00
17680110000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO EXTERIOR	0,00	0,00	-823.000,00
17680111000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO EXTERIOR - PRINCIPAL	0,00	0,00	-823.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orcada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1768011001	0006	0075	CONV. SEC. CULTURA - SC	0,00	0,00	820.000,00	-820.000,00
1768011002	0006	0237	CONV. SEC. ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.592.345,35	71.410.890,57	77.134.000,00	-5.723.109,43
1910000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	4.017.599,50	38.226.907,66	37.924.000,00	302.907,66
1910010000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	4.012.522,98	37.937.933,05	37.562.000,00	375.933,05
1910011000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	4.012.522,98	37.937.933,05	37.562.000,00	375.933,05
1910011001	0003	0092	MULTAS DE FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	27.806,97	253.832,14	132.000,00	121.832,14
1910011002	0003	0130	MULTAS SOBRE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	3.908.678,07	32.889.687,55	36.594.000,00	-3.704.312,45
1910011003	0003	0132	TAXAS DE PÁTIO - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	0,00	370.000,00	-370.000,00
1910011004	0001	0480	DREMEC 93 - MULTAS SOBRE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	0,00	3.584.771,85	0,00	3.584.771,85
1910011005	0001	0481	DREMEC 93 - TAXAS DE PÁTIO - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	315.228,15	0,00	315.228,15
1910011006	0001	0114	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	76.037,94	894.413,36	466.000,00	428.413,36
1910090000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	5.076,52	288.974,61	362.000,00	-73.025,39
1910091000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	5.076,52	288.974,61	362.000,00	-73.025,39
19100911000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	5.076,52	288.974,61	362.000,00	-73.025,39
19100911001	0001	0021	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DIV. UNIDADES	136,28	182.984,79	119.000,00	63.984,79
19100911002	0005	0027	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.625,97	62.464,18	180.000,00	-117.535,82
19100911003	0002	0594	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FMS - ESTADUAL	314,27	14.116,82	12.000,00	2.116,82
19100911004	0001	0072	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FMS - MUNICIPAL	0,00	29.158,74	50.000,00	-20.841,26
19100911005	0003	0136	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FMS - DVS	0,00	250,08	1.000,00	-749,92
1920000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.396.610,21	19.646.417,24	7.505.000,00	12.141.417,24
1921000000			INDENIZAÇÕES	6.984,25	98.806,36	106.000,00	-7.193,64
1921010000			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	6.984,25	98.806,36	106.000,00	-7.193,64
1921011000			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL	6.984,25	98.806,36	106.000,00	-7.193,64
19210111001	0001	0019	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	6.984,25	98.806,36	106.000,00	-7.193,64
1922000000			RESTITUIÇÕES	717.269,56	967.753,67	257.000,00	710.753,67
1922010000			RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	717.269,56	967.753,67	257.000,00	710.753,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2019 a 31/12/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
19220110000			RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	717.269,56	967.753,67	710.753,67
1922011000			RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	717.269,56	967.753,67	710.753,67
1922011001	0001	0104	RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO ENSINO (TESOURO)	713.223,66	845.902,19	635.902,19
1922011002	0005	0128	RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO ENSINO (UNIÃO)	4.045,90	121.851,48	76.851,48
1922011004	0002	0407	RESTITUIÇÃO FUNDEB	0,00	0,00	-2.000,00
19280000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	9.672.356,40	18.579.857,21	11.437.857,21
1928020000			RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	9.672.356,40	18.579.857,21	11.437.857,21
19280290000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	9.672.356,40	18.579.857,21	11.437.857,21
19280291000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	9.672.356,40	18.579.857,21	11.437.857,21
19280291001	0001	0022	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	9.672.356,40	18.529.596,89	11.415.596,89
19280291003	0001	0024	RESTITUIÇÕES DE DESP. GERAIS P/ INST. DE PREVIDÊNCIA	0,00	268,99	-5.731,01
19280291007	0006	0345	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS FONTES - SIAS	0,00	0,00	-2.000,00
19280291008	0003	0866	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	49.991,33	39.991,33
19280291009	0003	0867	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - FUNSET	0,00	0,00	-10.000,00
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.178.135,64	13.537.565,67	-18.167.434,33
19903900000			OUTRAS RECEITAS	3.178.135,64	13.537.565,67	-18.167.434,33
19909910000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	3.178.135,64	13.537.565,67	-18.167.434,33
19909911000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	3.059.118,42	11.974.108,01	-16.906.891,99
19909911001	0001	0050	RECEITAS EVENTUAIS	99.913,57	1.647.513,82	67.513,82
19909911002	0003	0073	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	1.469,55	93.972,75	-450.027,25
19909911003	0003	0074	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO DE ESPORTES	0,00	10.327,95	-35.672,05
19909911004	0003	0082	RECEITAS DIVERSAS - FJMCAD	2.610.182,78	3.597.886,19	-825.113,81
19909911005	0001	0097	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - DIVERSAS	0,00	0,00	-1.000,00
19909911006	0003	0162	RECEITAS DIVERSAS - FUNGEHAPA	0,00	0,00	-861.000,00
19909911007	0001	0083	JUROS S/PARCELAM.DE DÉBITOS DIVERSOS(LEI 8463/02).	296.560,94	3.919.440,94	1.869.440,94
19909911008	0001	0144	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - TRIBUTCS	0,00	0,00	-1.000,00
19909911009	0003	0100	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	433.912,76	433.912,76
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	17.753,98	-4.246,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2019 a 31/12/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19909911012	0003	0207	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO FUTEBOL AMADOR	0,00	149,18	1.000,00	-850,82
19909911014	0006	0342	CAPTAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS FONTES - SIAS	0,00	0,00	103.000,00	-103.000,00
19909911015	0003	0318	RECEITAS DIVERSAS - FAE - SABINA	18.920,00	717.595,86	1.000.000,00	-282.404,14
19909911016	0003	0399	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19909911017	0005	0221	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO FEDERAL	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
19909911018	0003	0479	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	5.830,55	15.000,00	-9.169,45
19909911019	0001	0495	RECEITAS DECORRENTES DE PROC. JUDICIAIS DE PRECATÓRIOS A RECEBER	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
19909911022	0001	0494	DREM EC 93 - RECEITAS DIVERSAS - FUNDO DE HABITAÇÃO	0,00	846.000,00	0,00	846.000,00
19909911023	0001	0499	DREM EC 93 - RECEITAS DIVERSAS - FAE - SABINA	0,00	284.199,58	0,00	284.199,58
19909911026	0003	0751	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	38.000,00	-38.000,00
19909911027	0003	0752	FMPA - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
19909911028	0001	0251	SANEAMENTO DAS CONTAS PÚBLICAS - DESCONTOS OBTIDOS	0,00	145.939,29	766.000,00	-620.060,71
19909911029	0001	0194	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	4.449,58	142.250,79	300.000,00	-157.749,21
19909911030	0001	0053	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
19909911031	0001	0096	RECEITA DO PROG. DE RECUP. FISCAL/DANT DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19909911032	0001	0321	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19909911033	0001	0143	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	408.000,00	-408.000,00
19909911034	0001	0222	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO MUNICIPAL	10.977,79	25.656,63	50.000,00	-24.343,37
19909911035	0003	0876	RECEITAS DIVERSAS - FMPPI	0,00	40.000,00	507.000,00	-467.000,00
19909911036	0001	0942	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO APOIO AO ESPORTE - C/C 62.092-0	0,00	241,72	50.000,00	-49.758,28
19909911037	0003	0937	FUNGEPPUC - FUNDO DE GESTÃO DOS PARQUES PÚBLICOS E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO - LEI Nº 10.073/2018.	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00
19909911038	0003	0899	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO DE PRESERVAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA	3.101,78	26.197,39	98.000,00	-71.802,61
19909911040	0001	0974	DREM EC 93 - RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNIC. SAÚDE - RECURSO TAXAS	11.917,27	108.785,19	0,00	108.785,19
19909911041	0001	0987	RECEITAS DIVERSAS - DILIGÊNCIAS OFICIAIS	453,44	453,44	0,00	453,44
19909912000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	30.112,86	293.340,92	688.000,00	-394.659,08
19909912001	0001	0853	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	30.112,86	293.340,92	688.000,00	-394.659,08
19909913000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	59.407,68	996.019,88	1.517.000,00	-520.980,12
19909913001	0001	0854	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	55.225,40	894.455,05	1.517.000,00	-622.544,95
19909913002	0001	0855	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ENTIDADES ASSISTENCIAIS	4.182,28	101.564,83	0,00	101.564,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2019 a 31/12/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19090914000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	29.496,68	274.096,86	619.000,00	-344.903,14
19090914001	0001	0856	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	29.496,68	274.096,86	619.000,00	-344.903,14
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	22.021.375,89	64.477.673,11	342.263.000,00	-277.785.326,89
21000000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	19.907.678,40	38.289.685,53	107.975.000,00	-69.685.314,47
21100000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	11.874.529,24	27.952.513,21	72.930.000,00	-44.977.486,79
21180000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	491.746,54	53.382.000,00	-52.890.253,46
21180100000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	491.746,54	53.382.000,00	-52.890.253,46
21180130000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	52.258.000,00	-52.258.000,00
21180131000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL	0,00	0,00	52.258.000,00	-52.258.000,00
21180131007	0007	0933	URBANIZAÇÃO JD. ESPÍRITO SANTO/CPAC	0,00	0,00	6.000.000,00	-6.000.000,00
21180131008	0007	0932	URBANIZAÇÃO JD. IRENE/CPAC	0,00	0,00	8.000.000,00	-8.000.000,00
21180131009	0007	0903	URBANIZAÇÃO NÚCLEOS PEDRO AMÉRICO/HOMERO THON/CPAC	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
21180131010	0007	0896	OBRAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SEMASA	0,00	0,00	35.258.000,00	-35.258.000,00
21180150000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.124.000,00	-1.124.000,00
21180151000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.124.000,00	-1.124.000,00
21180151001	0007	0941	FINANCIAMENTO BNDES - MODERNIZAÇÃO TI	0,00	0,00	1.124.000,00	-1.124.000,00
21180170000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR	0,00	491.746,54	0,00	491.746,54
21180171000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR - PRINCIPAL	0,00	491.746,54	0,00	491.746,54
21180171002	0007	0979	CPAC URBANIZAÇÃO NÚCLEO ESPÍRITO SANTO I E II	0,00	163.624,86	0,00	163.624,86
21180171004	0007	0981	CPAC PAC2 URBANIZAÇÃO NÚCLEOS PEDRO AMÉRICO/HOMERO THON	0,00	328.121,68	0,00	328.121,68
21190000000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	11.874.529,24	27.460.766,67	19.548.000,00	7.912.766,67
21190010000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	11.874.529,24	27.460.766,67	19.548.000,00	7.912.766,67
21190011000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	11.874.529,24	27.460.766,67	19.548.000,00	7.912.766,67
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2018 a 31/12/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		No Ano	Diferença
				No Mês	No Ano		
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 PREDIÇOS PÚBLICOS	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	416.528,64	0,00	416.528,64
21190011009	0007	0985	FINANCIAMENTO - LINHA DE CRÉDITO FINISA	11.874.529,24	27.044.238,03	0,00	27.044.238,03
21200000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	8.033.149,16	10.337.172,32	35.045.000,00	-24.707.827,68
21290000000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	8.033.149,16	10.337.172,32	35.045.000,00	-24.707.827,68
21290010000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	8.033.149,16	10.337.172,32	35.045.000,00	-24.707.827,68
21290011001	0007	0564	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA - BID	8.033.149,16	10.337.172,32	35.045.000,00	-24.707.827,68
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 - PRINCIPAL	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
22130011001	0001	0185	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS - VEÍCULOS	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
22200000000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	421.956,57	90.000.000,00	-89.578.043,43
22200010000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0,00	421.956,57	90.000.000,00	-89.578.043,43
22200011000	0001	0099	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	421.956,57	90.000.000,00	-89.578.043,43
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	772.856,10	11.789.573,78	115.693.000,00	-103.903.426,22
24100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	772.856,10	11.789.573,78	98.929.000,00	-87.139.426,22
24180000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	772.856,10	11.789.573,78	98.929.000,00	-87.139.426,22
24180400000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	106.440,00	1.452.440,00	20.834.000,00	-19.381.560,00
24180410000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	106.440,00	727.440,00	6.875.000,00	-6.147.560,00
24180411000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	106.440,00	727.440,00	6.875.000,00	-6.147.560,00
24180411001	0005	0925	ATENÇÃO BÁSICA	106.440,00	727.440,00	6.875.000,00	-6.147.560,00
24180420000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	725.000,00	10.856.000,00	-10.131.000,00
24180421000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	0,00	725.000,00	10.856.000,00	-10.131.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2019 a 31/12/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		No Ano	Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano			
24180421001	0005	0926	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	725.000,00	725.000,00	10.856.000,00	-10.131.000,00
24180430000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	1.358.000,00	-1.358.000,00
24180431000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.358.000,00	-1.358.000,00
24180431001	0005	0928	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	1.358.000,00	-1.358.000,00
24180450000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	1.745.000,00	-1.745.000,00
24180451000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	1.745.000,00	-1.745.000,00
24180451001	0005	0927	GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	1.745.000,00	-1.745.000,00
24180500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	560.402,46	8.846.352,56	8.846.352,56	15.395.000,00	-6.548.647,44
24180510000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	560.402,46	8.846.352,56	8.846.352,56	15.395.000,00	-6.548.647,44
24180511000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	560.402,46	8.846.352,56	8.846.352,56	15.395.000,00	-6.548.647,44
24180511002	0005	0573	PROGRAMA CAMINHO NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
24180511003	0005	0575	MOBILIÁRIO / PAR / FNDE	0,00	0,00	0,00	830.000,00	-830.000,00
24180511004	0005	0198	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE CRECHES	560.402,46	8.846.352,56	8.846.352,56	13.765.000,00	-4.918.647,44
24181000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	106.013,64	1.490.781,22	1.490.781,22	58.209.000,00	-56.718.218,78
24181010000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	85.330,00	132.710,00	132.710,00	19.590.000,00	-19.457.290,00
24181011000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	85.330,00	132.710,00	132.710,00	19.590.000,00	-19.457.290,00
24181011005	0005	0919	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	85.330,00	132.710,00	132.710,00	19.590.000,00	-19.457.290,00
24181060000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24181061000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24181061001	0005	0939	OBRAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SEMASA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24181070000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	987.000,00	-987.000,00
24181071000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	987.000,00	-987.000,00
24181071002	0005	0768	CONV. GOV. FEDERAL - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	987.000,00	-987.000,00
24181090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	20.683,64	1.358.071,22	1.358.071,22	37.532.000,00	-36.173.928,78
24181091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	20.683,64	1.358.071,22	1.358.071,22	37.532.000,00	-36.173.928,78
24181091001	0005	0549	CONV. GOV. FEDERAL - PROGRAMA PRIORITÁRIO DE INVESTIMENTO - PROJETO PINTASSILGO - CT. 0352.825-00/2011	0,00	0,00	0,00	1.054.000,00	-1.054.000,00
24181091002	0005	0550	CONV. GOV. FEDERAL - PROGRAMA PRIORITÁRIO DE INVESTIMENTO - OBRAS DE URBANIZ. PEDRO AMÉRICO/HOMERO THON CT 0352.719-17/20	0,00	482.164,25	482.164,25	1.160.000,00	-677.835,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2019 a 31/12/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24181091003	0005	0093	CONV. GOV. FEDERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
24181091004	0005	0062	CONV. GOV. FEDERAL - ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
24181091005	0005	0446	CONV. GOV. FEDERAL - CETR - MINISTÉRIO TRABALHO E EMPREGO	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
24181091006	0005	0137	CONV. GOV. FEDERAL - SC	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24181091007	0005	0319	CONV. GOV. FEDERAL - PARQUE TECNOLÓGICO	0,00	0,00	750.000,00	-750.000,00
24181091008	0005	0527	CONV. GOV. FEDERAL - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
24181091010	0005	0533	CONV. GOV. FEDERAL - TEATRO CARLOS GOMES	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
24181091011	0005	0394	CONV. GOV. FEDERAL - OBRAS DE URBANIZAÇÃO COMPLEXO JARDIM SANTA	0,00	0,00	3.260.000,00	-3.260.000,00
24181091013	0005	0770	CRISTINA/CASSAQUERA CT 0426.466-43/2013 CONV. GOV. FEDERAL - SEPE	0,00	0,00	5.125.000,00	-5.125.000,00
24181091014	0005	0203	CONV. GOV. FEDERAL - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SMU	0,00	0,00	2.094.000,00	-2.094.000,00
24181091015	0005	0201	CONV. GOV. FEDERAL - PROGRAMA URB. REGULAR. E INTEG. DE ASSENT. PRECÁRIOS - JD	0,00	0,00	2.182.000,00	-2.182.000,00
24181091016	0005	0212	CRISTIANE/MARAVILHAS CT 0192.881-92/2006 CONV. GOV. FEDERAL - PROGRAMA PRIORITÁRIO DE INVESTIMENTO/PAC - JARDIM IRENE - CT	0,00	0,00	9.691.000,00	-9.691.000,00
24181091017	0005	0213	0222.668-59/2007 CONV. GOV. FEDERAL - PROGRAMA PRIORITÁRIO DE INVESTIMENTO/PAC - ESPÍRITO SANTO - CT	20.683,64	206.805,08	8.533.000,00	-8.326.194,92
24181091018	0005	0323	0222.667-44/2007 CONV. GOV. FEDERAL - PROGRAMA PRIORITÁRIO DE INVESTIMENTO - PAC - JARDIM ALZIRA	0,00	0,00	2.158.000,00	-2.158.000,00
24181091019	0005	0890	FRANCO II - CT 0218.893-31/2008 CONV. GOV. FEDERAL - RETOMADA DAS OBRAS - CÉU JARDIM ANA MARIA	0,00	669.101,89	0,00	669.101,89
24181091020	0005	0895	CONV. GOV. FEDERAL - QUARTEIRÃO DA SEGURANÇA	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
24189900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	4.491.000,00	-4.491.000,00
24189910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	4.491.000,00	-4.491.000,00
24189911000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.491.000,00	-4.491.000,00
24189911001	0005	0189	REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA DE NÚCLEOS HABITACIONAIS	0,00	0,00	289.000,00	-289.000,00
24189911002	0005	0165	GERENCIAMENTO	0,00	0,00	456.000,00	-456.000,00
24189911003	0005	0544	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
24189911005	0005	0204	REESTRUTURAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	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	1.000,00	-1.000,00
24189911008	0005	0771	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - DEFESA CIVIL	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
24189911009	0005	0772	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	470.000,00	-470.000,00
24189911010	0005	0773	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	195.000,00	-195.000,00
24189911011	0005	0774	REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2019 a 31/12/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
24200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-16.614.000,00
24280000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-16.614.000,00
24280300000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	5.000,00	-5.000,00
24280310000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	5.000,00	-5.000,00
24280311000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	5.000,00	-5.000,00
24280311004	0002	0910	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	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	-16.474.000,00
24281010000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	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	1.828.000,00	-1.828.000,00
24281011009	0002	0907	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	77.000,00	-77.000,00
24281011010	0002	0908	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	1.750.000,00	-1.750.000,00
24281011011	0002	0909	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	1.000,00	-1.000,00
24281060000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	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	7.850.000,00	-7.850.000,00
24281061001	0002	0779	CONV. GOV. ESTADUAL - SMA	0,00	1.850.000,00	-1.850.000,00
24281061002	0002	0840	CONV. GOV. ESTADUAL - OBRAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SEMASA	0,00	6.000.000,00	-6.000.000,00
24281070000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	2.470.000,00	-2.470.000,00
24281071000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	0,00	2.470.000,00	-2.470.000,00
24281071001	0002	0340	CONV. GOV. ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO	0,00	50.000,00	-50.000,00
24281071002	0002	0780	CONV. GOV. ESTADUAL - MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO	0,00	520.000,00	-520.000,00
24281071003	0002	0781	CONV. GOV. ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO	0,00	1.900.000,00	-1.900.000,00
24281090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	4.326.000,00	-4.326.000,00
24281091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	4.326.000,00	-4.326.000,00
24281091001	0002	0338	CONV. GOV. ESTADUAL - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	0,00	50.000,00	-50.000,00
24281091002	0002	0336	CONV. GOV. ESTADUAL - PARQUE TECNOLÓGICO	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
24281091003	0002	0337	CONV. GOV. ESTADUAL - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES	0,00	50.000,00	-50.000,00
24281091004	0002	0333	CONV. GOV. ESTADUAL - REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS - SOSIP	0,00	1.121.000,00	-1.121.000,00
24281091005	0002	0396	CONV. GOV. ESTADUAL - TEATRO CARLOS GOMES	0,00	50.000,00	-50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2019 a 31/12/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24281091006	0002	0782	CONV. GOV. ESTADUAL - SEPE	0,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
24281091007	0002	0783	CONV. GOV. ESTADUAL - CULTURA	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
24281091008	0002	0784	CONV. GOV. ESTADUAL - OBRAS CDHU	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
24289900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	135.000,00	-135.000,00
24289910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	135.000,00	-135.000,00
24289911000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	135.000,00	-135.000,00
24289911003	0002	0785	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
24289911004	0002	0786	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
24289911005	0002	0787	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
24500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
24580000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
24580100000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
24580110000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
24580111001	0006	0789	DOAÇÕES - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
24600000000			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24680000000			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
24681010000			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	1.340.841,39	13.976.457,23	25.595.000,00	-11.618.542,77
29900000000			DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.340.841,39	13.976.457,23	25.595.000,00	-11.618.542,77
29900001000			DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.340.841,39	13.976.457,23	25.595.000,00	-11.618.542,77
299000011000			DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	1.340.841,39	13.976.457,23	25.595.000,00	-11.618.542,77
299000011001	0003	0142	OUTRAS RECEITAS - FUNDO DE HABITAÇÃO	245.488,93	3.878.281,32	12.532.000,00	-8.653.718,68
299000011002	0001	0578	OUTRAS RECEITAS - EIV EDUCAÇÃO	0,00	733.792,34	2.175.000,00	-1.441.207,66
299000011003	0001	0579	OUTRAS RECEITAS - EIV SAÚDE	0,00	692.154,73	1.050.000,00	-357.845,27
299000011004	0001	0547	TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - LC 151/15	0,00	0,00	23.000,00	-23.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2019 a 31/12/2019
Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
29900011005	0003	0325	OUTRAS RECEITAS DA EDUCAÇÃO - EIV	0,00	0,00	-400.000,00
29900011007	0001	0537	DREM EC 93 - OUTRAS RECEITAS - FUNDO DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	939.701,30	939.701,30
29900011009	0006	0790	OUTRAS RECEITAS - CONSTRUÇÃO DO QUARTEIRÃO DA SEGURANÇA	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
29900011012	0006	0793	RECEITAS DIVERSAS - CAPITAL LUPAE	0,00	25.000,00	-25.000,00
29900011013	0003	0794	FMPA - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS	0,00	70.000,00	-70.000,00
29900011014	0003	0039	OUTRAS RECEITAS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO	494.774,88	2.487.162,82	2.487.162,82
29900011015	0003	0797	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EIV TIPO I	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
29900011016	0003	0798	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EIV TIPO I	112.871,15	768.597,56	768.597,56
29900011017	0003	0800	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - EIV TIPO I	112.871,15	964.200,37	944.200,37
29900011018	0003	0802	FUNDO DE APOIO À EDUCAÇÃO - EIV TIPO I	112.871,15	768.597,56	768.597,56
29900011019	0007	0897	RECURSO BNDS - SISTEMA MUNICIPAL DE MONITORAMENTO INTEGRADO	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
29900011020	0003	0915	OUTRAS RECEITAS DA SAÚDE - EIV	0,00	300.000,00	-300.000,00
29900011021	0003	0331	OUTRAS RECEITAS - LEI 9394/92 - AQUISIÇÃO TERRAS / EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	261.964,13	261.964,13	261.964,13
29900011022	0003	0058	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - MITIGAÇÃO DE EIV	0,00	2.482.005,10	2.482.005,10
71000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	9,00	-33.197.000,00
71000000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	-15.000,00
71000000000			IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-15.000,00
71180000000			IMPOSTOS - ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-15.000,00
71180010000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	-15.000,00
71180010000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - INTRA OFSS	0,00	0,00	-15.000,00
71180011000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	-15.000,00
71180011001	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Anu		
77381091002	0001	0673	78.714-0	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
790000000000			CORESAB	0,00	0,00	33.032.000,00	-33.032.000,00
791000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
791001000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
791001100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - INTRA OFSS	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
791001110000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - INTRA OFSS	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
791001110011	0003	0672	MULTAS SOBRE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
792000000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	33.012.000,00	-33.012.000,00
792800000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	33.012.000,00	-33.012.000,00
792802000000			RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	33.012.000,00	-33.012.000,00
792802900000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - INTRA OFSS	0,00	0,00	33.012.000,00	-33.012.000,00
792802910000	0001	0329	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	33.012.000,00	-33.012.000,00
792802910001	0001	0329	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS GERAIS - SFSA	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
792802910002	0001	0669	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS GERAIS - SEMASA	0,00	0,00	14.010.000,00	-14.010.000,00
792802910003	0001	0671	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS GERAIS - TAXA ADMINISTRATIVA - PAC	0,00	0,00	6.000.000,00	-6.000.000,00
792802910004	0001	0262	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS GERAIS - JUROS PAC	0,00	0,00	13.000.000,00	-13.000.000,00
800000000000			RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	17.000.000,00	-17.000.000,00
820000000000			ALIENAÇÃO DE BENS - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
822000000000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
822000100000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
822000110000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
822000110001	0001	0676	VENDA DE TERRENO	0,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
840000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00
843000000000			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00
843800000000			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00
843810000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00
843810900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00

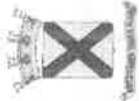


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Exercício de 2019

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
84381091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00
84381091001	0001	0263	AMORTIZAÇÃO DO PAC	0,00	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00
910000000000			@ DEDUÇÕES DE RECEITAS	-12.895.732,70	-131.774.793,12	-126.846.000,00	-4.928.793,12
910000000000			@ DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	-12.895.732,70	-131.774.793,12	-126.846.000,00	-4.928.793,12
917000000000			DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-1.424.802,00	-13.772.346,68	-14.504.000,00	731.653,32
917100000000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.424.802,00	-13.772.346,68	-14.504.000,00	731.653,32
917180000000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	-1.424.802,00	-13.772.346,68	-14.145.000,00	372.653,32
917180100000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-1.424.802,00	-13.772.313,76	-14.144.000,00	371.686,24
917180121001	0001	0226	DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM	-1.424.802,00	-13.772.313,76	-14.144.000,00	371.686,24
917180150000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	-32,92	-1.000,00	967,08
917180151001	0001	0227	DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR	0,00	-32,92	-1.000,00	967,08
917180600000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	-359.000,00	359.000,00
917180610000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	-359.000,00	359.000,00
917180611001	0001	0228	DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS L.C. 37/97	0,00	0,00	-359.000,00	359.000,00
917200000000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-112.342.000,00	-118.002.446,44	-112.342.000,00	-5.660.446,44
917280000000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	-112.342.000,00	-118.002.446,44	-112.342.000,00	-5.660.446,44
917280100000			DEDUÇÕES DE RECEITA - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-112.342.000,00	-118.002.446,44	-112.342.000,00	-5.660.446,44
917280110000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO ICMS	-82.780.000,00	-88.427.323,30	-82.780.000,00	-5.647.323,30
917280111001	0001	0229	DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-82.780.000,00	-88.427.323,30	-82.780.000,00	-5.647.323,30
917280120000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IPVA	-28.916.000,00	-28.943.436,80	-28.916.000,00	-26.436,80
917280121001	0001	0230	DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-28.916.000,00	-28.943.436,80	-28.916.000,00	-26.436,80
917280130000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-646.000,00	-626.686,34	-646.000,00	19.313,66
917280131001	0001	0231	DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-646.000,00	-626.686,34	-646.000,00	19.313,66
Total				2.332.143.788,21	2.332.143.788,21	2.661.940.000,00	-329.796.211,79
Total Retificador				-12.895.732,70	-131.774.793,12	-126.846.000,00	-4.928.793,12
Total Geral				2.03.262.665,88	2.200.368.995,09	2.535.094.000,00	-334.725.004,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/12/2019 a 31/12/2019
Exercício de 2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

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	369.076.028,67	175.300.760,1	116.425.355,54	1.706.926.790,75	186.458.983,97	1.654.187.630,74	146.596.720,25	1.564.060.883,18	4.583,35	142.865.907,57
		284.133.977,82									
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	685.935.000,00	101.070.629,96	25.221.519,59	77.668.300,68	705.052.747,86	82.520.899,42	704.896.425,51	75.283.800,66	689.276.496,75	0,00	15.776.251,11
		56.731.362,51									
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS	580.754.000,00	83.649.054,67	18.953.332,26	49.922.996,18	600.284.359,90	54.775.594,92	600.128.037,55	54.461.398,12	598.378.858,68	0,00	1.905.501,22
		45.165.362,51									
319003 - PENSÕES	282.000,00	0,00	33.324,17	21.521,92	248.675,83	21.521,92	248.675,83	21.521,92	248.675,83	0,00	0,00
		0,00									
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.795.000,00	1.522.526,00	453.869,13	61.162,94	4.343.067,53	114.014,23	4.343.067,53	122.849,88	4.319.842,57	0,00	23.224,96
		1.520.589,34									
319005 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.225.000,00	171.000,00	178.921,10	110.451,05	1.114.508,36	110.451,05	1.114.508,36	110.451,05	1.114.508,36	0,00	0,00
		1.103.170,54									
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	520.797.000,00	76.292.208,67	13.902.597,17	45.825.222,62	569.801.014,87	50.366.632,65	559.801.014,87	49.996.570,65	559.245.306,48	0,00	555.708,39
		23.385.596,63									
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.644.000,00	1.606.000,00	1.163.883,67	2.075.086,42	14.527.711,74	2.075.086,42	14.527.711,74	2.102.115,97	13.357.466,22	0,00	1.170.245,52
		2.558.404,59									
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	26.054.000,00	2.994.320,00	1.594.596,77	1.675.256,40	17.670.734,41	1.828.351,13	17.670.734,41	1.828.351,13	17.670.734,41	0,00	0,00
		9.782.988,82									
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	475.000,00	430.000,00	142.816,37	78.965,14	642.183,63	78.965,14	642.183,63	98.965,14	642.183,63	0,00	0,00
		120.000,00									
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		235.000,00									
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.752.000,00	633.000,00	1.480.923,88	75.329,69	861.257,22	75.329,69	861.257,22	75.329,69	861.257,22	0,00	0,00
		6.042.818,90									
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.495.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.075.206,31	105.242,69	918.883,96	105.242,69	918.883,96	0,00	156.322,35
		416.793,69									
319100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	105.181.000,00	17.421.575,29	6.268.187,33	27.745.304,50	104.768.387,96	27.745.304,50	104.768.387,96	20.822.402,54	90.897.638,07	0,00	13.870.749,89
		11.566.000,00									
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.640.000,00	17.421.575,29	1.889.187,33	27.745.304,50	104.768.387,96	27.745.304,50	104.768.387,96	20.822.402,54	90.897.638,07	0,00	13.870.749,89
		11.404.000,00									
319191 - SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.379.000,00	0,00	4.379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00									
319192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		162.000,00									
320000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.237.000,00	0,00	847.460,85	-243.165,88	7.560.873,70	502.741,34	7.560.873,70	524.530,09	7.560.873,70	0,00	0,00
		828.665,45									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

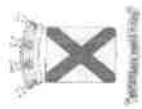
Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019 Exercício de 2019

Especificação	Orcado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
329000 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.237.000,00	0,00	847.460,85	-243.165,88	7.560.873,70	502.741,34	7.560.873,70	524.530,09	7.560.873,70	0,00	0,00
329021 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	6.085.000,00	828.665,45	449.664,70	-228.846,57	4.938.462,59	425.313,77	4.938.462,59	447.102,52	4.938.462,59	0,00	0,00
329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	3.152.000,00	696.852,71	397.776,15	-14.319,31	2.622.411,11	77.427,57	2.622.411,11	77.427,57	2.622.411,11	0,00	0,00
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.102.114.000,00	268.005.398,71	148.231.773,6	39.000.220,74	994.313.169,19	103.435.343,21	941.730.331,53	70.788.389,50	857.223.512,73	4.583,35	127.089.656,46
335000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	349.704.000,00	226.573.949,86	13.244.648,89	17.638.205,80	393.656.744,52	34.661.992,65	393.402.264,57	33.383.693,20	384.015.020,19	0,00	9.641.724,33
335036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.727.000,00	1.841.142,00	50.000,00	587.582,00	4.517.142,00	587.582,00	4.517.142,00	587.582,00	4.517.142,00	0,00	0,00
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	336.051.000,00	101.082.592,56	13.118.592,70	17.003.000,00	388.916.758,82	34.026.786,85	388.682.278,87	32.748.487,40	379.275.034,49	0,00	9.641.724,33
335041 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.905.000,00	67.623,80	76.056,19	47.623,80	193.567,61	47.623,80	193.567,61	47.623,80	193.567,61	0,00	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	0,00	0,00
336000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	14.700.000,00	20.250.000,00	0,00	1.500.000,00	34.950.000,00	3.976.756,87	34.448.141,17	2.809.028,37	33.280.410,67	0,00	1.669.589,33
336045 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	14.700.000,00	20.250.000,00	0,00	1.500.000,00	34.950.000,00	3.976.756,87	34.448.141,17	2.809.026,37	33.280.410,67	0,00	1.669.589,33
337000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	961.000,00	3.660.390,20	3.958,34	0,00	4.482.531,86	106.550,44	4.482.531,86	106.550,44	4.482.531,86	0,00	0,00
337170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	516.219,68	763.243,94	858,34	0,00	1.278.605,28	106.550,44	1.278.605,28	106.550,44	1.278.605,28	0,00	0,00
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	138.604.087,39	119.924.561,5	33.062.052,79	529.794.496,72	77.426.986,93	478.983.942,01	43.291.569,29	417.671.804,23	4.583,35	112.122.692,49
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.205.000,00	113.700.529,10	638.544,41	376.618,30	4.377.905,40	376.618,30	4.377.905,40	376.618,30	4.377.905,40	0,00	0,00
339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	68.000,00	1.428.550,19	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019
Exercício de 2019

