



Prefeitura Municipal de Santo André
Gabinete do Prefeito

Santo André, 18 de março de 2020.

PC. nº 048.03.2020


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 a 31 de janeiro de 2020.

Na oportunidade, reiteramos nosso apreço.

Atenciosamente,


PAULO SERRA
Prefeito


CÂMARA MUNICIPAL
DE SANTO ANDRÉ
16 JUL 11 20 2020 100771
PROTÓCOLO

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

MNSB



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

11/03/2020 16:33:27



Balancete Contábil de Verificação

01/01/2020 à 31/01/2020 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	ATIVO	5.038.369,852,80	D	1.965.070,927,04	1.802.786,043,68	5.200.654.736,16	D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	336.840,892,69	D	1.947.117,105,90	1.799.714,534,04	484.243,464,55	D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	275.102,633,63	D	1.554.452,911,54	1.407.607,583,82	421.947,961,35	D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	275.102,633,63	D	1.554.452,911,54	1.407.607,583,82	421.947,961,35	D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	275.102,633,63	D	1.554.452,911,54	1.407.607,583,82	421.947,961,35	D
111119000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	127,527,07	D	1.136.605,951,45	1.136.549,108,28	184.370,24	D
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	274.975,106,56	D	417.846,960,09	271.058,475,54	421.763,591,11	D
111115002	POUPANÇA	32.619,676,49	D	109,091,34	385,538,54	32.343,229,29	D
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	242.355,430,07	D	417.737,868,75	270.672,937,00	389.420,361,82	D
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	C	392.068,152,82	392.068,152,82	0,00	C
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	392.068,152,82	392.068,152,82	0,00	C
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	392.068,152,82	392.068,152,82	0,00	D
112110100	IMPOSTOS	0,00	D	392.068,152,82	392.068,152,82	0,00	D
112110199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	392.068,152,82	392.068,152,82	0,00	C
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	41.579,804,88	D	596,041,54	38.797,40	42.137,049,02	D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	84.844,92	D	12.936,00	15.355,00	82.425,92	D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	84.844,92	D	12.936,00	15.355,00	82.425,92	D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	84.844,92	D	12.936,00	15.355,00	82.425,92	D
113110199	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	84.844,92	D	12.936,00	15.355,00	82.425,92	D
113500000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	13.453,515,82	D	0,00	0,00	13.453,515,82	D
113510000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	13.453,515,82	D	0,00	0,00	13.453,515,82	D
113510800	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	3.280,859,03	D	0,00	0,00	3.280,859,03	D
113510802	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	3.280,859,03	D	0,00	0,00	3.280,859,03	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2020 à 31/01/2020 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
113519900	OUTROS DEPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.172.656,79	D	0,00	0,00	10.172.656,79	D
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	28.041.444,14	D	583.105,54	23.442,40	28.601.107,28	D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.286.846,77	D	583.105,54	23.442,40	15.846.509,91	D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	15.275.403,28	D	567.869,59	11.750,26	15.831.522,61	D
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.510,52	D	2.783,37	1.759,17	2.534,72	D
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	9.932,97	D	12.452,58	9.932,97	12.452,58	D
113820000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	12.754.597,37	D	0,00	0,00	12.754.597,37	D
113820100	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO (F)	12.754.597,37	D	0,00	0,00	12.754.597,37	D
115000000	ESTOQUES	20.158.454,18	D	0,00	0,00	20.158.454,18	D
115600000	ALMOXARIFADO	20.158.454,18	D	0,00	0,00	20.158.454,18	D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.158.454,18	D	0,00	0,00	20.158.454,18	D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	7.858.083,31	D	0,00	0,00	7.858.083,31	D
115610200	GENEROS ALIMENTÍCIOS	30.866,01	D	0,00	0,00	30.866,01	D
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	33.259,20	D	0,00	0,00	33.259,20	D
115610400	AUTOPEÇAS	935.907,10	D	0,00	0,00	935.907,10	D
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	8.632.254,09	D	0,00	0,00	8.632.254,09	D
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	173.482,33	D	0,00	0,00	173.482,33	D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.783.945,20	D	0,00	0,00	1.783.945,20	D
115610800	MATERIAIS A CLASSIFICAR	710.656,94	D	0,00	0,00	710.656,94	D
120000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.701.528.960,11	D	17.953.821,14	3.071.509,64	4.716.411.271,61	D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	134.218.985,91	D	371.932,61	3.071.509,64	131.519.408,88	D
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	37.092.001,51	D	371.932,61	3.071.509,64	34.392.424,48	D
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	37.092.001,51	D	371.932,61	3.071.509,64	34.392.424,48	D



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2020 à 31/01/2020 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.930.529.235,10	D	371.638,06	3.051.402,92	1.927.849.470,24	D
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.930.529.235,10	D	371.638,06	3.051.402,92	1.927.849.470,24	D
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	214.434.026,30	D	294,55	20.106,72	214.414.214,13	D
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.107.871.259,89	C	0,00	0,00	2.107.871.259,89	C
121119904	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.897.145.356,41	C	0,00	0,00	1.897.145.356,41	C
121119905	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	210.725.903,48	C	0,00	0,00	210.725.903,48	C
121200000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	95.771.315,82	D	0,00	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	77.940.519,44	D	0,00	0,00	77.940.519,44	D
121220100	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO (F)	77.827.360,15	D	0,00	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



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



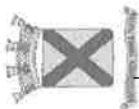
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ



Balancete Contábil de Verificação

01/01/2020 à 31/01/2020 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
122000000	INVESTIMENTOS	15.906.686,00	D	0,00	0,00	15.906.686,00	D
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	28.388.443,16	D	0,00	0,00	28.388.443,16	D
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	28.388.443,16	D	0,00	0,00	28.388.443,16	D
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	28.388.443,16	D	0,00	0,00	28.388.443,16	D
122110101	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	28.388.443,16	D	0,00	0,00	28.388.443,16	D
122900000	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	12.481.757,16	C	0,00	0,00	12.481.757,16	C
122910000	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS -CONSOLIDAÇÃO	12.481.757,16	C	0,00	0,00	12.481.757,16	C
122910100	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS 2 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	12.481.757,16	C	0,00	0,00	12.481.757,16	C
122910101	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	12.481.757,16	C	0,00	0,00	12.481.757,16	C
123000000	IMOBILIZADO	4.551.397.927,18	D	17.581.888,53	0,00	4.568.979.815,71	D
123100000	BENS MOVEIS	124.645.771,23	D	275.553,14	0,00	124.921.324,37	D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	124.645.771,23	D	275.553,14	0,00	124.921.324,37	D
123110100	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.397.208,49	D	208.190,14	0,00	24.605.398,63	D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	399.507,93	D	0,00	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 UTENSÍLIOS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	17.689.307,49	D	64.043,14	0,00	17.753.350,63	D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	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	949.710,55	D	0,00	0,00	949.710,55	D
123110109	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	448.939,43	D	0,00	0,00	448.939,43	D
123110199	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.942.763,39	D	144.147,00	0,00	3.086.910,39	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ



Balancete Contábil de Verificação

01/01/2020 à 31/01/2020 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123110300	MOVEIS E UTENSILIOS	25.389.236,20	D	0,00	0,00	25.389.236,20	D
123110301	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	7.174.436,56	D	0,00	0,00	7.174.436,56	D
123110302	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	276.854,88	D	0,00	0,00	276.854,88	D
123110303	MOBILIARIO EM GERAL	17.937.944,76	D	0,00	0,00	17.937.944,76	D
123110400	MATERIAIS CULTURALS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.153.359,13	D	0,00	0,00	4.153.359,13	D
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	276.383,56	D	0,00	0,00	276.383,56	D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.876.975,57	D	0,00	0,00	3.876.975,57	D
123110500	VEICULOS	45.015.363,50	D	67.363,00	0,00	45.082.726,50	D
123110503	VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	45.015.363,50	D	67.363,00	0,00	45.082.726,50	D
123119900	DEMAIS BENS MOVEIS	712.800,00	D	0,00	0,00	712.800,00	D
123119999	OUTROS BENS MOVEIS	712.800,00	D	0,00	0,00	712.800,00	D
123200000	BENS IMOVEIS	4.586.459.233,63	D	17.306.335,39	0,00	4.603.765.569,02	D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.586.459.233,63	D	17.306.335,39	0,00	4.603.765.569,02	D
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	904.842.597,48	D	0,00	0,00	904.842.597,48	D
123210103	EDIFÍCIOS	342.819.226,37	D	0,00	0,00	342.819.226,37	D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	562.023.371,11	D	0,00	0,00	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 IMOVEIS EM ANDAMENTO	94.295.331,12	D	17.306.335,39	0,00	111.601.666,51	D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	94.295.331,12	D	17.306.335,39	0,00	111.601.666,51	D
123210700	INSTALAÇÕES	8.972.395,08	D	0,00	0,00	8.972.395,08	D
123219900	DEMAIS BENS IMOVEIS	33.921.106,02	D	0,00	0,00	33.921.106,02	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2020 à 31/01/2020 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	33.921.106,02	D	0,00	0,00	33.921.106,02	D
123800000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	159.707.077,68	C	0,00	0,00	159.707.077,68	C
123810000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDACÃO	159.707.077,68	C	0,00	0,00	159.707.077,68	C
123810100	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ¿ BENS MÓVEIS	60.225.034,60	C	0,00	0,00	60.225.034,60	C
123810101	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.855.349,42	C	0,00	0,00	11.855.349,42	C
123810102	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	17.473.247,98	C	0,00	0,00	17.473.247,98	C
123810103	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.625.998,92	C	0,00	0,00	12.625.998,92	C
123810104	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	62.429,34	C	0,00	0,00	62.429,34	C
123810105	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	18.208.008,94	C	0,00	0,00	18.208.008,94	C
123810200	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA ¿ BENS IMÓVEIS	99.482.043,08	C	0,00	0,00	99.482.043,08	C
123810205	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTALACÕES	5.050.240,93	C	0,00	0,00	5.050.240,93	C
123810299	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	94.431.802,15	C	0,00	0,00	94.431.802,15	C
124000000	INTANGIVEL	5.361,02	D	0,00	0,00	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	1.834,98	C	0,00	0,00	1.834,98	C
124810000	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA-CONSOLIDACÃO	1.834,98	C	0,00	0,00	1.834,98	C
124810100	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	1.834,98	C	0,00	0,00	1.834,98	C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.038.369.852,80	C	2.023.202.142,57	2.034.001.401,21	5.049.169.111,44	C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	282.790.438,75	C	211.267.435,56	236.841.958,74	308.364.961,93	C
211000000	OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	48.548.615,57	C	69.835.339,18	63.799.354,30	42.512.630,69	C
211100000	PESSOAL A PAGAR	30.555.708,39	C	50.388.714,10	50.013.448,41	30.180.442,70	C