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	114.625.000,00	13.682.422,58 32.427.779,50	27.336.804,18	4.814.881,71	68.542.838,90	8.086.787,17	60.062.510,32	3.825.572,46	48.842.087,50	916,67	19.700.741,40
339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	450.000,00	0,00 345.000,00	19.000,00	60.000,00	86.000,00	60.000,00	86.000,00	0,00	26.000,00	0,00	60.000,00
339032 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.736.000,00	1.025.000,00 3.277.622,97	284.582,19	92.974,59	16.198.784,84	1.616.071,73	15.851.224,20	475.959,96	10.052.736,56	0,00	6.146.048,28
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	765.000,00	10.000,00 369.690,51	322.161,51	4.778,93	83.147,98	4.778,93	83.147,98	4.778,93	83.147,98	0,00	0,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.377.000,00	2.548.163,28 2.232.190,94	1.918.260,00	732.407,58	13.775.712,34	1.099.726,28	13.755.012,70	1.251.947,47	12.686.884,54	0,00	1.088.827,80
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	353.319.000,00	86.433.865,81 54.634.430,60	74.377.477,08	14.732.803,62	310.740.158,15	47.461.322,54	276.089.058,82	21.152.233,66	239.154.675,64	3.666,68	71.585.482,51
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	38.568.000,00	6.248.549,55 6.004.955,57	4.683.194,15	466.406,90	34.148.359,83	5.140.462,63	29.134.686,79	1.986.229,29	23.281.863,79	0,00	10.866.496,04
339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	13.394.000,00	74.000,00 3.554.700,00	572.870,00	789.360,00	9.340.430,00	789.360,00	9.340.430,00	789.360,00	9.340.430,00	0,00	0,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.857.000,00	3.301.800,00 531.792,66	95.587,40	2.938.120,48	23.531.419,94	1.589.588,96	21.435.504,64	1.584.372,06	21.430.277,74	0,00	2.101.142,20
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	9.126.000,00	2.151.900,00 1.649.617,12	1.026.058,19	667.195,54	8.602.224,69	978.084,70	8.455.268,52	956.673,11	8.253.066,93	0,00	349.157,76
339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	9.336.000,00	1.331.500,00 2.498.907,09	779.044,55	-72.267,21	7.389.548,36	-72.267,21	7.389.548,36	-72.267,21	7.389.548,36	0,00	0,00
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.080.000,00	2.227.803,00 0,00	330.330,79	171.778,17	2.977.472,21	178.624,45	2.977.472,21	189.048,80	2.974.933,14	0,00	2.539,07
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.147.000,00	974.459,47 825.515,65	905.394,81	79.704,48	1.390.549,01	142.704,48	1.390.548,43	79.704,48	1.306.308,98	0,00	84.240,03
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.743.000,00	18.352.923,70 3.688.736,30	6.597.242,33	7.207.289,70	28.603.945,07	9.975.113,97	28.545.623,64	10.691.338,98	28.471.927,67	0,00	138.017,40
339100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	111.333.000,00	2.474.562,76 66.919.455,81	16.058.710,86	-13.200.037,85	31.425.396,09	-12.736.943,68	30.413.451,92	-8.802.449,80	27.775.745,78	0,00	3.655.650,31
339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	61.822.000,00	2.474.562,76 16.829.304,66	16.038.710,86	-13.200.037,85	31.428.547,24	-12.736.943,68	30.412.603,07	-8.802.449,80	27.773.745,78	0,00	3.654.801,46
339192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	50.111.000,00	0,00 50.090.151,15	20.000,00	0,00	848,85	0,00	848,85	0,00	0,00	0,00	848,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Especificação	Orgão	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
400000 - DESPESAS DE CAPITAL	472.979.000,00	72.875.151,22	245.683.176,9	4.614.956,39	201.075.362,46	13.965.097,46	161.901.307,33	8.601.196,90	142.845.953,45	916,67	58.229.409,01
		99.095.611,82									
440000 - INVESTIMENTOS	302.132.000,00	72.875.151,22	200.102.255,1	4.142.190,91	96.045.135,50	10.944.964,83	56.871.080,42	5.476.024,99	47.640.321,36	916,67	48.404.814,14
		78.859.760,59									
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS	260.662.000,00	72.612.911,22	185.101.955,1	4.143.190,91	95.822.895,50	10.944.964,83	56.648.840,42	5.476.024,99	47.418.081,36	916,67	48.404.814,14
		52.350.060,59									
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	4.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		309.000,00									
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	203.284.000,00	64.136.611,80	149.342.025,52	4.119.328,91	85.624.833,33	9.907.612,36	47.647.858,61	5.337.406,99	39.697.544,67	0,00	45.927.288,66
		32.453.752,95									
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.443.000,00	2.797.160,00	20.912.961,69	23.862,00	7.834.679,46	1.037.352,47	6.637.599,10	138.618,00	5.529.643,05	916,67	2.305.036,41
		6.492.518,85									
449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	17.003.000,00	20.000,00	5.717.619,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.305.380,46									
449091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	41.000,00	0,00	7.332,95	0,00	33.667,05	0,00	33.667,05	0,00	33.667,05	0,00	0,00
		0,00									
449092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.725.000,00	1.723.619,42	2.817.778,60	0,00	1.914.432,49	0,00	1.914.432,49	0,00	1.741.943,42	0,00	172.489,07
		1.716.408,33									
449093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.424.000,00	335.520,00	1.274.236,83	0,00	415.283,17	0,00	415.283,17	0,00	415.283,17	0,00	0,00
		70.000,00									
449100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORÇÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	41.470.000,00	262.240,00	15.000.300,00	-1.000,00	222.240,00	0,00	222.240,00	0,00	222.240,00	0,00	0,00
		26.509.700,00									
449139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	15.000,00	20.000,00	25.300,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.700,00									
449151 - OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	41.455.000,00	242.240,00	14.975.000,00	0,00	222.240,00	0,00	222.240,00	0,00	222.240,00	0,00	0,00
		26.500.000,00									
450000 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00									
459000 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00									
459065 - CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00									
460000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	170.846.000,00	0,00	45.579.921,81	472.765,48	105.030.226,96	3.020.132,63	105.030.226,91	3.125.171,91	95.205.632,09	0,00	9.824.594,87
		20.235.851,23									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

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
469000 - APLICAÇÕES DIRETAS	168.446.000,00	0,00	45.469.163,25	472.765,48	102.740.985,52	2.829.362,51	102.740.985,47	2.934.401,79	92.916.390,65	0,00	9.824.594,87
469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	22.336.000,00	20.235.851,23	136.555,80	-54.945,41	10.482.572,45	478.721,36	10.482.572,45	887.239,95	10.482.572,45	0,00	0,00
469091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	103.327.000,00	11.716.871,75	44.143.001,93	0,00	59.183.998,07	0,00	59.183.998,07	0,00	59.183.998,07	0,00	0,00
469092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.783.000,00	0,00	1.189.605,52	527.710,89	33.074.415,00	2.350.641,15	33.074.414,95	2.047.161,84	23.249.820,13	0,00	9.824.594,87
469100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	2.400.000,00	8.516.979,48	110.758,56	0,00	2.289.241,44	190.770,12	2.289.241,44	190.770,12	2.289.241,44	0,00	0,00
469192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.400.000,00	0,00	110.758,56	0,00	2.289.241,44	190.770,12	2.289.241,44	190.770,12	2.289.241,44	0,00	0,00
900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.456.000,00	0,00	5.864.879,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	13.456.000,00	7.591.120,59	5.864.879,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999900 - RESERVA DE CONTINGENCIA	13.456.000,00	7.591.120,59	5.864.879,41	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	5.864.879,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :	2.283.721.000,00	441.951.179,89	426.848.816,47	121.040.311,93	1.908.002.153,21	200.424.081,43	1.816.088.938,07	155.197.917,15	1.706.906.836,63	5.500,02	201.095.316,58
		390.820.710,23									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Função referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019 Exercício de 2019

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2 - JUDICIÁRIA	24.235.000,00	3.618.659,24 79.301,95	12.081.230,68	1.080.577,04	15.693.126,61	1.222.862,78	15.556.710,33	1.111.235,72	15.064.618,99	0,00	628.507,62
4 - ADMINISTRAÇÃO	543.552.000,00	46.249.323,42 112.985.532,65	70.997.024,07	27.240.389,00	405.818.266,72	28.155.346,78	389.829.044,52	25.803.811,47	386.007.588,71	5.500,02	39.610.678,01
5 - DEFESA NACIONAL	275.000,00	19.500,00 14.000,00	36.360,83	13.402,06	244.139,17	14.320,66	243.807,77	14.422,95	243.041,25	0,00	1.097,92
6 - SEGURANÇA PÚBLICA	73.233.000,00	12.421.936,32 10.385.943,50	14.876.633,86	5.185.549,93	60.392.358,96	4.951.921,78	59.249.715,82	4.819.593,73	58.542.304,09	0,00	1.850.054,87
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.009.000,00	8.150.523,56 4.342.137,68	7.442.925,43	935.181,95	37.374.460,45	2.478.610,36	35.767.772,90	2.987.657,06	34.218.640,70	0,00	3.155.819,75
10 - SAÚDE	592.692.000,00	115.953.956,28 69.611.759,28	87.976.140,76	28.407.168,35	551.058.056,24	50.970.272,81	541.427.870,01	43.116.703,28	518.385.926,39	0,00	32.672.129,85
11 - TRABALHO	1.943.000,00	0,00	1.398.151,12	0,00	439.570,85	4.876,39	439.231,37	0,00	432.937,59	0,00	6.633,26
12 - EDUCAÇÃO	532.102.000,00	89.051.052,33 79.470.474,13	32.903.004,82	43.199.983,59	508.779.573,38	66.704.642,51	497.505.228,69	42.236.211,78	458.679.534,48	0,00	50.100.038,90
13 - CULTURA	23.351.000,00	2.298.069,42 2.733.337,77	4.627.598,61	402.495,04	18.288.133,04	1.183.236,49	17.725.584,69	1.328.446,46	16.934.747,11	0,00	1.353.385,93
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	260.000,00	8.065,24 25.000,00	227.000,00	0,00	16.065,24	0,00	16.065,24	0,00	8.065,24	0,00	8.000,00
15 - URBANISMO	111.787.000,00	81.856.027,22 28.702.620,69	51.279.962,54	11.332.562,11	113.660.443,99	24.573.361,64	92.073.136,52	17.296.394,32	81.160.129,69	0,00	32.500.314,30
16 - HABITAÇÃO	56.338.000,00	2.294.000,00 3.813.321,67	45.437.584,99	-2.378.643,52	9.361.093,34	117.713,76	3.358.640,32	596.437,37	3.171.668,04	0,00	6.209.425,30
17 - SANEAMENTO	41.456.000,00	223.240,00 26.599.318,90	14.858.318,90	681,10	223.602,20	681,10	223.602,20	681,10	223.602,20	0,00	0,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	29.365.000,00	3.514.913,25 1.172.753,92	20.744.582,74	875.701,01	10.962.576,59	1.017.436,47	10.419.474,46	773.141,36	9.978.898,80	0,00	983.677,79
20 - AGRICULTURA	2.511.000,00	0,00 15.000,00	1.519.802,03	0,00	976.197,97	80.293,17	976.197,97	80.293,17	976.197,97	0,00	0,00
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	71.803.999,11 30.554.699,40	45.820.788,13	3.343.860,35	140.017.511,58	16.120.246,02	116.610.772,45	11.915.447,69	108.449.261,62	0,00	31.563.249,96
27 - DESPORTO E LAZER	21.245.000,00	4.487.914,50 852.238,32	7.765.810,90	1.699.511,21	17.114.865,28	1.846.796,01	17.099.971,21	1.725.669,65	16.867.562,16	0,00	247.303,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Função referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	30.313.000,00	0,00	984.016,65	-298.111,29	17.562.111,60	981.462,70	17.562.111,60	1.411.770,04	17.562.111,60	0,00	0,00
		11.766.871,75									
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	13.456.000,00	0,00	5.864.879,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.591.120,59									
Total Geral :	2.283.721.000,00	441.951.179,89	426.848.816,47	121.040.311,93	1.908.002.153,21	200.424.081,43	1.816.083.938,07	155.197.917,15	1.706.906.836,63	5.500,02	201.095.316,58
		390.820.710,23									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

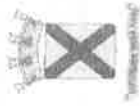
Especificação	Orçado	Supl. Antul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
26116 - 02.061.0016	10.527.000,00	499.336,00 7.000,00	340.299,15	887.579,29	10.679.036,85	887.915,29	10.679.036,85	878.987,51	10.638.871,07	0,00	40.165,78
26118 - 02.061.0018	1.385.000,00	815.620,24 70.301,95	310.500,74	21.219,58	1.819.817,55	138.673,04	1.688.401,27	25.549,41	1.256.664,78	0,00	563.152,77
26127 - 02.061.0027	11.850.000,00	2.227.803,00 0,00	11.100.330,79	171.778,17	2.977.472,21	178.624,45	2.977.472,21	189.048,80	2.974.933,14	0,00	2.539,07
26217 - 02.062.0017	473.000,00	75.900,00 2.000,00	330.100,00	0,00	216.800,00	17.650,00	211.800,00	17.650,00	194.150,00	0,00	22.650,00
412213 - 04.122.0013	144.000,00	12.000,00 0,00	18.125,19	2.411,19	137.874,81	2.411,19	137.874,81	4.046,86	137.623,16	0,00	251,65
412215 - 04.122.0015	2.584.000,00	733.000,00 3.090,00	186.071,38	265.091,23	3.127.838,62	267.448,88	3.127.306,93	292.783,63	3.091.822,84	0,00	36.015,78
412220 - 04.122.0020	97.346.000,00	14.107.913,46 7.034.598,60	3.809.873,58	8.709.442,43	100.609.441,28	8.754.872,61	99.766.382,46	10.632.568,03	95.777.725,79	0,00	4.831.715,49
412221 - 04.122.0021	2.684.000,00	884.748,60 1.000.871,47	15.014,20	-17,00	2.552.862,93	224.822,88	1.962.770,92	221.886,63	1.936.381,82	0,00	616.471,11
412222 - 04.122.0022	4.432.000,00	560.205,91 548.680,78	1.493.060,83	123.323,44	2.950.464,30	341.291,53	2.469.113,25	53.448,28	1.761.765,30	0,00	1.188.679,00
412223 - 04.122.0023	1.835.000,00	400.676,38 680.640,00	46.534,57	23.129,31	1.508.501,81	410.404,93	1.398.322,53	-145,72	770.437,41	0,00	738.064,40
412224 - 04.122.0024	123.000,00	0,00 100.160,00	40,00	0,00	22.800,00	3.048,00	14.160,00	0,00	9.384,00	0,00	13.416,00
412225 - 04.122.0025	18.000,00	0,00 18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412227 - 04.122.0027	97.452.000,00	430.000,00 120.000,00	37.902.151,25	78.965,14	59.859.848,75	78.965,14	59.859.848,75	98.965,14	59.859.848,75	0,00	0,00
412228 - 04.122.0028	588.000,00	206.000,00 4.695,30	117.881,91	22.596,99	671.422,79	60.345,62	671.214,14	62.977,62	662.280,30	0,00	9.142,49
412229 - 04.122.0029	2.969.000,00	520.000,00 1.784.068,28	436.517,49	157.191,34	1.288.414,23	153.482,17	1.263.745,00	177.912,49	1.248.108,76	0,00	20.305,47
412230 - 04.122.0030	214.000,00	0,00 0,00	190.265,57	0,00	23.734,43	0,00	23.734,43	0,00	23.734,43	0,00	0,00
412232 - 04.122.0032	6.305.000,00	5.011.040,20 1.729.060,40	599.518,55	378.748,51	8.987.461,25	662.076,02	8.987.461,25	674.814,32	8.933.909,92	0,00	53.551,33
412233 - 04.122.0033	13.294.000,00	806.823,80 8.965.125,63	198.058,80	536.555,45	4.937.639,37	419.972,11	4.806.654,03	486.957,30	4.682.211,97	0,00	255.427,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019 Exercício de 2019

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
412239 - 04.122.0039	18.309.000,00	1.785.000,00 1.904.661,08	2.484.157,37	1.204.528,08	15.705.161,55	1.243.178,08	15.689.691,55	1.242.384,72	15.642.682,44	0,00	62.479,11
412242 - 04.122.0042	12.905.000,00	7.175.000,00 0,00	104.666,46	3.768.852,24	19.974.833,56	3.814.038,69	19.335.670,94	1.149.728,45	15.394.025,08	5.500,02	4.580.808,48
412256 - 04.122.0056	28.613.000,00	4.329.269,89 9.531.045,15	10.354.616,94	3.798.324,35	13.056.607,80	1.180.134,20	7.333.566,66	1.817,30	5.968.589,45	0,00	7.088.018,35
412258 - 04.122.0058	4.506.000,00	835.860,00 563.493,58	479.937,11	-33.237,51	4.298.429,31	325.887,73	3.626.560,49	260.713,46	2.943.301,89	0,00	1.355.127,42
412270 - 04.122.0070	491.000,00	0,00 0,00	477.739,53	0,00	13.260,47	13.260,47	13.260,47	0,00	0,00	0,00	13.260,47
412325 - 04.123.0025	133.052.000,00	3.434.684,48 63.255.511,07	1.835.226,97	4.574.291,62	71.395.946,44	5.244.818,57	69.700.916,51	4.787.635,89	59.497.431,49	0,00	11.898.514,95
412326 - 04.123.0026	23.887.000,00	14.700,00 4.718.416,98	4.751.138,93	-2.451.575,11	14.432.144,09	813.795,67	13.408.551,09	396.888,54	11.668.053,98	0,00	2.764.090,11
430664 - 04.306.0064	40.046.000,00	474.000,70 9.987.172,95	1.390.443,74	0,00	29.142.384,01	243.390,45	28.979.042,16	1.310.595,64	28.875.860,06	0,00	266.523,95
436561 - 04.365.0061	7.098.000,00	0,00 0,00	2.035.200,00	3.860.132,80	5.062.800,00	0,00	1.202.667,20	0,00	1.202.667,20	0,00	3.860.132,80
445253 - 04.452.0053	44.657.000,00	4.528.400,00 1.036.221,38	2.070.783,70	2.221.634,50	46.078.394,92	3.897.701,84	46.050.328,95	3.948.051,89	45.919.712,67	0,00	158.682,25
515314 - 05.153.0014	275.000,00	19.500,00 14.000,00	36.360,83	13.402,06	244.139,17	14.320,66	243.807,77	14.422,95	243.041,25	0,00	1.097,92
612213 - 06.122.0013	7.935.000,00	1.559.622,32 518.835,28	3.979.943,38	240.854,85	4.995.843,66	404.460,69	4.928.445,76	401.468,35	4.691.691,73	0,00	304.151,93
615313 - 06.153.0013	62.251.000,00	10.278.814,00 9.761.548,32	10.073.968,03	4.784.561,99	52.694.297,65	4.311.565,67	51.724.673,34	4.240.775,25	51.384.723,04	0,00	1.309.574,61
618213 - 06.182.0013	2.594.000,00	50.000,00 71.944,52	806.967,38	89.715,90	1.765.088,10	131.552,39	1.763.504,30	114.137,19	1.702.361,12	0,00	62.726,98
618214 - 06.182.0014	453.000,00	533.500,00 33.615,38	15.755,07	70.417,19	937.129,55	104.343,03	833.092,42	63.212,94	763.528,20	0,00	173.601,35
812243 - 08.122.0043	14.096.000,00	1.119.206,92 1.543.823,25	1.811.681,43	957.426,81	11.859.702,24	1.016.354,44	11.340.422,07	918.912,73	11.132.451,61	0,00	727.250,63
812244 - 08.122.0044	671.000,00	85.950,00 28.547,51	672.067,94	5.302,50	56.334,55	1.935,00	50.132,05	0,00	45.673,91	0,00	10.660,64
824148 - 08.241.0048	560.000,00	0,00 170.000,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019 Exercício de 2019

Especificação	Orçamento	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
824345 - 08.243.0045	1.242.000,00	6.150,00 120.352,49	83.310,25	15.774,61	1.044.487,26	90.574,36	1.027.609,51	147.041,67	961.503,70	0,00	82.983,56
824346 - 08.243.0046	6.432.000,00	2.114.030,90 115.000,00	854.768,03	17.144,00	7.576.262,87	117.986,62	7.289.178,87	320.895,59	7.171.192,25	0,00	405.070,62
824347 - 08.243.0047	4.792.000,00	1.709.000,00 1.561.000,00	899.450,37	0,00	4.040.549,63	245.668,04	3.786.069,68	471.622,05	3.593.857,15	0,00	446.692,48
824446 - 08.244.0046	13.196.000,00	3.116.185,74 803.414,43	2.711.647,41	-60.465,97	12.797.123,90	1.006.091,90	12.274.360,72	1.109.185,02	11.313.962,08	0,00	1.483.161,82
1012234 - 10.122.0034	30.352.000,00	15.023.305,68 7.236.533,69	1.427.218,59	437.221,61	36.711.553,40	2.942.243,80	35.344.752,61	2.502.253,13	32.674.222,39	0,00	4.037.331,01
1030137 - 10.301.0037	123.870.000,00	14.377.575,92 24.545.776,25	12.917.007,11	2.899.633,07	100.784.792,56	4.281.351,59	99.997.591,38	4.263.617,22	96.311.482,65	0,00	4.473.309,91
1030236 - 10.302.0036	404.027.000,00	82.660.543,00 28.162.508,45	66.612.788,86	24.554.395,88	390.912.245,69	41.264.007,92	383.723.248,52	34.914.387,92	369.954.865,50	0,00	20.957.380,19
1030338 - 10.303.0038	9.644.000,00	965.000,00 1.043.938,66	173.768,14	-151.847,54	9.391.293,20	1.280.234,40	9.299.158,00	357.489,12	6.783.227,22	0,00	2.608.065,98
1030435 - 10.304.0035	22.416.000,00	1.842.833,76 7.603.002,23	6.184.750,14	667.765,53	10.471.061,39	965.252,94	10.276.029,50	845.193,73	9.878.526,63	0,00	592.554,76
1030535 - 10.305.0035	2.383.000,00	1.084.697,92 20.000,00	660.607,92	0,00	2.787.090,00	237.182,16	2.787.090,00	233.762,16	2.783.602,00	0,00	3.488,00
1133441 - 11.334.0041	1.943.000,00	0,00 105.278,03	1.398.151,42	0,00	439.570,85	4.876,39	439.231,37	0,00	432.937,59	0,00	6.633,26
1236159 - 12.361.0059	3.115.000,00	254.000,00 145.166,09	270.055,22	288.075,25	2.953.778,69	288.075,25	2.953.778,69	262.299,86	2.887.206,32	0,00	66.572,37
1236160 - 12.361.0060	216.257.000,00	31.225.744,12 34.669.866,76	13.141.497,95	16.898.458,93	199.671.379,41	24.859.955,84	198.376.742,47	17.868.500,62	184.885.295,48	0,00	14.786.083,93
1236167 - 12.361.0067	27.122.000,00	4.583.982,76 2.031.959,79	2.176.392,71	1.978.706,58	27.497.630,26	4.723.196,20	25.410.495,77	2.288.959,72	22.769.996,95	0,00	4.727.633,31
1236561 - 12.365.0061	118.362.000,00	13.132.333,09 15.583.161,71	7.284.619,77	7.332.379,26	108.626.551,61	15.895.646,85	107.522.676,66	7.478.028,37	95.988.643,88	0,00	12.637.907,73
1236562 - 12.365.0062	78.367.000,00	21.371.030,90 10.983.835,54	4.588.638,67	9.458.383,14	84.165.356,69	11.389.769,24	78.208.580,02	6.775.140,50	71.653.001,61	0,00	12.512.355,08
1236563 - 12.365.0063	28.932.000,00	9.871.991,46 4.456.862,42	1.864.909,07	4.196.114,89	32.482.219,97	4.196.114,89	32.482.219,97	3.741.966,32	31.401.761,90	0,00	1.080.458,07
1236567 - 12.365.0067	9.360.000,00	2.356.915,11 65.657,03	642.449,71	721.550,29	11.008.808,37	2.000.472,38	10.957.073,24	77.843,16	8.956.600,86	0,00	2.052.207,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019 Exercício de 2019

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1236666 - 12.366.0066	31.660.000,00	4.031.691,16 5.969.633,57	2.479.318,59	2.474.102,43	27.262.739,00	3.287.034,06	26.482.552,49	2.512.014,99	25.116.505,10	0,00	2.146.233,90
1236667 - 12.366.0067	4.404.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	4.404.000,00	0,00	4.404.000,00	368.216,60	4.404.000,00	0,00	0,00
1236765 - 12.367.0065	13.073.000,00	2.223.363,73 5.564.331,22	454.923,13	-147.787,18	9.277.109,38	30.991,00	9.277.109,38	266.628,64	9.219.909,38	0,00	57.200,00
1236767 - 12.367.0067	1.430.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.430.000,00	33.387,00	1.430.000,00	596.613,00	1.396.613,00	0,00	33.387,00
1312271 - 13.122.0071	16.139.000,00	1.667.905,25 1.261.226,90	2.694.575,67	235.236,08	13.851.102,68	1.116.700,10	13.809.319,86	1.061.764,41	13.403.188,79	0,00	447.913,89
1312272 - 13.122.0072	2.374.000,00	31.523,91 530.400,00	159.673,81	168.021,54	1.715.450,10	172.421,54	1.713.250,10	131.858,63	1.527.838,56	0,00	187.611,54
1339169 - 13.391.0069	2.526.000,00	595.640,26 595.640,26	1.012.013,93	-78,58	1.513.986,07	-265.566,97	1.053.952,38	-78,58	1.029.064,23	0,00	484.921,84
1339272 - 13.392.0072	2.312.000,00	3.000,00 346.070,61	761.335,20	-680,00	1.207.594,19	159.681,82	1.153.062,35	134.902,00	974.655,53	0,00	232.938,66
1442249 - 14.422.0049	260.000,00	8.065,24 25.000,00	227.000,00	0,00	16.065,24	0,00	16.065,24	0,00	8.065,24	0,00	8.000,00
1545132 - 15.451.0032	0,00	45.000.000,00 0,00	29.400.000,00	0,00	15.600.000,00	1.868.531,59	1.868.531,59	380.470,53	380.470,53	0,00	15.219.529,47
1545239 - 15.452.0039	19.500.000,00	6.100.593,64 9.662.658,55	12.999.074,31	0,00	2.938.860,78	1.138.096,59	2.512.863,87	1.051.315,87	2.426.083,15	0,00	512.777,63
1545240 - 15.452.0040	675.000,00	0,00 219.831,19	0,00	0,00	455.168,81	29.243,42	439.590,00	34.322,89	387.477,05	0,00	67.691,76
1545254 - 15.452.0054	66.420.000,00	19.821.673,70 15.313.015,15	121.580,36	11.483.397,17	70.807.078,19	18.058.888,60	64.764.822,06	15.112.712,52	60.966.599,52	0,00	9.840.478,67
1545255 - 15.452.0055	10.324.000,00	8.832.007,13 1.930.000,00	2.918.804,70	4.060,00	14.307.202,43	2.777.115,28	12.960.018,11	102,00	7.669.508,83	0,00	6.637.693,60
1545274 - 15.452.0074	12.878.000,00	2.101.752,75 1.114.241,76	4.837.308,87	-121.637,16	9.028.202,12	704.667,96	8.996.541,60	718.262,80	8.857.996,56	0,00	170.205,56
1545275 - 15.452.0075	342.000,00	0,00 83.700,00	167.447,37	-30.727,10	90.652,63	-3.996,60	78.690,26	-1.607,09	62.669,50	0,00	28.183,13
1545276 - 15.452.0076	1.590.000,00	0,00 358.174,04	831.825,96	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
1545277 - 15.452.0077	58.000,00	0,00 21.000,00	3.920,97	-2.530,80	33.079,03	814,80	32.079,03	814,80	9.324,55	0,00	23.754,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

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
1648274 - 16.482.0074	6.984.000,00	2.294.000,00	6.094.091,23	-200.000,00	889.908,77	25.317,64	98.586,20	40.071,57	73.268,56	0,00	816.640,21
1648275 - 16.482.0075	49.354.000,00	0,00	39.343.493,76	-2.176.643,52	8.491.184,57	92.396,12	3.260.054,12	556.365,80	3.098.399,48	0,00	5.392.785,09
1712232 - 17.122.0032	100.000,00	1.519.321,67	318,90	681,10	1.362,20	681,10	1.362,20	681,10	1.362,20	0,00	0,00
1751275 - 17.512.0075	41.358.000,00	222.240,00	14.858.000,00	0,00	222.240,00	0,00	222.240,00	0,00	222.240,00	0,00	0,00
1839168 - 18.391.0068	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1854168 - 18.541.0068	14.365.000,00	3.514.913,25	5.744.582,74	875.701,01	10.962.576,59	1.017.436,47	10.419.474,46	773.141,36	9.978.898,80	0,00	983.677,79
2060531 - 20.605.0031	2.511.000,00	1.172.753,92	1.519.802,03	0,00	976.197,97	80.293,17	976.197,97	80.293,17	976.197,97	0,00	0,00
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	2.691.772,17	8.548.494,04	193.185,83	9.429.060,72	629.351,20	7.913.197,96	711.665,90	7.403.274,28	0,00	2.025.786,44
2645151 - 26.451.0051	54.118.000,00	8.546.876,02	5.253.491,58	1.372.749,40	54.628.384,44	6.835.651,08	48.123.397,13	4.878.335,88	45.354.400,10	0,00	9.273.984,34
2645152 - 26.451.0052	46.159.000,00	160.000,00	29.088.842,86	125.000,00	8.296.374,55	1.240.611,01	5.046.672,51	907.304,17	3.806.061,50	0,00	4.490.313,05
2645157 - 26.451.0057	12.182.000,00	40.155.350,92	2.929.959,65	152.925,12	32.713.691,87	3.437.875,86	21.079.363,68	2.609.115,37	18.605.115,07	0,00	14.108.576,80
2645350 - 26.453.0050	14.700.000,00	16.693.699,40	0,00	1.500.000,00	34.950.000,00	3.976.756,87	34.448.141,17	2.809.026,37	33.280.410,67	0,00	1.669.589,33
2781219 - 27.812.0019	20.871.000,00	4.444.714,50	7.763.641,32	1.699.511,21	16.718.034,86	1.786.352,53	16.707.644,79	1.696.663,65	16.571.269,22	0,00	146.765,64
2781973 - 27.813.0073	374.000,00	43.200,00	2.169,58	0,00	396.830,42	60.443,48	392.326,42	29.006,00	296.292,94	0,00	100.537,48
2884327 - 28.843.0027	30.313.000,00	0,00	984.016,85	-298.111,29	17.562.111,60	981.462,70	17.562.111,60	1.411.770,04	17.562.111,60	0,00	0,00
9999999 - 99.999.0099	13.456.000,00	0,00	5.864.879,41	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 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Total Geral :	2.283.721.000,00	441.951.179,89	426.848.816,47	121.040.311,93	1.908.002.153,21	200.424.081,43	1.816.088.838,07	155.197.917,15	1.706.306.836,63	5.500,02	201.095.316,58
		390.820.710,23									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Especificação	Orçamento	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
22 - SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ	73.652.000,00	12.453.436,32 10.399.943,50	14.931.119,88	5.201.363,18	60.774.372,94	4.968.653,63	59.631.398,40	4.838.063,54	58.922.968,50	0,00	1.851.404,44
24 - CHEFIA DE GABINETE	2.584.000,00	733.000,00 3.090,00	186.071,38	285.091,23	3.127.838,62	267.448,88	3.127.306,93	292.783,63	3.091.822,84	0,00	36.015,78
25 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS	12.385.000,00	1.390.856,24	980.899,89	908.798,87	12.715.654,40	1.044.238,33	12.579.238,12	922.186,92	12.089.665,85	0,00	625.968,55
27 - SECRETARIA DE ESPORTE E PRÁTICA ESPORTIVA	20.871.000,00	79.301,95	7.763.641,32	1.699.511,21	16.718.034,86	1.786.352,53	16.707.644,79	1.896.663,65	16.571.289,22	0,00	146.765,64
34 - SECRETARIA DE INOVAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	106.420.000,00	4.444.714,50 834.038,32	5.364.523,18	8.855.878,18	107.644.070,32	9.734.439,95	105.610.749,16	10.907.737,22	100.255.724,32	0,00	7.388.346,00
35 - SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA	296.572.000,00	9.364.950,85 6.107.187,48 79.878.799,80	56.572.864,59	2.075.348,53	166.227.523,09	7.297.666,53	163.508.900,16	6.884.109,41	151.562.378,96	0,00	14.665.144,13
37 - NÚCLEO DE INOVAÇÃO SOCIAL	5.694.000,00	520.000,00 1.799.068,28	2.146.585,09	157.191,34	2.268.346,63	233.775,34	2.263.677,40	258.205,66	2.248.041,16	0,00	20.305,47
38 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	3.905.000,00	49.289.040,20 418.018,90	29.624.858,47	283.495,75	23.151.162,83	2.258.577,78	9.419.694,42	768.391,15	7.905.523,01	0,00	15.245.639,82
39 - UNIDADE DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIOS	13.294.000,00	806.823,80 8.965.125,63	198.058,80	536.555,45	4.937.639,37	419.972,11	4.806.854,03	486.957,30	4.682.211,97	0,00	255.427,40
40 - SECRETARIA DE SAÚDE	592.692.000,00	115.953.956,28 69.611.759,28	87.976.140,76	28.407.168,35	551.058.056,24	50.970.272,81	541.427.870,01	43.116.703,28	516.385.926,39	0,00	32.672.129,85
41 - UNIDADE DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	1.700.000,00	0,00	208.128,07	-2.471,33	323.871,93	48.115,47	323.871,93	47.668,86	316.267,96	0,00	7.603,97
42 - NÚCLEO DE APOIO GOVERNAMENTAL	800.000,00	1.168.000,00 723.000,00 242.360,40	166.850,91	98.405,19	1.113.788,69	224.595,46	1.113.788,69	239.905,94	1.093.951,68	0,00	19.837,01
44 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E GERAÇÃO DE EMPREGO	40.434.000,00	7.885.593,64 11.892.448,85	16.888.382,80	1.204.528,08	19.536.761,99	2.415.394,48	19.081.376,79	2.328.023,48	18.889.180,23	0,00	649.581,76
46 - UNIDADE DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	12.905.000,00	7.175.000,00 0,00	104.666,46	3.768.852,24	19.974.833,56	3.814.038,69	19.335.670,94	1.149.728,45	15.394.025,08	5.500,02	4.560.808,48
47 - SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.269.000,00	8.158.588,80 4.367.137,68	7.669.925,43	935.181,95	37.390.525,69	2.478.610,36	35.783.838,14	2.967.657,06	34.226.705,94	0,00	3.163.819,75
48 - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	132.407.000,00	31.848.648,19 13.861.000,00	42.890.828,48	3.190.935,23	107.303.819,71	12.682.370,16	95.531.408,77	9.306.332,32	89.844.146,55	0,00	17.459.673,16
50 - SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	166.702.000,00	78.502.561,64 45.067.474,66	18.875.682,46	17.627.103,63	181.261.404,52	29.677.603,51	155.834.659,95	21.932.512,54	142.072.827,43	0,00	39.188.577,09
60 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	579.246.000,00	89.525.053,03 89.457.647,08	36.328.648,56	47.060.116,39	542.984.757,39	66.948.032,96	527.686.938,05	43.546.807,42	488.758.061,74	0,00	54.226.695,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
66 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	32.382.000,00	4.110.553,51 1.788.394,18	22.234.336,20	675.622,43	12.489.823,13	765.129,97	11.486.687,31	773.062,78	11.007.963,03	0,00	1.481.860,10
70 - SECRETARIA DE CULTURA	21.199.000,00	1.745.629,16 2.155.897,51	3.617.754,26	402.577,62	17.170.977,39	1.509.246,94	17.067.958,73	1.357.531,04	16.201.975,82	0,00	989.001,57
80 - SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	112.564.000,00	4.617.992,75 31.890.437,47	66.136.088,16	-2.533.538,58	19.155.467,12	819.199,92	13.088.191,21	1.313.907,88	12.723.898,65	0,00	6.431.568,47
90 - OUVIDORIA	588.000,00	206.000,00 4.695,30	117.881,91	22.596,99	671.422,79	60.345,62	671.214,14	62.977,62	662.280,30	0,00	9.142,49
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREFEITURA	13.456.000,00	0,00 7.591.120,99	5.864.879,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :	2.283.721.000,00	441.951.179,89 390.820.710,23	426.848.816,47	121.040.311,93	1.908.002.153,21	200.424.081,43	1.316.088.938,07	155.197.917,15	1.706.906.836,63	5.500,02	201.095.316,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
13 - SISPACK MEDICAL LTDA	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00
116 - LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	42.930,00	0,00	42.930,00	0,00	42.930,00	0,00
169 - SS CASA CIRURGICA LTDA	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
215 - EQUIPODONTOPRE COMER E ASSIST TEC ODONTOLOGICA LTDA	-3.102,60	221.569,03	17.514,51	198.193,54	17.342,40	180.679,03	40.890,00
220 - CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA	0,00	2.951,24	0,00	2.951,24	0,00	2.951,24	0,00
333 - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA	0,00	128,28	0,00	0,00	0,00	0,00	128,28
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	0,00	103.690,02	3.506,52	82.061,52	27.840,00	77.916,00	25.774,02
651 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	1.049.085,24	0,00	1.029.085,24	0,00	1.029.085,24	20.000,00
708 - BAUMER S A	0,00	249.000,00	0,00	249.000,00	0,00	249.000,00	0,00
819 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA - IMESP	-1.294,27	43.762,23	4.231,52	33.774,75	0,00	29.543,23	14.219,00
886 - DIARIO DO GRANDE ABC SA	159.704,48	686.326,03	201.220,38	611.167,53	136.898,58	546.845,73	139.480,30
912 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A	0,00	784,44	0,00	784,44	0,00	784,44	0,00
977 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOC. LIMITADA	0,00	593.295,01	1.869,46	593.295,01	18.071,46	593.295,01	0,00
1120 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	0,00	1.354.155,19	0,00	1.354.155,19	150.790,90	986.205,19	367.950,00
1163 - UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	-79.102,94	706.195,20	55.927,35	557.308,59	90.670,46	501.381,24	204.813,96
1187 - OCTOPIUS COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	635.303,46	0,00	635.303,46	230.692,77	635.303,46	0,00
1287 - SP EVENTOS LTDA EPP	0,00	92.273,12	0,00	92.273,12	0,00	92.273,12	0,00
1308 - O. FILIZZOLA & CIA LTDA EPP	0,00	197.043,81	0,00	0,00	0,00	0,00	197.043,81
1315 - COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	0,00	480.179,50	47.829,00	432.350,50	47.829,00	384.521,50	95.658,00
1400 - CARCI INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS EIRELI	0,00	104.150,00	0,00	104.150,00	0,00	104.150,00	0,00
1430 - MARIA CRISTINA PEREIRA SEBASTIÃO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1438 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	359.641,34	365.047,64	0,00	0,00	0,00	0,00	365.047,64
1523 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	537.786,17	0,00	323.101,31	37.199,41	323.101,31	214.684,86
1681 - EDVIA EDIFICAÇÕES E INCORPORACÕES LTDA	0,00	11.606,13	0,00	11.606,13	0,00	11.606,13	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
1755 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	0,00	567.026,20	0,00	567.026,20	0,00	567.026,20	0,00
2200 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	209,52	137.639,73	0,00	111.822,41	383,50	90.944,68	46.695,05
2207 - IMPORTADORA ALVIMAR COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA	0,00	18.799,40	0,00	18.799,40	0,00	18.579,40	220,00
2301 - CIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	1.802.644,51	69.439.623,98	4.291.349,78	69.276.367,29	4.489.106,33	69.195.533,95	244.090,03
2399 - SISGRAPH LTDA	0,00	9.776,31	0,00	9.776,31	0,00	9.776,31	0,00
3027 - COTACAO COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	226.301,40	25.880,00	226.301,40	40.460,00	226.301,40	0,00
3230 - TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	0,00	3.840.000,00	844.012,78	2.066.788,94	530.046,45	1.222.776,16	2.617.223,84
3283 - SANTO ANDRÉ TRANSPORTES-SATRANS	0,00	652.340,60	56.773,79	652.340,60	0,00	425.245,44	227.095,16
3326 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	0,00	595.165,35	38.247,16	595.165,35	79.097,16	595.165,35	0,00
3469 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSP EIRELI	0,00	741.045,68	0,00	741.045,68	0,00	741.045,68	0,00
4008 - ASSISTHERM ASSISTENCIA TERMICA LTDA EPP	-55.408,04	92.895,68	10.416,48	82.477,16	0,00	72.060,68	20.895,00
4016 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0,00	1.816.966,74	10.986,00	1.816.966,74	339.421,86	1.802.694,74	14.272,00
4022 - MASTER-MICRO COM E ASSIS TEC EM EQUIP DE MICROF LTDA-ME	0,00	70.800,34	5.900,00	64.900,00	0,00	41.300,00	29.500,34
4036 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A	-400,00	53.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.876,00
4125 - ACETEC CONSTRUTORA LTDA EPP	0,00	536.375,11	26.452,88	116.745,91	0,00	0,00	536.375,11
4181 - REPUME REPUXACAO E METALURGICA LTDA	0,00	946.639,55	36.659,70	884.984,01	36.659,70	884.984,01	61.655,54
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 COMERCIO DE CARIMBOS E PLACAS LTDA - ME	0,00	13.560,86	7.380,00	11.591,86	0,00	3.511,86	10.049,00
4320 - MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	6.612,00	0,00	6.612,00	0,00	0,00	6.612,00
4324 - FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR FUJRP	0,00	25.152,00	0,00	25.152,00	0,00	25.152,00	0,00
4331 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA	0,00	4.602.461,07	1.139.415,85	3.734.555,71	0,00	2.595.139,86	2.007.321,21
4345 - MAPFRE SEGUROS GERAIS SA	0,00	40.287,00	18.727,00	40.287,00	0,00	21.560,00	18.727,00
4379 - MOGAMI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	556.657,04	23.673,00	556.657,04	23.673,00	556.657,04	0,00
4467 - FUNDACAO DO ABC	16.880.750,00	331.008.309,21	32.069.400,93	330.848.808,00	28.138.772,76	322.502.410,74	8.505.898,47
4670 - FARES & ASSOCIADOS ENGENHARIA LTDA	0,00	136.420,00	0,00	136.420,00	0,00	136.420,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
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	0,00	176.530,00	0,00
5340 - GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA	0,00	13.794,12	2.274,00	12.507,00	0,00	6.822,00	6.972,12
5424 - CLAUDIO FELIPE DE OLIVEIRA CRETTI	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
5521 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	97.221,00	0,00	97.221,00	0,00	97.221,00	0,00
5532 - TERWAN SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	680.900,03	26.969.115,54	6.451.902,10	24.345.024,59	2.780.966,81	20.674.089,30	6.295.026,24
5534 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.772.768,12	231.064,01	2.772.768,12	0,00	1.386.384,06	1.386.384,06
5566 - CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,00	5.345,52	0,00	5.345,52	0,00	5.345,52	0,00
5605 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	0,00	10.284,00	0,00	10.284,00	0,00	10.284,00	0,00
5902 - BRASANITAS EMPRESA 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	3.023,44	1.019,67	3.023,44	0,00	0,00	3.023,44
6025 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	14.612.714,09	131.441.300,50	14.829.733,84	131.440.482,14	12.207.833,41	116.983.076,39	14.458.224,11
6044 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	0,00	73.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.170,00
6052 - MARIA EDWIRGES CONFECÇÕES EIRELI	0,00	19.790,00	0,00	19.790,00	0,00	14.800,00	4.990,00
6102 - PROJEÇÃO ENGENHARIA PAULISTA DE OBRAS LTDA	0,00	2.756.244,22	0,00	980.635,46	0,00	903.909,50	1.852.334,72
6165 - SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	909.300,00	0,00	909.300,00	0,00	909.300,00	0,00
6178 - CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRÔNICA LTDA	600.000,00	14.184.484,10	1.709.985,68	11.351.055,44	1.338.607,01	10.979.676,77	3.204.807,33
6369 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S PAULO PRODESP	0,00	1.430.000,00	206.818,30	1.209.757,56	90.225,80	1.093.165,06	336.834,94
6781 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO LTDA	10,00	1.298,80	0,00	1.080,00	108,00	1.080,00	218,80
6856 - CASA DA ESPERANCA DE SANTO ANDRE	1.085.429,55	3.255.964,94	1.132.075,44	1.916.650,81	72.834,52	857.409,89	2.398.555,05
6861 - GEOMÉTRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	0,00	98.595,09	0,00	98.595,09	0,00	98.595,09	0,00
6893 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00	12.600,00	1.050,00	9.450,00	1.050,00	9.450,00	3.150,00
6927 - DABASONS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	0,00	148.279,50	0,00	123.745,20	0,00	123.745,20	24.534,30
6935 - MATAO NAKANO	0,00	23.446,46	0,00	23.446,46	0,00	23.446,46	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
6897 - TROUPE PRODUCOES LTDA	100.753,44	776.934,86	33.315,00	625.225,42	66.201,44	368.003,47	408.931,39
7080 - CONSTRUTORA NORBEX EIRELI - EPP	0,00	589.593,64	0,00	525.410,27	0,00	525.410,27	64.183,37
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
7604 - BOLLATEL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
7797 - OFICINA ENGENHEIROS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00
7951 - YOSHIKAWA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	1.135,00	0,00	1.135,00	0,00	0,00	1.135,00
7993 - SINALRONDA SINALIZAÇÃO VIÁRIA E SERVIÇOS LTDA.	0,00	777.341,69	147.855,69	777.341,69	147.855,69	777.341,69	0,00
7999 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	0,00	832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	832,50
8051 - J CALDEIRA CIA LTDA	0,00	87.315,26	3.160,00	74.050,00	580,00	58.940,00	28.375,26
8074 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	5.708,23	0,00	5.708,23	0,00	5.708,23	0,00
8276 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	0,00	5.270,00	0,00	5.270,00	0,00	5.270,00	0,00
8403 - CECILIA MAGALHAES RODRIGUES	0,00	91.800,00	7.650,00	91.800,00	7.650,00	84.150,00	7.650,00
8448 - COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	-37.395,00	258.348,02	11.857,00	64.893,02	5.065,00	57.992,02	201.356,00
8515 - PROVENCE CONSTRUTORA LTDA	0,00	1.869.735,77	155.811,31	1.869.735,72	0,00	934.867,86	934.867,91
8556 - CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	146.196,48	3.300,00	144.445,48	0,00	141.145,48	5.051,00
8568 - ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	-300.000,00	991.942,11	0,00	132.803,52	0,00	132.803,52	859.138,59
8592 - INSTITUTO DE DOENÇAS RENAIS LTDA.	-17.303,41	5.731.893,74	484.696,23	5.229.894,10	484.696,23	5.229.894,10	501.999,64
8618 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-152.896,67	15.588.649,77	1.152.644,38	15.545.625,89	1.227.937,82	15.321.463,18	262.186,59
8622 - ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO	0,00	15.385,86	0,00	15.385,86	0,00	15.385,86	0,00
8629 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRE - SEMASA	-36.932,16	7.402.066,84	400.912,38	6.386.941,03	34.404,73	4.334.171,33	3.067.895,51
8635 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL DR KLAIDE	0,00	673.620,00	0,00	673.620,00	56.135,00	673.620,00	0,00
8636 - MEIMEI EDUCACAO E ASSISTENCIA	0,00	893.411,37	0,00	893.411,37	73.030,00	893.411,37	0,00
8637 - FEDERACAO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE SANTO ANDRE	0,00	395.155,94	23.139,65	395.155,94	23.139,65	372.016,29	23.139,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
8641 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.965.623,31	13.300.283,55	1.965.623,31	13.286.111,47	1.929.789,44	12.268.202,46	1.032.081,09
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	4.526,67	1.910,16	4.526,67	1.910,16	4.526,67	0,00
8644 - IVONE DA SILVA FERREIRA	0,00	3.521,04	0,00	3.521,04	293,42	3.521,04	0,00
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-JSONOMIA SAUDE	479.246,24	5.662.425,78	479.246,24	5.662.425,78	479.246,24	5.662.425,78	0,00
8671 - CONSORCIO DE SEG.OBRIG.DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS	-15.710,96	16.289,04	0,00	15.289,04	0,00	15.289,04	1.000,00
8683 - CRISTIANE DE LIMA GHIRGHI	0,00	997,27	0,00	997,27	0,00	997,27	0,00
8699 - ORQUESTRA SINFONICA JOVEM MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	168.021,54	1.676.923,91	168.021,54	1.676.923,91	129.658,63	1.508.902,37	168.021,54
8700 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	-500,11	40.784,35	6.868,31	39.470,33	4.302,86	36.904,88	3.879,47
8732 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS STO ANDRE	0,00	1.449.564,00	92.852,87	1.449.564,00	92.852,87	1.356.711,13	92.852,87
8733 - CRECHE DA CATÁ PRETA	0,00	529.740,00	0,00	529.740,00	44.145,00	529.740,00	0,00
8735 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM SANTO ANDRE	0,00	1.095.777,00	0,00	1.095.777,00	91.314,75	1.095.777,00	0,00
8738 - ASSOC CIVIL "PROJETO JUVENTUDE ESPERANCA DO AMANHÃ"	0,00	344.353,44	28.696,12	344.353,44	28.696,12	315.657,32	28.696,12
8739 - ASSOCIACAO LAR MENINO JESUS	0,00	159.457,08	13.288,09	159.457,08	13.288,09	146.168,99	13.288,09
8740 - ASSOC.PROJETO CREIR-CARINHO RESP. AO EXCEPCIONAL-RENOV.	0,00	189.904,92	15.825,41	189.904,92	15.825,41	174.079,51	15.825,41
8741 - CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PROXIMO	0,00	1.137.960,00	0,00	1.137.960,00	94.830,00	1.137.960,00	0,00
8742 - CASA DE LUCAS NUCLEO BENEFICENTE E EDUCACIONAL	0,00	220.873,44	18.406,12	220.873,44	18.406,12	202.467,32	18.406,12
8743 - CENTRO SOCIAL HELIODOR HESSE	0,00	314.700,00	26.225,00	314.700,00	26.225,00	288.475,00	26.225,00
8745 - CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA INFANCIA	0,00	1.017.096,00	84.758,00	1.017.096,00	84.758,00	932.338,00	84.758,00
8746 - CRECHE JOAO XXIII	0,00	1.111.800,00	0,00	1.111.800,00	92.650,00	1.111.800,00	0,00
8748 - EDUCANDARIO ESPIRITA CRISTAO SIMAO PEDRO	0,00	1.216.440,00	0,00	1.216.440,00	101.370,00	1.216.440,00	0,00
8750 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS	0,00	761.148,84	63.429,07	761.148,84	63.429,07	697.719,77	63.429,07
8752 - INSTITUICAO BENEFICENTE LAR DE MARIA	0,00	4.378.353,24	50.615,77	4.378.353,24	364.862,77	4.327.737,47	50.615,77
8755 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL NOSSO LAR	0,00	1.347.796,08	112.316,34	1.347.796,08	112.316,34	1.235.479,74	112.316,34

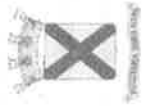


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
8756 - LAR BEVINDO	0,00	654.000,00	0,00	654.000,00	54.500,00	654.000,00	0,00
8759 - RECANTO SOMASQUINHO	0,00	1.754.441,53	0,00	1.754.441,53	145.242,50	1.754.441,53	0,00
8765 - FOLHA DE LOMOCAO	-2.530,80	957.265,49	111.734,20	896.264,17	78.009,35	828.216,43	129.049,06
8773 - MAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	-280.864,16	11.473.577,89	1.126.707,41	8.966.953,44	798.731,58	7.698.199,46	3.775.378,43
8791 - LABORATORIO DE CITOLOGIA DR. SALOMON KATZ LTDA.	0,00	199.441,92	26.263,96	176.593,88	26.263,96	176.593,88	22.848,04
8797 - INSTITUTO DE RADIOTERAPIA DO A B C LTDA	0,00	2.298.872,04	209.733,00	2.015.682,80	209.733,00	2.015.682,80	283.189,24
8802 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	9.665.395,61	17.665.395,61	9.665.395,61	17.665.395,61	9.665.395,61	17.665.395,61	0,00
8843 - BANCO BRADESCO SA	0,00	218.000,00	7.240,76	193.798,71	2.584,01	152.400,26	65.599,74
8849 - ITAU UNIBANCO SA	0,00	298.217,89	8.859,20	262.975,18	2.713,28	205.850,20	92.367,69
8887 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUNIC. DE SAUDE COSEMS	0,00	89.700,00	6.900,00	82.800,00	6.900,00	82.800,00	6.900,00
8914 - PROCURADORES, CONSULT. E ADVOGADOS DA P.M.S.A.	0,00	144.708,41	0,00	144.708,41	0,00	144.708,41	0,00
8937 - MOVIMENTO DE DEFESA DOS DIREITOS DOS MORADORES EM FAVELAS DE SANTO ANDRE	0,00	39.920,28	0,00	39.920,28	0,00	39.920,28	0,00
8969 - PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	3.642.000,00	38.225.607,33	8.454.878,41	33.435.647,14	3.193.839,02	25.708.355,76	12.517.251,57
8998 - PRIMEIRO DE MAIO FUTEBOL CLUBE	14.000,00	266.000,00	14.000,00	266.000,00	14.000,00	266.000,00	0,00
9031 - JOSE DIAS MACHADO	1.750,98	6.799,92	1.750,98	6.799,92	0,00	5.048,94	1.750,98
9144 - RAFAEL ANTONIO TEIXEIRA DAS NEVES	0,00	1.524,41	0,00	1.524,41	0,00	1.524,41	0,00
9176 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	0,00	4.482.531,86	106.550,44	4.482.531,86	106.550,44	4.482.531,86	0,00
9186 - RUBENS GALLINO JUNIOR	0,00	357,18	0,00	357,18	0,00	357,18	0,00
9196 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECAD. E DISTR. - ECAD	0,00	32.360,13	0,00	32.360,13	0,00	32.360,13	0,00
9241 - CENTRO RADIOLOGICO ANDREENSE S C LTDA	-112,50	979.800,00	86.442,50	893.245,00	86.442,50	893.245,00	86.555,00
9292 - MINISTERIO DA JUSTICA	0,00	69,84	0,00	69,84	0,00	69,84	0,00
9301 - FORMED BR MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	4.207,92	0,00	4.207,92	0,00	4.207,92	0,00
9323 - JOSE LUIZ RIBEIRO DE MACEDO	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
9391 - SOCIEDADE ORQUIDOFILA DE SANTO ANDRE.	0,00	15.943,81	0,00	15.943,81	0,00	15.943,81	0,00
9430 - TROPICS COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI - EPP	2.350,80	2.350,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
9516 - ARLINDO FELIPE DA CUNHA	0,00	8.141,38	0,00	8.141,38	0,00	8.141,38	0,00
9537 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES ANATEL	0,00	2.652,64	0,00	2.652,64	0,00	2.652,64	0,00
9651 - MARIA APARECIDA RIBEIRO BENETTI	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
9659 - WORLD CENTER COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	71.118,00	0,00	71.118,00	0,00	71.118,00	0,00
9714 - ROSANA HARUMI TUHA	0,00	524,79	0,00	524,79	0,00	524,79	0,00
9743 - ANTONIO SERGIO LIPORONI	0,00	10.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.040,00
9762 - ALMIR RIBEIRO	0,00	3.176,74	0,00	3.176,74	0,00	3.176,74	0,00
9796 - NUCLEAR DIAGNOSTICOS MEDICOS SS LTDA	-3.029,68	333.553,40	44.832,04	285.691,68	44.832,04	285.691,68	47.861,72
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	-500,00	1.965,72	-500,00	1.965,72	-500,00	1.965,72	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 FERMANDES	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
10035 - OSVALDO DENIS	0,00	5.657,34	0,00	5.657,34	0,00	5.657,34	0,00
10061 - TANIA CRISTINA DE BRITO ROSSI	0,00	57.959,60	4.346,97	57.959,60	8.693,94	53.612,63	4.346,97
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	0,00	2.659.377,72	3.740,00	2.659.377,72	21.017,10	1.213.105,28	1.446.272,44
10292 - ERNESTO GANDOLFI	0,00	70.179,36	5.848,28	70.179,36	5.848,28	70.179,36	0,00
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	0,00	344.477,40	28.706,45	344.477,40	28.706,45	315.770,95	28.706,45
10595 - ROSELI APARECIDA GOTTI	0,00	2.575,87	0,00	2.575,87	0,00	2.575,87	0,00
10598 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI	0,00	100.799,20	22.514,90	100.799,20	22.514,90	100.799,20	0,00
10666 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	0,00	129.506,68	0,00	129.506,68	0,00	93.614,38	35.892,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
10691 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SANTO ANDRÉ	106.450,00	894.128,00	106.450,00	894.128,00	106.450,00	894.128,00	0,00
10792 - TELEFONICA BRASIL SA	66.728,52	1.380.701,17	90.592,18	1.131.136,47	59.965,26	1.041.573,96	339.127,21
10858 - ROBERTO DOS SANTOS	0,00	198,50	0,00	198,50	0,00	198,50	0,00
11339 - CLAREZA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	343.038,12	28.586,51	343.038,12	0,00	171.519,06	171.519,06
11469 - LUIZ CARLOS DE SOUZA	0,00	427,57	0,00	427,57	0,00	427,57	0,00
11595 - SANCO EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	3.002,81	0,00	3.002,81	0,00	3.002,81	0,00
11642 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA	0,00	1.288.869,00	15.225,00	1.288.869,00	0,00	1.273.644,00	15.225,00
11912 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	6.851,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.851,40
12011 - FÁTIMA SUELI GONCALVES DOS REIS FATORE	0,00	9.449,44	832,98	9.449,44	832,98	8.616,46	832,98
12153 - RESTITUICOES DE MULTA DE TRANSITO	0,00	26.999,97	4.128,23	23.679,86	0,00	19.551,63	7.448,34
12154 - JUNTA ADM. DE RECURSOS DE INFRACOES	0,00	47.999,94	4.345,04	43.450,40	4.345,04	39.105,36	8.894,58
12164 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMELIA RODRIGUES	0,00	1.641.474,70	0,00	1.641.474,70	123.061,00	1.641.474,70	0,00
12188 - COORDENADORIA DE ESPORTES E RECREACAO	0,00	281.405,98	0,00	281.405,98	0,00	281.405,98	0,00
12247 - FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA	0,00	414.052,04	0,00	414.052,04	0,00	414.052,04	0,00
12301 - POLIANA TAVARES DA SILVA	0,00	2.148,93	0,00	2.148,93	0,00	2.148,93	0,00
12310 - ARTESANA DIVISORIAS E FORROS LTDA	0,00	2.136,90	0,00	2.136,90	0,00	2.136,90	0,00
12474 - ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE SANTO ANDRÉ - AESA	1.364.280,43	38.895.383,72	4.296.064,05	37.863.341,75	3.073.490,05	36.637.946,25	2.257.437,47
12625 - COMERCIAL THALLI LTDA EPP	0,00	218.032,00	93.650,00	218.032,00	0,00	124.382,00	93.650,00
12684 - PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA	68.000,00	2.433.066,14	188.000,00	2.433.066,14	193.174,94	2.171.891,25	261.174,89
12794 - PAULO HONORIO BASTOS GOMES	0,00	9.115,95	0,00	9.115,95	0,00	9.115,95	0,00
12831 - CENTRO DE LIBERTACAO DE VIDAS	0,00	800.496,00	0,00	800.496,00	66.708,00	800.496,00	0,00
12832 - COMUNIDADE INAMAR EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	817.500,00	0,00	817.500,00	68.125,00	817.500,00	0,00
12883 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL L. POLLONE	0,00	1.519.896,00	0,00	1.519.896,00	126.656,00	1.519.896,00	0,00
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

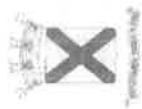


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Descrição	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
13014 - PAULO MITO OKAMA	-313,03	4.418,00	-313,03	4.418,00	-313,03	4.418,00	0,00
13027 - SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVICOS LTDA EPP	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00
13031 - IMPRENSA NACIONAL	0,00	4.836,00	0,00	3.696,20	0,00	3.696,20	1.139,80
13041 - FRANCIETE MENEZES RIBEIRO	-675,29	5.120,40	-675,29	5.120,40	-675,29	5.120,40	0,00
13083 - ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	0,00	230.680,84	17.702,50	230.680,84	4.270,50	175.492,84	55.188,00
13180 - EXPANSOM PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP	16.845,00	384.285,00	10.060,00	363.390,00	51.447,00	288.577,50	95.707,50
13187 - NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	0,00	116.329,00	0,00	116.329,00	8.115,00	116.329,00	0,00
13202 - JANAINA APARECIDA DA SILVA	0,00	12.108,72	0,00	12.108,72	1.862,88	12.108,72	0,00
13215 - CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	0,00	203.580,11	0,00	203.580,11	0,00	134.184,11	69.396,00
13222 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRIANCA CIDADADA DE SANTO ANDRE	0,00	129.600,00	10.800,00	129.600,00	10.800,00	118.800,00	10.800,00
13228 - PRIMEIRO OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SANTO ANDRE	0,00	23.992,06	0,00	23.992,06	0,00	23.992,06	0,00
13242 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	0,00	325.333,31	0,00	325.333,31	0,00	244.000,06	81.333,25
13339 - LUCIANA LESSA SIMÕES	-1.205,50	2.055,71	-1.205,50	2.055,71	-1.205,50	2.055,71	0,00
13349 - SKILL COMPUTER SERVICES LTDA - EPP	0,00	18.447,36	0,00	18.447,36	0,00	18.447,36	0,00
13354 - MARCELO PIMENTEL RAMOS	0,00	746,13	0,00	746,13	0,00	746,13	0,00
13355 - JOSE ROBERTO FERRARI	0,00	13.442,55	1.181,46	13.430,88	1.181,46	12.249,42	1.193,13
13369 - SANDRA MACEDO PAIVA	-199,88	4.445,95	-199,88	4.445,95	2.530,12	4.445,95	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	-58.515,00	4.110.403,03	300.902,90	3.792.626,13	159.965,00	2.840.264,98	1.270.138,05
13498 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.142,26	718.280,76	42.713,80	714.138,50	19.594,00	678.088,70	40.192,06
13686 - NICOLAU ANTONIO ARNONI NETO	0,00	2.473,61	0,00	2.473,61	0,00	2.473,61	0,00
13714 - DONILIA DIAS BATISTA DA SILVEIRA	0,00	1.147,79	0,00	1.147,79	0,00	1.147,79	0,00
13737 - TENIS CLUBE DE SANTO ANDRE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13800 - LAR IMOVEIS LTDA	0,00	809,96	0,00	809,96	0,00	809,96	0,00
13848 - MARIA BERNADETE PIMENTA ZAMBELI	0,00	5.598,60	1.750,98	5.598,60	1.750,98	5.598,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

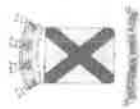
Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
13934 - LUIZ GIOVANNI CANEVER	0,00	2.033,29	0,00	2.033,29	0,00	2.033,29	0,00
14061 - INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS SIS LTDA - ME	0,00	90.914,00	12.052,00	90.914,00	0,00	56.068,00	34.846,00
14076 - MARCIA APARECIDA CAMPACCI SCHIEWALDT	0,00	1.864,00	0,00	1.864,00	0,00	1.864,00	0,00
14115 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	0,00	8.162,00	0,00	8.162,00	8.162,00	8.162,00	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	79.155,40	7.000,00	72.155,40	7.000,00
14240 - MEMORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA	0,00	27.250,00	0,00	9.083,34	0,00	0,00	27.250,00
14251 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	892.675,00	0,00	892.675,00	0,00	892.675,00	0,00
14290 - EMILIO BARALDI	0,00	22.932,00	1.911,00	22.932,00	1.911,00	21.021,00	1.911,00
14303 - HOTEL PLAZA MAYOR LIMITADA - EPP	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00
14363 - CELSO PEREIRA DA COSTA RIBEIRO	7.088,94	85.187,28	7.088,94	85.187,28	7.088,94	78.088,34	7.088,94
14387 - CESTAC COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA EPP	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
14416 - VESTATECH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	24.499,55	0,00	24.499,55	0,00	24.499,55	0,00
14425 - OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	297.080,97	31.556,11	262.978,97	31.556,11	262.978,97	34.102,00
14632 - VALTER DE OLIVEIRA SANTI	3.790,02	3.790,02	3.790,02	3.790,02	3.790,02	3.790,02	0,00
14687 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	327.313,72	9.112,40	327.313,72	28.362,40	327.313,72	0,00
14762 - RECOBUS PECAS E SERVICOS LTDA-ME	-2.692,00	128.499,02	28.737,00	101.371,00	0,00	71.576,00	56.923,02
14944 - INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	0,00	1.055.652,24	44.035,02	1.055.652,24	87.971,02	1.011.617,22	44.035,02
14984 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS P/ EQUIPS. MEDICO HOSPITALARES LTDA	-1.523,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15135 - DAVID DA COSTA FERREIRA	0,00	42.198,50	3.419,85	41.038,20	3.419,85	37.618,35	4.580,15
15214 - AURUBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	0,00	209.896,00	0,00	209.896,00	0,00	167.700,00	42.196,00
15283 - PILAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	1.818.131,05	81.258,49	1.818.131,05	0,00	1.330.580,06	487.550,99
15318 - TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00	847,00	0,00
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	0,00	1.546,97	0,00	1.546,97	0,00	1.546,97	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
15501 - SEÇÃO DEMAIS SUZUKI COMUNICACAO LTDA - EPP	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	2.700,00	5.400,00	0,00
15557 - MARIA DAS GRACAS CROCCO	0,00	26.718,00	1.900,00	26.718,00	1.900,00	24.818,00	1.900,00
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	2.246,94	947.638,56	0,00	929.148,96	7.650,40	484.311,88	463.326,68
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	30.333,60	430.920,33	0,00	300.440,07	130.480,26
15837 - CIA DO NÓ	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	880,00	5.680,00	0,00
15908 - SERG PAULISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	700.000,00	24.809.414,02	4.249.927,20	22.320.378,24	1.310.192,13	15.561.509,78	9.247.904,24
15968 - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	0,00	329.566,00	0,00	329.566,00	40.857,00	274.466,00	55.100,00
15971 - CARTEX GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP	0,00	12.700,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	10.180,00
16000 - RIMAR PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME	0,00	92.150,00	18.300,00	92.150,00	2.025,00	57.775,00	34.375,00
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	4.950,00	900,00	4.950,00	0,00
16245 - MARIA APARECIDA DE MEDEIROS MOUTINHO	0,00	4.950,00	450,00	4.950,00	900,00	4.950,00	0,00
16262 - SONIA SALETE FARIAS	0,00	4.950,00	450,00	4.950,00	900,00	4.950,00	0,00
16263 - MARLUCE GONCALVES CARDOSO	-555,00	10.995,00	1.000,00	10.995,00	2.000,00	10.995,00	0,00
16330 - OTUR ORTOPEDIA LTDA	0,00	16.657,14	0,00	16.657,14	542,68	16.657,14	0,00
16510 - RVS COMERCIAL EIRELI	0,00	163.200,00	163.200,00	163.200,00	0,00	0,00	163.200,00
16561 - VANIA MARIA PESSOA PAMPOLHA	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
16581 - SILVIA BENSE RIBEIRO	-78,58	621,42	-78,58	621,42	-78,58	621,42	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	0,00	288.822,97	3.338,40	288.822,97	72.904,18	264.239,21	24.583,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019 Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
16698 - BEATRIZ GERAGE COLAVITE DE AGUIAR	0,00	9.362,57	936,00	9.362,57	936,00	8.426,57	936,00
16702 - COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	0,00	1.113.900,00	185.650,00	1.021.075,00	185.650,00	1.021.075,00	92.825,00
16721 - SOMASP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	-196.657,80	1.267.570,69	270.737,40	1.142.367,29	109.143,44	866.272,09	401.298,60
16817 - CENTRO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL E RECREATIVO PROXIMOS PASSOS	0,00	647.460,00	0,00	647.460,00	53.955,00	647.460,00	0,00
16818 - ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTA	0,00	497.264,72	0,00	497.264,72	41.420,00	497.264,72	0,00
16836 - LOOPCOM COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
16951 - ROSILDA VIRGINIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	-1.350,00	4.950,00	450,00	4.950,00	900,00	4.950,00	0,00
17017 - ELIANA DE SOUZA E SILVA FERNANDES	0,00	57.959,60	4.346,97	57.959,60	8.693,94	53.612,63	4.346,97
17018 - MARIA DO SOCORRO DA LUZ SOUZA	0,00	57.959,60	4.346,97	57.959,60	8.693,94	53.612,63	4.346,97
17020 - IRACI PEREIRA PINI	0,00	57.959,60	4.346,97	57.959,60	8.693,94	53.612,63	4.346,97
17029 - BEFCO BRASIL LTDA	0,00	248.510,55	20.709,52	248.510,55	20.709,52	227.801,03	20.709,52
17054 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	0,00	442.193,95	213.696,00	442.193,95	2.800,00	228.497,95	213.696,00
17094 - ANTONIO MANOEL	0,00	30.366,67	2.550,00	30.366,67	2.550,00	27.816,67	2.550,00
17096 - VERA TELLO FONSECA MANOEL	0,00	30.366,67	2.550,00	30.366,67	2.550,00	27.816,67	2.550,00
17161 - ART BASE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PECAS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	0,00	38.024,88	23.198,15	38.024,88	0,00	14.826,73	23.198,15
17214 - PRELCAN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA	0,00	100.974,11	0,00	100.974,11	0,00	100.974,11	0,00
17216 - IZAURINDO FIALHO SOBRINHO	0,00	10.507,81	905,00	10.507,81	904,97	9.602,81	905,00
17234 - SPERANZA PUGLIESE	0,00	25.491,84	2.124,32	25.491,84	2.124,32	23.367,52	2.124,32
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	205.806,43	838.970,29	205.806,43	838.970,29	45.270,84	678.434,70	160.535,59
17337 - FABIO GRACIA DIO	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00
17343 - SIRLANE DA SILVA BENTO	0,00	4.950,00	450,00	4.950,00	900,00	4.950,00	0,00
17363 - MARIA APARECIDA COELHO TONESE	0,00	9.350,00	850,00	9.350,00	1.700,00	9.350,00	0,00
17400 - MARIA DO CARMO DIAS	-195,00	905,00	90,00	905,00	180,00	905,00	0,00
17410 - PHOENIX COMERCIAL DE INFORMÁTICA, PAPELARIA E MÓVEIS LTDA EPP	0,00	35.713,00	0,00	35.713,00	0,00	35.713,00	0,00

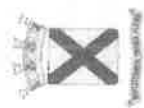


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
17417 - REGINA CERANTOLA POZETTI	0,00	4.950,00	450,00	4.950,00	900,00	4.950,00	0,00
17458 - BIOLINE IND. COM. IMP. EXP. DE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	3.152,16	0,00	3.152,16	0,00	3.152,16	0,00
17460 - VERA STELA TELLES	0,00	75.821,40	6.453,13	75.821,40	6.453,13	69.368,27	6.453,13
17506 - CAUÊ ALVES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
17598 - STAR ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	147.983,33	12.500,00	147.983,33	12.500,00	135.483,33	12.500,00
17603 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	368.158,68	0,00	368.158,68	81.534,60	368.158,68	0,00
17657 - PCS TECNOLOGIA E LOCAÇÃO LTDA	0,00	573.837,63	0,00	417.769,72	0,00	417.769,72	156.067,91
17669 - BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0,00	176.021,07	5.815,94	156.461,73	1.790,00	125.362,05	50.689,02
17677 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	274,80	1.459.158,12	445,50	1.457.882,52	40.943,50	1.398.807,92	60.350,20
17687 - AUXILIADORA POLETTI	0,00	92.342,58	7.493,62	89.923,44	7.493,62	82.429,82	9.912,76
17697 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE REPUBLICA ITALIANA	0,00	27.656,00	0,00	27.656,00	0,00	27.656,00	0,00
17698 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE IRMA ROSINA DA SILVA	0,00	29.912,00	0,00	29.912,00	0,00	29.912,00	0,00
17699 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE HENFIL	0,00	29.648,00	0,00	29.648,00	0,00	29.648,00	0,00
17700 - CONSELHO DE ESCOLA CRECHE BETH LOBO	0,00	22.088,00	0,00	22.088,00	0,00	22.088,00	0,00
17701 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MAXIMO MANSSUR	0,00	27.560,00	0,00	27.560,00	0,00	27.560,00	0,00
17702 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE ANGELA MASIERO	0,00	24.008,00	0,00	24.008,00	0,00	24.008,00	0,00
17714 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA YVONNE ZAHIR	0,00	30.288,00	0,00	30.288,00	0,00	30.288,00	0,00
17715 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF AYRTON SENNA DA SILVA	0,00	22.304,00	0,00	22.304,00	0,00	22.304,00	0,00
17716 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE HERBERT DE SOUZA	0,00	26.168,00	0,00	26.168,00	0,00	26.168,00	0,00
17717 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PARANAPIACABA	0,00	19.712,00	0,00	19.712,00	0,00	19.712,00	0,00
17718 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF LUIZ SAGIOTTO	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00
17719 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DEMERCINDO DA COSTA BRANDAO	0,00	28.640,00	0,00	28.640,00	0,00	28.640,00	0,00
17720 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CIDADE DE TAKASAKI	0,00	27.312,00	0,00	27.312,00	0,00	27.312,00	0,00
17721 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MONSENHOR JOAO DO REGO CAVALCANTI	0,00	23.840,00	0,00	23.840,00	0,00	23.840,00	0,00
17722 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JOSE DO PRADO SILVEIRA	0,00	31.328,00	0,00	31.328,00	0,00	31.328,00	0,00