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2020 à 31/01/2020 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	30.555.708,39	C	50.388.714,10	50.013.448,41	30.180.442,70	C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	555.708,39	C	50.388.714,10	50.013.448,41	180.442,70	C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	151.606,13	C	35.570.649,77	35.576.741,57	157.697,93	C
211110112	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	D	653.181,16	653.181,16	0,00	D
211110113	FÉRIAS (F)	2.076,49	C	13.421.694,03	13.440.813,90	21.196,36	C
211110114	LICENÇA -- PRÊMIO (F)	402.025,77	C	743.189,14	342.711,78	1.548,41	C
211110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	30.000.000,00	C	0,00	0,00	30.000.000,00	C
211110402	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	30.000.000,00	C	0,00	0,00	30.000.000,00	C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	D	23.325,18	23.325,18	0,00	D
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	23.325,18	23.325,18	0,00	D
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	D	23.325,18	23.325,18	0,00	D
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	D	26.893,00	26.893,00	0,00	D
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	26.893,00	26.893,00	0,00	D
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	0,00	D	26.893,00	26.893,00	0,00	D
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.992.907,18	C	19.396.406,90	13.735.687,71	12.332.187,99	C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	263.548,51	C	295.008,27	302.451,82	270.992,06	C
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	16.989,90	C	40.946,04	40.939,12	16.982,98	C
211410103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	16.989,90	C	40.946,04	40.939,12	16.982,98	C
211410500	FGTS	168.558,61	C	169.960,91	183.512,70	182.110,40	C
211410501	FGTS (F)	168.558,61	C	169.960,91	183.512,70	182.110,40	C
211410600	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	78.000,00	C	84.101,32	78.000,00	71.898,68	C
211410601	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	0,00	D	6.101,32	78.000,00	71.898,68	C
211410602	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	78.000,00	C	78.000,00	0,00	0,00	D



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



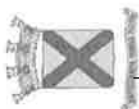
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2020 à 31/01/2020 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	16.721.436,70	C	18.093.476,66	12.337.321,73	10.965.281,77	C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	13.870.749,89	C	13.947.289,51	8.942.591,51	8.866.051,89	C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	13.870.749,89	C	13.947.289,51	8.942.591,51	8.866.051,89	C
211420200	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	2.290.000,00	C	2.480.770,12	2.290.000,00	2.099.229,88	C
211420201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE (F)	0,00	D	190.770,12	2.290.000,00	2.099.229,88	C
211420211	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE (P)	2.290.000,00	C	2.290.000,00	0,00	0,00	D
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	560.686,81	C	1.665.417,03	1.104.730,22	0,00	D
211429901	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	560.686,81	C	1.665.417,03	1.104.730,22	0,00	D
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.000.919,11	C	1.000.919,11	1.092.412,73	1.092.412,73	C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.000.919,11	C	1.000.919,11	1.092.412,73	1.092.412,73	C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	1.000.919,11	C	1.000.919,11	1.092.412,73	1.092.412,73	C
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.002,86	C	7.002,86	3.501,43	3.501,43	C
211450300	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	7.002,86	C	7.002,86	3.501,43	3.501,43	C
211450301	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	7.002,86	C	7.002,86	3.501,43	3.501,43	C
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	8.789.462,55	C	10.292.023,83	9.818.930,41	8.316.369,13	C
212300000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	8.789.462,55	C	9.680.581,93	8.789.462,55	7.898.343,17	C
212310000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	8.789.462,55	C	9.680.581,93	8.789.462,55	7.898.343,17	C
212310100	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNOS - CONSOLIDAÇÃO - DO EXERCÍCIO	8.789.462,55	C	9.680.581,93	8.789.462,55	7.898.343,17	C
212310109	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	0,00	D	891.119,38	8.789.462,55	7.898.343,17	C
212310198	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	8.789.462,55	C	8.789.462,55	0,00	0,00	D
212500000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	D	611.441,90	1.029.467,86	418.025,96	C
212510000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	611.441,90	1.029.467,86	418.025,96	C
212510300	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	0,00	D	534.511,01	876.105,32	341.594,31	C





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ



Balancete Contábil de Verificação

01/01/2020 à 31/01/2020 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
212510400	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	0,00	D	76.930,89	153.362,54	76.431,65	C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	113.043.988,61	C	102.242.321,96	138.961.678,90	149.763.345,55	C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	113.043.988,61	C	102.242.321,96	138.961.678,90	149.763.345,55	C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	113.043.988,61	C	102.242.321,96	138.961.678,90	149.763.345,55	C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	83.043.988,61	C	102.242.321,96	138.961.678,90	119.763.345,55	C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	73.219.393,79	C	97.365.603,99	123.955.958,03	99.809.747,83	C
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES (F)	9.824.594,82	C	4.876.717,97	15.005.720,87	19.953.597,72	C
213110700	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	30.000.000,00	C	0,00	0,00	30.000.000,00	C
213110702	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	30.000.000,00	C	0,00	0,00	30.000.000,00	C
214000000	OBRIGAÇÕES FISCALS A CURTO PRAZO	6.605.226,90	C	2.807.875,58	2.545.245,11	6.342.596,43	C
214100000	OBRIGAÇÕES FISCALS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	6.605.226,90	C	2.807.875,58	2.545.245,11	6.342.596,43	C
214110000	OBRIGAÇÕES FISCALS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	5.226,90	C	1.750.044,30	2.016.329,47	271.512,07	C
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	D	1.744.483,45	1.805.454,33	60.970,88	C
214111900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	5.226,90	C	5.560,85	210.875,14	210.541,19	C
214130000	OBRIGAÇÕES FISCALS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	6.600.000,00	C	1.057.831,28	528.915,64	6.071.084,36	C
214131200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	D	528.915,64	528.915,64	0,00	D
214133200	TRIBUTOS RENEGOCIADOS	6.600.000,00	C	528.915,64	0,00	6.071.084,36	C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	105.803.145,12	C	26.089.875,01	21.716.750,02	101.430.020,13	C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	44.667.244,00	C	16.193.159,96	12.942.975,01	41.417.059,05	C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	44.667.244,00	C	16.193.159,96	12.942.975,01	41.417.059,05	C
218810100	CONSIGNAÇÕES	20.319.371,78	C	14.287.342,56	10.904.245,72	16.936.274,94	C
218810102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	380.017,89	C	376.049,68	388.545,32	392.513,53	C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	1.880,85	C	353.336,26	353.072,44	1.617,03	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Verificação Contábil