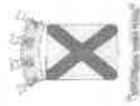


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
17724 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PAULO FREIRE	0,00	25.488,00	0,00	25.488,00	0,00	25.488,00	0,00
17725 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA THEREZINHA MONTEIRO BARROS NOSE	0,00	23.824,00	0,00	23.824,00	0,00	23.824,00	0,00
17726 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR EUFLY GOMES	0,00	29.840,00	0,00	29.840,00	0,00	29.840,00	0,00
17727 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CAROLINA MARIA DE JESUS	0,00	64.736,00	0,00	64.736,00	0,00	64.736,00	0,00
17728 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ELIZABETE LEONARDI	0,00	30.192,00	0,00	30.192,00	0,00	30.192,00	0,00
17729 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MACHADO DE ASSIS	0,00	46.320,00	0,00	46.320,00	0,00	46.320,00	0,00
17730 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF VINICIUS DE MORAES	0,00	25.040,00	0,00	25.040,00	0,00	25.040,00	0,00
17731 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CORA CORALINA	0,00	57.888,00	0,00	57.888,00	0,00	57.888,00	0,00
17732 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ARQUITETO ESTEVÃO DE FARIA RIBEIRO	0,00	37.344,00	0,00	37.344,00	0,00	37.344,00	0,00
17733 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF HOMERO THON	0,00	37.584,00	0,00	37.584,00	0,00	37.584,00	0,00
17734 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF VEREADOR MANOEL DE OLIVEIRA	0,00	39.184,00	0,00	39.184,00	0,00	39.184,00	0,00
17735 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF COMENDADOR PIERO POLLONE	0,00	38.928,00	0,00	38.928,00	0,00	38.928,00	0,00
17736 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF JANUSZ KORCZAK	0,00	26.160,00	0,00	26.160,00	0,00	26.160,00	0,00
17737 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA MARIA CECILIA DEZAN ROCHA	0,00	31.632,00	0,00	31.632,00	0,00	31.632,00	0,00
17738 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CANDIDO PORTINARI	0,00	48.016,00	0,00	48.016,00	0,00	48.016,00	0,00
17739 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF LUIZ GONZAGA	0,00	50.432,00	0,00	50.432,00	0,00	50.432,00	0,00
17740 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE JORGE GUIMARAES LOPES DA COSTA	0,00	24.056,00	0,00	24.056,00	0,00	24.056,00	0,00
17741 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE GONZAGUINHA	0,00	21.536,00	0,00	21.536,00	0,00	21.536,00	0,00
17742 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA ADALGISA BOCCACINO PINHEIRO DE FARO	0,00	24.512,00	0,00	24.512,00	0,00	24.512,00	0,00
17743 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE HEITOR VILLA LOBOS	0,00	25.448,00	0,00	25.448,00	0,00	25.448,00	0,00
17746 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MONTEIRO LOBATO	0,00	27.416,00	0,00	27.416,00	0,00	27.416,00	0,00
17747 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA EVANGELINA JORDAO LUPPI	0,00	26.672,00	0,00	26.672,00	0,00	26.672,00	0,00
17748 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE	0,00	37.376,00	0,00	37.376,00	0,00	37.376,00	0,00
17749 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JOSE LAZZARINI JUNIOR	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
17756 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA MARINA GONCALVES ULBRICH	0,00	20.192,00	0,00	20.192,00	0,00	20.192,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019 Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
17757 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE DEMERCINDO DA COSTA BRANDAO	0,00	24.032,00	0,00	24.032,00	0,00	24.032,00	0,00
17758 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MADRE TERESA DE CALCUTA	0,00	33.552,00	0,00	33.552,00	0,00	33.552,00	0,00
17759 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF JOSE MARIA SESTILIO MATTEI	0,00	27.968,00	0,00	27.968,00	0,00	27.968,00	0,00
17760 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF TARSILIA DO AMARAL	0,00	29.312,00	0,00	29.312,00	0,00	29.312,00	0,00
17761 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSOR HIDEKI KOYAMA	0,00	30.224,00	0,00	30.224,00	0,00	30.224,00	0,00
17762 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR ANTONIO VIRGILIO ZANIBONI	0,00	34.064,00	0,00	34.064,00	0,00	34.064,00	0,00
17763 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSOR ANTONIO OLIVEIRA	0,00	23.576,00	0,00	23.576,00	0,00	23.576,00	0,00
17764 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA MARIANGELA FERREIRA ARANDA FUZETTO	0,00	26.272,00	0,00	26.272,00	0,00	26.272,00	0,00
17765 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA SONIA APARECIDA MARQUES	0,00	30.496,00	0,00	30.496,00	0,00	30.496,00	0,00
17766 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF SYLVIA ORTHOF	0,00	26.128,00	0,00	26.128,00	0,00	26.128,00	0,00
17772 - BNP COMERCIAL LTDA EPP	0,00	230.598,00	0,00	230.598,00	0,00	230.598,00	0,00
17775 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DARCY RIBEIRO	0,00	40.816,00	0,00	40.816,00	0,00	40.816,00	0,00
17776 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF REVERENDO OSCAR CHAVES	0,00	34.912,00	0,00	34.912,00	0,00	34.912,00	0,00
17777 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF SALVADOR DOS SANTOS	0,00	34.288,00	0,00	34.288,00	0,00	34.288,00	0,00
17780 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MONSENHOR JOAO DO REGO CAVALCANTI	0,00	23.360,00	0,00	23.360,00	0,00	23.360,00	0,00
17781 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ELAINE CHAVES MAIA	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00	0,00
17782 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MARIA DA GRACA DE SOUZA	0,00	25.744,00	0,00	25.744,00	0,00	25.744,00	0,00
17787 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA	0,00	40.912,00	0,00	40.912,00	0,00	40.912,00	0,00
17788 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CHICO MENDES	0,00	37.088,00	0,00	37.088,00	0,00	37.088,00	0,00
17789 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PADRE FERNANDO GODAT	0,00	23.888,00	0,00	23.888,00	0,00	23.888,00	0,00
17783 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF FERNANDO PESSOA	0,00	27.632,00	0,00	27.632,00	0,00	27.632,00	0,00
17784 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA LAURA DIAS DE CAMARGO	0,00	23.816,00	0,00	23.816,00	0,00	23.816,00	0,00
17785 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE JOAO DE DEUS	0,00	20.696,00	0,00	20.696,00	0,00	20.696,00	0,00
17786 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	4.988,28	3.739.533,29	210.978,26	3.684.732,61	49.555,88	3.155.832,27	583.701,02
17840 - DERALDINO JOSE DOS SANTOS	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
17854 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA SANDRA CRISTINA DA SILVA	0,00	22.520,00	0,00	22.520,00	0,00	22.520,00	0,00
17862 - GRANDDESC MATERIAS HOSPITALARES EIRELI	0,00	4.004,80	0,00	4.004,80	0,00	4.004,80	0,00
17865 - CMW SAUDE & TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME	0,00	247.548,12	95.824,80	247.548,12	0,00	151.723,32	95.824,80
17882 - NELSON DA SILVA OLIVEIRA FILHO	0,00	1.431,00	0,00	1.431,00	0,00	1.431,00	0,00
17956 - INSTITUTO ARGONAUTA PARA A CONSERVAÇÃO COSTEIRA E MARINHA	0,00	955.167,96	0,00	955.167,96	119.367,96	955.167,96	0,00
17977 - LELLO PRINT BRASIL COMERCIAL EIRELI - EPP	-2.042,88	399.626,29	64.638,00	392.727,72	30.882,60	319.471,32	80.154,97
17990 - MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA	0,00	427.896,00	10.530,00	427.896,00	10.530,00	427.896,00	0,00
17996 - ROSA BARRESI FERREIRA	0,00	17.901,67	1.492,00	17.901,17	1.491,74	16.409,17	1.492,50
18009 - COMPEX TECNOLOGIA LTDA	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
18084 - 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
18154 - ROGÉRIO HIDEKI MATSUMOTO	-17,00	423,00	-17,00	423,00	-17,00	423,00	0,00
18328 - VERSATIL ENGENHARIA LTDA	-770.000,00	52.893.110,83	4.385.807,51	24.717.261,44	2.796.595,51	19.962.689,12	32.930.521,71
18332 - ELIANE ALVES DE SOUZA	-80,58	639,42	-80,58	639,42	-80,58	639,42	0,00
18418 - NIAZI CHOHI TEXTIL LTDA	0,00	16.969,50	16.969,50	16.969,50	0,00	0,00	16.969,50
18422 - 2 OFICIAL DE REG IMOVEIS, TITULOS E DOC CIVIL PESSOA JURIDICA S ANDRE	0,00	15.305,36	0,00	15.305,36	0,00	15.305,36	0,00
18498 - PATRICIA DE SOUSA BARROS	-624,95	5.219,05	-624,95	5.219,05	-624,95	5.219,05	0,00
18516 - LOBO - TECNOLOGIA EM PROTESE ODONTOLÓGICA LTDA - ME	0,00	281.357,80	26.024,21	229.463,77	28.036,68	203.439,56	77.918,24
18586 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PUBLICO DE FORMACAO PROFISSIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EM SOFTWARE	0,00	29.840,00	0,00	29.840,00	0,00	29.840,00	0,00
18587 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PUBLICO DE FORMACAO PROFISSIONAL JOAO AMAZONAS	0,00	27.032,00	0,00	27.032,00	0,00	27.032,00	0,00
18588 - CONSELHO DE ESC DO CENTRO PUBL DE FORM PROFISSIONAL ARMANDO MAZZO	0,00	24.944,00	0,00	24.944,00	0,00	24.944,00	0,00
18589 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PUBLICO DE FORMACAO PROFISSIONAL GOVERNADOR MIGUEL-ARRAES	0,00	30.704,00	0,00	30.704,00	0,00	30.704,00	0,00
18594 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PUBLICO DE FORMACAO PROFISSIONAL JULIO DE GRAMMONT	0,00	19.616,00	0,00	19.616,00	0,00	19.616,00	0,00
18638 - JOSE CARLOS BUSCHINELLI	0,00	62.400,00	4.800,00	62.400,00	4.800,00	57.600,00	4.800,00
18777 - INOVAÇÕES RAFAELI CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	11.027,76	0,00	11.027,76	0,00	11.027,76	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
18815 - COOPERATIVA PAULISTA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE DANÇA	0,00	24.900,00	1.000,00	24.900,00	2.800,00	24.900,00	0,00
18902 - NCT INFORMÁTICA LTDA	0,00	801.587,07	0,00	760.868,40	0,00	762.538,40	39.029,67
18969 - DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	0,00	21.763,00	0,00	21.763,00	6.763,00	21.763,00	0,00
19009 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	0,00	3.255,86	0,00	3.255,86	0,00	2.836,26	419,60
19044 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	0,00	66.548,28	0,00	66.548,28	528,00	66.548,28	0,00
19107 - COMPLEXO ARTÍSTICO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
19127 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE DOM DECIO PEREIRA	0,00	22.712,00	0,00	22.712,00	0,00	22.712,00	0,00
19212 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	0,00	12.512,04	2.085,34	12.512,04	1.042,67	10.426,70	2.085,34
19341 - TRES LAGOAS COMÉRCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS EIRELI	0,00	4.449.159,88	360.663,66	4.449.159,88	17.253,76	2.157.783,84	2.291.376,04
19342 - CINESYOGA SERVIÇOS DE APLICACAO DE TECNICA DE YOGA LTDA- ME	0,00	73.845,00	7.380,00	72.000,00	9.180,00	64.620,00	9.225,00
19348 - SECRETARIA ESPECIAL DE POLITICAS DE PROM DA IGUALDADE RACIAL	0,00	97.866,38	0,00	97.866,38	0,00	97.866,38	0,00
19380 - VITASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA	0,00	412.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.956,00
19394 - IPSIS SISTEMAS DE CONTROLE LTDA	0,00	960.633,20	73.822,00	773.290,40	73.822,00	699.468,40	261.164,80
19397 - APOIO ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	0,00	2.982.739,08	248.561,59	2.982.739,08	248.561,59	2.734.177,49	248.561,59
19414 - CREL ELEVADORES LTDA	0,00	17.676,95	2.023,82	13.488,42	964,10	11.464,60	6.212,35
19437 - TERMINAL RODOVIARIO DE SANTO ANDRE I LTDA	0,00	252.000,00	21.000,00	252.000,00	21.000,00	231.000,00	21.000,00
19451 - ELETRO TERRVEL LTDA	0,00	51.480,00	0,00	51.480,00	0,00	48.934,00	2.546,00
19464 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	213.404,00	0,00	213.404,00	0,00	97.964,00	115.440,00
19472 - CRISTINA INOUE SPANGUERO	0,00	3.407,43	0,00	3.407,43	0,00	3.407,43	0,00
19597 - MAPFRE VIDA S/A	0,00	447.278,62	36.550,96	360.035,04	36.550,96	360.035,04	87.243,58
19620 - SELMA DO AMARAL	0,00	4.929,21	0,00	4.929,21	0,00	4.929,21	0,00
19638 - CÁTIA CRISTINA GONÇALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA - EPP	-9.200,00	526.899,86	27.222,18	433.347,18	6.805,54	412.930,54	113.969,32
19659 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
19695 - DEBORA DE ARAUJO HAMAD	0,00	955,18	0,00	955,18	0,00	955,18	0,00
19750 - KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E CABOS LTDA	0,00	1.674,01	0,00	1.674,01	0,00	1.674,01	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
19757 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	51.292,64	0,00	51.292,64	0,00	1.768,48	49.524,16
19844 - MINISTERIO DA CIDADANIA	0,00	426.878,76	0,00	426.878,76	0,00	426.878,76	0,00
19874 - OMNIS LUX - ASTRONOMIA & PROJETOS CULTURAIS - EIRELI	0,00	405.276,00	67.546,00	405.276,00	33.773,00	337.730,00	67.546,00
19977 - ODETE BRANCAGLIONE DA COSTA RIBEIRO	7.098,94	85.187,28	7.098,94	85.187,28	7.098,94	78.088,34	7.098,94
20011 - SUPRIMAX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS GRAFICOS LTDA-EPP	0,00	3.287,50	0,00	3.287,50	0,00	3.287,50	0,00
20013 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO BASQ. DE SANTO ANDRE	132.400,00	1.099.834,00	132.400,00	1.099.834,00	132.400,00	1.099.834,00	0,00
20046 - ESTUDIO L.A. FILMAGENS E EVENTOS LTDA - ME	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
20081 - ELEVADORES ORION LTDA	0,00	7.816,99	1.060,00	6.380,00	100,00	5.320,00	2.496,99
20133 - EMPRESA DE MINERAÇÃO E ÁGUAS MINERAIS DI BELLO LTDA - EPP	0,00	44.735,48	21.258,18	21.847,76	0,00	589,58	44.145,90
20214 - EMILIO ALFREDO RIGAMONTI	0,00	3.346,80	0,00	3.346,80	0,00	3.346,80	0,00
20219 - EXTELLPP - EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA	0,00	72.000,00	0,00	58.154,00	4.325,00	49.576,00	22.424,00
20250 - ENIMED - ENGENHARIA E INSTALACOES HOSPITALARES LTDA	-29.323,38	10.823,69	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	9.203,69
20298 - AMARE ASSOC MODELO DE AMOR E RESPEITO AO EXCEPCIONAL	0,00	116.179,56	9.681,63	116.179,56	9.681,63	106.497,93	9.681,63
20322 - SERGIO CANESTRELLI	0,00	739,35	0,00	739,35	0,00	739,35	0,00
20394 - MIRIAN FELIX DA SILVA	0,00	11.976,00	998,00	11.976,00	998,00	11.976,00	0,00
20410 - MATHESIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20446 - VALQUIRIA APARECIDA LAVECCHIA	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00
20448 - DIGITAL LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO LTDA EPP	0,00	144.341,32	21.597,94	131.448,89	139,10	84.871,75	59.469,57
20481 - INSTITUTO AMIGOS DA BEATA CATARINA E JUDITE CITTADINI	0,00	615.335,76	51.277,98	615.335,76	51.277,98	564.057,78	51.277,98
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	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
20702 - PAMELA FERNANDES XAVIER	-1.353,44	9.483,36	1.646,56	9.483,36	1.646,56	9.483,36	0,00
20826 - RECUPER IDENTIFICAÇÃO E REMOÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME	0,00	1.216.998,25	197.233,17	1.014.447,58	97.785,59	915.000,00	301.998,25
20919 - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00	0,00
20928 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	686.932,41	0,00	500.530,41	0,00	500.530,41	186.402,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
20938 - ESPACO 2 TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA EPP	0,00	1.347,00	0,00	1.347,00	0,00	1.347,00	0,00
20982 - ALLIMAC COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI ME	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00
21057 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	201,69	32.297,86	2.432,98	21.317,74	744,78	15.740,02	16.557,84
21117 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	-218.222,25	21.696.832,79	4.135.431,25	21.696.832,79	1.874.882,58	17.561.401,54	4.135.431,25
21120 - MEDICAL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP	0,00	171.835,85	0,00	171.835,85	49.128,00	171.339,80	496,05
21126 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	9.793,08	0,00	9.793,08	3.989,70	8.741,70	1.051,38
21235 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE	0,00	561.554,13	0,00	561.554,13	0,00	561.554,13	0,00
21279 - PRISCILA CARDOSO CASTREGINI	-817,27	182,73	-817,27	182,73	-817,27	182,73	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	0,00	55.085,00	0,00
21392 - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV	2.397,72	15.585,18	2.397,72	15.585,18	1.198,86	13.187,46	2.397,72
21409 - CANTARES MAGAZINE EIRELI	0,00	127.173,80	0,00	127.173,80	0,00	127.173,80	0,00
21410 - JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR EIRELI - ME	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
21422 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	0,00	3.626.666,65	280.000,00	3.346.666,65	0,00	2.226.666,65	1.400.000,00
21427 - JOSE ROBERTO PSCHEDT JUNIOR	0,00	6.023,53	0,00	6.023,53	0,00	6.023,53	0,00
21441 - VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODS NATURAIS LTDA-EPP	0,00	25.665,00	0,00	25.665,00	0,00	25.665,00	0,00
21462 - VENETO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS COMUNICAÇÃO E CONSULTORIA LTDA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	6.048,00	40.000,00	0,00
21498 - CONSELHO DE ESCOLA DA GRECHE PROFESSORA NANCY ANDREOLI	0,00	24.464,00	0,00	24.464,00	0,00	24.464,00	0,00
21514 - ESTILO GLASS EQUIPAMENTOS E COZINHAS LTDA ME	0,00	196.800,00	0,00	196.800,00	0,00	196.800,00	0,00
21623 - MARCIA GONCALVES DA SILVA	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
21683 - VIVIAN CARLA DE VASCONCELOS GONCALVES	0,00	8.677,19	0,00	8.677,19	0,00	8.677,19	0,00
21779 - ROGERIO MAAS FILHO	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
21816 - CRISTINA TAMASIUNAS	0,00	846,50	0,00	846,50	0,00	846,50	0,00
21827 - ASSOCIACAO ABC TOWER	0,00	318.802,71	0,00	318.802,71	0,00	239.102,05	79.700,66
21865 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	188.617,95	0,00	0,00	0,00	0,00	188.617,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
21910 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI - EPP	230.000,00	4.325.693,77	1.347.555,70	3.474.382,26	33.596,49	2.103.906,25	2.221.787,52
22008 - DANIEL BISCONTI	0,00	1.304,74	0,00	1.304,74	0,00	1.304,74	0,00
22009 - PATRICIA BARBIERI DIEZEL	0,00	4.064,89	0,00	4.064,89	0,00	4.064,89	0,00
22017 - TATIANE ALVES DE OLIVEIRA	0,00	5.198,83	0,00	5.198,83	0,00	5.198,83	0,00
22042 - MARCIA CRISTINA DAVI	-1.204,33	3.730,27	-1.204,33	3.730,27	-1.204,33	3.730,27	0,00
22061 - K.A.S.S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	0,00	5.310,00	0,00	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
22084 - LEVIN COMERCIAL LTDA ME	0,00	27.395,00	0,00	27.395,00	0,00	27.395,00	0,00
22104 - IPRED - INST DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA	4.605,14	29.933,11	4.605,14	29.933,11	2.302,57	25.327,97	4.605,14
22118 - LIQUOR SRC LTDA	-10.000,00	24.580,76	1.298,30	16.816,43	0,00	15.517,13	9.063,63
22130 - PRODIET NUTRICAÇÃO CLINICA LTDA	0,00	7.358,40	0,00	7.358,40	0,00	7.358,40	0,00
22401 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA- EPP	0,00	25.340,82	0,00	10.387,48	0,00	7.769,97	17.570,85
22416 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	44.100,00	0,00	44.100,00	0,00	44.100,00	0,00
22419 - GUINEZ INTERNACIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	34.160,00	0,00	34.160,00	0,00	34.160,00	0,00
22421 - PASEP-PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	3.381.155,39	27.554.977,57	1.905.797,48	25.772.457,92	1.905.797,48	25.772.457,92	1.782.519,65
22440 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	-10.315,00	33.089,00	0,00	23.987,00	0,00	23.987,00	9.082,00
22482 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	0,00	1.075.206,31	105.242,69	918.883,96	105.242,69	918.883,96	156.322,35
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	3.467,10	0,00	3.467,10	0,00	3.467,10	0,00
22600 - BONIZZONI & BONIZZONI LTDA - EPP	0,00	42.925,00	0,00	42.925,00	0,00	42.925,00	0,00
22612 - EDIMEIA PINTO RAMOS DE SOUZA	0,00	1.762,97	0,00	1.762,97	0,00	1.762,97	0,00
22615 - ANTONIO DE RAMOS	0,00	11.305,84	0,00	11.305,84	0,00	11.305,84	0,00
22634 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	-20.525,84	2.067.601,68	641.341,04	2.067.601,68	197.690,00	1.584.670,30	482.931,38
22660 - CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA - EPP	0,00	113.929,20	0,00	113.929,20	0,00	113.929,20	0,00
22670 - PABLO PEIXOTO DOS SANTOS ME	0,00	20.761,48	0,00	20.761,48	0,00	20.761,48	0,00
22674 - DALVA MARTINS E SILVA	-1.019,40	80,60	-1.019,40	80,60	-1.019,40	80,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

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	-19.551,11	99.008,00	10.036,00	78.406,00	6.598,00	46.346,00	52.662,00
22709 - SILVIA APATI	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
22716 - CIRURGICA KD LTDA	0,00	467.475,00	1.512,00	278.475,00	1.512,00	278.475,00	189.000,00
22862 - SISVETOR INFORMATICA LTDA	0,00	1.951.179,61	179.440,70	1.832.620,31	30.440,70	1.416.061,01	535.118,60
22863 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	150.117,06	32.705.848,52	2.818.349,20	28.944.663,34	2.223.942,96	28.349.899,67	4.355.948,85
22865 - GEPAN AUTO PECAS LTDA EPP	0,00	345.194,65	25.962,78	312.396,83	12.843,16	260.928,97	84.265,68
22877 - BS EQUIPAMENTOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	0,00	44.400,00	0,00	44.400,00	0,00	44.400,00	0,00
22931 - MINISTERIO DAS CIDADES	0,00	55.723,65	0,00	55.723,65	0,00	55.723,65	0,00
22935 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA ESTHER MOURA BARRETO	0,00	20.168,00	0,00	20.168,00	0,00	20.168,00	0,00
22936 - P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAUDE EIRELI	0,00	231.666,20	1.500,00	231.666,20	1.500,00	231.666,20	0,00
22982 - ARTE RUMO PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
23027 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	214.692,00	0,00	214.692,00	0,00	214.692,00	0,00
23037 - ROBERTA PAIXAO	-218,20	7.573,21	-218,20	7.573,21	-218,20	7.573,21	0,00
23048 - ABRAAO CESAR DO NASCIMENTO ME	0,00	22.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.885,00
23079 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	0,00	4.500,00	74,62	2.253,59	4,17	1.650,49	2.849,51
23080 - COOPERATIVA DE CRED. MUTUO DOS ME E P E MICROEMPREENDEDORES DO GRANDE ABC - SICOOB CREDIACISA	0,00	6.500,00	62,90	5.032,85	0,00	3.694,10	2.805,90
23082 - BANCO DO BRASIL SA	500,00	800.118,80	98.082,34	717.215,70	42.461,51	421.701,21	378.417,59
23102 - QUARTO TABELIAO DE NOTAS	0,00	242,42	0,00	242,42	0,00	242,42	0,00
23319 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	-104.030,86	901.065,11	110.707,89	702.715,60	68.780,82	660.328,63	240.736,48
23326 - EMPRESARIAL CERTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO COMERCIO LTDA	0,00	116.350,13	8.950,01	116.350,13	0,00	62.650,07	53.700,06
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	0,00	159.337,94	0,00	159.337,94	0,00
23447 - REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	0,00	66.888,00	0,00	66.888,00	0,00	57.332,60	9.555,40
23448 - ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP	0,00	49.564,00	4.070,00	44.770,00	0,00	28.490,00	21.074,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
23474 - MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA	3.732.028,40	6.995.662,40	3.732.028,40	6.995.662,40	0,00	3.263.634,00	3.732.028,40
23479 - SUPRAMIL COMERCIAL LTDA -EPP	0,00	62.315,60	0,00	62.315,60	0,00	62.315,60	0,00
23572 - MINISTÉRIO DA ECONOMIA	0,00	1.106,44	0,00	1.106,44	0,00	1.106,44	0,00
23604 - COBRA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME	0,00	80.649,10	0,00	80.649,10	0,00	80.649,10	0,00
23624 - ERASMO CARLOS OLIVEIRA MARTINS	636,72	4.029,21	636,72	4.029,21	0,00	3.392,49	636,72
23715 - ENIO ROBERTO SUSTER FERNANDES	2.467,29	3.024,42	2.467,29	3.024,42	0,00	557,13	2.467,29
23722 - ECR ENGENHARIA LTDA	0,00	556.300,00	63.613,53	228.635,82	62.204,65	165.022,29	391.277,71
23725 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE BRASIL MARQUES DO AMARAL	0,00	23.288,00	0,00	23.288,00	0,00	23.288,00	0,00
23726 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ODYLO COSTA FILHO	0,00	22.848,00	0,00	22.848,00	0,00	22.848,00	0,00
23727 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MARIA DA PENHA DE ALMEIDA MANFREDI	0,00	30.096,00	0,00	30.096,00	0,00	30.096,00	0,00
23728 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JOAO DE BARROS PINTO	0,00	36.816,00	0,00	36.816,00	0,00	36.816,00	0,00
23729 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JULIO NUNES NOGUEIRA	0,00	35.264,00	0,00	35.264,00	0,00	35.264,00	0,00
23730 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MARIA CAMPOS SANTOS	0,00	27.176,00	0,00	27.176,00	0,00	27.176,00	0,00
23731 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROF NICOLAU MORAES BARROS	0,00	42.304,00	0,00	42.304,00	0,00	42.304,00	0,00
23736 - TKL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	427.500,00	0,00	427.500,00	0,00	75.000,00	352.500,00
23740 - SANDRA MARIANO ALVES DA COSTA	2.387,70	5.810,07	2.387,70	5.810,07	0,00	3.422,37	2.387,70
23747 - MEI ALEX OLIVEIRA DE SOUSA	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00	1.140,00	9.480,00	0,00
23764 - DARCIRA DA SILVA SOBRINHO	0,00	10.507,81	904,95	10.507,81	904,98	9.602,86	904,95
23787 - GIESPP GESTÃO INTELIGENTE DE EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA E PRIVADA LTDA	0,00	225.692,32	0,00	225.692,32	0,00	225.692,32	0,00
23794 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MIGUEL S RUIZ	0,00	32.544,00	0,00	32.544,00	0,00	32.544,00	0,00
23817 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF AUGUSTO BOAL	0,00	36.016,00	0,00	36.016,00	0,00	36.016,00	0,00
23828 - MARCIA REGINA BATALGIA COELHO	0,00	16.641,88	0,00	16.641,88	0,00	16.641,88	0,00
23843 - RENATA DEDINI	0,00	1.703,63	0,00	1.703,63	0,00	1.703,63	0,00
23902 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EFRELI	0,00	1.188.367,10	8.014,00	1.188.367,10	0,00	1.180.353,10	8.014,00
23943 - ANTHYGENUS PESQUISA COMERCIO E MANIPULACAO DE VACINAS ESPECIAIS PARA ALERGIA E IMUNOLOGIA LTDA	0,00	7.815,00	0,00	7.815,00	0,00	7.815,00	0,00

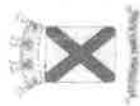


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
23954 - 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	0,00	1.598,00	0,00	1.598,00	0,00	0,00	1.598,00
24025 - PATRICIA VEIGA ALVES BASTOS	0,00	4.258,02	0,00	4.258,02	0,00	4.258,02	0,00
24082 - JOSE VALDIR FARAH	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	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	35.650,00	0,00	35.650,00	0,00	35.650,00	0,00
24127 - SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	554.724,00	0,00	554.724,00	0,00	554.724,00	0,00
24129 - JOAO BATISTA FATORE	0,00	9.449,44	832,98	9.449,44	832,98	8.616,46	832,98
24282 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	-5.623,44	84.253,33	7.100,00	63.900,00	7.100,00	63.900,00	20.353,33
24353 - ROSELI QUERODIA	0,00	57.814,70	4.346,97	57.814,70	8.693,94	53.467,73	4.346,97
24358 - ADRIANA BASTOS DOS SANTOS	-4.346,97	36.079,85	4.346,97	36.079,85	4.346,97	31.732,88	4.346,97
24376 - ART AUDIO VIDEO PROJECCOES & INFORMATICA LTDA EPP	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00	6.340,00	0,00
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	0,00	2.674.035,00	600.000,00	2.674.035,00	300.000,00	2.074.035,00	600.000,00
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	0,00	491.876,58	143.389,99	491.876,57	2.151,00	241.758,30	250.118,28
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	2.706,06	0,00	2.706,06	0,00	2.706,06	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	1.353,03	4.345,08	1.353,03	4.345,08	1.353,03	4.345,08	0,00
24558 - CLAUDIA MYRNA MARTURANO GABRILLI	0,00	12.516,86	0,00	12.516,86	0,00	12.516,86	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
24573 - ZELIA MARIA LOPES SILVA	0,00	2.671,20	1.823,10	2.671,20	1.823,10	2.671,20	0,00
24612 - DEBORA PRADO DOS SANTOS	0,00	57.959,60	4.346,97	57.959,60	8.693,94	53.612,63	4.346,97
24640 - ROBERTA RISSARDI TODESCO	0,00	2.590,89	0,00	2.590,89	0,00	2.590,89	0,00
24651 - ELETRO FORTE COMERCIAL ELETRICA LTDA	0,00	10.052,50	0,00	10.052,50	0,00	0,00	10.052,50
24687 - ADELINO RIBEIRO FERNANDES	-1.900,98	46.574,00	4.752,45	46.574,00	3.801,96	41.821,55	4.752,45
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	4.045.615,79	452.948,63	4.045.615,79	452.948,63	4.045.615,79	0,00
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	35.851,42	3.056,78	35.851,42	3.056,78	32.794,64	3.056,78
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	0,00	712.860,00	59.405,00	712.860,00	0,00
24886 - MARIA JOSE FERNANDES	-1.900,98	46.574,02	4.752,45	46.574,02	3.801,96	41.821,57	4.752,45
24892 - TRC TELECOM LTDA	-1.706,40	103.841,90	8.912,90	96.595,80	14.492,20	89.928,60	13.913,30
24898 - MEI ANDRE BIZERRA	0,00	20.000,00	2.000,00	20.000,00	2.000,00	20.000,00	0,00
24966 - ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	0,00	848.330,00	0,00	848.330,00	0,00	707.560,00	140.750,00
24974 - ADRIANO GOMES DAMASCENO	0,00	2.081,70	0,00	2.081,70	0,00	2.081,70	0,00
25068 - LAERCIO ANTONIO DE OLIVEIRA	0,00	3.177,60	0,00	3.177,60	0,00	3.177,60	0,00
25082 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO	0,00	1.383,28	0,00	1.383,28	0,00	1.383,28	0,00
25085 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	282.116,10	30.360,00	282.116,10	0,00	251.359,04	30.757,06
25095 - SOLANGE FERNANDES FERREIRA	-88,10	5.710,33	1.811,90	5.710,33	1.811,90	5.710,33	0,00
25111 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	24.000,00	213.762,15	50.875,00	213.762,15	0,00	157.713,20	56.048,95
25116 - POLIOBRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	597.606,07	0,00	597.606,07	0,00	276.280,94	321.325,13
25128 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE FRANCISCA ZUK	0,00	32.408,00	0,00	32.408,00	0,00	32.408,00	0,00
25129 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA YONNE CINTRA DE SOUZA	0,00	22.664,00	0,00	22.664,00	0,00	22.664,00	0,00
25130 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA ELISABETE LILIAN PICCININ	0,00	20.144,00	0,00	20.144,00	0,00	20.144,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo Pagar
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
25171 - LANI BATISTA ROCHA CASTEGLIONI	0,00	4.950,00	450,00	4.950,00	900,00	4.950,00	0,00
25173 - ANTONIA PINHEIRO FERREIRA	0,00	4.950,00	450,00	4.950,00	900,00	4.950,00	0,00
25177 - MEI JULIANA ALVES LIMA	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
25181 - NOEMIA DO CARMO DIAS DOS SANTOS	0,00	4.950,00	450,00	4.950,00	900,00	4.950,00	0,00
25184 - HILDA DOS SANTOS RODRIGUES KONNO	0,00	9.350,00	850,00	9.350,00	1.700,00	9.350,00	0,00
25185 - ELISANGELA FERNANDES DA SILVA	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00
25186 - VALDENICE SANTOS CRUZ	0,00	4.950,00	450,00	4.950,00	900,00	4.950,00	0,00
25189 - TERESINHA SANTANA E SILVA	0,00	4.950,00	450,00	4.950,00	900,00	4.950,00	0,00
25190 - MARIA DO PERPETUO SOCORRO ALVES DE SOUSA	0,00	4.950,00	450,00	4.950,00	900,00	4.950,00	0,00
25240 - MITRA DIOCESANA DE SANTO ANDRE	-2.625,00	1.445,00	235,00	1.445,00	475,00	1.445,00	0,00
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
25269 - CONSULTRAN ENGENHARIA LTDA EPP	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
25299 - CONSTRUMAX CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
25345 - MITRA DIOCESANA DE SANTO ANDRE	-575,00	360,00	60,00	360,00	120,00	360,00	0,00
25373 - EC DOS SANTOS COMERCIAL EPP	0,00	76.160,38	0,00	76.160,38	18.476,45	76.160,38	0,00
25391 - ANDREIA COUTO - ME	0,00	30.500,00	5.800,00	23.400,00	2.900,00	17.100,00	13.400,00
25431 - LUCIO SALOMONE	941,06	1.195,63	941,06	1.195,63	941,06	1.195,63	0,00
25460 - ELENICE MARIA FERREIRA	3.765,61	11.759,50	3.765,61	11.759,50	3.765,61	11.759,50	0,00
25481 - AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	0,00	5.338,49	252,52	5.338,49	0,00	2.885,48	2.453,01
25513 - MENEGATTI SOLUCOES SOFTWARE LTDA	0,00	13.464,90	855,00	9.400,00	0,00	5.980,00	7.484,90
25514 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA	0,00	2.100,00	77,15	1.722,85	0,00	1.093,10	1.006,90
25519 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	23.128,80	15.084,00	23.128,80	15.084,00	23.128,80	0,00
25523 - S&T COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E INFORMATICA LTDA	0,00	10.784,78	0,00	10.784,78	0,00	10.784,78	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
25528 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	-33.057,76	619.542,90	73.524,61	471.282,82	73.524,61	471.282,82	148.280,08
25537 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	0,00	46.917,00	0,00	46.917,00	0,00	46.917,00	0,00
25567 - MARIO AUGUSTO MATELLO SIMOES	0,00	4.481,62	0,00	4.481,62	0,00	4.481,62	0,00
25577 - FOLHA DE PAGAMENTO - TESOUREIRO	15.687.970,68	251.471.690,05	20.435.326,73	251.471.690,05	20.475.941,71	251.289.886,46	181.803,59
25578 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	8.001.011,29	142.149.647,43	8.001.011,29	142.149.647,43	8.000.885,92	142.138.565,04	11.062,39
25579 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO	17.517.155,38	112.677.611,48	17.517.155,38	112.677.611,48	17.240.757,67	111.714.320,18	963.291,30
25580 - FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	7.744.353,83	101.006.471,98	7.744.353,83	101.006.471,98	7.744.353,83	100.998.890,34	7.581,64
25583 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.051,20	337.189,85	225,00	334.770,65	0,00	308.058,05	29.131,80
25685 - MARIA APARECIDA SOUZA PORTANTE	-3.056,00	0,00	-3.056,00	0,00	-3.056,00	0,00	0,00
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	22.400,00	147.228,15	22.108,12	146.936,27	22.108,12	146.936,27	291,88
25987 - FRANCINEIDE ALVES DA ROCHA OLIVEIRA	0,00	8.994,40	0,00	8.994,40	0,00	8.994,40	0,00
25991 - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO - UNDIME - SP	0,00	7.627,00	0,00	7.627,00	0,00	7.627,00	0,00
25996 - MARIA HELENA FREIRE GOMES	0,00	57.959,60	4.346,97	57.959,60	9.418,44	53.612,63	4.346,97
26080 - CENTRAL ABC PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	0,00	12.356,56	0,00	12.356,56	0,00	12.356,56	0,00
26082 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	0,00	20.259,53	5.978,22	19.990,84	0,00	1.406,68	18.852,85
26498 - WILTON CARDOSO DE SOUZA	0,00	2.273,25	0,00	2.273,25	0,00	2.273,25	0,00
26499 - EDILSON SASS	0,00	1.542,00	0,00	1.542,00	0,00	1.542,00	0,00
26718 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE JARDIM ALZIRA FRANCO	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00
26888 - INSTITUTO SEEMA - SAUDE EDUCACAO ESPORTE E MEIO AMBIENTE	0,00	4.621.766,28	397.536,54	4.621.766,28	397.536,54	4.621.766,28	0,00
27139 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MARIA DELPHINA DE CARVALHO NEVES	0,00	25.184,00	0,00	25.184,00	0,00	25.184,00	0,00
27158 - GLADYS RAMOS DE OLIVEIRA	0,00	1.954,89	0,00	1.954,89	0,00	1.954,89	0,00
27321 - GEISON CEZARE CARDOSO ME	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
27489 - ELIANA CIARLEGLIO CARNEIRO DE CAMARGO	0,00	26.909,06	2.241,80	26.901,60	2.241,80	24.659,80	2.249,26
27500 - MURILLO CARNEIRO DE CAMARGO	0,00	26.909,08	2.241,80	26.901,60	2.241,80	24.659,80	2.249,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
27538 - AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP	0,00	101.261,00	0,00	84.160,00	80.510,00	84.160,00	17.101,00
27580 - COLETIVO NUCLEO DE ACOES SOCIOCULTURAS ATIVISTA "COLETIVO N.A.S.A."	0,00	32.940,00	6.600,00	32.940,00	0,00	23.040,00	9.900,00
27767 - MARCEL HENRIQUE COELHO	0,00	3.570,19	0,00	3.570,19	0,00	3.570,19	0,00
27865 - MONTE BELLO COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	332.335,00	0,00	332.335,00	0,00	332.335,00	0,00
27951 - CIRURGICA IZAMED LTDA - ME	0,00	192.438,32	0,00	175.078,32	0,00	175.078,32	17.360,00
28004 - SETEC HIDROBRASILEIRA OBRAS E PROJETOS LTDA	75.000,00	1.420.000,00	128.907,17	1.105.958,30	119.718,10	977.051,13	442.948,87
28066 - A&F DO BRASIL COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI EPP	0,00	7.295,60	0,00	7.295,60	0,00	7.295,60	0,00
28114 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	-13.564,70	96.011,92	11.975,20	77.613,96	0,00	65.638,76	30.373,16
28124 - MEI ADILSON VIEIRA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
28126 - EDNALDO SALGADO - ME	0,00	1.072,40	0,00	1.072,40	0,00	1.072,40	0,00
28146 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PARANAPIACABA	0,00	16.904,00	0,00	16.904,00	0,00	16.904,00	0,00
28147 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIF DO PARQUE ANDREENSE	0,00	22.928,00	0,00	22.928,00	0,00	22.928,00	0,00
28225 - WILSON JOSE GONÇALVES	508,14	17.521,79	508,14	17.521,79	508,14	17.521,79	0,00
28386 - BIO-VIDA ENGENHARIA CONSULTORIA SOCIAL AMBIENTAL EIRELI	-130.000,00	372.000,00	43.899,56	203.531,25	0,00	159.631,69	212.368,31
28446 - PISCINA FÁCIL LTDA	0,00	330.000,00	55.000,00	330.000,00	27.500,00	275.000,00	55.000,00
28493 - MARIA CELIA DA COSTA NOBREGA MONTRESOL	0,00	2.624,95	0,00	2.624,95	0,00	2.624,95	0,00
28505 - TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	-6.082,51	1.011.608,76	88.145,34	937.399,01	37.266,08	722.781,48	288.827,28
28524 - MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	1.995,00	204.344,82	0,00	192.893,92	2.029,20	181.183,80	23.161,02
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	-64,19	22.279,72	1.850,00	22.279,72	1.850,00	20.429,72	1.850,00
28988 - INES HENRIQUES CEZAREI	-64,18	22.279,72	1.850,00	22.279,72	1.850,00	20.429,72	1.850,00
29244 - LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	305.560,00	40.250,00	128.460,00	40.250,00	128.460,00	177.100,00
29716 - MENDES & MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA - ME	0,00	319.208,80	319.208,80	319.208,80	0,00	0,00	319.208,80
29746 - INVESTMAR DE INTERCÁMBIO COMERCIAL LTDA	0,00	1.178,00	0,00	1.178,00	0,00	1.178,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
29747 - AGROVETERINÁRIA PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA - EPP	0,00	61.972,60	38.629,60	61.972,60	38.629,60	61.972,60	0,00
29782 - COMESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	0,00	1.938.331,31	161.527,60	1.938.331,31	0,00	969.165,66	969.165,65
29786 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	0,00	987.326,17	0,00	931.544,17	0,00	484.220,15	503.106,02
29807 - RTL PARTICIPAÇÕES, EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÃO DE ESPAÇOS LTDA	0,00	224.459,44	30.000,00	224.459,44	30.000,00	194.459,44	30.000,00
29823 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	-49.132,16	798.819,50	86.463,30	717.510,67	62.726,16	690.279,30	108.540,20
29826 - GREMIO ESPORTIVO SANTO ANDRÉ - GESA	257.732,00	1.697.990,00	257.732,00	1.697.990,00	257.732,00	1.697.990,00	0,00
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 VEÍCULOS LTDA	-3.456,00	161.192,00	0,00	161.192,00	0,00	142.788,00	18.404,00
29868 - F.L DE ALMEIDA PRODUÇÕES ME	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
29874 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	75.304,52	12.312,72	75.304,52	750,00	55.766,80	19.537,72
29891 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	0,00	573.031,88	13.128,46	471.180,26	11.495,73	333.211,46	239.820,42
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	0,00	1.124.110,80	758.646,88	1.124.110,80	5.110,40	358.242,22	765.868,58
29953 - MEI VALERIA ROCHA CIRILO	0,00	13.640,00	0,00	13.640,00	2.760,00	13.640,00	0,00
29976 - HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÉUTICA SA	0,00	118.734,64	0,00	118.734,64	25.800,00	110.843,60	7.891,04
30041 - PMSA - PROGRAMA MAIS MÉDICOS	-60.983,37	721.821,60	53.187,02	721.821,60	53.342,48	668.634,58	53.187,02
30046 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL "DR KLAIDE"	0,00	103.630,08	8.635,84	103.630,08	8.635,84	94.994,24	8.635,84
30055 - DIAULAS ULLYSSES MERCEDES 09734312880 - ME	0,00	21.000,00	3.000,00	21.000,00	3.000,00	18.000,00	3.000,00
30058 - DANILO CESAR SANTOS	0,00	6.553,68	0,00	6.553,68	0,00	6.553,68	0,00
30075 - FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
30097 - Desenvolve SP Agencia de Fomento do Estado de São Paulo S/A	0,00	5.284.061,84	0,00	5.284.061,84	430.307,34	5.284.061,84	0,00
30098 - INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL "DR KLAIDE"	0,00	320.248,75	21.647,40	259.768,80	21.647,40	238.121,40	82.127,35
30113 - MANUELA JOSEFA FRAGA AREAN	0,00	15.607,17	0,00	15.607,17	0,00	15.607,17	0,00
30114 - TEODOMIRO VAZQUEZ OTERO	0,00	15.607,17	0,00	15.607,17	0,00	15.607,17	0,00
30117 - ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CURIÓS E BICUDOS DE SANTO ANDRÉ	-40,00	840,00	75,00	840,00	150,00	840,00	0,00