Balancete Contábil de Verificação

01/01/2020 à 31/01/2020 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	7.854.578,81	C	7.873.027,85	4.899.576,64	4.821.127,60	C
218810113	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	615.488,39	C	615.401,21	735.312,71	735.379,89	C
218810115	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.587.414,59	C	2.587.414,59	2.644.461,36	2.644.461,36	C
218810116	RETEÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	387.410,98	C	240.078,58	323.633,32	480.965,72	C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	8.482.600,27	C	2.242.034,39	1.619.643,93	7.860.209,81	C
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	24.327.839,32	C	1.905.589,56	2.038.729,29	24.460.979,05	C
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	1.374.490,87	C	0,00	1.440,00	1.375.930,87	C
218810403	DEPOSITOS DE TERCEIROS	13.531.453,31	C	1.522.789,48	1.977.935,61	13.986.599,44	C
218810499	OUTROS DEPÓSITOS (F)	9.421.895,14	C	382.800,08	59.353,68	9.098.448,74	C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)	20.032,90	C	227,84	0,00	19.805,06	C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	61.135.901,12	C	9.896.715,05	8.773.775,01	60.012.961,08	C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	50.885.194,60	C	8.904.059,09	5.063.156,62	47.044.292,13	C
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206.260,66	C	3.732.195,82	3.822.474,51	296.539,35	C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	206.260,66	C	3.732.195,82	3.822.474,51	296.539,35	C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	160.535,59	C	163.371,59	12.936,00	10.100,00	C
218910500	CONVENIOS A PAGAR	49.370.308,35	C	3.736.757,16	28.846,11	45.662.397,30	C
218910501	CONVÊNIO A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	49.370.308,35	C	3.736.757,16	28.846,11	45.662.397,30	C
218911000	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)	0,00	D	72.834,52	897.000,00	824.165,48	C
218911200	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	251.090,00	C	301.900,00	301.900,00	251.090,00	C
218913000	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (P)	897.000,00	C	897.000,00	0,00	0,00	D
218920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	10.250.706,52	C	992.655,96	3.710.618,39	12.968.668,95	C
218920100	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	10.250.706,52	C	992.655,96	3.710.618,39	12.968.668,95	C
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.073.611.104,91	C	15.013.337,38	238.072,84	1.058.835.840,37	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2020 à 31/01/2020 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	499.257.218,95	C	0,00	675,50	499.257.894,45	C
221100000	PESSOAL A PAGAR	452.029.530,93	C	0,00	0,00	452.029.530,93	C
221110000	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	452.029.530,93	C	0,00	0,00	452.029.530,93	C
221110300	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	452.029.530,93	C	0,00	0,00	452.029.530,93	C
221110301	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	110.393.413,99	C	0,00	0,00	110.393.413,99	C
221110302	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	336.663.432,11	C	0,00	0,00	336.663.432,11	C
221110303	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	4.972.684,83	C	0,00	0,00	4.972.684,83	C
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	47.227.688,02	C	0,00	675,50	47.228.363,52	C
221410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	871.307,26	C	0,00	675,50	871.982,76	C
221410100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	871.307,26	C	0,00	675,50	871.982,76	C
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	46.356.380,76	C	0,00	0,00	46.356.380,76	C
221420200	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	46.356.380,76	C	0,00	0,00	46.356.380,76	C
221420201	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC (P)	46.356.380,76	C	0,00	0,00	46.356.380,76	C
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	87.158.340,45	C	7.616,51	29.628,12	87.180.352,06	C
222300000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	75.667.852,81	C	7.616,51	29.628,12	75.689.864,42	C
222310000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	75.667.852,81	C	7.616,51	29.628,12	75.689.864,42	C
222310100	FINANCIAMENTOS INTERNOS	75.667.852,81	C	7.616,51	29.628,12	75.689.864,42	C
222310198	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	75.667.852,81	C	7.616,51	29.628,12	75.689.864,42	C
222400000	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO	11.490.487,64	C	0,00	0,00	11.490.487,64	C
222410000	FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	11.490.487,64	C	0,00	0,00	11.490.487,64	C
222410100	FINANCIAMENTOS EXTERNOS	11.490.487,64	C	0,00	0,00	11.490.487,64	C
222410101	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	11.490.487,64	C	0,00	0,00	11.490.487,64	C
223000000	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	216.950.860,99	C	15.005.720,87	0,00	201.945.140,12	C



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ



Balancete Contábil de Verificação

01/01/2020 à 31/01/2020 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
223100000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	216.950.860,99	C	15.005.720,87	0,00	201.945.140,12	C
223110000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	216.950.860,99	C	15.005.720,87	0,00	201.945.140,12	C
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	15.005.721,77	C	15.005.720,87	0,00	0,90	C
223110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS FORNECEDORES A PAGAR (P)	15.005.721,77	C	15.005.720,87	0,00	0,90	C
223110600	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	201.945.139,22	C	0,00	0,00	201.945.139,22	C
223110601	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	71.470.869,77	C	0,00	0,00	71.470.869,77	C
223110602	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	126.314.382,32	C	0,00	0,00	126.314.382,32	C
223110603	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	4.159.887,13	C	0,00	0,00	4.159.887,13	C
224000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	78.877.646,59	C	0,00	195.143,21	79.072.789,80	C
224100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	78.877.646,59	C	0,00	195.143,21	79.072.789,80	C
224130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	78.877.646,59	C	0,00	195.143,21	79.072.789,80	C
224130200	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	78.877.646,59	C	0,00	195.143,21	79.072.789,80	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	137.821.279,93	C	0,00	12.626,01	137.833.905,94	C
228800000	VALORES RESTITUIVEIS	37.342.314,05	C	0,00	0,00	37.342.314,05	C
228810000	VALORES RESTITUIVEIS & CONSOLIDAÇÃO	37.342.314,05	C	0,00	0,00	37.342.314,05	C
228810300	DEPOSITOS JUDICIAIS	37.218.771,76	C	0,00	0,00	37.218.771,76	C
228810301	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	33.908.855,97	C	0,00	0,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2020 à 31/01/2020 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
228810499	OUTROS DEPOSITOS	123.542,29	C	0,00	0,00	123.542,29	C
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	100.478.965,88	C	0,00	12.626,01	100.491.591,89	C
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	32.873.975,69	C	0,00	12.626,01	32.886.601,70	C
228910200	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	32.873.975,69	C	0,00	12.626,01	32.886.601,70	C
228920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- INTRA OFSS	67.604.990,19	C	0,00	0,00	67.604.990,19	C
228920100	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (F)	67.604.990,19	C	0,00	0,00	67.604.990,19	C
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.681.968.309,14	C	1.796.921.369,63	1.796.921.369,63	3.681.968.309,14	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	3.251.519.966,41	C	1.796.921.369,63	1.796.921.369,63	3.251.519.966,41	C
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	3.251.519.966,41	C	1.796.921.369,63	1.796.921.369,63	3.251.519.966,41	C
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	841.987.917,72	C	643.575.034,65	643.575.034,65	841.987.917,72	C
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	643.575.034,65	D	0,00	643.575.034,65	0,00	D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.452.057.296,43	C	643.575.034,65	0,00	808.482.261,78	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/DEINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	33.510.973,50	C	0,00	0,00	33.510.973,50	C
237110303	DEMAIS AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.317,56	D	0,00	0,00	5.317,56	D
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.455.902.391,79	D	279.519.305,81	279.519.305,81	1.455.902.391,79	D
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	279.519.305,81	D	0,00	279.519.305,81	0,00	D
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.176.383.085,98	D	279.519.305,81	0,00	1.455.902.391,79	D
237130000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.233.758.002,31	C	282.677.951,13	282.677.951,13	1.233.758.002,31	C
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	282.677.951,13	C	282.677.951,13	0,00	0,00	D



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Verificação por QR Code



Balancete Contábil de Verificação

01/01/2020 à 31/01/2020 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	951.080.051,18	C	0,00	282.677.951,13	1.233.758.002,31	C
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.631.719.654,19	C	591.105.862,02	591.105.862,02	2.631.719.654,19	C
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	591.105.862,02	C	591.105.862,02	0,00	0,00	D
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.040.613.792,17	C	0,00	591.105.862,02	2.631.719.654,19	C
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	43.216,02	D	43.216,02	43.216,02	43.216,02	D
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	43.216,02	D	0,00	43.216,02	0,00	D
237150200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	D	43.216,02	0,00	43.216,02	D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	C	210.144.162,42	14.049.193,50	196.094.968,92	D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	C	45.774.418,94	92.077,53	45.682.341,41	D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	C	33.087.156,91	13.337,91	33.073.819,00	D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - J. ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	C	25.509.298,81	6.273,76	25.501.025,05	D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - J. ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	25.509.298,81	6.273,76	25.501.025,05	D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	C	24.267.240,15	8.095,92	24.259.144,23	D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	C	9.180,84	0,00	9.180,84	D
311110102	ADICIONAL NOTURNO	0,00	C	986.549,16	89,76	986.459,40	D
311110104	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	C	182.161,16	0,00	182.161,16	D
311110105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	C	513.113,19	0,00	513.113,19	D
311110106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	C	394.988,47	0,00	394.988,47	D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	C	2.282.706,52	0,00	2.282.706,52	D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	C	5.821.692,03	0,00	5.821.692,03	D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	C	11.349.914,29	0,00	11.349.914,29	D
311110122	13º SALÁRIO	0,00	C	548.932,71	0,00	548.932,71	D
311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	C	1.417.330,12	5.004,46	1.412.325,66	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ



Balancete Contábil de Verificação

01/01/2020 à 31/01/2020 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311110125	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	C	342.711,78	0,00	342.711,78	D
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	C	417.959,88	3.001,70	414.958,18	D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	C	1.113.365,19	177,84	1.113.187,35	D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	0,00	C	4.470,04	0,00	4.470,04	D
311110203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	C	1.065.856,92	177,84	1.065.679,08	D
311110212	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO DECORRENTES DE PLANOS DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	0,00	C	43.038,23	0,00	43.038,23	D
311110300	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	C	128.693,47	0,00	128.693,47	D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	C	7.577.858,10	5.064,15	7.572.793,95	D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL e ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	7.577.858,10	5.064,15	7.572.793,95	D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	C	4.753.091,62	0,00	4.753.091,62	D
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	C	3.134.780,29	0,00	3.134.780,29	D
311210102	ADICIONAL NOTURNO	0,00	C	76.544,18	0,00	76.544,18	D
311210116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	C	127.049,56	0,00	127.049,56	D
311210118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	C	593.214,90	0,00	593.214,90	D
311210121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	C	513.017,56	0,00	513.017,56	D
311210122	13º SALÁRIO	0,00	C	104.248,45	0,00	104.248,45	D
311210123	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	C	41.589,86	0,00	41.589,86	D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	C	139.656,49	0,00	139.656,49	D
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	C	22.990,33	0,00	22.990,33	D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	C	64.519,63	0,00	64.519,63	D
311210203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	C	64.519,63	0,00	64.519,63	D
311210300	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	C	2.658.952,90	0,00	2.658.952,90	D
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	C	101.293,95	5.064,15	96.229,80	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Verificação de Assinatura