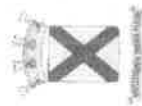


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
30144 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	98.644,00	0,00	98.644,00	0,00	98.644,00	0,00
30156 - ECONOLAB PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA ME	0,00	7.518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.518,40
30158 - CONSTRUTORA PORTO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA EPP	0,00	4.624,05	0,00	4.624,05	0,00	4.624,05	0,00
30169 - ELETRIFICAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRAULICA LTDA ME	11.575,03	15.673,78	0,00	4.098,75	0,00	0,00	15.673,78
30186 - PARIS) E ESTEVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	4.212,45	0,00	4.212,45	0,00	4.212,45	0,00
30187 - MEI JOSÉ MARCIO DA SILVA COQUEIRO	0,00	16.700,00	1.280,00	16.700,00	1.280,00	16.700,00	0,00
30197 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA	0,00	313.968,50	0,00	313.968,50	0,00	313.968,50	0,00
30254 - INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS	0,00	249.578,88	19.048,24	249.578,88	19.048,24	230.530,64	19.048,24
30264 - G A DAVIES CONSTRUFORT - ME	0,00	14.242,80	1.294,80	14.242,80	7.768,80	12.948,00	1.294,80
30289 - ASSOCIAÇÃO LOCOMOTIVA JOÃO RAMALHO	0,00	1.780.036,56	0,00	1.780.036,56	0,00	1.780.036,56	0,00
30304 - PINDORAMA JARDINAGEM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	0,00	13.062,56	0,00	13.062,56	0,00	13.062,56	0,00
30305 - MARIA APARECIDA BARALDI	0,00	22.932,00	1.911,00	22.932,00	1.911,00	21.021,00	1.911,00
30315 - INDIUMED COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	-23.712,00	80.683,00	0,00	80.683,00	0,00	80.683,00	0,00
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	48.752,31	1.580.720,25	155.344,91	1.527.422,46	59.424,00	1.192.114,40	388.605,85
30341 - Cremer S/A	0,00	179.097,96	0,00	179.097,96	0,00	179.097,96	0,00
30372 - MARIA HELENA DIAS STELLA	-1.900,00	649,50	-1.900,00	649,50	-1.900,00	649,50	0,00
30384 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIAS S/A	0,00	12.463,74	0,00	12.463,74	0,00	12.463,74	0,00
30391 - CENTRO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL E RECREATIVO PROXIMOS PASSOS	0,00	536.280,00	0,00	536.280,00	44.690,00	536.280,00	0,00
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	80,00	645.720,00	10.240,00	645.720,00	0,00	635.480,00	10.240,00
30422 - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,00	816,49	0,00	816,49	0,00	816,49	0,00
30430 - TOQUE COLOR INDUSTRIA METALURGICA EIRELI - EPP	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
30567 - MARCIO MONACO FONTES	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00
30582 - MEI JAILTON SOARES	0,00	9.120,00	1.440,00	9.120,00	1.440,00	9.120,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
30586 - MEI ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAUJO	0,00	4.920,00	640,00	4.920,00	640,00	4.920,00	0,00
30592 - GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00
30617 - DEFENCER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - EPP	0,00	14.025,00	0,00	14.025,00	0,00	14.025,00	0,00
30623 - SERGIO BIELLA DE ALMEIDA PRADO	0,00	990,48	0,00	990,48	0,00	990,48	0,00
30627 - LCL COMÉRCIO DE ALVOS LTDA - EPP	0,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00
30683 - GISELA APARECIDA DE SOUZA	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
30685 - RME TANAKA COMÉRCIO DE TAPETES LTDA - ME	0,00	1.762,00	0,00	1.762,00	0,00	1.762,00	0,00
30736 - SAT STUDIO AVANÇADO DE TOMOGRAFIA LTDA - ME	0,00	40.650,00	8.010,00	32.460,00	4.530,00	28.980,00	11.670,00
30745 - SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA - ME	0,00	16.459,22	1.313,21	14.445,31	0,00	9.192,47	7.266,75
30755 - NS TECNOLOGIA EM ILUMINAÇÃO LTDA - ME	0,00	79.280,00	0,00	79.280,00	33.585,00	79.280,00	0,00
30772 - ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	0,00	15.561,00	0,00	15.561,00	0,00	15.561,00	0,00
30807 - MEI LIBERO DIETRICHKEIT	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
30827 - NAJARA CINE VIDEO E EVENTOS LTDA - ME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
30841 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SPTJ	0,00	59.318.584,07	0,00	59.318.584,07	0,00	59.318.584,07	0,00
30854 - SANTA PAULA MELHORAMENTOS E IMÓVEIS LTDA	0,00	3.484,33	0,00	3.484,33	0,00	3.484,33	0,00
30861 - LUIZA MARIA DE FRANÇA MELO	8.500,00	14.229,00	8.500,00	14.229,00	8.500,00	14.229,00	0,00
30896 - FER-MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP	0,00	158.171,37	570,00	158.171,37	11.421,40	52.197,40	105.973,97
30917 - TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA EPP	0,00	635.053,60	83.557,07	482.438,15	30.233,05	426.494,39	208.559,21
30918 - MEI PAULA ADRIANA DE OLIVEIRA PEDROSO	0,00	10.840,00	1.320,00	10.840,00	1.320,00	10.840,00	0,00
30920 - FUNDAÇÃO DO ABC	-179.485,50	6.288.196,66	563.174,82	5.615.263,86	90.280,00	5.142.369,04	1.145.829,62
30935 - VILA BARCELONA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	2.337,10	2.337,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,10
30945 - DIASTUR TURISMO LTDA	-86.233,60	9.894.390,27	1.921.153,40	9.894.390,27	976.279,60	7.973.236,87	1.921.153,40
30955 - AÇÃO CRISTÁ COMUNITÁRIA DO BRASIL	0,00	349.091,84	0,00	155.091,84	0,00	155.091,84	194.000,00
30956 - PROGRAMA DE LOCAÇÃO SOCIAL	-50.465,00	2.626.119,14	146.970,00	2.516.975,00	153.865,00	2.369.540,00	256.579,14
30957 - GILBERTO MARQUES PIRES	0,00	18.769,00	0,00	18.769,00	0,00	18.769,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019
Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
30960 - PROGRAMA FAMILIA ANDREENSE	-1.395,00	325.639,73	14.526,00	299.396,00	30.101,00	290.011,00	35.628,73
30962 - SINDATA - TECNOLOGIA E SISTEMAS DE TRÁNSITO LTDA	0,00	6.333.333,32	1.140.859,65	5.228.995,07	935.779,72	4.662.999,10	1.670.334,22
30978 - CINCO - CONFIANÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	3.738,90	0,00	3.738,90	0,00	3.738,90	0,00
31002 - BANCO RENDIMENTO S/A	0,00	22.000,00	2.066,93	19.856,15	2.066,93	19.856,15	2.143,85
31003 - BANCO DAYCOVAL S/A	0,00	19.000,00	1.408,07	15.116,25	1.408,07	15.116,25	3.883,75
31160 - RADAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA	0,00	793.619,03	65.000,00	793.619,03	65.000,00	728.619,03	65.000,00
31170 - EDNA DE CASTRO SOUSA - ME	0,00	249.571,10	0,00	249.571,10	0,00	249.571,10	0,00
31173 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	0,00	98.000,00	26.107,90	65.449,30	22.570,10	61.911,50	36.088,50
31175 - FERNANDO ALVES GARCIA CARRILHO	0,00	7.715,28	0,00	7.715,28	0,00	7.715,28	0,00
31178 - INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	123.984,50	9.560,00	123.984,50	9.560,00	123.984,50	0,00
31190 - NOS@LIG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	0,00	13.156,50	0,00	13.156,50	4.842,00	13.156,50	0,00
31198 - ILUMINURAS PRODUÇÕES ARTÍSTICO CULTURAIS LTDA ME	0,00	21.590,00	0,00	21.590,00	0,00	8.900,00	12.690,00
31214 - ALMIR NILTON PEDRÃO	0,00	19.999,92	1.666,66	19.999,92	1.666,66	18.333,26	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 - LOCAMAISS SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	81.930,42	7.571,02	81.930,42	0,00	72.693,44	9.236,98
31249 - REIS & REIS COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI EPP	0,00	32.532,94	0,00	32.532,94	0,00	31.532,94	1.000,00
31281 - MINISTÉRIO DAS CIDADES	0,00	535.438,09	0,00	535.438,09	0,00	535.438,09	0,00
31323 - ADILSON TIVROLI PEDRÃO	0,00	20.000,40	1.666,70	20.000,40	1.666,70	18.333,70	1.666,70
31324 - GIVANDA SILVA PEDRÃO	0,00	19.999,92	1.666,66	19.999,92	1.666,66	18.333,26	1.666,66
31326 - GRAZIELA CRISTINA SILVA PEDRÃO	0,00	19.999,92	1.666,66	19.999,92	1.666,66	18.333,26	1.666,66
31336 - MAQMOVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	0,00	900.445,22	900.442,84	900.442,84	0,00	0,00	900.445,22
31362 - INSTITUIÇÃO BENEFICENTE IRMÃ MARLI	0,00	1.662.069,36	24.183,87	1.662.069,36	138.505,78	1.637.885,49	24.183,87
31364 - LILIAN CARLA DE SOUZA	0,00	57.959,60	4.346,97	57.959,60	8.693,94	53.612,63	4.346,97
31365 - RENATO BARROS SANTIAGO FILHO	0,00	57.235,10	4.346,97	57.235,10	8.693,94	52.888,13	4.346,97
31366 - DENISE GOMES DE OLIVEIRA RENALDIN	0,00	9.982,18	0,00	9.982,18	0,00	9.982,18	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