Balancete Contábil de Verificação

01/01/2020 à 31/01/2020 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	0,00	C	48.367,73	0,00	48.367,73	D
311210404	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	C	8.289,00	0,00	8.289,00	D
311210410	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	C	2.156,47	0,00	2.156,47	D
311210412	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS DE CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	C	8.898,46	0,00	8.898,46	D
311210414	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	C	5.537,72	0,00	5.537,72	D
311210427	FGTS	0,00	C	7.318,85	1.321,41	5.997,44	D
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	C	20.725,72	3.742,74	16.982,98	D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	C	11.289.836,86	76.539,62	11.213.297,24	D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	10.050.823,16	76.539,62	9.974.283,54	D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	C	10.047.321,73	76.539,62	9.970.782,11	D
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	C	7.551.414,51	76.539,62	7.474.874,89	D
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	2.495.907,22	0,00	2.495.907,22	D
312150000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	C	3.501,43	0,00	3.501,43	D
312159900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	C	3.501,43	0,00	3.501,43	D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	C	1.092.412,73	0,00	1.092.412,73	D
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	936.056,19	0,00	936.056,19	D
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	C	936.056,19	0,00	936.056,19	D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	156.356,54	0,00	156.356,54	D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	C	156.356,54	0,00	156.356,54	D
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	C	146.600,97	0,00	146.600,97	D
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	146.600,97	0,00	146.600,97	D
312310100	FGTS	0,00	C	146.600,97	0,00	146.600,97	D
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	C	1.253.716,97	2.200,00	1.251.516,97	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Verificação de Físico



Balancete Contábil de Verificação

01/01/2020 à 31/01/2020 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
313100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	C	1.248.340,07	2.200,00	1.246.140,07	D
313110000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.248.340,07	2.200,00	1.246.140,07	D
313200000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	C	5.376,90	0,00	5.376,90	D
313210000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	5.376,90	0,00	5.376,90	D
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	C	143.708,20	0,00	143.708,20	D
319200000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	143.708,20	0,00	143.708,20	D
319210000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	143.708,20	0,00	143.708,20	D
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	C	18.425.468,33	66.434,94	18.359.033,39	D
322000000	PENSÕES	0,00	C	23.325,18	0,00	23.325,18	D
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	C	23.325,18	0,00	23.325,18	D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	23.325,18	0,00	23.325,18	D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	C	23.325,18	0,00	23.325,18	D
324000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	C	26.893,00	0,00	26.893,00	D
324900000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	C	26.893,00	0,00	26.893,00	D
324910000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	26.893,00	0,00	26.893,00	D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	C	18.375.250,15	66.434,94	18.308.815,21	D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	C	18.375.250,15	66.434,94	18.308.815,21	D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	18.375.250,15	66.434,94	18.308.815,21	D
329111000	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	C	18.375.250,15	66.434,94	18.308.815,21	D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	C	110.181.013,81	5.260.793,31	104.920.220,50	D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	C	2.403.994,48	10.316,58	2.393.677,90	D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	C	1.987.795,82	10.316,58	1.977.479,24	D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.987.795,82	10.316,58	1.977.479,24	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ



Balancete Contábil de Verificação

01/01/2020 à 31/01/2020 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	C	78.609,09	0,00	78.609,09	D
331110400	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	C	73.170,00	0,00	73.170,00	D
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	C	53.186,92	0,00	53.186,92	D
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	C	197.875,50	9.257,50	188.618,00	D
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	C	18.397,96	0,00	18.397,96	D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	C	42.811,12	0,00	42.811,12	D
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	C	86.467,00	0,00	86.467,00	D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	C	2.009,64	0,00	2.009,64	D
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	C	819.158,20	0,00	819.158,20	D
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	C	3.408,00	0,00	3.408,00	D
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	C	7.461,28	0,00	7.461,28	D
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	C	108.660,95	0,00	108.660,95	D
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	C	14.980,00	0,00	14.980,00	D
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	C	376.011,89	0,00	376.011,89	D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	C	100.181,97	1.059,08	99.122,89	D
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	C	5.406,30	0,00	5.406,30	D
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	C	416.198,66	0,00	416.198,66	D
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	416.198,66	0,00	416.198,66	D
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	C	416.198,66	0,00	416.198,66	D
332000000	SERVIÇOS	0,00	C	107.777.019,33	5.250.476,73	102.526.542,60	D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	C	1.971.459,48	1.031.957,80	939.501,68	D
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.971.459,48	1.031.957,80	939.501,68	D
332211600	ESTAGIÁRIOS	0,00	C	1.598.297,40	1.031.957,80	566.339,60	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ



Balancete Contábil de Verificação

01/01/2020 à 31/01/2020 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332212100	LOCAÇÕES	0,00	C	160.552,03	0,00	160.552,03	D
332212600	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	C	4.345,04	0,00	4.345,04	D
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	C	208.265,01	0,00	208.265,01	D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	C	105.805.559,85	4.218.518,93	101.587.040,92	D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	102.264.691,17	4.218.518,93	98.046.172,24	D
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	C	14.950,84	0,00	14.950,84	D
332310500	PUBLICIDADE	0,00	C	95.827,20	0,00	95.827,20	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	C	9.479.905,75	257.173,43	9.222.732,32	D
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	C	816.332,29	0,00	816.332,29	D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	C	3.633.847,85	28.986,17	3.604.861,68	D
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	C	12.386.662,63	2.951.551,90	9.435.110,73	D
332311000	LOCAÇÕES	0,00	C	418.819,64	30.000,00	388.819,64	D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	C	3.401.597,94	28.891,15	3.372.706,79	D
332311200	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	C	530.076,04	26.619,45	503.456,59	D
332311400	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0,00	C	855,00	0,00	855,00	D
332311700	COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	C	264.742,35	0,00	264.742,35	D
332311800	CONDOMÍNIOS	0,00	C	21.000,00	0,00	21.000,00	D
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	C	10.427,00	0,00	10.427,00	D
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	C	40.120,05	0,00	40.120,05	D
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	C	3.828,00	0,00	3.828,00	D
332313100	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	C	2.823.957,63	0,00	2.823.957,63	D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	C	46.073,86	0,00	46.073,86	D
332313400	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	C	278.086,20	0,00	278.086,20	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ



Balancete Contábil de Verificação

01/01/2020 à 31/01/2020 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	C	1.489,98	0,00	1.489,98	D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	C	21.100,00	0,00	21.100,00	D
332314700	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	C	20.183,37	0,00	20.183,37	D
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	C	542.681,95	0,00	542.681,95	D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	C	332.942,97	0,00	332.942,97	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	C	67.079.182,63	895.296,83	66.183.885,80	D
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	C	3.540.868,68	0,00	3.540.868,68	D
332329900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	C	3.540.868,68	0,00	3.540.868,68	D
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	1.326.324,26	18.456,77	1.307.867,49	D
341000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	C	1.034.887,99	10.840,26	1.024.047,73	D
341100000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	C	1.034.887,99	10.840,26	1.024.047,73	D
341110000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	1.034.887,99	10.840,26	1.024.047,73	D
341110100	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	881.525,45	10.840,26	870.685,19	D
341110200	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	C	153.362,54	0,00	153.362,54	D
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	C	2.654,18	0,00	2.654,18	D
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	C	2.654,18	0,00	2.654,18	D
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.654,18	0,00	2.654,18	D
342310300	MULTAS INDEDETVÍVEIS	0,00	C	2.654,18	0,00	2.654,18	D
342310302	MULTAS INDEDETVÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	C	2.654,18	0,00	2.654,18	D
343000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	C	238.072,84	7.616,51	230.456,33	D
343100000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	C	238.072,84	7.616,51	230.456,33	D
343110000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	42.254,13	7.616,51	34.637,62	D
343110100	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	42.254,13	7.616,51	34.637,62	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ



Balancete Contábil de Verificação

01/01/2020 à 31/01/2020 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
343130000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	195.818,71	0,00	195.818,71	D
343130100	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	195.818,71	0,00	195.818,71	D
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	C	50.709,25	0,00	50.709,25	D
349100000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	C	50.709,25	0,00	50.709,25	D
349110000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	50.709,25	0,00	50.709,25	D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	C	31.236.226,45	8.604.258,33	22.631.968,12	D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	C	30.934.326,45	8.604.258,33	22.330.068,12	D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	11.430.250,01	3.333.333,34	8.096.916,67	D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C	11.430.250,01	3.333.333,34	8.096.916,67	D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	C	11.430.250,01	3.333.333,34	8.096.916,67	D
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	C	19.504.076,44	5.270.924,99	14.233.151,45	D
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	C	19.504.076,44	5.270.924,99	14.233.151,45	D
351320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	C	19.504.076,44	5.270.924,99	14.233.151,45	D
351320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00	C	19.504.076,44	5.270.924,99	14.233.151,45	D
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	C	301.900,00	0,00	301.900,00	D
352300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	C	301.900,00	0,00	301.900,00	D
352310000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	301.900,00	0,00	301.900,00	D
370000000	TRIBUTARIAS	0,00	C	2.036.542,87	7.172,62	2.029.370,25	D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	C	2.036.542,87	7.172,62	2.029.370,25	D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	2.016.329,47	0,07	2.016.329,40	D
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.016.329,47	0,07	2.016.329,40	D
372110200	PIS/PASEP	0,00	C	1.805.454,33	0,07	1.805.454,26	D
372119900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	C	210.875,14	0,00	210.875,14	D



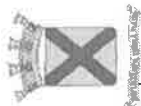
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ



Balancete Contábil de Verificação

01/01/2020 à 31/01/2020 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	C	20.213,40	7.172,55	13.040,85	D
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	20.213,40	7.172,55	13.040,85	D
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	C	20.213,40	7.172,55	13.040,85	D
390000000	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	C	1.164.167,76	0,00	1.164.167,76	D
394000000	INCENTIVOS	0,00	C	985.302,19	0,00	985.302,19	D
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	C	985.302,19	0,00	985.302,19	D
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	985.302,19	0,00	985.302,19	D
399000000	DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	C	178.865,57	0,00	178.865,57	D
399600000	INDENIZações, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	C	9.216,70	0,00	9.216,70	D
399610000	INDENIZações, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	9.216,70	0,00	9.216,70	D
399900000	VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	C	169.648,87	0,00	169.648,87	D
399920000	VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	C	169.648,87	0,00	169.648,87	D
400000000	VARIação PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	D	21.000.888,53	368.581.482,17	347.580.593,64	C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	D	84.680,66	217.588.031,04	217.503.350,38	C
411000000	IMPOSTOS	0,00	D	12.313,86	216.887.928,81	216.875.614,95	C
411200000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÓNIO E A RENDA	0,00	D	0,00	172.686.865,95	172.686.865,95	C
411210000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÓNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	172.686.865,95	172.686.865,95	C
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	D	0,00	160.403.396,08	160.403.396,08	C
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	D	0,00	8.223.340,47	8.223.340,47	C
411210301	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	0,00	D	0,00	7.493.383,22	7.493.383,22	C
411210302	IRRF - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	D	0,00	729.957,25	729.957,25	C
411210400	ITBI	0,00	D	0,00	4.060.129,40	4.060.129,40	C
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	D	12.313,86	44.201.062,86	44.188.749,00	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2020 à 31/01/2020 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	12.313,86	44.201.062,86	44.188.749,00	C
411310200	ISS	0,00	D	12.313,86	44.201.062,86	44.188.749,00	C
412000000	TAXAS	0,00	D	72.366,80	700.102,23	627.735,43	C
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	D	72.366,80	142.185,59	69.818,79	C
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	72.366,80	142.185,59	69.818,79	C
412111000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	D	72.366,80	142.185,59	69.818,79	C
412111101	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	D	46.656,22	95.529,37	48.873,15	C
412111199	OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	D	25.710,58	46.656,22	20.945,64	C
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	0,00	557.916,64	557.916,64	C
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	557.916,64	557.916,64	C
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	0,00	557.916,64	557.916,64	C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	D	0,00	173.149,72	173.149,72	C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	0,00	173.149,72	173.149,72	C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	0,00	173.149,72	173.149,72	C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	173.149,72	173.149,72	C
433110300	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	0,00	D	0,00	100.337,92	100.337,92	C
433112200	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	0,00	D	0,00	69.773,91	69.773,91	C
433113700	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	D	0,00	2.808,01	2.808,01	C
433119900	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	0,00	229,88	229,88	C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	D	262.395,90	13.358.737,47	13.096.341,57	C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	D	581,92	4.547.357,00	4.546.775,08	C
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	D	581,92	4.547.357,00	4.546.775,08	C
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	581,92	4.547.357,00	4.546.775,08	C



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2020 à 31/01/2020 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	D	0,00	337.686,92	337.686,92	C
442410700	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	D	0,00	231.510,40	231.510,40	C
442411000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	D	0,00	8.481,88	8.481,88	C
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	D	0,00	57.154,45	57.154,45	C
442419900	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	D	581,92	3.912.523,35	3.911.941,43	C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	D	73,64	776.234,22	776.160,58	C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	D	73,64	776.234,22	776.160,58	C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	73,64	776.234,22	776.160,58	C
449000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	D	261.740,34	8.035.146,25	7.773.405,91	C
449100000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	D	261.740,34	8.035.146,25	7.773.405,91	C
449110000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	261.740,34	8.035.146,25	7.773.405,91	C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	D	20.502.271,58	136.993.466,15	116.491.194,57	C
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	D	20.502.271,58	127.770.944,06	107.268.672,48	C
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	D	20.502.271,58	104.320.025,56	83.817.753,98	C
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	1.201.430,07	7.815.817,86	6.614.387,79	C
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	D	1.201.430,07	6.007.150,50	4.805.720,43	C
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	D	0,00	1.808.667,36	1.808.667,36	C
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	D	19.300.841,51	96.504.207,70	77.203.366,19	C
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	D	6.978.428,71	34.892.143,67	27.913.714,96	C
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	D	12.267.438,21	61.337.191,03	49.069.752,82	C
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	D	54.974,59	274.873,00	219.898,41	C
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	D	0,00	20.834.996,53	20.834.996,53	C
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	0,00	20.667.102,15	20.667.102,15	C



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Verificação Contábil



Balancete Contábil de Verificação

01/01/2020 à 31/01/2020 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	D	0,00	167.894,38	167.894,38	C
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	D	0,00	2.615.921,97	2.615.921,97	C
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	0,00	2.615.921,97	2.615.921,97	C
453000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	D	0,00	56.944,33	56.944,33	C
453100000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	D	0,00	56.725,33	56.725,33	C
453110000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	56.725,33	56.725,33	C
453119900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	D	0,00	56.725,33	56.725,33	C
453200000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	D	0,00	219,00	219,00	C
453210000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	219,00	219,00	C
453219900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	D	0,00	219,00	219,00	C
454000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	D	0,00	9.165.577,76	9.165.577,76	C
454100000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	D	0,00	9.165.577,76	9.165.577,76	C
454110000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	9.165.577,76	9.165.577,76	C
454119900	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	D	0,00	9.165.577,76	9.165.577,76	C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	D	151.540,39	449.502,53	297.962,14	C
462000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	D	151.540,39	303.080,78	151.540,39	C
462100000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	D	151.540,39	303.080,78	151.540,39	C
462110000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	151.540,39	303.080,78	151.540,39	C
462119900	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	D	151.540,39	303.080,78	151.540,39	C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	D	0,00	146.421,75	146.421,75	C
464100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	D	0,00	146.421,75	146.421,75	C
464110000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	146.421,75	146.421,75	C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	D	0,00	18.595,26	18.595,26	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2020 à 31/01/2020 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
492000000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	D	0,00	12.220,27	12.220,27	C
492200000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	D	0,00	12.220,27	12.220,27	C
492210000	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	12.220,27	12.220,27	C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	D	0,00	6.374,99	6.374,99	C
499600000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	D	0,00	6.374,99	6.374,99	C
499610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	6.374,99	6.374,99	C
499610100	INDENIZAÇÕES	0,00	D	0,00	6.374,99	6.374,99	C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	252.506.354,84	D	5.873.341.924,74	366.565.549,75	5.759.282.729,83	D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	C	5.872.246.608,16	165.470.233,17	5.506.776.374,99	D
521000000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	C	2.832.905.000,00	133.941.000,00	2.698.964.000,00	D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	C	2.832.905.000,00	133.941.000,00	2.698.964.000,00	D
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	C	2.832.905.000,00	0,00	2.832.905.000,00	D
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	D	0,00	133.941.000,00	133.941.000,00	C
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	D	0,00	133.941.000,00	133.941.000,00	C
521120101	(-) FUNDEB	0,00	D	0,00	133.941.000,00	133.941.000,00	C
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	C	2.839.341.608,16	31.529.233,17	2.807.812.374,99	D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	C	2.445.724.367,70	21.743.367,70	2.423.981.000,00	D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	C	2.423.981.000,00	0,00	2.423.981.000,00	D
522110100	CREDITO INICIAL	0,00	C	2.423.981.000,00	0,00	2.423.981.000,00	D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	C	10.871.683,85	0,00	10.871.683,85	D
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	C	10.871.683,85	0,00	10.871.683,85	D
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	C	10.871.683,85	0,00	10.871.683,85	D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	10.871.683,85	10.871.683,85	0,00	C