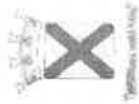
Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
31367 - MÉRICA APARECIDA DA SILVA SCARPINO	0,00	57.959,60	4.346,97	57.959,60	8.693,94	53.612,63	4.346,97
31368 - ALEXANDRE FLORENCIO	0,00	57.959,60	4.346,97	57.959,60	8.693,94	53.612,63	4.346,97
31369 - FERNANDA DOS SANTOS GONÇALVES	0,00	57.959,60	4.346,97	57.959,60	8.693,94	53.612,63	4.346,97
31371 - SILVIA CASTIGLIONI	0,00	57.959,60	4.346,97	57.959,60	8.693,94	53.612,63	4.346,97
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
31425 - PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP	7.320,00	9.915,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.915,60
31452 - MEI CAIO ANDREATTA MORO	0,00	10.840,00	1.320,00	10.840,00	1.320,00	10.840,00	0,00
31455 - BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA	0,00	155.833,16	15.600,00	155.833,16	15.600,00	155.833,16	0,00
31458 - GRUPOHOST COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	0,00	173.887,02	53.293,77	171.164,35	0,00	115.147,91	58.739,11
31459 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - ME	0,00	336.730,00	0,00	336.730,00	0,00	336.730,00	0,00
31511 - JAIRO GERALDO GUIMARÃES	14.038,68	14.038,68	14.038,68	14.038,68	14.038,68	14.038,68	0,00
31513 - EDUARDO ARASANZ LOECHES	0,00	7.648,67	0,00	7.648,67	0,00	7.648,67	0,00
31518 - ESCOLA ESTÚDIO MUSICAL MARSOLA SIS LTDA - ME	0,00	35.900,00	0,00	35.900,00	4.500,00	35.900,00	0,00
31520 - MEI CRISTIANE FATIMA SANTOS	0,00	5.600,00	620,00	5.600,00	620,00	5.600,00	0,00
31526 - MARCELO SCAFF PADILHA	0,00	644,36	0,00	644,36	0,00	644,36	0,00
31538 - GLP DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	174.881,00	0,00	174.881,00	0,00	174.881,00	0,00
31543 - MEI PAULA CAROLINA PETRECA	0,00	17.650,00	1.000,00	17.650,00	2.800,00	17.650,00	0,00
31550 - BANCO DO BRASIL - RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA	-2.529.331,04	4.970.668,96	120.100,00	4.970.668,96	201.900,00	4.970.668,96	0,00
31552 - NEWCARE COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	0,00	124.484,18	0,00	124.484,18	0,00	124.484,18	0,00
31559 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MARIA DOLORES FELIPE SILVA	0,00	26.864,00	0,00	26.864,00	0,00	26.864,00	0,00
31580 - GASCAN MINEIRENSE COMÉRCIO DE EPI LTDA EPP	0,00	8.531,42	0,00	8.531,42	0,00	8.531,42	0,00
31585 - GRÁFICA ABREU LTDA - EPP	-300,00	24.960,00	1.800,00	3.860,00	900,00	2.960,00	22.000,00
31598 - A H DA S. MORAES - ME	0,00	689.694,13	238.114,88	663.234,13	50.578,00	370.692,98	319.001,15
31612 - D.P.S. DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	15.840,39	0,00	15.840,39	0,00	15.840,39	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
31624 - SCALLI SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA - EPP	-10.643,52	183.214,19	0,00	183.214,19	0,00	183.214,19	0,00
31625 - CLARB CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	-10.000,00	355.275,77	0,00	235.244,69	41.010,39	235.244,69	120.031,08
31669 - ANDRESSA SANTOS	2.717,01	5.291,59	2.717,01	5.291,59	2.717,01	5.291,59	0,00
31674 - DALSON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E FERRAMENTAS LTDA - ME	0,00	7.758,90	1.631,70	7.758,90	0,00	666,00	7.092,90
31683 - EDMARCOS RODRIGUES	0,00	3.094,22	0,00	3.094,22	0,00	3.094,22	0,00
31694 - MEI EDI CARLOS JOSE ANDRADE	0,00	5.760,00	800,00	5.760,00	800,00	5.760,00	0,00
31700 - OLIGAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00	0,00
31704 - GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME	0,00	22.144,00	14.645,00	22.144,00	0,00	7.499,00	14.645,00
31705 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME	0,00	101.105,20	29.257,52	101.105,20	7.132,84	71.847,68	29.257,52
31709 - CÁSSIO ROBERTO BARBOSA EIRELI - ME	0,00	33.230,82	0,00	11.153,82	0,00	10.305,82	22.925,00
31715 - MARCELO CUSTODIO MALETTI DA COSTA	0,00	801,07	0,00	801,07	0,00	801,07	0,00
31718 - PLANMOB ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	113,76	0,00	113,76	0,00	113,76	0,00
31740 - NOVA PHOENIX APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
31744 - LC 151/2015 - LEVANTAMENTOS JUDICIAIS	0,00	1.678.506,98	0,00	1.678.506,98	0,00	1.678.506,98	0,00
31751 - OPERÉ EDUCAÇÃO E ARTES EIRELI	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
31754 - EMPRESA BRASILEIRA DE MEDIÇÕES E OBRAS LTDA - EPP	0,00	22.800,00	3.800,00	22.800,00	0,00	15.200,00	7.600,00
31757 - D.C. DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME	-21.433,22	436.801,24	20.137,40	351.035,84	20.597,50	316.518,44	120.282,80
31783 - V.H.A. MUNOZ EIRELI - ME	459.710,00	459.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.710,00
31786 - JOSÉ ANICODEMOS ALVES FERREIRA	0,00	17.900,71	1.491,49	17.900,71	1.491,75	16.409,22	1.491,49
31789 - RV MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA EPP	0,00	154.800,00	25.800,00	154.800,00	0,00	103.200,00	51.600,00
31799 - INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS LTDA - EPP	0,00	3.750,00	650,00	3.400,00	550,00	3.360,00	450,00
31814 - KLIBIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	4.832,61	0,00	4.832,61	0,00	4.832,61	0,00
31881 - CLAUDIA LOPES DOS SANTOS	0,00	4.194,79	0,00	4.194,79	0,00	4.194,79	0,00
31888 - VASHOS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	23.958,00	0,00	23.958,00	0,00	23.958,00	0,00
31890 - TCA OITO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - ME	0,00	622.609,80	622.609,80	622.609,80	0,00	0,00	622.609,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
31883 - 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	1.623,67	1.167.353,22	1.623,67	1.167.353,22	1.983,59	1.167.353,22	0,00
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	77.000,00	559.190,00	77.000,00	559.190,00	77.000,00	559.190,00	0,00
31938 - WILIANA 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	211.825,00	97.000,00	211.825,00	0,00	114.825,00	97.000,00
31942 - RIO MONDEGO PARTICIPAÇÕES EIRELI - ME	0,00	54.000,00	4.500,00	54.000,00	4.500,00	49.500,00	4.500,00
31965 - SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR	0,00	35.007,72	0,00	35.007,72	0,00	35.007,72	0,00
31972 - ALTINO ALVES SILVA	15.199,53	56.990,18	15.199,53	56.990,18	15.199,53	56.990,18	0,00
31973 - INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	0,00	11.206,00	4.662,00	11.206,00	6.544,00	6.544,00	4.662,00
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	683.570,39	1.971.282,73	683.891,20	1.534.005,30	139.885,90	980.000,00	991.282,73
32002 - PROBASE ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	8.054,83	0,00	8.054,83	0,00	8.054,83	0,00
32003 - INSTITUIÇÃO BENEFICENTE LAR DE MARIA - (UNIDADE VILA LUZITA)	0,00	2.053.560,00	0,00	2.053.560,00	171.130,00	2.053.560,00	0,00
32017 - EMPARSANCO ENGENHARIA S/A	0,00	588.260,69	0,00	588.260,69	200.574,51	588.260,69	0,00
32021 - APARECIDA BERTORINI	0,00	984,22	0,00	984,22	0,00	984,22	0,00
32036 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	73.000,00	5.148,30	58.101,74	5.811,62	52.953,44	20.046,56
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	0,00	8.590,00	0,00
32087 - RAQUEL MATILDE GONÇALVES BISPO	0,00	8.970,15	0,00	8.970,15	0,00	8.970,15	0,00
32088 - ROSELI APARECIDA BAPTISTA	0,00	5.627,10	0,00	5.627,10	0,00	5.627,10	0,00
32090 - CONSORCIO DE EMPREENDEDORES SOCIAIS - COESA	0,00	288.390,25	0,00	288.390,25	0,00	288.390,25	0,00
32106 - MEI SUZANA BEIERSDORFF BAYONA	0,00	13.900,00	1.550,00	13.900,00	1.550,00	13.900,00	0,00
32119 - FABIANO AUGUSTO JOÃO - ME	0,00	45.890,00	11.000,00	45.890,00	0,00	19.800,00	26.090,00
32120 - MARCO AURELIO LAZARO	0,00	3.024,42	0,00	3.024,42	0,00	3.024,42	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
32122 - MEI MICHELE NAVARRO	0,00	30.000,00	3.750,00	30.000,00	3.750,00	30.000,00	0,00
32127 - Michele Fernandes de Souza	4.700,00	5.541,88	4.700,00	5.541,88	4.700,00	5.541,88	0,00
32143 - MEI ALEX SANDRO MOLETTA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
32158 - AIRMED EIRELI - EPP	0,00	60.468,08	0,00	60.468,08	4.061,40	60.468,08	0,00
32163 - MÁRCIO ADRIANO NEVES DOS SANTOS	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00
32168 - NAR SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	12.908,50	0,00	12.908,50	0,00	12.908,50	0,00
32170 - ESTRATTI VEGETALI FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI - ME	0,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00	1.335,00
32188 - INDMED HOSPITALAR EIRELI - EPP	0,00	6.472,80	1.348,50	6.472,80	0,00	2.697,00	3.775,80
32195 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	0,00	79.487,60	1.950,00	79.487,60	41.860,00	77.537,60	1.950,00
32196 - NEWTEC TECNOLOGIA E COMÉRCIO EIRELI	0,00	819.747,70	116.690,90	490.489,90	189.655,00	373.799,00	445.948,70
32216 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	0,00	220.780,60	0,00	220.780,60	0,00	187.767,00	33.013,60
32219 - ASSOCIAÇÃO PROJETO CRESCER DO ABC	0,00	215.604,65	0,00	215.604,65	0,00	215.604,65	0,00
32220 - CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	335.706,00	0,00	335.706,00	0,00	293.106,00	42.600,00
32221 - GRÁFICA ITAPEVIENSE LTDA - ME	0,00	17.904,42	0,00	17.904,42	0,00	17.904,42	0,00
32349 - Agencia de Desenvolvimento Economico do Grande ABC	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
32395 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL L POLLONE	0,00	539.174,40	44.931,20	539.174,40	44.931,20	494.243,20	44.931,20
32434 - SOCIEDADE ORQUIDOFILA DE SANTO ANDRE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
32439 - BIOFAC INDUSTRIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - EPP	0,00	16.642,50	0,00	16.642,50	0,00	16.642,50	0,00
32453 - TATIANE CRISTINA DAS NEVES	0,00	3.566,97	0,00	3.566,97	0,00	3.566,97	0,00
32460 - FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	0,00	163,63	0,00	163,63	0,00	163,63	0,00
32468 - TUANY CAVALCANTE GARCIA	3.300,00	10.619,63	3.300,00	10.619,63	3.300,00	10.619,63	0,00
32469 - WAGNER JENNY	15,00	40.048,40	3.484,06	40.048,40	3.484,30	36.564,34	3.484,06
32473 - JOÃO CARLOS NAVARRO	0,00	1.664,64	0,00	1.664,64	0,00	1.664,64	0,00
32476 - FLÁVIO LUCINDO LIMA	0,00	4.325,15	0,00	4.325,15	0,00	4.325,15	0,00
32477 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
32480 - MELILIA HELENA DE ALMEIDA	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	880,00	7.860,00	0,00
32492 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA SUELI LEAL BARROS	0,00	23.648,00	0,00	23.648,00	0,00	23.648,00	0,00
32506 - ELTON APARECIDO DE OLIVEIRA ME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
32509 - MEI IMARCOS SOUZA RUBIN	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
32517 - MEI REMATA MORÉ	0,00	6.360,00	880,00	6.360,00	880,00	6.360,00	0,00
32521 - FLAVIO CASTELLANO	0,00	6.673,62	0,00	6.673,62	0,00	6.673,62	0,00
32528 - SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS	0,00	94,58	0,00	94,58	0,00	94,58	0,00
32534 - MEI AMAURI PASCOAL FALABELLA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
32538 - LOPES COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00
32546 - UIRAPURU COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA - ME	0,00	32.080,00	0,00	32.080,00	0,00	24.080,00	8.000,00
32548 - MEI GISELE BALTHAZAR MARTINHO	0,00	32.400,00	3.600,00	32.400,00	3.700,00	28.800,00	3.600,00
32549 - MEI CARLOS ROGÉRIO EUSTACHIO DA SILVA CUPERTINO AMORIM	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
32555 - MICHELE MOREIRA GARCIA	0,00	3.481,00	0,00	3.481,00	0,00	3.481,00	0,00
32559 - MEI ANDRÉ BASTIANON PONTES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
32561 - MAYRA CAROLYNE DE MOURA SILVA ARCANJO	-242,00	5.775,77	-242,00	5.775,77	-242,00	5.775,77	0,00
32563 - ANA PAULA MASTROCOLA	2.926,10	2.926,10	2.926,10	2.926,10	2.926,10	2.926,10	0,00
32575 - BIDDING CENTER COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	563.925,13	102.683,23	417.451,83	5.252,25	253.654,71	310.270,42
32578 - MAGNA MÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	35.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.440,00
32580 - IGOR SANTOS MURARO	0,00	773,12	0,00	773,12	0,00	773,12	0,00
32587 - ARTHUR LUIZ CAMEL	0,00	311,00	0,00	311,00	0,00	311,00	0,00
32589 - COSTA PEREIRA E DI PIETRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	6.682,68	0,00	6.682,68	0,00	6.682,68	0,00
32605 - MEI TALES ANDRÉ LOPO-JALORETTO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
32616 - RONALDO ALVES DE MORAES	0,00	3.394,98	1.910,16	3.394,98	1.910,16	3.394,98	0,00
32623 - JANAINA CRISTIANE DE OLIVEIRA	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
32624 - FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL - FAUSCS	0,00	3.276.108,48	273.009,04	3.276.108,48	273.009,04	3.003.099,44	273.009,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
32625 - LUCIO KODATO ME	0,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00	1.200,00	4.800,00	1.200,00
32629 - MEI THIAGO LUANO VAZ DE SOUSA	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
32630 - MEI VANESSA RIGO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
32638 - PROGRAMA MAIS SABER ESCOLA AMPLIADA	0,00	483.483,05	92.633,16	471.914,75	47.251,57	426.533,16	56.949,89
32642 - PATRICIA GAROFALO	0,00	9.801,95	0,00	9.801,95	0,00	9.801,95	0,00
32647 - SERGIO EDUARDO DE MELO DUARTE	0,00	84.005,91	0,00	84.005,91	0,00	84.005,91	0,00
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 ÍSOLA	0,00	998,78	0,00	998,78	0,00	998,78	0,00
32657 - BRUNO FORNAZARE MANIAS	0,00	57.751,38	0,00	57.751,38	0,00	57.751,38	0,00
32674 - MEI ANTONIO CEZAR PALACIOS DE ABREU	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
32679 - MEI IRENE MITSUE TANABE	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	240,00	1.320,00	0,00
32681 - MEI GIZELE DE MORAES PANZA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
32686 - GUSTAVO NICOLINO EPP	0,00	5.845,60	0,00	5.845,60	0,00	5.845,60	0,00
32688 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	0,00	85.351,27	13.825,82	74.295,82	970,00	60.470,00	24.881,27
32701 - BUTIÇÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA - ME	0,00	155.660,00	5.130,00	152.045,00	6.655,00	146.915,00	8.745,00
32703 - CLINICA VETERINARIA HAVANA LTDA - ME	0,00	126.933,00	0,00	126.933,00	24.410,00	126.933,00	0,00
32704 - JCS ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00	57.295,52	0,00	57.295,52	0,00	57.295,52	0,00
32715 - FLÁVIO SOUTO CASARINI JUNIOR	-700,73	3.391,44	-700,73	3.391,44	-700,73	3.391,44	0,00
32716 - FUNDAÇÃO RICHARD HUGH FISK	0,00	1.173,65	0,00	1.173,65	0,00	1.173,65	0,00
32722 - CENTRO DE REABILITAÇÃO E EQUOTERAPIA CORAÇÃO VALENTE	0,00	53.455,51	53.455,51	53.455,51	53.455,51	53.455,51	0,00
32730 - FIRENZE TRANSPORTES LTDA	0,00	7.290,00	0,00	7.290,00	0,00	7.290,00	0,00
32731 - ON LINE ORTOPEDIA EIRELI - ME	0,00	52.730,00	0,00	41.540,00	0,00	41.540,00	11.190,00
32732 - A REABILITAR APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP	11.932,70	11.932,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11.932,70
32744 - LOGGEN PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI ME	0,00	9.140,00	0,00	9.140,00	0,00	9.140,00	0,00
32749 - CIN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LIMITADA - EPP	3.500.000,00	17.233.112,00	3.545.186,45	16.328.616,28	669.012,82	12.405.966,65	4.827.145,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
32771 - SIDNEI GISSONI	0,00	861,01	0,00	861,01	861,01	861,01	0,00
32789 - CLAUDIA MARQUES SOARES	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
32793 - QUICKLOG TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - EPP	0,00	43.780,00	0,00	43.780,00	0,00	43.780,00	0,00
32797 - NAVISYSTEM IMPORTAÇÃO LTDA - EPP	0,00	26.950,00	0,00	26.950,00	0,00	26.950,00	0,00
32806 - JOSÉ CARLOS DE SOUSA EVENTOS ME	0,00	47.290,00	0,00	47.290,00	3.120,00	44.790,00	2.500,00
32881 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	1.121,34	0,00	1.121,34	0,00	1.121,34	0,00
32898 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	0,00	1.200.000,00	99.885,00	1.098.735,00	0,00	699.195,00	500.805,00
32904 - UA GRÁFICA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - EPP	0,00	46.312,40	11.166,56	42.591,56	0,00	25.075,00	21.237,40
32910 - MTSI COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSAO EIRELI - ME	0,00	4.774,00	0,00	4.774,00	0,00	4.774,00	0,00
32912 - M.S.A. SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI ME	0,00	1.095.775,00	180.816,00	1.083.685,00	27.745,00	911.813,00	183.962,00
32914 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	2.980,80	0,00	2.980,80	0,00	2.980,80	0,00
32915 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	2.024.265,56	314.830,00	2.024.265,56	58.131,45	1.653.388,52	370.877,04
32916 - EDUARDO GOMES TOLIN	0,00	42.286,10	3.576,61	42.286,10	3.576,61	38.689,49	3.576,61
32917 - TATIANA ARMELLINI TOLIN	0,00	42.266,10	3.576,61	42.266,10	3.577,22	38.689,49	3.576,61
32925 - MARIO EUDIZIO PEDRAO PERES	0,00	19.999,92	1.666,66	19.999,92	1.666,66	18.333,26	1.666,66
32926 - ROSA OLINDA TIVIROLI PEDRAO	0,00	19.999,92	1.666,66	19.999,92	1.666,66	18.333,26	1.666,66
32929 - INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA	0,00	2.690.095,82	28.846,11	2.690.095,82	225.046,11	2.661.249,71	28.846,11
33041 - PAULO MOTTA SILVEIRA CORREA	0,00	12.000,00	1.000,00	12.000,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00
33137 - HAIDEE DIAS DO NASCIMENTO	0,00	2.671,20	0,00	2.671,20	0,00	2.671,20	0,00
33477 - VIVIANE PEREIRA DA COSTA CLARO	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00
34433 - ACUPUNCTURE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA ME	0,00	12.898,00	0,00	12.898,00	0,00	12.898,00	0,00
34445 - STÁBIL NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	2.176,32	0,00	2.176,32	0,00	2.176,32	0,00
34501 - DALEN SUPRIMENTO PARA INFORMÁTICA E	0,00	3.661,00	0,00	3.661,00	3.407,10	3.661,00	0,00
34508 - LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - ME	0,00	83.079,31	17.557,00	83.079,31	0,00	64.481,65	18.597,66
34541 - BASSETTO TINTAS COMÉRCIO TINTAS LTDA	0,00	15.933,52	0,00	15.933,52	0,00	15.933,52	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
34602 - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	73.755,93	145.014,09	79.837,17	145.014,09	79.837,17	145.014,09	0,00
34610 - MOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - EPP	0,00	240.983,31	67.833,32	178.838,85	63.972,21	111.005,53	128.977,78
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	37.783,89	4.110.541,40	332.897,72	3.670.643,02	351.141,05	3.268.907,72	841.633,68
34626 - COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI	0,00	23.220,00	0,00	23.220,00	0,00	23.220,00	0,00
34630 - MEI FRANCISANE SALGADO DE PAULA	0,00	11.725,00	1.300,00	11.725,00	1.300,00	11.725,00	0,00
34641 - ART ESTRUTURAL ENGENHARIA E EVENTOS EIRELI EPP	81.809,36	309.411,84	18.229,38	224.642,65	27.291,84	171.519,92	137.891,92
34642 - AMANDA MENEZES DE SOUZA	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
34644 - MEI ANTONIO CORREIA NETO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
34647 - MEI BEATRIZ YAMADA SANO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
34648 - MEI DENISE DE SOUZA BRUNO	0,00	17.400,00	3.840,00	17.400,00	3.840,00	17.400,00	0,00
34649 - MEI MAIRA DANIEL VAZ VALENTE	0,00	10.840,00	1.320,00	10.840,00	1.320,00	10.840,00	0,00
34651 - RISE COMÉRCIO COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI - EPP	5.860,00	186.719,00	15.124,00	186.699,00	12.486,00	171.575,00	15.144,00
34653 - FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,00	3.792,99	0,00	3.792,99	0,00	3.792,99	0,00
34680 - GRÁFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA - ME	0,00	2.950,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,50
34681 - MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP	0,00	12.482,82	0,00	12.482,82	369,50	9.104,82	3.378,00
34683 - TEXTIL VILLE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.860,132,80	5.062.800,00	0,00	1.202.867,20	0,00	1.202.667,20	3.860.132,80
34686 - ANSELMO BIAZOTO FERREIRA - ME	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00
34687 - SUPER ABC EXPRESS EIRELI - EPP	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
34692 - MEI PAULA REDIGOLO ALVES DE AGUIAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
34695 - PONTO DE APOIO - INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	7.135,00	26.055,00	0,00	18.920,00	0,00	1.530,00	24.525,00
34704 - TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI - ME	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	4.000,00	15.000,00
34708 - MEI LEE KOU TIN	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagor
34709 - MEILUCIANE APARECIDA MOSCALESKI	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00
34716 - VM NEW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	144.250,00	0,00	144.250,00	0,00	144.250,00	0,00
34726 - JOELZA VIEIRA CELIO SOARES	0,00	4.950,00	450,00	4.950,00	900,00	4.950,00	0,00
34729 - FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	264.009,73	0,00	264.009,73	143.199,12	264.009,73	0,00
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	0,00	1.418.455,35	280.484,64	891.118,81	137.730,58	746.250,11	672.205,24
34740 - SILMARA CRISTINA GONCALVES JENNY	15,00	40.048,84	3.484,53	40.048,84	3.484,29	36.564,31	3.484,53
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	0,00	14.640,00	1.600,00	14.640,00	0,00
34800 - DOROTI RIBEIRO DO PRADO GOMES	0,00	1.485,20	0,00	1.485,20	0,00	1.485,20	0,00
34801 - MEI PAULO VITOR GIRCYS	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	880,00	5.680,00	0,00
34803 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA MARIA RUTH KOCH MANFRIN CROQUE	0,00	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00
34804 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE VEREADOR COSMO DO GÁS	0,00	32.048,00	0,00	32.048,00	0,00	32.048,00	0,00
34808 - DJ & 3V COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS EIRELI - EPP	1.894,50	159.789,97	13.218,00	137.834,37	11.015,00	118.007,37	41.782,60
34811 - MARIA ELISA MOTTA SILVEIRA CORRÊA	0,00	24.000,00	2.000,00	24.000,00	2.000,00	22.000,00	2.000,00
34817 - GOVERNÊT EDITORA LTDA - EPP	0,00	8.380,00	0,00	8.380,00	0,00	0,00	8.380,00
34818 - MEI MARCEL MELINSKY KOSUGI	0,00	3.120,00	640,00	3.120,00	640,00	3.120,00	0,00
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	1.440,00	10.520,00	1.440,00	10.520,00	0,00
34829 - COLAB TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	0,00	396.000,00	33.000,00	363.000,00	15.000,00	312.000,00	84.000,00
34843 - MEI ANDRÉ MASSANORI OKUMA	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
34846 - DENIKAT SERVICOS DE COBRANÇAS AUDIO E VIDEO LTDA	0,00	3.840,00	640,00	3.840,00	640,00	2.560,00	1.280,00
34847 - JULIO SHIGUEO SUNÃO	0,00	4.707,61	0,00	4.707,61	0,00	4.707,61	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
34855 - LUA AZUL PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA	0,00	6.000,00	800,00	6.000,00	800,00	5.200,00	800,00
34880 - ANA ALICE SILVEIRA CORREA	0,00	12.000,00	1.000,00	12.000,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00
34884 - UNIQUALI CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA EPP	0,00	17.280,00	1.728,00	8.640,00	0,00	5.184,00	12.096,00
34886 - SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	2.938.973,73	297.733,80	926.567,20	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	0,00	122.400,00	10.200,00	122.400,00	0,00
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
34880 - 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
34883 - CORAÇÃO VALENTE CENTRO DE REABILITACAO E EQUOTERAPIA SS LTDA	0,00	14.498,46	0,00	12.272,48	0,00	5.752,36	8.746,10
34895 - MAGALI MARUFUJI	-145,72	921,56	-145,72	921,56	-145,72	921,56	0,00
34899 - ARGUS INDUSTRIAL MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	17.318,47	1.490,96	15.827,51	630,86	11.719,60	5.598,87
34900 - ROCHA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	0,00	401,00	0,00	401,00	0,00	401,00	0,00
34901 - LC COMERCIAL EIRELI EPP	0,00	29.952,70	0,00	29.952,70	0,00	29.952,70	0,00
34903 - UNIPAR INDUPE DO BRASIL	0,00	5.882,80	0,00	5.882,80	0,00	5.882,80	0,00
34908 - HELENA AYOUB SILVA & ARQUITETOS ASSOCIADOS EPP	0,00	140.906,67	0,00	77.065,97	0,00	77.065,97	63.840,70
34909 - INSTITUTO LIVRE SER	0,00	1.552.209,48	0,00	1.552.209,48	129.350,79	1.552.209,48	0,00
34911 - SIAA ARQUITETOS LTDA EPP	-56.331,28	70.045,23	65.146,86	65.146,86	55.211,75	55.211,75	14.833,48
34913 - SM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	837.900,55	0,00	836.086,78	0,00	349.721,16	488.179,39
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	0,00	1.500,00	0,00
34980 - MEI LEANDRO DE FARIA MELQUE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	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
34983 - EDUARDO VALE	0,00	10.061,19	0,00	10.061,19	0,00	10.061,19	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35017 - MICRODENT APARELHOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA EPP	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
35018 - BELLA'S GRÁFICA EIRELI - ME	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00
35024 - FRANCINE MONTEIRO LEAL	0,00	6.862,78	0,00	6.862,78	0,00	6.862,78	0,00
35049 - EVAS CABELO ESTÉTICA, COSMÉTICOS E PERFUMARIA EIRELI - ME	0,00	7.636,73	0,00	7.636,73	0,00	7.636,73	0,00
35084 - ANEZIO BORTOLLI	0,00	24.000,00	2.000,00	24.000,00	2.000,00	22.000,00	2.000,00
35085 - HEITOR AUGUSTO CIBIN BORTOLLI	0,00	12.000,00	1.000,00	12.000,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00
35086 - ANA LAURA TOSI ZANATTO BORTOLLI	0,00	12.000,00	1.000,00	12.000,00	1.000,00	11.000,00	1.000,00
35127 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	0,00	146.808,44	26.592,86	146.808,44	7.495,00	120.260,34	26.548,10
35131 - TOWER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	2.970.953,96	2.970.953,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970.953,96
35134 - MEI MARCELO SILVA DANTAS	0,00	9.060,00	0,00	9.060,00	0,00	7.560,00	1.500,00
35163 - THIAGO MANTOVANI	0,00	512,99	0,00	512,99	0,00	512,99	0,00
35164 - EUROMAX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	17.052,00	0,00	17.052,00	0,00	17.052,00	0,00
35167 - LUANA ANDRADE SOUSA	0,00	36,60	0,00	36,60	0,00	36,60	0,00
35169 - MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES - ME	0,00	218.400,67	18.200,00	200.200,00	14.560,00	127.400,00	91.000,67
35171 - DILA SCHIAVON FERRARI	0,00	13.442,55	1.181,46	13.430,88	1.181,46	12.249,42	1.183,13
35173 - MEI ANDREIA PACHECO SILVEIRA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
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	0,00	481.334,55	0,00	481.334,55	0,00	481.334,55	0,00
35189 - COOPERATIVA VINÍCOLA GARIBALDI LTDA	0,00	706.850,00	0,00	706.850,00	0,00	706.850,00	0,00
35191 - RITA DE CÁSSIA BARBALACCO JERÔNIMO	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
35194 - DELFER ELETRO FERRAGENS LTDA - EPP	0,00	427.602,50	0,00	427.602,50	0,00	427.602,50	0,00
35195 - O DO LAGO OLIVEIRA GALVANIZAÇÃO - EPP	0,00	8.352,50	0,00	8.352,50	0,00	8.352,50	0,00
35204 - STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERMICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP	10.436,08	87.704,76	0,00	24.397,52	0,00	24.397,52	63.307,24
35206 - MEI SILVIA REGINA CABRERA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
35210 - ENGECORPS ENGENHARIA S/A	50.000,00	965.000,00	85.938,12	737.305,53	79.812,06	651.367,41	313.632,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35241 - RODRIGO AUGUSTO PIRES	1.005,51	1.005,51	1.005,51	1.005,51	1.005,51	1.005,51	0,00
35285 - MEI FABIO AUGUSTO DE SOUSA MARQUES	0,00	16.040,00	0,00	16.040,00	2.000,00	16.040,00	0,00
35266 - TAMARA VIVIAN KATZENSTEIN ME	0,00	4.680,00	760,00	4.680,00	760,00	4.680,00	0,00
35279 - DEBORAH ROSSELL	0,00	9.426,03	0,00	9.426,03	0,00	9.426,03	0,00
35280 - GABRIEL GUEDES RAPASSI	0,00	65.126,51	0,00	65.126,51	0,00	65.126,51	0,00
35290 - GOFFI SCARTEZZINI ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	8.312,49	0,00	8.312,49	0,00	8.312,49	0,00
35305 - MEI ENEÁS CARVALHO	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00	720,00	4.840,00	0,00
35309 - ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS CAMPOS VERDES DO ASSENTAMENTO PRIMAVERA DE PRESIDENTE VENCESLAU	0,00	536.610,00	0,00	536.610,00	92.320,00	536.610,00	0,00
35316 - MEI PAOLLO HENRIQUE PRETO BERTOLA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35318 - CONSORCIO URBANIZAÇÃO JARDIM IRENE - PROGREDIOR / JRA	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35321 - CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS EIRELI - EPP	16.006,50	183.908,23	50.853,00	87.836,48	1.845,00	38.828,48	145.079,75
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	55.696,28	0,00	55.696,28	47.134,28
35334 - CAMILA APARECIDA CAETANO GONÇALVES	613,92	2.968,12	613,92	2.968,12	613,92	2.968,12	0,00
35346 - ASSOCIACAO QUILOMBO DE IVAPORUNDUVA	0,00	1.019.657,70	10.192,50	1.019.657,70	75.055,00	1.009.465,20	10.192,50
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	0,00	1.671,83	0,00
35359 - JOSÉ CARLOS CROCCO	0,00	26.718,00	1.900,00	26.718,00	1.900,00	24.818,00	1.900,00
35360 - DENISE RODRIGUES DO AMARAL	0,00	19.766,94	1.603,00	19.766,94	1.603,00	18.163,94	1.603,00
35361 - VALERIA EUGENIA GOMES BATISTA	0,00	15.901,74	1.303,00	15.901,74	1.303,00	14.598,74	1.303,00
35362 - ARNALDO HENRIQUE COSTA	0,00	12.047,31	1.000,00	12.047,31	1.000,00	11.047,31	1.000,00
35363 - ADILSON BATISTA	0,00	15.901,75	1.303,00	15.901,75	1.303,00	14.598,75	1.303,00
35364 - FABIO ANDRE COSTA	0,00	24.094,59	2.000,00	24.094,59	2.000,00	22.094,59	2.000,00
35365 - PATRICIA OLIVEIRA JARDIM SETEMBRO	0,00	28.005,65	2.310,00	28.005,65	2.310,00	25.695,65	2.310,00
35366 - ADILSON SETEMBRO	0,00	28.005,65	2.310,00	28.005,65	2.310,00	25.695,65	2.310,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35367 - JOSÉ ROBERTO CHAVES FARIAS	0,00	45.000,00	3.000,00	45.000,00	3.000,00	42.000,00	3.000,00
35368 - MARCO ANTONIO MARCELA DE AGUIAR	0,00	19.022,57	936,00	19.022,57	936,00	18.086,57	936,00
35369 - CIA FILTROS TRATAMENTOS DE AGUA LTDA ME	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
35379 - PULIRE INDUSTRIA DE FRALDAS E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI - EPP	0,00	924,00	0,00	924,00	0,00	924,00	0,00
35382 - AMEE SISTEMA DE GESTÃO DE ENERGIA EIRELI - EPP	1.000,00	145.786,32	0,00	108.339,70	0,00	90.769,90	55.016,42
35383 - LAR ASSISTENCIAL MÃOS PEQUENAS	0,00	1.926.707,69	0,00	1.926.707,69	199.873,29	1.926.707,69	0,00
35386 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A	-10.349,90	88.987,48	25.241,98	88.987,48	13.076,00	63.745,50	25.241,98
35387 - ROGERSPORT EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
35391 - GENTE SEGURADORA S/A	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
35392 - DESIREE ROSSETTO DE ARRUDA	-348,47	7.831,64	-348,47	7.831,64	1.151,53	7.831,64	0,00
35415 - GEN & ENERGY SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA - ME	0,00	111.800,00	0,00	111.800,00	0,00	111.800,00	0,00
35416 - PROBRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP	0,00	225.025,00	0,00	32.040,00	0,00	32.040,00	192.985,00
35422 - EDUARDO BARROS DE MOURA	0,00	9.506,96	0,00	9.506,96	0,00	9.506,96	0,00
35434 - SULLATO LESTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	2.405,80	0,00	2.405,80	0,00	2.405,80	0,00
35448 - CONATTI SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA - ME	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
35449 - JULIANO TONATO	0,00	529,50	0,00	529,50	0,00	529,50	0,00
35463 - G2R MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	11.210,00	470,00	10.740,00	2.610,00	10.270,00	940,00
35464 - LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	1.255.716,00	350.556,00	1.199.436,00	350.556,00	1.199.436,00	56.280,00
35473 - BANDEIRANTES COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA - ME	0,00	48.266,50	12.080,50	48.266,50	0,00	32.023,50	16.243,00
35477 - DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S/A	0,00	695,90	0,00	695,90	0,00	695,90	0,00
35496 - SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	120.942,25	0,00	120.942,25	0,00	120.942,25	0,00
35531 - NEVE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA	0,00	8.084,00	0,00	8.084,00	0,00	8.084,00	0,00
35536 - IDEAL WORK UNIFORMES E E.P.I.S LTDA	0,00	232.327,00	14.152,10	230.238,60	55.204,80	189.350,10	42.976,90
35537 - GILBERTO JULIO MARANGON - ME	0,00	12.642,98	-55,29	12.477,11	184,30	9.380,87	3.262,11
35538 - VIEIRAS COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	13.205,06	0,00	13.205,06	0,00	13.205,06	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35539 - GABRIELA MELOTTI FANELLI	0,00	4.815,25	0,00	4.815,25	0,00	4.815,25	0,00
35545 - ANDERSON DE MACEDO MENDES	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
35546 - FELIPE EDUARDO MIGUEL SILVA	0,00	216,55	0,00	216,55	0,00	216,55	0,00
35547 - FRANCIANE APARECIDA DA SILVA	0,00	5.133,07	0,00	5.133,07	0,00	5.133,07	0,00
35548 - JOSE CLAUDINEI GERONIMO JACINTO	0,00	1.829,89	0,00	1.829,89	0,00	1.829,89	0,00
35549 - RENATA APARCIDA DE SOUZA SILVA	0,00	1.829,88	0,00	1.829,88	0,00	1.829,88	0,00
35550 - MELISSA SILVA DO NASCIMENTO DOS SANTOS	0,00	1.573,40	0,00	1.573,40	0,00	1.573,40	0,00
35551 - LUIZA SCHOTI ALVAREZ	0,00	28.341,36	0,00	28.341,36	0,00	28.341,36	0,00
35556 - RODRIGO CRUVINEL CANDIDO	0,00	1.573,40	0,00	1.573,40	0,00	1.573,40	0,00
35563 - ERIKA KULESSA DE SOUZA	0,00	12.464,00	0,00	12.464,00	0,00	12.464,00	0,00
35565 - STABILE SBC SISTEMAS E CONSULTORIA DE CUSTOS LTDA EPP	0,00	2.516,00	0,00	2.516,00	0,00	2.516,00	0,00
35566 - VANIA RAMALHO DE OLIVEIRA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35568 - CRISTIANE ALVARES DA SILVEIRA	0,00	12.047,31	1.000,00	12.047,31	1.000,00	11.047,31	1.000,00
35569 - REINALDO SERGIO DO AMARAL	0,00	19.766,91	1.603,00	19.766,91	1.603,00	18.163,91	1.603,00
35571 - TELMA CANEVAZZI	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00
35574 - BENICIO MARTIN DE LIMA	0,00	2.106,00	0,00	2.106,00	0,00	2.106,00	0,00
35577 - PISCICULTURA DINAMARCA LTDA - ME	0,00	14.340,00	0,00	14.340,00	0,00	14.340,00	0,00
35581 - JOSEFA MOTA DA SILVA	0,00	856,65	0,00	856,65	0,00	856,65	0,00
35585 - JUREMA BARRETO DE SOUZA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35602 - MARCONI HOLANDA MENDES	0,00	226,49	0,00	226,49	0,00	226,49	0,00
35603 - ANDRE FELIPE SOARES CHAVES	0,00	5.999,05	0,00	5.999,05	0,00	5.999,05	0,00
35604 - PATRICIA BELTRAME DA SILVA	0,00	11.222,35	0,00	11.222,35	0,00	11.222,35	0,00
35605 - WAGNER BELTRAME	0,00	11.222,35	0,00	11.222,35	0,00	11.222,35	0,00
35606 - MONICA CRISTINA BELTRAME BITTENCOURT	0,00	11.222,35	0,00	11.222,35	0,00	11.222,35	0,00
35607 - INSTITUTO CENTRAL DE GASTROENTEROLOGIA DO ABC LTDA - EPP	0,00	2.188,31	0,00	2.188,31	0,00	2.188,31	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35608 - MAYSIA SANTIAGO DE ABREU	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
35619 - CONCREBETON CONCRETO USINADO EIRELI - ME	87.467,30	336.018,60	69.445,60	248.550,90	0,00	179.105,30	156.913,30
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	62.183,26	295.580,53	62.183,26	295.580,53	62.183,26	295.580,53	0,00
35630 - PFST - PROGRAMA FRENTE SOCIAL DE TRABALHO - ADM	653.764,53	4.272.837,85	653.764,53	4.272.837,85	653.764,53	4.272.837,85	0,00
35631 - MICHELE CRISTINA DE CASTRO	0,00	17.978,36	0,00	17.978,36	0,00	17.978,36	0,00
35632 - RITA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA SERVIÇOS - EPP	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
35635 - TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI EPP	0,00	259.788,00	0,00	259.788,00	0,00	259.788,00	0,00
35636 - CEGI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA E INOXIDÁVEIS EIRELI EPP	0,00	251.544,00	0,00	251.544,00	0,00	251.544,00	0,00
35637 - ALESSANDRA MARIKO GARZOTTI CORREA - ME	0,00	15.800,00	6.320,00	12.640,00	6.320,00	12.640,00	3.160,00
35638 - CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL EIRELI	0,00	30.333,60	30.333,60	30.333,60	0,00	0,00	30.333,60
35640 - TETRA FARM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	0,00	82.320,00	0,00	82.320,00	0,00	82.320,00	0,00
35641 - BEM MED HOSPITALAR LTDA	0,00	165.630,00	0,00	165.630,00	0,00	165.630,00	0,00
35642 - IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	900,00	6.300,00	0,00
35643 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	0,00	40.444,80	40.444,80	40.444,80	0,00	0,00	40.444,80
35649 - LAURA MARTINS BELEM VIEIRA	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
35655 - MEI FÁBIO JOSÉ MARINHO DA ANUNCIACÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
35656 - MEI REGINALDO FERREIRA CRUZ	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35657 - MEI FERNANDA CARRILHO GAMARANO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
35658 - A CASA PRÓSPERA PRODUÇÕES LTDA - ME	0,00	5.760,00	600,00	5.760,00	1.200,00	5.160,00	600,00
35659 - JEFERSON APARECIDO FELISBERTO - ME	0,00	2.052,00	0,00	2.052,00	0,00	2.052,00	0,00
35661 - RAGONE & CASSANO LTDA - EPP	0,00	9.945,90	0,00	9.945,90	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019
Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35665 - PATRICIA KARIN HORODYNSKI	0,00	870,65	0,00	870,65	0,00	870,65	0,00
35666 - PAULINO FERREIRA DA SILVA	0,00	5.042,20	0,00	5.042,20	0,00	5.042,20	0,00
35667 - MARIA FERNANDA LIMA RODRIGUES NASCIMENTO	0,00	1.225,53	0,00	1.225,53	0,00	1.225,53	0,00
35668 - GILVAN FERREIRA DE SOUZA JUNIOR	0,00	4.731,90	0,00	4.731,90	0,00	4.731,90	0,00
35671 - MEI ELVIS DIDOSCHKA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35672 - MEI RAFAEL SANTOS DE BARROS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35673 - KMR ENERGIA E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP	0,00	53.580,00	0,00	53.580,00	0,00	35.940,00	17.640,00
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	104.711,00	0,00	104.711,00	0,00
35679 - MEI NAYARA MARTINS SOARES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35680 - ALEX LAMEIRA NEVES - ME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35684 - MEI AMANDA FERREIRA BRANCO DA FONSECA	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
35686 - VICTOR OLIVEIRA CHIAVEGATO	0,00	4.428,00	0,00	4.428,00	0,00	4.428,00	0,00
35687 - FRONT ESTRUTURAS EIRELI - EPP	0,00	7.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.102,00
35688 - SUELI APARECIDA HAITHER	0,00	7.002,20	0,00	7.002,20	0,00	7.002,20	0,00
35689 - GUILHERME FERRAREZI GENERALE	0,00	3.018,47	0,00	3.018,47	0,00	3.018,47	0,00
35690 - MARA LUCIA SBRANA ROZENDO PASSOS	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00
35692 - ARTHUR SCATOLINI MENTEN	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
35693 - TUPRE USINAGEM DE PRECISÃO LTDA	0,00	1.346,83	0,00	1.346,83	0,00	1.346,83	0,00
35694 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0,00	54.894,22	0,00	54.894,22	1.584,00	54.894,22	0,00
35695 - MEI HUGO LEONARDO DELARIVA DE PAULO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
35696 - REGAZZONI E TRESSI PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35697 - ALINE FERNANDES DOS SANTOS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
35698 - MEI MARIO WAGNER CHAVES DAS DORES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35699 - MEI BRUNO NOVAES POLI	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35700 - THIAGO KAUÉ CAMERINI	0,00	4.205,10	0,00	4.205,10	0,00	4.205,10	0,00
35701 - KAROLINA ROSA FREIRE	-4.346,97	39.992,12	4.346,97	39.992,12	4.346,97	35.645,15	4.346,97
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	0,00	17.387,88	0,00
35705 - ANGEL ARTES EMPREENDIMENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS LTDA - ME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35707 - MEI RUBENS DOS SANTOS LEITE JUNIOR	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
35708 - MARIO ANDRE CORREIA COMUNICAÇÃO VISUAL - ME	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
35709 - LUCIANA LEPE TONAKI	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35710 - HENRY ALEXANDRE DURANTE MACHADO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35711 - MEI VANDA MENEZES CORTEZ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
35712 - AMAURO & SANT ANNA ATIVIDADES ARTÍSTICAS LTDA - ME	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
35713 - MEI PETÍCIA CARVALHO DE MORAES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
35714 - 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	0,00	4.500,00	0,00
35716 - MEI RAFAEL FRANCISCO STERZEK	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
35717 - MICHEL AUGUSTO GAGLIOTTO DA SILVA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35718 - BOCCHI PLASTICS COMÉRCIO DE LONAS E ARTEFATOS DE PLÁSTICOS EM GERAL LTDA - ME	0,00	14.580,00	0,00	14.580,00	0,00	14.580,00	0,00
35719 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	0,00	424.024,80	0,00	424.024,80	19.740,00	424.024,80	0,00
35720 - LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI EPP	0,00	51.531,96	0,00	48.302,40	0,00	48.302,40	3.229,56
35722 - MEI FELIPE SCHMIDT FONSECA	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
35723 - SABRE DE LUZ PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA - ME	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
35724 - MEI ANA MARIA DE CARVALHO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35725 - BASS TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM ELEVADORES LTDA EPP	-319.000,00	319.000,00	127.600,00	319.000,00	0,00	191.400,00	127.600,00
35726 - MEI TERCIO EMO GOMES	0,00	24.000,00	4.000,00	22.000,00	0,00	14.000,00	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35728 - MEI RODRIGO NOGUEIRA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35729 - MANDADOS JUDICIAIS - SAÚDE	40.038,88	485.040,77	40.038,88	485.040,77	37.499,81	482.501,70	2.539,07
35730 - SOFT EVEREST SP COMERCIO 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	760,00	4.840,00	760,00	4.840,00	0,00
35732 - MEI AIRTON ADÃO	0,00	4.680,00	680,00	4.680,00	680,00	4.680,00	0,00
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 - MCHZ MAGAZINE LTDA - ME	11.700,00	16.302,95	2.502,95	4.602,95	2.502,95	2.502,95	13.800,00
35737 - SL GONÇALVES CADEIRAS - EPP	0,00	10.488,50	0,00	10.488,50	0,00	10.488,50	0,00
35738 - MEI ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA	0,00	8.529,30	0,00	8.529,30	0,00	8.529,30	0,00
35739 - MEI DENISE HYGINIO DE BARROS SILVA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35740 - FRANCISCO BRITO SALES	0,00	14.831,30	0,00	14.831,30	0,00	14.831,30	0,00
35741 - FRANCISCO 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 - SOLANGE DE SOUZA CAMARGO 04232116842 - ME	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	3.000,00	20.000,00	0,00
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	6.900,00	6.900,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagor
35766 - INSTITUTO IDEIA 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	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
35768 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP	0,00	6.615,60	695,40	1.856,40	0,00	544,80	6.070,80
35769 - PILAR ORGANIZAÇÕES EIRELI - EPP	24.687,96	116.763,74	0,00	86.217,62	4.707,42	73.697,71	43.066,03
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	0,00	110.254,00	40.528,80	110.254,00	0,00	47.725,20	62.528,80
35777 - MANOEL CANADA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
35778 - MANUELA ALVES MAYER	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
35779 - VITOR DE MELO SUGIMOTO	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
35780 - FRANCISCO FERREIRA NETO	0,00	6.029,75	0,00	6.029,75	0,00	6.029,75	0,00
35782 - AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEM DO BRASIL LTDA	0,00	11.424,00	0,00	11.424,00	0,00	11.424,00	0,00
35783 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PEDRO CIA	0,00	11.704,00	0,00	11.704,00	0,00	11.704,00	0,00
35784 - MEI FELIPE MATTOS DOS SANTOS	0,00	40.554,10	10.980,00	40.554,10	10.980,00	40.554,10	0,00
35785 - REFLEX LINE LTDA EPP	0,00	36.263,00	0,00	36.263,00	0,00	36.263,00	0,00
35786 - QUATRO POR QUATRO COMERCIAL LTDA ME	0,00	19.531,56	19.531,56	19.531,56	19.531,56	19.531,56	0,00
35787 - SAGATI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI ME	0,00	1.344,00	0,00	1.344,00	0,00	1.344,00	0,00
35791 - AUDENORA MARIA DOS SANTOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
35792 - ESTELA KUMASAKA SILVEIRA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
35793 - ABENIRA APARECIDA OLIVEIRA PAIVA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
35794 - ELISABETE PEZZO	0,00	3.755,62	0,00	3.755,62	0,00	3.755,62	0,00
35795 - KAUAN OLIVEIRA SILVA	0,00	785,16	0,00	785,16	0,00	785,16	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35796 - ANERIS SIMÕES GAMEIRO	0,00	142,16	0,00	142,16	0,00	142,16	0,00
35797 - GERALDA MARIA LEAL COSTA	0,00	2.020,02	0,00	2.020,02	0,00	2.020,02	0,00
35798 - RUBENS HARUMY KAMOI	0,00	7.088,51	0,00	7.088,51	0,00	7.088,51	0,00
35799 - MARCO AURELIO NYIKOS	0,00	1.493,23	0,00	1.493,23	0,00	1.493,23	0,00
35800 - MAGALY PEREIRA DE AMORIM	0,00	549,24	0,00	549,24	0,00	549,24	0,00
35801 - ENDODERMA SERVIÇOS MÉDICOS SIS	0,00	2.434,19	0,00	2.434,19	0,00	2.434,19	0,00
35802 - TECNOVENT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - EPP	0,00	14.921,60	0,00	14.921,60	0,00	14.921,60	0,00
35803 - MEI RENATA BEZERRA DE SOUSA	0,00	73.461,00	0,00	52.725,20	10.941,00	52.725,20	20.735,80
35804 - GRUPOHOST COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	0,00	17.514,01	5.837,70	15.567,20	0,00	9.729,50	7.784,51
35806 - FABRÍCIO DE RAMOS & CIA LTDA EPP	0,00	5.488,80	5.196,00	5.488,80	5.196,00	5.488,80	0,00
35812 - JOSÉ BERNARDO SALAZAR SANCHO ESCULTOR - ME	0,00	143.750,00	0,00	143.750,00	0,00	143.750,00	0,00
35813 - JEAN LOUIS PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
35814 - PROFARMA SPECIALTY SA	0,00	380.800,00	0,00	380.800,00	108.800,00	380.800,00	0,00
35815 - MR DOS SANTOS COMUNICAÇÃO VISUAL ME	0,00	2.236,19	0,00	2.236,19	0,00	2.236,19	0,00
35817 - TATIANA ALVES LARA VOLPE	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
35818 - PATRICIA DAHER SIQUEIRA	0,00	930,62	0,00	930,62	0,00	930,62	0,00
35819 - ALUIZIO CALISTO	0,00	20.576,19	0,00	20.576,19	0,00	20.576,19	0,00
35821 - RAFAEL OLIVEIRA SALVA	0,00	751,89	0,00	751,89	0,00	751,89	0,00
35822 - ANTONIO LUIZ TOZATTO	0,00	723,93	0,00	723,93	0,00	723,93	0,00
35824 - MARIA IVONETE DA SILVA	0,00	18.608,42	0,00	18.608,42	0,00	18.608,42	0,00
35825 - MARIA SOLANGE PERENCIN	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
35826 - MARISA DA COSTA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
35828 - DANIEL OLIVEIRA MATOS	0,00	4.901,39	0,00	4.901,39	0,00	4.901,39	0,00
35829 - MAURO FLORES NEPPE	0,00	3.313,04	0,00	3.313,04	0,00	3.313,04	0,00
35830 - HERVATIN E VOLCOV SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	819,33	0,00	819,33	0,00	819,33	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagor
35831 - EDUARDO MEIRELLES GRECCO	0,00	631,40	0,00	631,40	0,00	631,40	0,00
35832 - EBERSON CARLOS MORAES	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00	276,51	0,00
35834 - HARUMI NAKANO	0,00	20.133,33	4.000,00	20.133,33	4.000,00	16.133,33	4.000,00
35837 - ANDERSON VIEIRA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
35838 - ISRAEL PAULO DA SILVA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
35839 - REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI	-48.520,00	502.806,08	0,00	264.406,08	0,00	246.532,20	256.273,88
35840 - AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	0,00	87.700,00	0,00	87.700,00	0,00	86.150,00	51.550,00
35841 - LUIZ FERNANDO BEZERRA ABUASSALI	0,00	114.368,83	0,00	114.368,83	0,00	114.368,83	0,00
35843 - SOCIEDADE DE ADVOGADOS LIMA JUNIOR, DOMENE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	2.004,77	0,00	2.004,77	0,00	2.004,77	0,00
35844 - LEANDRO GALINDO DOS PASSOS	0,00	8.172,99	0,00	8.172,99	0,00	8.172,99	0,00
35845 - FABIO MARTINS	0,00	6.503,73	0,00	6.503,73	0,00	6.503,73	0,00
35849 - VIVIANE TASSO DOS SANTOS GIMENEZ	0,00	3.395,73	0,00	3.395,73	0,00	3.395,73	0,00
35850 - GRUPO ESPIRITA IRMÃO ROMANO	0,00	862,86	0,00	862,86	0,00	862,86	0,00
35852 - ALEXANDRE DANTAS FRONZAGLIA	0,00	16.989,71	0,00	16.989,71	0,00	16.989,71	0,00
35853 - VAGNER MENDES MENEZES	0,00	554,52	0,00	554,52	0,00	554,52	0,00
35854 - ANA MARIA PEREZ GALLEGO	0,00	976,22	0,00	976,22	0,00	976,22	0,00
35855 - ADRIANA DA SILVA DOMINGOS	0,00	15.450,36	0,00	15.450,36	0,00	15.450,36	0,00
35856 - LUCIOLA DA SILVA FAVORETTO	0,00	545,80	0,00	545,80	0,00	545,80	0,00
35857 - MARCO ANTONIO PRADO HERRERO	0,00	1.130,36	0,00	1.130,36	0,00	1.130,36	0,00
35858 - PRISCILA ACOSTA DE SOUZA	0,00	543,10	0,00	543,10	0,00	543,10	0,00
35859 - LILIA MARA DA SILVA MARTINEZ	0,00	1.223,32	0,00	1.223,32	0,00	1.223,32	0,00
35860 - KARINA SOUZA DE MELO	0,00	558,12	0,00	558,12	0,00	558,12	0,00
35861 - CARLOS ALBERTO PAVAN	0,00	13.820,55	0,00	13.820,55	0,00	13.820,55	0,00
35862 - ALEKSANDRO PEREIRA BRITO	0,00	1.611,35	0,00	1.611,35	0,00	1.611,35	0,00
35863 - MEI ROGER MUNIZ	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	4.800,00	4.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35865 - TEC-SOLUTIONS COMERCIO DE MATERIAS & COMPONENTES LTDA	0,00	9.552,30	0,00	9.552,30	8.865,30	9.552,30	0,00
35866 - MARCOS PEREIRA DA SILVA MELO	0,00	347,00	0,00	347,00	0,00	347,00	0,00
35867 - ALINE FREIRE SERAPHIM	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
35869 - TREND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	1.288,00	483,00	483,00	0,00	0,00	1.288,00
35870 - MIRALDO LACERDA DE SÁ	0,00	217,90	0,00	217,90	0,00	217,90	0,00
35871 - NORTH ENVELOPES LTDA - ME	0,00	556,05	0,00	556,05	0,00	556,05	0,00
35872 - EKOPREM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PREMOLDADOS LTDA - EPP	0,00	26.810,00	0,00	26.810,00	0,00	9.310,00	17.500,00
35874 - JANER MALAGO	0,00	3.730,23	0,00	3.730,23	0,00	3.730,23	0,00
35875 - JESSICA PEREIRA ALVES	0,00	4.781,95	0,00	4.781,95	0,00	4.781,95	0,00
35877 - MARWELL INDUSTRIAL LTDA - ME	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00
35878 - CENTRO AUDITIVO MICROSOM LTDA	0,00	508,53	0,00	508,53	0,00	508,53	0,00
35879 - LIORA SANTANA DANIEL - ME	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
35880 - REBECA CLARO GUERRA - ME	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
35882 - MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA	60.000,00	1.376.561,91	160.254,93	1.108.889,04	158.565,83	1.108.199,94	268.361,97
35884 - SAMANTA JUVITA	0,00	2.794,99	0,00	2.794,99	0,00	2.794,99	0,00
35885 - ANITA CESILLA DE ASSIS GONÇALVES	0,00	532,94	0,00	532,94	0,00	532,94	0,00
35886 - IONE SOUZA LEMOS	0,00	10.471,17	0,00	10.471,17	0,00	10.471,17	0,00
35887 - PATRICIA FREIRE DOS SANTOS	0,00	8.921,59	0,00	8.921,59	0,00	8.921,59	0,00
35888 - CLOVIS MARCIO DE AZEVEDO SILVA	0,00	5.033,19	0,00	5.033,19	0,00	5.033,19	0,00
35890 - MILK VITTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA	0,00	974.850,00	0,00	974.850,00	320.100,00	974.850,00	0,00
35891 - A CASSIA ALIMENTOS EIRELI - EPP	0,00	233.350,00	0,00	233.350,00	179.500,00	233.350,00	0,00
35892 - ARTEHRIA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
35893 - MEI DAMARES RODRIGUES OLIVEIRA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
35894 - EVANIL BIANCHI	0,00	1.189,50	0,00	1.189,50	0,00	1.189,50	0,00
35895 - PAVIMENTO COMÉRCIO DE PRODUTOS ASFÁLTICOS EIRELI EPP	0,00	35.800,00	0,00	35.800,00	0,00	35.800,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35898 - MASTER GRANDE CONFECCOES DE MALOTES EIRELI EPP	0,00	3.180,80	0,00	3.180,80	0,00	3.180,80	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
35900 - VALLE KITS ESCOLARES SPE LTDA	0,00	546.397,86	546.397,86	546.397,86	0,00	0,00	546.397,86
35901 - MEI MILTON TOLLER CORREIA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
35905 - ANDERSON LUIZ VEIGA FERREIRA	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
35906 - TZP ARTE EM MADEIRA LTDA - ME	0,00	11.520,00	0,00	11.520,00	0,00	11.520,00	0,00
35907 - CARBOGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
35908 - RAFAEL AGOSTINHO DA SILVA	0,00	2.991,00	0,00	2.991,00	0,00	2.991,00	0,00
35909 - REGGAE ARQUIVO PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA ME	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
35910 - MEI ALINE MILLA DE OLIVEIRA VICHINO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
35912 - ANDRE DA SILVA CORREA DE OLIVEIRA - ME	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
35913 - DAG APARELHOS CIENTIFICOS EIRELI - EPP	0,00	972,24	0,00	972,24	0,00	972,24	0,00
35914 - LABTECH PRODUTOS PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS EIRELI - EPP	0,00	5.106,00	0,00	5.106,00	0,00	5.106,00	0,00
35915 - MEI DANIEL SALVI CAUTELA LOPES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
35916 - PIMBAG JOGOS CULTURA E EDUCACAO LTDA - ME	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
35918 - ALDA ALIANÇA DE DIREITOS AUDIOVISUAIS LTDA	0,00	1.848,52	0,00	1.848,52	0,00	1.848,52	0,00
35919 - MEI OSNI JOSÉ ROSSI	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
35920 - MEI ALBERTO GUILHERME SILVA VIZOSO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
35921 - F.R. MOTTA FILHO PRODUÇÕES - ME	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
35922 - LEILA DE FATIMA ZIMMERER VILAS BOAS - ME	0,00	6.268,62	0,00	6.268,62	0,00	6.268,62	0,00
35923 - MEI INGRID BARCELLOS DE LIMA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
35924 - CRISTIANO NASCIMENTO DE OLIVEIRA ME	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
35925 - MEI ALEXANDRE KRUG E SILVA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
35926 - ASSOCIAÇÃO GIRINO CULTURAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00