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2020 à 31/01/2020 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	C	10.871.683,85	0,00	10.871.683,85	D
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	0,00	10.871.683,85	10.871.683,85	C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	C	0,00	10.871.683,85	10.871.683,85	C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	D	0,00	10.871.683,85	10.871.683,85	C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	C	393.617.240,46	9.785.865,47	393.831.374,99	D
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	C	393.617.240,46	9.785.865,47	393.831.374,99	D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	393.617.240,46	9.785.865,47	393.831.374,99	D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	C	393.617.240,46	0,00	393.617.240,46	D
522920103	(-)JANULACAO DE EMPENHOS	0,00	D	0,00	9.785.865,47	9.785.865,47	C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	252.506.354,84	D	201.095.316,58	201.095.316,58	252.506.354,84	D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	95.356.862,40	D	91.913.215,14	91.913.215,14	95.356.862,40	D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	C	91.913.215,14	0,00	91.913.215,14	D
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.443.647,26	D	0,00	0,00	3.443.647,26	D
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	91.913.215,14	D	0,00	91.913.215,14	0,00	C
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	157.149.492,44	D	109.182.101,44	109.182.101,44	157.149.492,44	D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	C	109.182.101,44	0,00	109.182.101,44	D
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.967.391,00	D	0,00	0,00	47.967.391,00	D
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	109.182.101,44	D	0,00	109.182.101,44	0,00	C
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	252.506.354,84	C	3.025.139.073,02	8.531.915.448,01	5.759.282.729,83	C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	C	2.891.483.049,96	8.398.259.424,95	5.506.776.374,99	C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	526.820.391,20	3.225.784.391,20	2.698.964.000,00	C
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	D	505.447.570,06	2.854.277.821,14	2.348.830.251,08	C
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	D	870.549,56	371.506.570,06	370.636.020,50	C



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Verificação Contábil



Balancete Contábil de Verificação

01/01/2020 à 31/01/2020 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	20.502.271,58	0,00	20.502.271,58	D
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	C	20.502.271,58	0,00	20.502.271,58	D
621310100	(-) FUNDEB	0,00	C	20.502.271,58	0,00	20.502.271,58	D
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	C	2.364.662.658,76	5.172.475.033,75	2.807.812.374,99	C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	D	2.074.613.641,07	4.498.594.641,07	2.423.981.000,00	C
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	D	1.324.792.647,87	2.904.410.524,83	1.579.617.876,96	C
622120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	D	459.771.975,51	920.303.723,56	460.531.748,05	C
622120100	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	D	48.996.153,78	474.388.452,47	425.392.298,69	C
622120200	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	0,00	D	410.775.821,73	445.915.271,09	35.139.449,36	C
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	D	290.049.017,69	673.880.392,68	383.831.374,99	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	D	189.662.561,51	396.782.420,08	207.119.858,57	C
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	D	5.879.340,10	27.750.626,67	21.871.286,57	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	92.807.116,08	159.866.937,08	67.059.821,00	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	1.700.000,00	89.480.408,85	87.780.408,85	C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	C	290.049.017,69	673.880.392,68	383.831.374,99	C
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	D	290.049.017,69	673.880.392,68	383.831.374,99	C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	290.049.017,69	673.880.392,68	383.831.374,99	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	D	189.662.561,51	396.782.420,08	207.119.858,57	C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	D	5.879.340,10	27.750.626,67	21.871.286,57	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	92.807.116,08	159.866.937,08	67.059.821,00	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	D	1.700.000,00	89.480.408,85	87.780.408,85	C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	252.506.354,84	C	133.656.023,06	133.656.023,06	252.506.354,84	C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	95.356.862,40	C	58.341.661,69	58.341.661,69	95.356.862,40	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2020 à 31/01/2020 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	93.037.622,64	C	44.076.821,78	64.683,39	49.025.484,25	C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.319.239,76	C	14.264.839,91	42.056.180,03	30.110.579,88	C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	D	0,00	14.200.156,52	14.200.156,52	C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	D	0,00	2.020.641,75	2.020.641,75	C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	D	0,00	2.020.641,75	2.020.641,75	C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	157.149.492,44	C	75.314.361,37	75.314.361,37	157.149.492,44	C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	157.149.492,44	C	75.314.361,37	0,00	81.835.131,07	C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	D	0,00	75.167.939,62	75.167.939,62	C
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	D	0,00	146.421,75	146.421,75	C
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	D	0,00	146.421,75	146.421,75	C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	4.574.175.899,54	D	3.443.335.652,72	193.431.381,28	7.824.080.170,98	D
710000000	ATOS POTENCIAIS	887.254.133,08	D	853.233,46	727.302,27	887.380.064,27	D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	334.204.735,57	D	615.160,62	0,00	334.819.896,19	D
711100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	248.799.538,69	D	615.160,62	0,00	249.414.699,31	D
711110000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	248.799.538,69	D	615.160,62	0,00	249.414.699,31	D
711110100	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	248.799.538,69	D	615.160,62	0,00	249.414.699,31	D
711110102	FIANÇAS	35.340,00	D	0,00	0,00	35.340,00	D
711110105	CAUÇÕES	245.957.521,42	D	0,00	0,00	245.957.521,42	D
711110108	APÓLICES DE SEGUROS	2.806.677,27	D	615.160,62	0,00	3.421.837,89	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	84.199.000,88	D	0,00	0,00	84.199.000,88	D



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

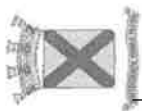
Balancete Contábil de Verificação

01/01/2020 à 31/01/2020 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	553.049.397,51	D	238.072,84	727.302,27	552.560.168,08	D
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	556.090,00	D	0,00	0,00	556.090,00	D
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	556.090,00	D	0,00	0,00	556.090,00	D
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	556.090,00	D	0,00	0,00	556.090,00	D
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	329.186.615,61	D	0,00	0,00	329.186.615,61	D
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	329.186.615,61	D	0,00	0,00	329.186.615,61	D
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	329.186.615,61	D	0,00	0,00	329.186.615,61	D
712900000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	223.306.691,90	D	238.072,84	727.302,27	222.817.462,47	D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	519.356.777,45	D	3.110.128.061,38	32.390.926,74	3.597.093.912,09	D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	519.356.777,45	D	400.292.377,53	21.519.242,89	898.129.912,09	D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	519.356.777,45	D	400.292.377,53	21.519.242,89	898.129.912,09	D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	509.184.120,66	D	400.292.377,53	21.519.242,89	887.957.255,30	D
721120000	RECURSOS VINCULADOS	10.172.656,79	D	0,00	0,00	10.172.656,79	D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	C	2.709.835.683,85	10.871.683,85	2.698.964.000,00	D
722100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	C	2.709.835.683,85	10.871.683,85	2.698.964.000,00	D
722110000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	C	2.709.835.683,85	10.871.683,85	2.698.964.000,00	D
722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	C	2.434.852.683,85	10.871.683,85	2.423.981.000,00	D
722110101	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	C	2.423.981.000,00	0,00	2.423.981.000,00	D
722110102	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	0,00	C	10.871.683,85	0,00	10.871.683,85	D
722110109	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	D	0,00	10.871.683,85	10.871.683,85	C
722110300	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	0,00	C	97.163.000,00	0,00	97.163.000,00	D
722110301	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	0,00	C	97.163.000,00	0,00	97.163.000,00	D
722110500	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A CONCEDER	0,00	C	177.820.000,00	0,00	177.820.000,00	D



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2020 à 31/01/2020 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
722110501	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR - INICIAL	0,00	C	177.820.000,00	0,00	177.820.000,00	D
730000000	DÍVIDA ATIVA	2.144.963.261,40	D	0,00	0,00	2.144.963.261,40	D
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.144.963.261,40	D	0,00	0,00	2.144.963.261,40	D
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.144.963.261,40	D	0,00	0,00	2.144.963.261,40	D
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.930.529.235,10	D	0,00	0,00	1.930.529.235,10	D
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	214.434.026,30	D	0,00	0,00	214.434.026,30	D
790000000	OUTROS CONTROLES	1.022.601.727,61	D	332.354.357,88	160.313.152,27	1.194.642.933,22	D
795000000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCEP	770.095.372,77	D	174.187.420,80	156.986.445,04	787.296.348,53	D
795100000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - EDUCAÇÃO	0,00	C	174.184.584,80	153.603.348,20	20.581.236,60	D
795200000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATORIOS	713.974.670,15	D	0,00	0,00	713.974.670,15	D
795220000	CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDORES	713.974.670,15	D	0,00	0,00	713.974.670,15	D
795300000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	84.856,92	D	2.836,00	0,00	87.692,92	D
795500000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	20.319.371,78	D	0,00	3.383.096,84	16.936.274,94	D
795600000	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	35.716.473,92	D	0,00	0,00	35.716.473,92	D
796000000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	252.506.354,84	D	158.166.937,08	3.326.707,23	407.346.584,69	D
796100000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	C	158.166.937,08	3.326.707,23	154.840.229,85	D
796200000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	252.506.354,84	D	0,00	0,00	252.506.354,84	D
800000000	EMPENHOS LIQUIDADOS	4.574.175.899,54	C	1.792.456.512,61	5.042.360.784,05	7.824.080.170,98	C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	887.254.133,08	C	727.302,27	853.233,46	887.380.064,27	C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	332.998.539,57	C	0,00	615.160,62	333.613.700,19	C
811100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	248.799.538,69	C	0,00	615.160,62	249.414.699,31	C
811110000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	248.799.538,69	C	0,00	615.160,62	249.414.699,31	C