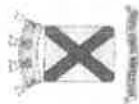


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35927 - MARCIO ADRIANO ALVES	0,00	10.639,27	0,00	10.639,27	0,00	10.639,27	0,00
35928 - RONALDO SILVA DOS SANTOS	0,00	3.051,40	0,00	3.051,40	0,00	3.051,40	0,00
35929 - ANTONIO RUSSO NETO	0,00	688,42	0,00	688,42	0,00	688,42	0,00
35930 - MARIO JORGE BARBOSA DA CONCEIÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
35931 - VALMIR JOSÉ DA COSTA	0,00	16.104,05	0,00	16.104,05	0,00	16.104,05	0,00
35932 - GUSTAVO LUZ BERTOCCO	0,00	534,65	0,00	534,65	0,00	534,65	0,00
35933 - JOÃO BATISTA TAMASSIA SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	1.104,61	0,00	1.104,61	0,00	1.104,61	0,00
35934 - ANTONIO ESTEVES JUNIOR	0,00	1.092,71	0,00	1.092,71	0,00	1.092,71	0,00
35935 - LEANDRO JOSÉ PENNA	0,00	19.078,74	0,00	19.078,74	0,00	19.078,74	0,00
35936 - BRENNO PILEGGI ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	1.280,67	0,00	1.280,67	0,00	1.280,67	0,00
35937 - JUAREZ NUNES DA SILVA	0,00	8.618,97	0,00	8.618,97	0,00	8.618,97	0,00
35941 - EDUCARTE ASSESSORIA EM EDUCAÇÃO E ARTE S/S LTDA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
35942 - MEI CRISTINA TELES GOMES	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
35943 - JOSÉ CARLOS DE GODOY PRODUÇÕES ARTÍSTICAS - ME	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
35944 - MEI WILLIAN FELIPE GAMA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
35945 - LEANDRO DEL COMUNE	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00
35947 - MEI PAULO OHANA PINTO DE SANT ANA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
35948 - BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	16.690,00	0,00	16.690,00	0,00	16.690,00	0,00
35950 - CAT ENGENHARIA CONSULTIVA S/S - EPP	0,00	360.024,23	0,00	0,00	0,00	0,00	360.024,23
35951 - MARCHIORI & MARCHIORI GAS LTDA EPP	0,00	35.999,90	0,00	35.999,90	0,00	35.999,90	0,00
35961 - ALFA TRAILERS VEÍCULOS - EIRELI EPP	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	123.300,00	8.700,00
35962 - ANTONIO ROBERTO PEREIRA	0,00	25.500,00	1.500,00	25.500,00	6.000,00	24.000,00	1.500,00
35963 - BOMFRAN ALIMENTOS LTDA	0,00	204.440,00	0,00	200.911,52	41.664,40	200.911,52	3.528,48
35964 - LBDC DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE EIRELI - EPP	0,00	766.560,00	299,28	631.088,86	54.761,88	631.088,86	135.471,14
35965 - CARLOS CARVALHO BORGES	0,00	3.206,30	0,00	3.206,30	0,00	3.206,30	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35966 - MARCELO ROMERO DOS REIS FILHO	0,00	2.388,74	0,00	2.388,74	0,00	2.388,74	0,00
35967 - ANTONIO VALDIR MAZOCA	0,00	8.997,67	0,00	8.997,67	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
35969 - LASER TECH COMERCIAL EIRELI EPP	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00
35970 - IRACI MARINHEIRO MACAUBAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
35971 - VIVA PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA ME	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
35972 - BELIC ARTE & CULTURA LTDA - EPP	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
35973 - MEI EDUARDO GUERRA	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
35974 - NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	0,00	32.467,00	17.270,00	21.790,00	4.520,00	4.520,00	27.947,00
35975 - V.L. FUZETI - COMERCIAL ME	0,00	31.385,00	0,00	31.385,00	0,00	31.385,00	0,00
35977 - IBF TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA - ME	0,00	38.280,00	0,00	38.280,00	0,00	38.280,00	0,00
35978 - LUANA COSTA ROCHA	0,00	3.736,50	0,00	3.736,50	0,00	3.736,50	0,00
35979 - SINGLE PRODUÇÕES E EVENTOS ARTÍSTICOS EIRELI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
35983 - RAFAEL SILVA CRUZ	0,00	5.179,24	0,00	5.179,24	0,00	5.179,24	0,00
35984 - ZAKEVICIUS ALVES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	12.346,24	0,00	12.346,24	0,00	12.346,24	0,00
35986 - MIGUEL GONDIM DE CASTRO ME	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00
35987 - MEI ARNALDO MENDES DA SILVA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
35988 - MEI CAROLINA CALIENTO DE ABREU	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
35989 - CASA DO BRAILLE SINALIZAÇÃO VISUAL E TÁTIL LTDA - ME	0,00	11.162,00	0,00	11.162,00	0,00	11.162,00	0,00
35990 - LSF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI - EPP	0,00	161.917,00	1.278,00	74.767,00	55.037,00	72.557,00	89.360,00
35992 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA ME	0,00	9.772,00	4.886,00	9.772,00	4.886,00	9.772,00	0,00
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	3.000,00	0,00
35995 - FONTE ARTES GRÁFICAS EIRELI ME	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
35996 - CIBELE APARECIDA PEREIRA	0,00	2.810,29	0,00	2.810,29	0,00	2.810,29	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
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
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	2.931,42	0,00	2.931,42	0,00	2.931,42	0,00
36002 - BURDELIS & PEREIRA ASSOCIADOS COM. E SERV. LTDA	0,00	5.668,61	0,00	5.668,61	0,00	5.668,61	0,00
36003 - MARIO SERGIO FERREIRA DA SILVA	0,00	1.049,19	0,00	1.049,19	0,00	1.049,19	0,00
36004 - MARISA FERREIRA MOURA	0,00	358,16	0,00	358,16	0,00	358,16	0,00
36005 - EBL ELETRÔNICOS EIRELI ME	0,00	8.448,40	0,00	8.448,40	0,00	8.448,40	0,00
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 SIS LTDA - ME	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
36013 - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SÃO PAULO	-38.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36014 - MEI STEFANO MOLINER	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
36015 - CHRISTIANA TEIXEIRA LEVY - ME	0,00	7.750,00	4.150,00	7.750,00	4.150,00	7.750,00	0,00
36016 - DANIEL MELIM ABURJELI E SILVA ME	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
36017 - DOUGLAS MARINHO DO AMARAL ME	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
36018 - LUIZ CARLOS TORRES	0,00	6.966,07	0,00	6.966,07	0,00	6.966,07	0,00
36019 - CAIO ANDRÉ ANDRADE	0,00	1.413,25	0,00	1.413,25	0,00	1.413,25	0,00
36020 - FRANCISCO JOSÉ ZAMPOL	0,00	1.021,27	0,00	1.021,27	0,00	1.021,27	0,00
36021 - MEI CAIO AUGUSTO PADUAN	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
36023 - NILCATEX TÊXTIL LTDA	0,00	66.372,48	66.372,48	66.372,48	0,00	0,00	66.372,48
36024 - SX TECNOLOGIA EIRELI	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
36037 - AFIXCODE SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA EPP	0,00	5.169,00	0,00	5.169,00	0,00	5.169,00	0,00
36050 - MENDES & FABRIS PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
36122 - MEI WAGNER CREORUSKA JUNIOR	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
36123 - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL FÓRMULAS LTDA ME	0,00	2.893,00	0,00	2.893,00	2.893,00	2.893,00	0,00
36124 - BARZILAY & KRONENBERG TURISMO E EVENTOS LTDA ME	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
36125 - MEI EDILA RODRIGUES	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00	3.640,00	9.360,00	0,00
36126 - VIRALATA SERVIÇOS E PRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA - ME	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
36127 - SOLANGE ROCCO - ME	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	1.260,00	4.400,00	3.200,00
36130 - TITO AVIAMENTOS EIRELI - ME	0,00	11.616,80	0,00	11.616,80	0,00	11.616,80	0,00
36131 - PANDA ANIMAÇÕES E EVENTOS	0,00	10.828,00	4.590,00	10.828,00	4.590,00	10.828,00	0,00
36132 - LUIZ FERNANDO RUCK CASSIANO	0,00	1.268,04	0,00	1.268,04	0,00	1.268,04	0,00
36133 - FOCO TS SERVIÇOS LTDA	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
36136 - EBN CONSÓRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	597.313,91	597.313,91	597.313,91	0,00	0,00	597.313,91
36139 - ADRIANA DA SILVA RIGHI	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
36140 - INOCENCIO MATOS ROCHA NETO	0,00	9.367,01	0,00	9.367,01	0,00	9.367,01	0,00
36141 - ROGERIO ANANIAS DA SILVA	0,00	1.107,58	0,00	1.107,58	0,00	1.107,58	0,00
36143 - RENATO AYDES DE ALMEIDA - ME	0,00	5.121,10	0,00	5.121,10	0,00	5.121,10	0,00
36144 - INTER - TEC SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA - EPP	0,00	750.800,00	254.800,00	462.000,00	63.200,00	120.800,00	630.000,00
36145 - MEI MARIANA SANTOS DE CARVALHO	0,00	1.320,00	440,00	1.320,00	880,00	1.320,00	0,00
36146 - LIQUIDIFICADOR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	0,00	30.800,00	13.400,00	30.800,00	0,00	0,00	30.800,00
36147 - DANIEL SHIMABUKURO	0,00	618,24	0,00	618,24	0,00	618,24	0,00
36149 - SUELI GISSONI	0,00	775,26	0,00	775,26	0,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
36157 - FACILIT TECNOLÓGICA LTDA EPP	0,00	81.500,00	21.000,00	60.500,00	0,00	29.000,00	52.500,00
36158 - GLAUCE LARA LUCILA DE MOURA	0,00	11.133,43	0,00	11.133,43	0,00	11.133,43	0,00
36159 - ITAMAR ALVARENGA NUNES	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
36160 - NATALIA MONACO & ASSOCIADOS ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA - ME	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
36161 - MEI MONICA CRISTINA CARDIM DE CERQUEIRA	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
36162 - CASULA & VASCONCELOS INDÚSTRIA FARMACÉUTICA E COMÉRCIO LTDA	0,00	9.103,50	0,00	9.103,50	0,00	9.103,50	0,00
36163 - AMARAL E NICOLAU ADVOGADOS	0,00	617,18	0,00	617,18	0,00	617,18	0,00
36164 - ANTONIO DE OLIVEIRA BRAGA FILHO	0,00	9.417,67	0,00	9.417,67	0,00	9.417,67	0,00
36165 - NAIR GREGORINI	0,00	2.347,66	0,00	2.347,66	0,00	2.347,66	0,00
36166 - MEI ELSON DA SILVA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
36167 - MEI IARA MACHADO	0,00	2.040,00	680,00	2.040,00	680,00	2.040,00	0,00
36168 - NOVA RB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	96.249,00	0,00	96.249,00	0,00	0,00	96.249,00
36169 - BELISA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	93.673,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	44.173,00
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	4.200,00	6.632,00	4.200,00	6.632,00	4.200,00	6.632,00	0,00
36178 - HOSPITRONICA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	0,00	85.940,00	0,00	85.940,00	0,00	55.640,00	30.300,00
36179 - KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	0,00	28.100,00	0,00	28.100,00	0,00	28.100,00	0,00
36180 - MEI GABRIEL FERRAZ BRITO	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
36182 - MEI KENNEDY MAGIEL DA SILVA	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
36183 - FA SANTOS JUNIOR ME	0,00	16.700,00	9.500,00	16.700,00	1.500,00	7.200,00	9.500,00
36184 - OLÉ PRODUÇÕES LTDA - EPP	0,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00
36185 - THIAGO ROCHA DE PAULA	-937,50	4.974,63	-937,50	4.974,63	-937,50	4.974,63	0,00
36186 - EDITORA UNIDA LTDA - ME	0,00	15.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.840,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
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
36199 - DANILO MARTINS STACCHINI FILHO	0,00	1.559,77	0,00	1.559,77	0,00	1.559,77	0,00
36200 - CELSO TARCISIO BARCELLI	0,00	3.879,40	0,00	3.879,40	0,00	3.879,40	0,00
36201 - INMOV - INTELIGÊNCIA EM MOVIMENTO LTDA	0,00	203.333,36	50.833,33	101.666,70	0,00	0,00	203.333,36
36202 - ONNIT AMBIENTAL LTDA	0,00	17.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.450,00
36204 - CARLA CASAGRANDE	0,00	6.481,50	1.450,00	4.350,00	1.450,00	2.900,00	3.581,50
36205 - ANE LEVI CASAGRANDE	0,00	6.481,50	1.450,00	4.350,00	1.450,00	2.900,00	3.581,50
36275 - DANIELE CRISTINA DA SILVA	0,00	995,29	0,00	995,29	0,00	995,29	0,00
36276 - MULTITUDE ASSESSORIA LTDA - ME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
36277 - LUIZ CLAUDIO MATTOS RAPOSO	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
36278 - MIGUI MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP	0,00	4.743,40	0,00	4.743,40	0,00	0,00	4.743,40
36279 - LUCIANA DE ALMEIDA QUELHAS	0,00	234,32	0,00	234,32	0,00	234,32	0,00
36280 - RUBENS APARECIDO BOZZA	0,00	2.255,02	0,00	2.255,02	0,00	2.255,02	0,00
36282 - PLASTIAGO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS INFANTIS LTDA - EPP	0,00	347,00	0,00	347,00	0,00	347,00	0,00
36283 - MEI - LUIS FELIPE MARTINS STEFFEN	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
36284 - MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	0,00	47.472,00	12.672,00	12.672,00	0,00	0,00	47.472,00
36285 - DUPAC COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	1.409,00	1.409,00	1.409,00	1.409,00	1.409,00	0,00
36286 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF JARDIM IRENE	0,00	9.076,00	0,00	9.076,00	0,00	9.076,00	0,00
36287 - WESLEY PAZ E SILVA	0,00	516,79	0,00	516,79	0,00	516,79	0,00
36288 - PROAR BALOES INFLÁVEIS PROMOCIONAIS LTDA - EPP	0,00	16.792,00	16.792,00	16.792,00	0,00	0,00	16.792,00
36289 - INSANE RAMPS DO BRASIL LTDA - EPP	0,00	316.985,30	105.661,70	105.661,70	0,00	0,00	316.985,30
36290 - FEGASTRO CENTRO DIAG. E TER. DE MOL. GASTRO. S/C LTDA	0,00	3.656,91	0,00	3.656,91	0,00	3.656,91	0,00

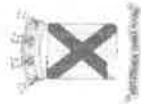


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
36292 - VALÉRIA FONSECA	0,00	1.530,56	0,00	1.530,56	0,00	1.530,56	0,00
36293 - RM CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	0,00	214.860,00	139.261,13	139.261,13	0,00	0,00	214.860,00
36294 - GIGLIOLA RAFAELA LOPES - ME	0,00	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00	336,00
36304 - MEGAFONE FILMES PRODUÇÕES LTDA	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
36305 - MARTE ETIQUETAS METALICAS LTDA	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	0,00
36306 - MEI TIAGO AUGUSTO FERREIRA NEVES	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
36307 - MEI MARCOS JULIO AGUIAR	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
36308 - MEI MARIO AUGUSTO TOGNAZZOLO	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
36309 - ROSELI DOS SANTOS CUNHA	0,00	178,50	0,00	178,50	0,00	178,50	0,00
36312 - DINO DE PICCOLI	0,00	1.254,34	0,00	1.254,34	0,00	1.254,34	0,00
36313 - PIA FRAUS PRODUÇÕES ARTISTICAS E COMÉRCIO LTDA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
36314 - HOT SUMMER PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
36315 - ANNA CAROLLINA LAURIANO	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
36316 - FRANCO & MARTINES MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME	0,00	6.980,00	0,00	6.980,00	0,00	0,00	6.980,00
36318 - F. PINHEIRO COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO - EIRELI	0,00	1.256,00	0,00	1.256,00	0,00	0,00	1.256,00
36319 - LUANDA COMUNICAÇÃO E CULTURA LTDA ME	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
36321 - EUPHRAUSINA COLANGELO	0,00	801,36	0,00	801,36	0,00	801,36	0,00
36322 - MARIANA TOMASIAUSKAS	0,00	4.948,45	0,00	4.948,45	0,00	4.948,45	0,00
36323 - MARIA DE LOURDES FERNANDES SILVA	0,00	1.076,59	0,00	1.076,59	0,00	1.076,59	0,00
36324 - CELISBERTO CLINICA VETERINARIA LTDA - ME	0,00	22.250,00	7.570,00	7.570,00	0,00	0,00	22.250,00
36325 - MEXERICAO CLINICA VETERINARIA E PET SHOP LTDA - ME	0,00	22.250,00	7.540,00	15.070,00	15.070,00	15.070,00	7.180,00
36326 - REGINALDO FERNANDES VICENTE	0,00	634,57	0,00	634,57	0,00	634,57	0,00
36327 - VANESSA APARECIDA AGUILAR BORGES	0,00	1.738,62	0,00	1.738,62	0,00	1.738,62	0,00
36328 - DANIELLE COMUNIAN LINO	0,00	2.260,30	0,00	2.260,30	0,00	2.260,30	0,00
36329 - VLADIMIR ALFREDO KRAUSS	0,00	5.657,01	0,00	5.657,01	0,00	5.657,01	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

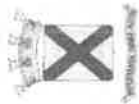
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019 Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
36330 - PH MAISTRO CLINICA VETERINARIA LTDA	0,00	22.250,00	0,00	9.145,00	9.145,00	9.145,00	13.105,00
36331 - SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A	0,00	1.021.700,00	118.139,41	424.609,37	115.522,91	306.469,96	715.230,04
36332 - COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI - EPP	0,00	225.456,00	225.456,00	225.456,00	0,00	0,00	225.456,00
36335 - ITOGRASS AGRICOLA LTDA	0,00	4.152,00	4.152,00	4.152,00	0,00	0,00	4.152,00
36336 - QUALLY GRAMA COMERCIO LTDA - EPP	4.260,00	34.648,00	15.563,20	15.563,20	0,00	0,00	34.648,00
36337 - DM7 COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME	0,00	6.193,90	0,00	6.193,90	0,00	0,00	6.193,90
36338 - JAILSO CANGUSSU ROCHA	0,00	1.510,80	0,00	1.510,80	0,00	1.510,80	0,00
36339 - CAFÉ PACAEMBU LTDA	929,04	7.849,44	929,04	929,04	0,00	0,00	7.849,44
36340 - EDVALDO ROCHA DE SOUSA	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
36341 - TERCIO TEIXEIRA	0,00	3.987,42	0,00	3.987,42	0,00	3.987,42	0,00
36344 - FARMACIA DE MANIPULAÇÃO DI NATALE LTDA	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
36345 - COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS NA REGIÃO DE PORTO ALEGRE LTDA - COOTAP	0,00	105.350,00	0,00	105.350,00	45.150,00	105.350,00	0,00
36346 - ANDRE LUIS DA FONSECA	0,00	6.600,00	4.400,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00	4.400,00
36347 - Asociación Civil Internacional de la Red de Ciudades Mercocidnades	0,00	16.029,00	0,00	16.029,00	0,00	16.029,00	0,00
36351 - APARECIDO DOS SANTOS MACHADO	0,00	723,21	0,00	723,21	0,00	723,21	0,00
36352 - ERIKA MAIORANO	0,00	1.057,42	0,00	1.057,42	0,00	1.057,42	0,00
36353 - LEANDRO FUSCHINI	0,00	553,79	0,00	553,79	0,00	553,79	0,00
36354 - AÇÃO SOCIAL CLARETIANA	0,00	9.991,55	0,00	9.991,55	0,00	9.991,55	0,00
36355 - JORGIA CRISTIANE SIQUEIRA	0,00	3.465,85	0,00	3.465,85	0,00	3.465,85	0,00
36356 - JOSÉ CARLOS FERREIRA	0,00	3.932,63	0,00	3.932,63	0,00	3.932,63	0,00
36357 - CRISTIANE HELENA RODRIGUES MARTINS	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00
36358 - SÉRGIO SANTANA	0,00	5.794,16	0,00	5.794,16	0,00	5.794,16	0,00
36359 - MARCOS CORREIA DO NASCIMENTO	0,00	19.000,32	0,00	19.000,32	0,00	19.000,32	0,00
36360 - EXPERT COMERCIO SERVIÇOS E INTERMEDIÇÃO DE NEGOCIOS EIRELI - EPP	0,00	67.363,33	0,00	67.363,33	0,00	67.363,33	0,00
36362 - AGROVITA - ASSOCIAÇÃO DE APOIO E COMÉRCIO AGRÍCOLA	0,00	267.000,00	0,00	267.000,00	0,00	267.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019
Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
36383 - COOPERFAVI - COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO ITAJAI	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00	108.000,00	162.000,00	0,00
36385 - MAGDA RODRIGUES GONÇALVES DIAS - ME	0,00	33.093,50	17.050,40	22.676,00	0,00	0,00	33.093,50
36387 - IVANI FRANCISCO DE OLIVEIRA	-5,75	2.994,25	-5,75	2.994,25	-5,75	2.994,25	0,00
36388 - ROSANGELA KONTRACISEN LEME	-803,00	2.197,00	-803,00	2.197,00	-803,00	2.197,00	0,00
36370 - NTSEC SOLUÇÕES EM TELEINFORMÁTICA LTDA	-23.173,00	168.227,00	138.230,00	138.230,00	0,00	0,00	168.227,00
36372 - GL SERVIÇOS E COMÉRCIO DE BEBEDOUROS LTDA - EPP	0,00	5.259,50	3.061,50	5.259,50	0,00	0,00	5.259,50
36373 - ECOTEC SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME	0,00	8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.580,00
36379 - 3F LTDA ME	2.397,00	2.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,00
36381 - MICHELLE MATEUS FALCIANO ME	0,00	3.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.830,00
36382 - ACTCON TECNOLOGIA LTDA - EPP	0,00	178.778,18	178.778,18	178.778,18	0,00	0,00	178.778,18
36384 - DELTA COMÉRCIO DE MÁQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - ME	0,00	1.521,30	0,00	1.521,30	0,00	0,00	1.521,30
36385 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	1.488.000,00	4.220.981,59	2.755.498,86	2.762.703,95	14.434,60	14.649,84	4.206.331,75
36386 - SÃO JOSÉ BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME	0,00	44.492,00	44.492,00	44.492,00	0,00	0,00	44.492,00
36387 - ADRIANA MARIA BIAGGIO FRENHAM	-509,73	590,27	-509,73	590,27	-509,73	590,27	0,00
36390 - SOCIEDADE DE ADVOGADOS LIMA JUNIOR, DOMENE E ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	9.444,20	0,00	9.444,20	0,00	9.444,20	0,00
36391 - DANIEL DE SOUZA GOES	0,00	1.026,28	0,00	1.026,28	0,00	1.026,28	0,00
36392 - ELAINE CRISTINA LIBERATO	0,00	16.856,99	0,00	16.856,99	0,00	16.856,99	0,00
36393 - BENTO JOSÉ MACHADO NETO	0,00	1.056,37	0,00	1.056,37	0,00	1.056,37	0,00
36394 - NELSON COLPO FILHO	0,00	11.745,25	0,00	11.745,25	0,00	11.745,25	0,00
36395 - MARCOS ANTONIO GALANI	0,00	14.968,86	0,00	14.968,86	0,00	14.968,86	0,00
36402 - LUCAS MITSUO MUTA	0,00	388,73	0,00	388,73	0,00	388,73	0,00
36403 - ADRIANO KIYOSHI KASAI	0,00	67,07	0,00	67,07	0,00	67,07	0,00
36404 - MARIA DA CONCEIÇÃO PAULINO JOCOME PEREIRA	433,43	846,70	433,43	846,70	433,43	846,70	0,00
36405 - PRISCILLA GOMES DA SILVA	0,00	232,89	0,00	232,89	0,00	232,89	0,00
36406 - PEDRO HENRIQUE DA SILVA DIAS ROCHA	0,00	15.016,51	0,00	15.016,51	0,00	15.016,51	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
36407 - ROBERTA ANDREZA LUNARDELLI	0,00	13.073,21	0,00	13.073,21	0,00	13.073,21	0,00
36408 - JOSÉ MARCOS LEMOS SOARES	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00
36409 - LUCIANA DOMINGUES GOMES COMERCIO E MONTAGEM EIRELI - ME	0,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
36410 - JEANE BARBEITO BIZZOTO	0,00	746,90	0,00	746,90	0,00	746,90	0,00
36411 - Anaisa da Conceição Moraes Almeida Lima	0,00	13.626,16	0,00	13.626,16	0,00	13.626,16	0,00
36412 - Rubens de Almeida Lima	0,00	13.626,16	0,00	13.626,16	0,00	13.626,16	0,00
36413 - Lígia Fernanda Moraes Silva	0,00	4.058,17	0,00	4.058,17	0,00	4.058,17	0,00
36414 - COOPERQUIVALE - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES QUILOMBOLA DO VALE DO REIBEIRA	0,00	108.392,50	69.582,50	108.392,50	64.377,50	64.377,50	44.015,00
36415 - SEVERINA ILDA PEREIRA DA SILVA - ME	0,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	0,00	0,00	3.775,00
36416 - COANA - COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA AVANTE LTDA	0,00	63.027,60	6.035,64	63.027,60	63.027,60	63.027,60	0,00
36423 - REGINA CÉLIA CESAR	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
36424 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	360,36	0,00	0,00	0,00	0,00	360,36
36427 - ANTONIO CARLOS JALORETTO	-1.375,00	6.125,00	3.750,00	6.125,00	2.375,00	2.375,00	3.750,00
36428 - MARIA JOSE SAB SOARES JALORETTO	-1.375,00	6.125,00	3.750,00	6.125,00	2.375,00	2.375,00	3.750,00
36429 - LARISSA SAB SOARES JALORETTO	-1.375,00	6.125,00	3.750,00	6.125,00	2.375,00	2.375,00	3.750,00
36430 - REMATA SAB SOARES JALORETTO	-1.375,00	6.125,00	3.750,00	6.125,00	2.375,00	2.375,00	3.750,00
36431 - MARCELO ARAÚJO SILVA E CIA LTDA - ME	0,00	4.927,48	4.927,48	4.927,48	0,00	0,00	4.927,48
36432 - LENISE ARRABAÇA BARBOSA INFORMÁTICA - EPP	4.501,00	16.393,25	0,00	0,00	0,00	0,00	16.393,25
36438 - ARMAZEMIX COMERCIO DE AGREGADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	87.090,00	87.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.090,00
36441 - MARILIA COSTA BLINI	0,00	3.721,07	0,00	3.721,07	0,00	3.721,07	0,00
36443 - PAULO CESAR LEMOS MANUTENÇÃO EPP	0,00	14.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.180,00
36444 - BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	0,00	704,14	0,00	0,00	0,00	0,00	704,14
36448 - CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	0,00	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00
36449 - GELMED MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	0,00	8.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.910,00
36450 - RAFAEL LUCCHESI NOGUEIRA DE CARVALHO ROCHA	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saído Pagar
36451 - ADRIANA MESSIAS DE JESUS	0,00	15.976,78	0,00	15.976,78	0,00	15.976,78	0,00
36452 - EUGENIO VAGO	0,00	1.113,77	0,00	1.113,77	0,00	1.113,77	0,00
36453 - LUCAS LEÃO CASTILHO	0,00	1.007,62	0,00	1.007,62	0,00	1.007,62	0,00
36455 - TRUSTY DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
36456 - WP DOS SANTOS MERCANTIL DE VEICULOS EIRELI - EPP	0,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00
36458 - NAYARA CAROLINE TEIXEIRA GOMES DE FRANÇA	0,00	577,99	0,00	577,99	0,00	577,99	0,00
36459 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO	0,00	672.278,09	0,00	672.278,09	672.278,09	672.278,09	0,00
36462 - JUVERCINA DE SOUZA AZEVEDO	0,00	11.855,07	0,00	11.855,07	0,00	11.855,07	0,00
36463 - MOYSES BIAGI	20.000,00	20.815,78	20.000,00	20.815,78	20.000,00	20.815,78	0,00
36464 - CHRISTIAN LACERDA VEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	1.102,10	0,00	1.102,10	0,00	1.102,10	0,00
36465 - DENIO J DE BARROS TENDAS EIRELI - ME	14.980,00	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00
36466 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.890,00	4.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.890,00
36469 - MARILEI PEREIRA GARCIA	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
36471 - SEGISMUNDO PEREIRA	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
36472 - PAULO SÉRGIO PEREIRA	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
36473 - ROBERTO BOMELLO ALAMBRADOS - ME	0,00	13.260,47	13.260,47	13.260,47	0,00	0,00	13.260,47
36476 - JOSE IVO BUSTAMANTE	0,00	7.860,38	0,00	7.860,38	0,00	7.860,38	0,00
36477 - OSVALDO FINOTO TEIXEIRA	0,00	12.918,17	0,00	12.918,17	0,00	12.918,17	0,00
36481 - VML COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP	0,00	269.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.940,00
36482 - ANTONIO RINALDO PAGNI	-932,07	1.114,93	-932,07	1.114,93	-932,07	1.114,93	0,00
36483 - OLTECH SOLUÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - ME	0,00	324.856,63	0,00	0,00	0,00	0,00	324.856,63
36484 - M.A.S. - MATERIAIS E ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA - ME	36.800,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00
36485 - WM ELETRO TERMOTEC LTDA - EPP	0,00	139.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.700,00
36497 - ELISMEIRE FERRAZZA STADE	0,00	137,53	0,00	137,53	137,53	137,53	0,00
36498 - ENILSON GADELHA LIMA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Exercício de 2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
36499 - ELTON EUCLIDES FERNANDES	0,00	8.905,98	0,00	8.905,98	8.905,98	8.905,98	0,00
36500 - FMBA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA EPP	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
36501 - CESAR AUGUSTO TORRES TAVARES - ME	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
36502 - FILHO SEM FILA SOFTWARE LTDA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
36503 - MATIFIC BRASIL APOIO EDUCACIONAL LTDA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
36504 - ARVORE DE LIVROS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS S/A	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
36509 - ESTELITA MARIA DA CUNHA VOLPONI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
36510 - FABIANA LOPES CORDEIRO PEREIRA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
36517 - Associação Coro da Cidade de Santo André	47.623,80	47.623,80	47.623,80	47.623,80	47.623,80	47.623,80	0,00
36518 - D'OLIVER OBRAS CORPORATIVAS EIRELI EPP	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	590,00
36521 - MCM MANUTENÇÃO, CONTROLE E MONTAGEM INDUSTRIAL EIRELI ME	16.690,00	16.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.690,00
36522 - COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM	3.882,69	3.882,69	3.882,69	3.882,69	3.882,69	3.882,69	0,00
36523 - MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
36524 - PEDRO PASCHOAL DE SA E SARTI JUNIOR	1.015,31	1.015,31	1.015,31	1.015,31	1.015,31	1.015,31	0,00
36525 - ABREU TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.151,61	1.151,61	1.151,61	1.151,61	1.151,61	1.151,61	0,00
36526 - MAIRA FERNANDES POLACHINI DE SOUZA LOPES	1.874,23	1.874,23	1.874,23	1.874,23	1.874,23	1.874,23	0,00
36527 - CARLOS EDUARDO RODRIGUES MENDES	517,92	517,92	517,92	517,92	517,92	517,92	0,00
36528 - MARCIO BRIOTTO DA SILVA	3.682,36	3.682,36	3.682,36	3.682,36	3.682,36	3.682,36	0,00
36530 - MARIA APARECIDA PEDROSO DE MORAES	18.181,82	18.181,82	18.181,82	18.181,82	18.181,82	18.181,82	0,00
36531 - VIRGINIA MARIA DE LIMA	1.818,18	1.818,18	1.818,18	1.818,18	1.818,18	1.818,18	0,00
36532 - INGE ELLY KIEMLE TRINDADE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
36534 - WT - TECNOLOGIA, GESTÃO E ENERGIA LTDA - EPP	830.884,46	830.884,46	0,00	0,00	0,00	0,00	830.884,46
Total Geral:	121.040.311,93	1.908.002.153,21	200.424.081,43	1.816.088.939,07	155.197.917,15	1.706.906.836,63	201.095.316,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
160 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA	0,00	90.956,00	0,00	90.956,00	0,00	90.956,00	0,00
215 - EQUIPONENTO 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	123.990,69	0,00	122.709,60	0,00	122.709,60	1.281,09
977 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOC. LIMITADA	0,00	137.633,80	0,00	137.633,80	0,00	137.633,80	0,00
1120 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	0,00	791.150,92	0,00	791.150,92	0,00	791.150,92	0,00
1163 - UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	0,00	42.841,49	0,00	42.841,49	0,00	42.841,49	0,00
1187 - 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
1308 - O. FILIZZOLA & CIA LTDA EPP	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00
1315 - COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	0,00	71.540,00	0,00	71.540,00	0,00	71.540,00	0,00
1523 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	61.748,58	0,00	61.748,58	0,00	61.748,58	0,00
1681 - EDIVIA EDIFICAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA	0,00	46.424,60	0,00	46.424,60	0,00	46.424,60	0,00
1755 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	0,00	681.631,40	0,00	681.631,40	0,00	681.631,40	0,00
2184 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	0,00	226.230,00	0,00	226.230,00	0,00	226.230,00	0,00
2200 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	567.426,14	0,00	567.426,14	0,00	567.426,14	0,00
2207 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA	0,00	476,20	0,00	476,20	0,00	476,20	0,00
2301 - CIA. REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	0,00	404.606,53	0,00	404.606,53	0,00	404.606,53	0,00
2939 - SISGRAPH LTDA	0,00	39.104,84	0,00	39.104,84	0,00	39.104,84	0,00
3027 - COTACAO COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	36.836,00	0,00	36.836,00	0,00	36.836,00	0,00
3283 - SANTO ANDRÉ TRANSPORTES-SATRANS	0,00	254.885,69	0,00	254.885,69	0,00	254.885,69	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
3326 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	0,00	261.922,85	0,00	261.922,85	0,00	261.922,85	0,00
3469 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSP EIRELI	0,00	199.583,60	0,00	199.583,60	0,00	199.583,60	0,00
4008 - ASSISTHERM ASSISTENCIA TERMICA LTDA EPP	0,00	6.944,32	0,00	6.944,32	0,00	6.944,32	0,00
4016 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	0,00	661.176,00	0,00	661.176,00	0,00	661.176,00	0,00
4022 - MASTER-MICRO-COM E ASSIS TEC EM EQUIP DE MICROF LTDA-ME	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00	0,00
4285 - CARFLAC-COMERCIO DE CARIMBOS E PLACAS LTDA-ME	0,00	2.019,54	0,00	2.019,54	0,00	2.019,54	0,00
4331 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.139.010,72	0,00	1.139.010,72	0,00	1.139.010,72	0,00
4379 - MCG&M 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
4534 - 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 - COMAC MACHINAS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	6.309,00	0,00	6.309,00	0,00	6.309,00	0,00
5571 - 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 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	4.001.481,22	0,00	4.001.481,22	0,00	4.001.481,22	0,00
5534 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVICOS LTDA	0,00	3.080.749,28	0,00	3.080.749,28	0,00	3.080.749,28	0,00
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	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 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00
6178 - OLD 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 01/12/2019 à 31/12/2019