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

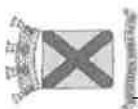
Balancete Contábil de Verificação

01/01/2020 à 31/01/2020 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
811110100	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	248.799.538,69	C	0,00	615.160,62	249.414.699,31	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
811110115	APÓLICES DE SEGUROS A EXECUTAR	2.806.677,27	C	0,00	615.160,62	3.421.837,89	C
811900000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	84.199.000,88	C	0,00	0,00	84.199.000,88	C
811910000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	84.199.000,88	C	0,00	0,00	84.199.000,88	C
811910100	EM EXECUÇÃO	84.199.000,88	C	0,00	0,00	84.199.000,88	C
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	554.255.593,51	C	727.302,27	238.072,84	553.766.364,08	C
812200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	556.090,00	C	0,00	0,00	556.090,00	C
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	556.090,00	C	0,00	0,00	556.090,00	C
812219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	556.090,00	C	0,00	0,00	556.090,00	C
812219901	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	556.090,00	C	0,00	0,00	556.090,00	C
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	327.489.359,16	C	0,00	0,00	327.489.359,16	C
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	327.489.359,16	C	0,00	0,00	327.489.359,16	C
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	327.489.359,16	C	0,00	0,00	327.489.359,16	C
812310501	A EXECUTAR	327.489.359,16	C	0,00	0,00	327.489.359,16	C
812900000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	226.210.144,35	C	727.302,27	238.072,84	225.720.914,92	C
812910000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	226.210.144,35	C	727.302,27	238.072,84	225.720.914,92	C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	519.356.777,45	C	1.403.120.828,91	4.480.857.963,55	3.597.093.912,09	C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	519.356.777,45	C	1.352.710.560,28	1.731.483.694,92	898.129.912,09	C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	519.356.777,45	C	1.352.710.560,28	1.731.483.694,92	898.129.912,09	C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	87.957.719,51	C	929.910.546,86	891.860.381,46	49.907.554,11	C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	87.957.719,51	C	929.910.546,86	891.860.381,46	49.907.554,11	C



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

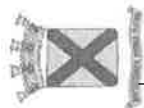
Balancete Contábil de Verificação

01/01/2020 à 31/01/2020 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	102.985.272,48	C	212.206.437,13	397.185.443,88	287.964.279,23	C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	102.985.272,48	C	212.206.437,13	397.185.443,88	287.964.279,23	C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	328.413.785,46	C	200.289.317,96	216.012.887,88	344.137.355,38	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	318.241.128,67	C	200.289.317,96	216.012.887,88	333.964.698,59	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	10.172.656,79	C	0,00	0,00	10.172.656,79	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	0,00	D	10.304.258,33	226.424.981,70	216.120.723,37	C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	50.410.268,63	2.749.374.268,63	2.698.964.000,00	C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	D	50.410.268,63	2.749.374.268,63	2.698.964.000,00	C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	D	50.410.268,63	2.749.374.268,63	2.698.964.000,00	C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	D	10.871.683,85	2.434.852.683,85	2.423.981.000,00	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	D	10.871.683,85	2.434.852.683,85	2.423.981.000,00	C
822110300	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	0,00	D	14.763.583,35	111.926.583,35	97.163.000,00	C
822110301	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	0,00	D	11.430.250,01	100.496.333,34	89.066.083,33	C
822110302	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	0,00	D	3.333.333,34	11.430.250,01	8.096.916,67	C
822110500	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A CONCEDER	0,00	D	24.775.001,43	202.595.001,43	177.820.000,00	C
822110501	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR	0,00	D	19.504.076,44	183.090.924,99	163.586.848,55	C
822110502	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO TRANSFERIDA	0,00	D	5.270.924,99	19.504.076,44	14.233.151,45	C
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	2.144.963.261,40	C	3.443.442,25	3.443.442,25	2.144.963.261,40	C
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	2.144.963.261,40	C	3.443.442,25	3.443.442,25	2.144.963.261,40	C
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	2.144.963.261,40	C	3.071.509,64	371.932,61	2.142.263.684,37	C
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.930.529.235,10	C	3.051.402,92	371.638,06	1.927.849.470,24	C
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	998.442.038,67	C	3.051.402,92	371.638,06	995.762.273,81	C
832310200	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	932.087.196,43	C	0,00	0,00	932.087.196,43	C



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ



Balancete Contábil de Verificação

01/01/2020 à 31/01/2020 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	214.434.026,30	C	20.106,72	294,55	214.414.214,13	C
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	88.160.216,56	C	20.106,72	294,55	88.140.404,39	C
832320200	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	126.273.809,74	C	0,00	0,00	126.273.809,74	C
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	D	371.932,61	3.071.509,64	2.699.577,03	C
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	D	371.638,06	3.051.402,92	2.679.764,86	C
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	D	371.638,06	3.051.402,92	2.679.764,86	C
832420000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	D	294,55	20.106,72	19.812,17	C
832420100	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	D	294,55	20.106,72	19.812,17	C
890000000	OUTROS CONTROLES	1.022.601.727,61	C	385.164.939,18	557.206.144,79	1.194.642.933,22	C
895000000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	770.095.372,77	C	157.001.800,04	174.202.775,80	787.296.348,53	C
895100000	CONTROLES ESPECÍFICOS – EDUCAÇÃO	0,00	D	153.603.348,20	174.184.584,80	20.581.236,60	C
895110000	CONTROLE FINANCEIRO DIÁRIO DOS REPASSES VINCULADOS A EDUCAÇÃO	0,00	D	153.603.348,20	174.184.584,80	20.581.236,60	C
895110200	CONTROLE FINANCEIRO DOS REPASSES DECENDIAIS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	D	153.603.348,20	174.184.584,80	20.581.236,60	C
895200000	CONTROLES ESPECÍFICOS – PRECATÓRIOS – REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	713.974.670,15	C	0,00	0,00	713.974.670,15	C
895220000	PRECATÓRIOS – CONTROLE POR CREDORES	713.974.670,15	C	0,00	0,00	713.974.670,15	C
895220100	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	482.029.530,93	C	0,00	0,00	482.029.530,93	C
895220102	PRECATÓRIOS DE PESSOAL – REGIME ESPECIAL	482.029.530,93	C	0,00	0,00	482.029.530,93	C
895220300	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	231.945.139,22	C	0,00	0,00	231.945.139,22	C
895220302	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS – REGIME ESPECIAL	231.945.139,22	C	0,00	0,00	231.945.139,22	C
895300000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	84.856,92	C	15.355,00	18.191,00	87.692,92	C
895310000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	84.856,92	C	15.355,00	2.836,00	72.337,92	C
895320000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO	0,00	D	0,00	15.355,00	15.355,00	C
895500000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.319.371,78	C	3.383.096,84	0,00	16.936.274,94	C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/01/2020 à 31/01/2020 - M1

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
895510000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	20.319.371,78	C	3.383.096,84	0,00	16.936.274,94	C
895600000	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	35.716.473,92	C	0,00	0,00	35.716.473,92	C
895610000	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	35.716.473,92	C	0,00	0,00	35.716.473,92	C
895610100	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS	35.716.473,92	C	0,00	0,00	35.716.473,92	C
896000000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	252.506.354,84	C	228.163.139,14	383.003.368,99	407.346.584,69	C
896100000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	D	94.507.116,08	249.347.345,93	154.840.229,85	C
896110000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	D	92.807.116,08	159.866.937,08	67.059.821,00	C
896120000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	D	1.700.000,00	89.480.408,85	87.780.408,85	C
896200000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	252.506.354,84	C	133.656.023,06	133.656.023,06	252.506.354,84	C
896210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	157.149.492,44	C	75.314.361,37	75.314.361,37	157.149.492,44	C
896210100	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	157.149.492,44	C	75.314.361,37	0,00	81.835.131,07	C
896210200	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	D	0,00	75.167.939,62	75.167.939,62	C
896210300	RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	0,00	D	0,00	146.421,75	146.421,75	C
896220000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	95.356.862,40	C	58.341.661,69	58.341.661,69	95.356.862,40	C
896220100	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	93.037.622,64	C	44.076.821,78	64.683,39	49.025.484,25	C
896220200	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	2.319.239,76	C	14.264.839,91	42.056.180,03	30.110.579,88	C
896220300	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	0,00	D	0,00	14.200.156,52	14.200.156,52	C
896220400	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	0,00	D	0,00	2.020.641,75	2.020.641,75	C
	Total	0,00		18.353.691.283,65	18.353.691.283,65	0,00	