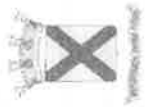
Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
6630 - PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA	0,00	47.048,30	0,00	47.048,30	0,00	47.048,30	0,00
6781 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO LTDA	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
6861 - GEOMÉTRICA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	0,00	98.598,32	0,00	98.598,32	0,00	98.598,32	0,00
6893 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00
6927 - DABASONS IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	10.666,65	0,00	10.666,65	0,00	10.666,65	0,00
6935 - MATAO NAKANO	0,00	3.365,52	0,00	3.365,52	0,00	3.365,52	0,00
6997 - TROUPE PRODUCOES LTDA	0,00	243.384,00	0,00	243.384,00	0,00	243.384,00	0,00
7058 - FEC CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO ELEZEL 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	50.910,50	986.701,12	51,00	895.790,62	413.364,05
7579 - INFORLEST COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA EPP	0,00	28.162,00	0,00	28.162,00	0,00	28.162,00	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 - PROVENÇE CONSTRUTORA LTDA	0,00	623.245,24	0,00	623.245,24	0,00	623.245,24	0,00
8558 - 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 RENAS 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 ANDRÉ - SEMASA	0,00	3.102.609,05	0,00	2.784.379,48	0,00	1.355.989,70	1.747.020,35
8637 - FEDERACAO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE SANTO ANDRÉ	0,00	23.139,65	0,00	23.139,65	0,00	23.139,65	0,00
8641 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.068.646,20	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 01/12/2019 à 31/12/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
8699 - ORQUESTRA SINFONICA JOVEM MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	0,00	140.495,72	0,00	140.495,72	0,00	140.495,72	0,00
8700 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
8732 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS STO ANDRE	0,00	130.609,98	0,00	130.609,98	0,00	130.609,98	0,00
8738 - ASSOC CIVIL "PROJETO JUVENTUDE ESPERANCA DO AMANHÃ"	0,00	28.696,12	0,00	28.696,12	0,00	28.696,12	0,00
8739 - ASSOCIACAO LAR MENINO JESUS	0,00	13.288,09	0,00	13.288,09	0,00	13.288,09	0,00
8740 - ASSOC PROJETO CREER-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 ATENCAC 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 CAVINHO AMANHÃS	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	6.282.754,41	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 MATERIAS 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
9933 - OSEIAS GARCIA FUENTES	0,00	1.696,20	0,00	1.696,20	0,00	1.696,20	0,00

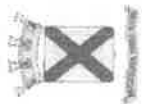


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

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	445.975,98	573.046,69	0,00
10201 - CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A	0,00	2.045.481,67	0,00	2.045.481,67	0,00	2.045.481,67	0,00
10543 - ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL SAO JERÔNIMO	0,00	28.706,45	0,00	28.706,45	0,00	28.706,45	0,00
10598 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI	0,00	7.008,48	0,00	7.008,48	0,00	7.008,48	0,00
10686 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	0,00	95.658,65	0,00	95.658,65	0,00	95.658,65	0,00
10792 - TELEFONICA BRASIL SA	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 INFRAÇÕES	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 INFORMÁTICA 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 01/12/2019 à 31/12/2019

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 SIS LTDA - ME	0,00	19.388,00	0,00	19.388,00	0,00	19.388,00	0,00
14176 - DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	80.640,54	0,00	80.640,54	0,00	80.640,54	0,00
14185 - SOCIEDADE CULTURAL ITALO BRASILEIRA DE SANTO ANDRE	0,00	6.097,28	0,00	6.097,28	0,00	6.097,28	0,00
14251 - TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	256.740,00	0,00	256.740,00	0,00	256.740,00	0,00
14290 - EMILIO BARALDI	0,00	1.911,00	0,00	1.911,00	0,00	1.911,00	0,00
14363 - CELSO PEREIRA DA COSTA RIBEIRO	0,00	7.098,94	0,00	7.098,94	0,00	7.098,94	0,00
14425 - OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	34.102,00	0,00	34.102,00	0,00	34.102,00	0,00
14697 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	12.338,00	0,00	12.338,00	0,00	12.338,00	0,00
14762 - RECOBUS PECAS E SERVICOS LTDA-ME	0,00	48.356,00	0,00	48.356,00	0,00	48.356,00	0,00
14826 - ANIBALL 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	634.896,33	0,00	634.896,33	0,00	634.896,33	0,00
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 01/12/2019 à 31/12/2019

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

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 QUÍMICOS FARMACÊUTICOS 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 COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	737.682,04	0,00	737.682,04	0,00	737.682,04	0,00
17240 - 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
17665 - GAW SAUDE & TECNOLOGIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME	0,00	305.662,90	0,00	305.662,90	0,00	305.662,90	0,00
17313 - CITIBANK SA	0,00	9,24	0,00	9,24	0,00	9,24	0,00
17468 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
17377 - LELLO PSIKI BRASIL COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	68.558,52	0,00	68.558,52	0,00	68.558,52	0,00
17330 - 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	0,00	3.803.560,67	0,00	3.803.560,67	0,00	3.803.560,67	0,00
18516 - LOBO - TECNOLOGIA EM PROTESE ODONTOLÓGICA LTDA - ME	0,00	22.375,60	0,00	22.375,60	0,00	22.375,60	0,00
18777 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	22.809,21	0,00	22.809,21	0,00	22.809,21	0,00
18902 - NCT INFORMATICA 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 - NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	0,00	133.726,00	0,00	133.726,00	0,00	133.726,00	0,00
19212 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	0,00	1.042,67	0,00	1.042,67	0,00	1.042,67	0,00
19341 - TRES LAGOAS COMÉRCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS EIRELI	0,00	1.530.993,37	0,00	1.530.993,37	0,00	1.530.993,37	0,00
19342 - CINESYOGA SERVICOS DE APLICAO 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 01/12/2019 à 31/12/2019

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 - MAPPE VIDA S/A	0,00	71.240,72	0,00	71.240,72	0,00	71.240,72	0,00
19638 - CÁTIA CRISTINA GONÇALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA - EPP	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 CULTURAS - 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	0,00	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 FARMIA 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	28.980,00	0,00	28.980,00	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 01/12/2019 à 31/12/2019

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	1.290.948,31	0,00	1.290.948,31	0,00	1.290.948,31	0,00
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 SRL 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	9.198,03	0,00	9.198,03	0,00	9.198,03	0,00
22421 - FASEE-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	0,00	1.335.904,57	0,00	1.335.904,57	0,00	1.335.904,57	0,00
22440 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	18.151,00	0,00	18.151,00	0,00	18.151,00	0,00
22453 - EDIFICIO ABC TOWER	0,00	15.803,37	0,00	15.803,37	0,00	15.803,37	0,00
22482 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	0,00	226.027,74	0,00	226.027,74	0,00	226.027,74	0,00
22512 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	15.393,00	0,00	15.393,00	0,00	15.393,00	0,00
22600 - BONIZZONI & BONIZZONI LTDA - EPP	0,00	12.601,25	0,00	12.601,25	0,00	12.601,25	0,00
22634 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	575.637,74	0,00	575.637,74	0,00	575.637,74	0,00
22670 - PABLO PEIXOTO DOS SANTOS ME	0,00	3.607,90	0,00	3.607,90	0,00	3.607,90	0,00
22682 - BIOFAST MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	15.474,64	0,00	15.474,64	0,00	15.474,64	0,00
22697 - ASTRO DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES LTDA	0,00	14.060,00	0,00	14.060,00	0,00	14.060,00	0,00
22851 - RUBENS ROSENBAUM	0,00	15.616,34	0,00	15.616,34	0,00	15.616,34	0,00
22858 - DAVOP COMERCIAL EIRELI - EPP	0,00	13.473,85	0,00	13.473,85	0,00	13.473,85	0,00
22862 - SISVETOR INFORMATICA LTDA	0,00	1.023.535,31	0,00	1.023.535,31	0,00	1.023.535,31	0,00
22863 - ELETROPOLULO 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 01/12/2019 à 31/12/2019

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 ODONTOLOGICOS LTDA-ME	0,00	7.056,00	0,00	7.056,00	0,00	7.056,00	0,00
23027 - BIOBASE INDÚSTRIA E COMERCIO 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 ME 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	0,00
23396 - ORIZZON COMERCIAL EIRELI - ME	0,00	48.966,60	0,00	48.966,60	0,00	48.966,60	0,00
23447 - REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA	0,00	38.221,70	0,00	38.221,70	0,00	38.221,70	0,00
23448 - ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP	0,00	20.350,00	0,00	20.350,00	0,00	20.350,00	0,00
23479 - SUPRAMIL COMERCIAL LTDA -EPP	0,00	2.500,80	0,00	2.500,80	0,00	2.500,80	0,00
23483 - VANILDO AUGUSTO	0,00	8.948,04	0,00	8.948,04	0,00	8.948,04	0,00
23611 - AUTOMEC COMERCIO DE VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA	0,00	881.500,00	0,00	881.500,00	0,00	881.500,00	0,00
23764 - DARCIRA DA SILVA SOBRINHO	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00
23787 - GIESFP 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
23882 - ATIVA COM. FREST. 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 - VOLPT DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	0,00	597.387,60	0,00	597.387,60	0,00	597.387,60	0,00
24028 - COMERCIAL LUPOLINI DE MERCADORIAS LTDA EPP	0,00	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

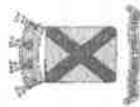


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
24358 - ADRIANA BASTOS DOS SANTOS	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
24376 - ART AUDIO VIDEO PROJECCOES & INFORMATICA LTDA EPP	0,00	151.461,00	0,00	151.461,00	0,00	151.461,00	0,00
24485 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	0,00	410.411,35	0,00	410.411,35	0,00	410.411,35	0,00
24504 - FABIO G DA SILVA COMERCIAL EPP	0,00	659.722,00	0,00	659.722,00	0,00	659.722,00	0,00
24513 - ANTONIO CARLOS TORQUATO DE ARAUJO	0,00	2.235,90	0,00	2.235,90	0,00	2.235,90	0,00
24527 - KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA	0,00	1.927,50	0,00	1.927,50	0,00	1.927,50	0,00
24530 - CELESTE BELCHIOR DE CARVALHO	0,00	2.168,80	0,00	2.168,80	0,00	2.168,80	0,00
24533 - JOSE MESQUITA AZEVEDO	0,00	1.850,40	0,00	1.850,40	0,00	1.850,40	0,00
24612 - DEBORA PRADO DOS SANTOS	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
24687 - ADELINO RIBEIRO FERNANDES	0,00	3.801,96	0,00	3.801,96	0,00	3.801,96	0,00
24746 - MARIA DE LURDES MELO URBANO	0,00	2.842,14	0,00	2.842,14	0,00	2.842,14	0,00
24886 - MARIA JOSE FERNANDES	0,00	3.801,96	0,00	3.801,96	0,00	3.801,96	0,00
24892 - TRC TELECOM LTDA	0,00	26.601,20	0,00	26.601,20	0,00	26.601,20	0,00
24898 - MEI ANDRE BIZERRA	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
24966 - 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 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00
25111 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	0,00	63.161,43	0,00	63.161,43	0,00	63.161,43	0,00
25116 - POLIOBRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	209.344,39	0,00	209.344,39	0,00	209.344,39	0,00
25373 - EC DOS SANTOS COMERCIAL EPP	0,00	3.094,60	0,00	3.094,60	0,00	3.094,60	0,00
25391 - ANDREIA COUTO - 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	288,87	0,00	288,87	0,00	288,87	0,00
25519 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	0,00	17.940,00	0,00	17.940,00	0,00	17.940,00	0,00
25523 - S&T COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E 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 01/12/2019 à 31/12/2019

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	12.895,79	0,00	12.895,79	0,00	12.895,79	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
25974 - Junta de Recursos locais - JRF	0,00	12.934,00	0,00	12.934,00	0,00	12.934,00	0,00
25986 - 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 & MP COMERCIAL LTDA EPP	0,00	6.592,00	0,00	6.592,00	0,00	6.592,00	0,00
27489 - ELIANA CHARLEGLIO 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
27385 - MONTE BELLO COMERCIAL LTDA - EPP	0,00	72.913,00	0,00	72.913,00	0,00	72.913,00	0,00
28004 - SETEC HIDROBRASILEIRA OBRAS E PROJETOS LTDA	0,00	350.314,01	0,00	350.314,01	0,00	350.314,01	0,00
28114 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	2.987,72	0,00	2.987,72	0,00	2.987,72	0,00
28228 - ELISA ROSA LOPES SERVIÇOS DE ENTREGA - ME	0,00	49.419,27	0,00	49.419,27	0,00	49.419,27	0,00
28446 - PISCINA FÁCIL LTDA	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00
28481 - 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	433.080,34	0,00	427.272,59	5.807,75
28524 - MEDIIMPORT 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

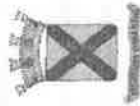


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
205908 - INES HENRIQUES CEZAREI	0,00	1.924,73	0,00	1.924,73	0,00	1.924,73	0,00
29244 - LABORATORIOS B BRAUN SA	0,00	281.750,00	0,00	281.750,00	0,00	281.750,00	0,00
29734 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP	0,00	540.413,94	0,00	540.413,94	0,00	540.413,94	0,00
29746 - INVESTMAR DE INTERCÂMBIO COMERCIAL LTDA	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00
29782 - COMESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	0,00	646.110,43	0,00	646.110,43	0,00	646.110,43	0,00
29786 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	0,00	713.528,32	0,00	713.528,32	0,00	713.528,32	0,00
29807 - RTL PARTICIPAÇÕES, 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
29885 - NOBRE CORREIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	0,00	410.992,77	0,00	410.992,77	0,00	410.992,77	0,00
29930 - R F GORY COMERCIAL LTDA EPP	0,00	562.837,06	0,00	562.837,06	0,00	562.837,06	0,00
29976 - HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÉUTICA SA	0,00	45.940,00	0,00	45.940,00	0,00	45.940,00	0,00
30041 - FMISA - 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 COMERCIO 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
30264 - G A DAVIES CONSTRUFORT - ME	0,00	1.294,80	0,00	1.294,80	0,00	1.294,80	0,00
30304 - PINDORAMA JARDINAGEM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	0,00	52.250,12	0,00	52.250,12	0,00	52.250,12	0,00
30305 - MARIA APARECIDA BARALDI	0,00	1.911,00	0,00	1.911,00	0,00	1.911,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
30317 - ECC-MODATO INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME	0,00	2.102,33	0,00	2.102,33	0,00	2.102,33	0,00
30336 - LORAC INFORMATICA LTDA	0,00	410.262,12	0,00	410.262,12	0,00	410.262,12	0,00
30341 - Cremer S/A	0,00	140.569,18	0,00	140.569,18	0,00	140.569,18	0,00
30402 - GRAFICA IGUAÇU - LTDA - ME	0,00	33.302,85	0,00	33.302,85	0,00	33.302,85	0,00
30404 - ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA.	0,00	483.300,00	0,00	483.300,00	0,00	483.300,00	0,00
30419 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00
30589 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	0,00	70.818,60	0,00	70.818,60	0,00	70.818,60	0,00
30592 - GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	0,00	14.460,00	0,00	14.460,00	0,00	14.460,00	0,00
30617 - DEFENCER COMERCIO 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 PAULIS FAMA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA - ME	0,00	9.192,47	0,00	9.192,47	0,00	9.192,47	0,00
30817 - TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA EPP	0,00	151.169,25	0,00	151.169,25	0,00	151.169,25	0,00
30920 - FUNDAÇÃO DO ABC	0,00	896.469,62	0,00	896.469,62	0,00	896.469,62	0,00
30924 - FEDERAÇÃO DO DESPORTO ESCOLAR DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,00	14.111,20	0,00	14.111,20	0,00	14.111,20	0,00
30928 - ORIGINAL COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME	0,00	44.415,58	0,00	44.415,58	0,00	44.415,58	0,00
30935 - VILA BARCELONA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	0,00	4.582,00	0,00	4.582,00	0,00	4.582,00	0,00
30945 - DIASTUR TURISMO LTDA	0,00	517.870,00	0,00	517.870,00	0,00	517.870,00	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
30955 - 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	888.207,05	0,00	888.207,05	0,00	888.207,05	0,00
31002 - BANCO RENDIMENTO S/A	0,00	2.422,77	0,00	2.422,77	0,00	2.422,77	0,00
31003 - BANCO DAY COVAL 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 01/12/2019 à 31/12/2019

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	132.780,80	0,00	132.780,80	0,00	132.780,80	0,00
31190 - NOS@LUG 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	0,00	57.366,00	0,00	57.366,00	0,00
31278 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	0,00	31.938,70	0,00	31.938,70	0,00	31.938,70	0,00
31281 - MINISTÉRIO DAS CIDADES	0,00	351.632,12	0,00	351.632,12	0,00	351.632,12	0,00
31284 - GAGO BARBOSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	11.730,17	0,00	11.730,17	0,00	11.730,17	0,00
31323 - ADILSON TIVROLI PEDRÃO	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
31324 - GYANDA SILVA PEDRÃO	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
31326 - GRAZIELA CRISTINA SILVA PEDRÃO	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
31336 - MAQMOVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	0,00	1.261.209,19	0,00	1.261.209,19	0,00	1.261.209,19	0,00
31362 - INSTITUIÇÃO BENEFICENTE IRMÃ MARLI	0,00	24.183,87	0,00	24.183,87	0,00	24.183,87	0,00
31364 - LILIAN CARLA DE SOUZA	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
31365 - RENATO BARROS SANTIAGO-FILHO	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
31366 - DENISE GOMES DE OLIVEIRA RENALDIN	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
31367 - MÉRICA APARECIDA DA SILVA SCARPINO	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
31368 - ALEXANDRE FLORENCIO	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
31369 - FERNANDA DOS SANTOS GONÇALVES	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
31371 - SILVIA CASTIGLIONI	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00	4.238,04	0,00
31465 - BIOLAB SANUS FARMACÉUTICA LTDA	0,00	139.499,97	0,00	139.499,97	0,00	139.499,97	0,00

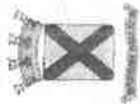


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
31458 - GRUPOHOST COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	0,00	57.568,85	0,00	57.568,85	0,00	57.568,85	0,00
31580 - GASCAN MINEIRENSE COMÉRCIO DE EPI LTDA EPP	0,00	27.051,60	0,00	27.051,60	0,00	27.051,60	0,00
31583 - 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 L L S MORAES - ME	0,00	170.732,83	0,00	170.732,83	0,00	170.732,83	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 - SCAALI SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA - EPP	0,00	58.911,48	0,00	58.911,48	0,00	58.911,48	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	92.179,57	0,00	92.179,57	0,00	92.179,57	0,00
31674 - DALSON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E FERRAMENTAS LTDA - ME	0,00	45.554,40	0,00	45.554,40	0,00	45.554,40	0,00
31700 - OLIGAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00
31702 - ORCAGARIA POPULAR MELHOR PREÇO LTDA - ME	0,00	3.366,00	0,00	3.366,00	0,00	3.366,00	0,00
31705 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
31709 - CÁSSIO ROBERTO BARBOSA EIRELI - ME	0,00	4.420,76	0,00	4.420,76	0,00	4.420,76	0,00
31718 - PLANMOB ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	78.095,58	0,00	78.095,58	0,00	78.095,58	0,00
31751 - OPERÉ EDUCAÇÃO E ARTES EIRELI	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
31754 - EMPRESA BRASILEIRA DE MEDIÇÕES E OBRAS LTDA - EPP	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
31757 - D.C. DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME	0,00	54.325,72	0,00	54.325,72	0,00	54.325,72	0,00
31761 - JOSÉ ESTEVES LOPES FILHO EVENTOS - EPP	0,00	19.333,44	0,00	19.333,44	0,00	19.333,44	0,00
31786 - JOSÉ ANICODEMOS ALVES FERREIRA	0,00	1.491,74	0,00	1.491,74	0,00	1.491,74	0,00
31789 - RV MANUTENÇÃO DE ELEVAADORES 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
31882 - MELAYLA MARIA GUIMARÃES DE NADAÍ	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00
31942 - RIO MONDEGO PARTICIPAÇÕES EIRELI - ME	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
31990 - TETO CONSTRUTORA S/A	0,00	836.988,55	0,00	742.378,13	0,00	742.378,13	88.310,42
32015 - COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA AVANTE LTDA	0,00	67.800,00	0,00	67.800,00	0,00	67.800,00	0,00
32036 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	11.320,60	0,00	11.320,60	0,00	11.320,60	0,00
32119 - FABIANO AUGUSTO JOÃO - ME	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
32120 - MARCO AURELIO LAZARO	0,00	2.158,80	0,00	2.158,80	0,00	2.158,80	0,00
32122 - MEI MICHELE NAVARRO	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
32135 - ERICA PEÇANHA DO NASCIMENTO	0,00	7.931,82	0,00	7.931,82	0,00	7.931,82	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 DESCARTÁVEIS LTDA - EPP	0,00	35.332,23	0,00	35.332,23	0,00	35.332,23	0,00
32165 - CIRUFOMA COMERCIAL LTDA - ME	0,00	26.358,10	0,00	26.358,10	0,00	26.358,10	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
32218 - ASSOCIAÇÃO PROJETO CRESCER DO ABC	0,00	15.977,33	0,00	15.977,33	0,00	15.977,33	0,00
32220 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	118.289,00	0,00	118.289,00	0,00	118.289,00	0,00
32221 - GRÁFICA ITAPEVIENSE LTDA - ME	0,00	10.712,00	0,00	10.712,00	0,00	10.712,00	0,00
32385 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL L POLLONE	0,00	44.931,20	0,00	44.931,20	0,00	44.931,20	0,00
32468 - WAGNER JENNY	0,00	3.284,01	0,00	3.284,01	0,00	3.284,01	0,00
32477 - MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
32523 - MERCÓ SOLUÇÕES EM SAÚDE S/A	0,00	76.573,20	0,00	76.573,20	0,00	76.573,20	0,00
32538 - LOPES COMÉRCIO E SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI - EPP	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00
32570 - ALL-TRACK PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI - EPP	0,00	16.240,40	0,00	16.240,40	0,00	16.240,40	0,00
32571 - FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA - EPP	0,00	59.439,00	0,00	59.439,00	0,00	59.439,00	0,00
32574 - AUTO MECÂNICA BRANSALES LTDA - EPP	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
32575 - BIDDING CENTER COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	94.051,83	0,00	94.051,83	0,00	94.051,83	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

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
32620 - 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 FOSSA S/S LTDA	0,00	2.011.335,78	0,00	1.044.063,90	0,00	1.844.063,90	167.271,88
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-HCSP - 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 - FIRENZE TRANSPORTES LTDA	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00
32742 - MNP CUSTODIO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - ME	0,00	35.600,00	0,00	35.600,00	0,00	35.600,00	0,00
32743 - SMITH & NEPHEW 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	0,00	2.866.930,14	0,00	2.583.119,48	0,00	2.583.119,48	95.810,66
32754 - 300 COMÉRCIO, SERVIÇO E LOGÍSTICA EIRELI - EPP	0,00	8.192,00	0,00	8.192,00	0,00	8.192,00	0,00
32793 - QUICKLOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA EIRELI - EPP	0,00	8.955,00	0,00	8.955,00	0,00	8.955,00	0,00
32815 - TALES ANDRE 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 01/12/2019 a 31/12/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
32900 - BIFERRETI COMERCIO 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
32918 - 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 EUZIZIO 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 - INSTITUICAO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA	0,00	28.846,11	0,00	28.846,11	0,00	28.846,11	0,00
33041 - PAULO MOTTA SILVA CORREA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
34358 - COP DEM GRAFICA E EDITORA LTDA-EPP	0,00	23.131,40	0,00	23.131,40	0,00	23.131,40	0,00
34447 - A.M.B. EQUIPAMENTO MEDICO ODONTOL	0,00	2.368,00	0,00	2.368,00	0,00	2.368,00	0,00
34610 - MOBILIZA SERVICOS E TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA EIRELI - EPP	0,00	33.696,00	0,00	33.696,00	0,00	33.696,00	0,00
34611 - CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL EIRELI	0,00	169.694,10	0,00	169.694,10	0,00	169.694,10	0,00
34614 - PT APOIO ADMINISTRATIVO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	7.874,00	0,00	7.874,00	0,00	7.874,00	0,00
34617 - HL CONFECÇÕES EIRELI - EPP	0,00	893.631,00	0,00	893.631,00	0,00	893.631,00	0,00
34623 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	0,00	901.110,24	0,00	901.110,24	0,00	901.110,24	0,00
34626 - COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI	0,00	5.727,60	0,00	5.727,60	0,00	5.727,60	0,00
34637 - ARGON COMERCIAL ELÉTRICA EIRELI - EPP	0,00	49.267,84	0,00	49.267,84	0,00	49.267,84	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	85.340,00	0,00	85.340,00	0,00	85.340,00	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 01/12/2019 à 31/12/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
34685 - PONTO DE APOIO - INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME	0,00	162.861,10	0,00	162.861,10	0,00	162.861,10	0,00
34704 - TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI - ME	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
34708 - MEILEE KOU TIN	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
34709 - MEI LUCIANE APARECIDA MOSCALSKI	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
34728 - 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 CORRÊA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
34817 - GOVERNÊT 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	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	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 28645900813	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
34838 - 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 INACIO 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 - PRINCÍPIA 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 01/12/2019 a 31/12/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
34908 - ARGUS INDUSTRIAL MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	5.788,67	0,00	5.788,67	0,00	5.788,67	0,00
34900 - ROCHA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	0,00	4.349,00	0,00	4.349,00	0,00	4.349,00	0,00
34906 - MGE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	0,00	19.550,00	0,00	19.550,00	0,00	19.550,00	0,00
34913 - SM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	102.691,39	0,00	102.691,39	0,00	102.691,39	0,00
34914 - NONNE REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS EIRELI - ME	0,00	6.433,84	0,00	6.433,84	0,00	6.433,84	0,00
34954 - SP - SIGNS COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI ME	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
34955 - STATUS COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO VISUAL & DECORAÇÕES EM GERAL LTDA ME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
34978 - MEI ALESSANDRA NASCIMENTO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
35008 - CONSULTORIA EGP LTDA EPP	0,00	9.583,32	0,00	9.583,32	0,00	9.583,32	0,00
35005 - 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 GRAFICA 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 CIEIN BORTOLLI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
35086 - ANA LAURA TOSI ZAVATTO 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 ACCIARDI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	0,00	2.464,00	0,00	2.464,00	0,00	2.464,00	0,00
35169 - MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES - ME	0,00	55.934,66	0,00	55.934,66	0,00	55.934,66	0,00
35171 - DILA SCHIAVON FERRARI	0,00	1.098,50	0,00	1.098,50	0,00	1.098,50	0,00
35172 - ALTERNATIVA VEICULOS ESPECIAIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
35175 - MEI MARIANA MATTOS ZENARO	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
35177 - CENTRAL KMA DIGITAL LTDA	0,00	1.979,70	0,00	1.979,70	0,00	1.979,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35179 - ESTÚDIO GRÃO - SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS LTDA ME	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
35193 - MARIA APARECIDA KEHDI RASETTI	0,00	23.550,00	0,00	23.550,00	0,00	23.550,00	0,00
35194 - DELFERELETRO FERRAGENS LTDA - EPP	0,00	249.620,00	0,00	249.620,00	0,00	249.620,00	0,00
35204 - STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERMICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP	0,00	7.666,88	0,00	7.666,88	0,00	7.666,88	0,00
35210 - ENGECORPS ENGENHARIA S/A	0,00	233.542,67	0,00	233.542,67	0,00	233.542,67	0,00
35256 - ASA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - EIRELI - EPP	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00	207,00	0,00
35280 - ESCOLA DE NEGOCIOS CONEXÕES EDUCAÇÃO EMPRESARIAL LTDA ME	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
35284 - MEI MARIA JOSÉ DANTAS DIAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
35285 - MEI FÁBIO 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	995.000,00	0,00	995.000,00	0,00	995.000,00	0,00
35300 - PINHO PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA - EPP	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
35301 - NOISETUPI PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA - ME	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
35305 - MEI ENÉAS CARVALHO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
35306 - CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PINTO - ME	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
35310 - DANPRINT COMÉRCIO E SERVIÇO E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	0,00	51.998,00	0,00	51.998,00	0,00	51.998,00	0,00
35314 - MEDI GLOBE BRASIL LTDA	0,00	22.064,96	0,00	22.064,96	0,00	22.064,96	0,00
35316 - MEI PAOLLO HENRIQUE PRETO BERTOLA	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
35317 - MEI DAJANE PROVENZANO REDRADO GONÇALVES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
35318 - 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 - CANAÁ DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS EIRELI - EPP	0,00	65.786,96	0,00	65.786,96	0,00	65.786,96	0,00
35333 - A.P. ARTIOLE EIRELI - ME	0,00	11.040,00	0,00	11.040,00	0,00	11.040,00	0,00
35335 - AMAZONAS ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI EPP	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
35348 - ELECTA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA EDUCACIONAL - LTDA ME	0,00	18.848,00	0,00	18.848,00	0,00	18.848,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35563 - ME: RAFAEL DE OLIVEIRA MACHIMENTO	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
35368 - CIA FILTROS TRATAMENTOS DE AGUA LTDA ME	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
35374 - 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 - PLUIRE 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
35366 - DORIVAL VALVERDE FERNANDES	0,00	1.717,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,27
35388 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A	0,00	4.903,50	0,00	4.903,50	0,00	4.903,50	0,00
35387 - ROGERSPORT EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00
35391 - GENTE SEGURADORA S/A	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
35395 - BORTOLUCCI MARMORES E GRANITOS LTDA - ME	0,00	8.970,00	0,00	8.970,00	0,00	8.970,00	0,00
35415 - GEN & ENERGY SOLUÇÕES EM ENERGIA LTDA - ME	0,00	131.500,00	0,00	131.500,00	0,00	131.500,00	0,00
35416 - PROBRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
35434 - SULLATO LESTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	104.694,17	0,00	104.694,17	0,00	104.694,17	0,00
35463 - GZR MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	0,00	329,00	0,00	329,00	0,00	329,00	0,00
35492 - RAPINI EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA EPP	0,00	39.400,00	0,00	39.400,00	0,00	39.400,00	0,00
35501 - JD DUARTE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	5.036,10	0,00	5.036,10	0,00	5.036,10	0,00
35505 - SANESOLUTI COMÉRCIO DE INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE LTDA - EPP	0,00	5.798,00	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 KATHLEN 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 01/12/2019 a 31/12/2019

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 - RUBEENS 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 WELLFERSON 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 - ERP	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
35532 - LUANA FABIOLA YACARI PIVATO	0,00	1.159,52	0,00	1.159,52	0,00	1.159,52	0,00
Total Geral:	0,00	157.739.732,71	90.970,50	156.811.325,21	246.975,93	157.065.816,13	2.649.916,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2017 Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
2318 - EPT ENGENHARIA E PESQUISAS TECNOLOGICAS SA	0,00	36.623,44	0,00	36.623,44	0,00	36.623,44	0,00
4467 - FUNDACAO DO ABC	0,00	9.367.153,03	0,00	9.367.153,03	0,00	9.367.153,03	0,00
8989 - PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	0,00	167.698,53	0,00	167.698,53	0,00	167.698,53	167.088,53
9176 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	0,00	466.280,00	0,00	466.280,00	0,00	466.280,00	0,00
10891 - ASSOCIACAO DESPORTIVA SANTO ANDRE	0,00	69.290,00	0,00	69.290,00	0,00	0,00	69.290,00
17657 - PCS TECNOLOGIA E LOCAÇÃO LTDA	0,00	503.222,02	0,00	503.222,02	0,00	503.222,02	0,00
20013 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO BASQ. DE SANTO ANDRE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
29826 - GREMIO ESPORTIVO SANTO ANDRÉ - GESA	0,00	81.800,00	0,00	81.800,00	0,00	0,00	81.800,00
30158 - CONSTRUTORA PORTO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA EPP	0,00	53.176,65	0,00	53.176,65	0,00	22.927,83	30.248,82
31245 - ROSS LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	503.020,77	0,00	503.020,77	0,00	503.020,77	0,00
32002 - PROBASE ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	92.630,62	0,00	92.630,62	0,00	39.715,66	52.914,96
32881 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	0,00	357.078,66	0,00	357.078,66	0,00	357.078,66	0,00
Total Geral:	0,00	11.797.973,72	0,00	11.797.973,72	0,00	11.296.631,41	501.342,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2016
Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saído Pagar
2301 - CIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	0,00	497.729,30	0,00	497.729,30	0,00	497.729,30	0,00
4467 - FUNDACAO DO ABC	0,00	31.586.436,94	0,00	31.586.436,94	0,00	0,00	31.586.436,94
5340 - GOMAA MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
8568 - ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	194.452,55	0,00	194.452,55	0,00	0,00	194.452,55
8629 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRE - SEMASA	0,00	5.877.212,64	0,00	5.877.212,64	0,00	0,00	5.877.212,64
10117 - FACONSTRU CONSTRUÇÃO, SINALIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES EIRELI - EPP	0,00	74.877,21	0,00	74.877,21	74.877,21	74.877,21	0,00
10792 - TELEFONICA BRASIL SA	0,00	24.317,14	0,00	24.317,14	0,00	0,00	24.317,14
17669 - BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	0,00	31.008,10	0,00	31.008,10	0,00	31.008,10	0,00
23082 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	311.485,71	0,00	311.485,71	0,00	0,00	311.485,71
23872 - DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA	0,00	2.616,12	0,00	2.616,12	0,00	0,00	2.616,12
24441 - MARIA CRISTINA LICHT DOS SANTOS	0,00	354,26	0,00	354,26	0,00	0,00	354,26
24442 - VIVIANE MARILENA MARX	0,00	354,26	0,00	354,26	0,00	0,00	354,26
24725 - INSTITUTO IPRODESC	0,00	197.884,00	0,00	197.884,00	0,00	0,00	197.884,00
29938 - ELFA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	430,20	0,00	430,20	0,00	0,00	430,20
29981 - FERNANDO CANESSO	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
29982 - DURVAL DA SILVA CANESSO	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
30592 - GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	0,00	30.510,00	0,00	30.510,00	0,00	0,00	30.510,00
30825 - FARMACIA M2M LTDA ME	0,00	83,70	0,00	83,70	0,00	0,00	83,70
30887 - CANTAREIRA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	0,00	34.959,54	0,00	34.959,54	0,00	0,00	34.959,54
30935 - VILA BARCELONA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	0,00	11.865,00	0,00	11.865,00	0,00	11.865,00	0,00
31249 - REIS & REIS COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI EPP	0,00	38.141,49	0,00	38.141,49	0,00	38.141,49	0,00
31278 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	0,00	26.049,70	0,00	26.049,70	0,00	0,00	26.049,70
31455 - BIOLAB SANUS FARMACÉUTICA LTDA	0,00	32.234,45	0,00	32.234,45	0,00	32.234,45	0,00
Total Geral:	0,00	39.007.802,31	0,00	39.007.802,31	74.877,21	685.855,55	38.321.946,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2015

Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
1581 - LABORATORIOS BALDACCIS SA	0,00	11.850,00	0,00	11.850,00	0,00	0,00	11.850,00
2301 - CIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	0,00	654,00	0,00	654,00	0,00	654,00	0,00
4467 - FUNDACAO DO ABC	0,00	8.198.743,03	0,00	8.198.743,03	0,00	0,00	8.198.743,03
5340 - GOMAO MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
8092 - FM RODRIGUES & CIA LTDA	0,00	119.894,86	0,00	119.894,86	0,00	0,00	119.894,86
8588 - ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	69.983,28	0,00	69.983,28	0,00	0,00	69.983,28
8629 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRE - SEMASA	0,00	865.683,77	0,00	865.683,77	0,00	0,00	865.683,77
9156 - ISKANDAR DUJARAHARDJA	0,00	227.500,00	0,00	227.500,00	0,00	0,00	227.500,00
10792 - TELEFONICA BRASIL SA	0,00	46.505,56	0,00	46.505,56	0,00	0,00	46.505,56
15638 - PSG EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	156.169,40	0,00	156.169,40	0,00	0,00	156.169,40
23336 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	0,00	11.771,45	0,00	11.771,45	0,00	0,00	11.771,45
23819 - VIA SP CINE VIDEO E EVENTOS LTDA - ME	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
23872 - DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA	0,00	2.550,40	0,00	2.550,40	0,00	0,00	2.550,40
24502 - LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	118.737,00	0,00	118.737,00	0,00	0,00	118.737,00
27318 - MEI CAMILO ALVES BONFANTI PIEDADE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
30592 - GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	0,00	10.380,00	0,00	10.380,00	0,00	0,00	10.380,00
30597 - CARBOLE EVENTOS PESQUIJA E TRANSPORTES LTDA ME	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
30787 - MAXIMO PRODUTORA EDITORA E GRAVADORA LTDA ME	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
30885 - CAMILA FONTENELE DE MIRANDA - MEI	0,00	2.737,76	0,00	2.737,76	0,00	0,00	2.737,76
30886 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	0,00	61.672,99	0,00	61.672,99	0,00	0,00	61.672,99
30887 - CANTAREIRA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00
31253 - CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA - EPP	0,00	2.489,16	0,00	2.489,16	0,00	0,00	2.489,16
31278 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	0,00	13.584,00	0,00	13.584,00	0,00	0,00	13.584,00
Total Geral:	0,00	9.938.486,66	0,00	9.938.486,66	0,00	654,00	9.937.832,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2014
Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

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