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ



Balancete Contábil de Verificação

01/01/2020 à 31/01/2020 - M1

PAULO HENRIQUE P. SERRA
PREFEITO

EDSON SALVO MELO
SECRETÁRIO DE GESTÃO FINANCEIRA

CESAR HENRIQUE MADOITTI
DIRETOR DE F

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

RODRIGO SOARES DE ARAUJO
CONTADOR
CRC - 1SP306032



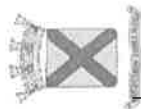
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
000000000000			⑥ DEDUÇÕES DE RECEITAS	-20.502.271,58	-20.502.271,58	-133.941.000,00	113.438.728,42
000000000000			⑥ DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	-20.502.271,58	-20.502.271,58	-133.941.000,00	113.438.728,42
170000000000			DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-20.502.271,58	-20.502.271,58	-133.941.000,00	113.438.728,42
171000000000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.201.430,07	-1.201.430,07	-15.213.000,00	14.011.569,93
171800000000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	-1.201.430,07	-1.201.430,07	-15.213.000,00	14.011.569,93
171801000000			DEDUÇÕES DE RECEITA - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.201.430,07	-1.201.430,07	-14.843.400,00	13.641.969,93
171801200000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-1.201.430,07	-1.201.430,07	-14.843.200,00	13.641.769,93
171801210001	0001	0226	DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM	-1.201.430,07	-1.201.430,07	-14.843.200,00	13.641.769,93
171801500000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	-200,00	200,00
171801510001	0001	0227	DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR	0,00	0,00	-200,00	200,00
171806000000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	0,00	0,00	-369.600,00	369.600,00
171806100000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	0,00	0,00	-369.600,00	369.600,00
171806110001	0001	0228	DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS L.C. 87/97	0,00	0,00	-369.600,00	369.600,00
172000000000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-19.300.841,51	-19.300.841,51	-118.728.000,00	99.427.158,49
172800000000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	-19.300.841,51	-19.300.841,51	-118.728.000,00	99.427.158,49
172801000000			DEDUÇÕES DE RECEITA - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-19.300.841,51	-19.300.841,51	-118.728.000,00	99.427.158,49
172801100000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO ICMS	-6.978.428,71	-6.978.428,71	-88.200.000,00	81.221.571,29
172801110001	0001	0229	DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-6.978.428,71	-6.978.428,71	-88.200.000,00	81.221.571,29
172801200000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IPVA	-12.267.438,21	-12.267.438,21	-29.842.800,00	17.575.361,79
172801210001	0001	0230	DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-12.267.438,21	-12.267.438,21	-29.842.800,00	17.575.361,79
172801300000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-54.974,59	-54.974,59	-685.200,00	630.225,41
172801310001	0001	0231	DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-54.974,59	-54.974,59	-685.200,00	630.225,41
Total				370.636.020,50	370.636.020,50	2.832.905.000,00	-2.462.268.979,50
Total Retificadora				-20.502.271,58	-20.502.271,58	-133.941.000,00	113.438.728,42
Total Geral				350.133.748,92	350.133.748,92	2.698.964.000,00	-2.348.830.251,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ



Anulação da Despesa

Data: 16/04/2020

Orçamentário

Número 60 **Data** 16/04/2020 **D.D.** 1 **Doc. Baixa** 4453 **OP** 3659/2020 **Empenho** 8457/2020 **Valor Empenho** 637.651,58 **Anulação** 637.651,58 **Valor Anulação** 637.651,58 **Credor** CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC **Dotação** 38.01.3.3.71.70.04.122.0032.2.084.01 **Ficha** 244

Total Anulado: 637.651,58

RESUMO GERAL		
	Valor Elaborado	Valor Anulação
Orçamentário:	637.651,58	637.651,58
Restos a Pagar:	0,00	0,00
Total Geral:	637.651,58	637.651,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

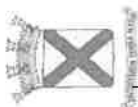
Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
0000000000			RECEITAS CORRENTES	370.226.418,26	370.226.418,26	2.387.531.000,00	-2.017.304.581,74
1000000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	220.765.931,79	220.765.931,79	1.063.516.000,00	-842.750.068,21
1100000000			IMPOSTOS	220.092.598,84	220.092.598,84	1.049.859.000,00	-829.766.401,16
1130000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	8.223.340,47	8.223.340,47	104.708.000,00	-96.484.659,53
1130300000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	8.223.340,47	8.223.340,47	104.708.000,00	-96.484.659,53
1130310000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	7.493.383,22	7.493.383,22	94.237.000,00	-86.743.616,78
1130311000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	7.493.383,22	7.493.383,22	94.237.000,00	-86.743.616,78
1130311001	0001	0174	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	7.493.383,22	7.493.383,22	94.237.000,00	-86.743.616,78
1130340000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	729.957,25	729.957,25	10.471.000,00	-9.741.042,75
1130341000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	729.957,25	729.957,25	10.471.000,00	-9.741.042,75
1130341001	0001	0172	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	729.957,25	729.957,25	10.471.000,00	-9.741.042,75
1180000000			IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	211.869.258,37	211.869.258,37	945.151.000,00	-733.281.741,63
1180100000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	165.468.698,67	165.468.698,67	435.197.000,00	-269.728.301,33
1180110000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	161.408.569,27	161.408.569,27	376.085.000,00	-214.676.430,73
1180111000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	160.403.396,08	160.403.396,08	294.141.000,00	-133.737.603,92
1180111001	0001	0002	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	143.630.586,33	143.630.586,33	258.844.000,00	-115.213.413,67
1180111002	0001	0001	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	16.772.809,75	16.772.809,75	35.297.000,00	-18.524.190,25
1180112000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	337.686,92	337.686,92	1.750.000,00	-1.412.313,08
1180112001	0001	0043	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	337.686,92	337.686,92	1.750.000,00	-1.412.313,08
1180113000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	391.655,17	391.655,17	73.294.000,00	-72.902.344,83
1180113001	0001	0044	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	391.655,17	391.655,17	73.294.000,00	-72.900.344,83
1180113002	0001	0084	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL/DAT - IPTU	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1180114000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	275.831,10	275.831,10	6.900.000,00	-6.624.168,90
1180114001	0001	0151	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	275.831,10	275.831,10	6.900.000,00	-6.624.168,90
1180140000			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	4.060.129,40	4.060.129,40	59.112.000,00	-55.051.870,60
1180141000			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	4.060.129,40	4.060.129,40	59.050.000,00	-54.989.870,60
1180141001	0001	0064	IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS	4.060.129,40	4.060.129,40	59.050.000,00	-54.989.870,60
11180142000			IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
1180142001	0001	0059	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	0,00	0,00	-12.000,00
1180143000	0001	0168	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-50.000,00
1180143001	0001	0168	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	0,00	0,00	-50.000,00
1180200000	0001	0003	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	46.400.559,70	46.400.559,70	-463.553.440,30
1180230000	0001	0004	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	46.400.559,70	46.400.559,70	-463.553.440,30
1180231000	0001	0004	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	44.188.749,00	44.188.749,00	-433.111.251,00
1180231001	0001	0003	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	43.409.970,18	43.409.970,18	-423.252.029,82
1180231002	0001	0004	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QQ NATUREZA - CONSTRUÇÃO CIVIL	644.169,61	644.169,61	-8.896.830,39
1180231003	0001	0488	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - CONVENIO STN C/C 54.628-3	134.609,21	134.609,21	-962.390,79
1180232000	0001	0051	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	231.510,40	231.510,40	-648.489,60
1180233000	0001	0048	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	231.510,40	231.510,40	-648.489,60
1180233001	0001	0048	DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.710.134,23	1.710.134,23	-26.866.865,77
1180233002	0001	0089	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL/DAT - ISS	1.710.134,23	1.710.134,23	-26.866.865,77
1180234000	0001	0152	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	270.166,07	270.166,07	-2.926.833,93
1180234001	0001	0152	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	270.166,07	270.166,07	-2.926.833,93
1200000000	0001	0000	TAXAS	673.332,95	673.332,95	-12.982.667,05
1280000000	0001	0000	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	673.332,95	673.332,95	-12.982.667,05
1280100000	0001	0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	673.332,95	673.332,95	-12.982.667,05
1280110000	0001	0000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	77.098,43	77.098,43	-3.920.901,57
1280111000	0001	0023	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	69.818,79	69.818,79	-3.513.181,21
1280111001	0001	0023	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	48.873,15	48.873,15	-3.534.126,85
1280111003	0001	0972	DREM EC 93 - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	20.945,64	20.945,64	20.945,64
1280113000	0001	0041	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	7.279,64	7.279,64	-407.720,36
1280113001	0001	0041	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.095,75	5.095,75	-409.904,25
1280113003	0001	0973	DREM EC 93 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.183,89	2.183,89	2.183,89
1280190000	0001	0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	596.234,52	596.234,52	-9.061.765,48
1280191000	0001	0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	557.334,72	557.334,72	-7.692.665,28
1280191001	0001	0005	TAXA DE RENOVAÇÃO E LICENÇA P/ LOCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO	81.591,87	81.591,87	-981.408,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

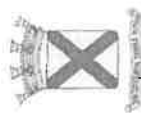
Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1280191002	0001	0006	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO EM HORÁRIO ESPECIAL	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1280191003	0001	0008	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	339.637,86	339.637,86	5.205.000,00	-4.865.362,14
1280191004	0001	0011	TAXA DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DE ÁREAS EM VIAS E LOGRADOUROS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1280191005	0001	0033	TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1280191006	0001	0111	TAXA DE FISC. ESP. AÉREO E SUBSOLO DAS VIAS E LOGR. - LEI Nº 8.284/01	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
1280191007	0001	0007	TAXA DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	7.406,15	7.406,15	100.000,00	-92.593,85
1280191008	0001	0010	TAXA DE LICENÇA P/ PUBLICIDADE	26.968,34	26.968,34	1.873.000,00	-1.846.031,66
1280191009	0003	0988	TAXAS DE PÁTIO - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	101.730,50	101.730,50	0,00	101.730,50
1280192000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	14.201,15	14.201,15	421.000,00	-406.798,85
1280192001	0001	0047	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	5.719,27	5.719,27	320.000,00	-314.280,73
1280192002	0001	0193	MULTAS E JUROS DE MORA S/ TAXAS	8.481,88	8.481,88	101.000,00	-92.518,12
1280193000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	7.883,57	7.883,57	331.000,00	-323.116,43
1280193001	0001	0094	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL/DAT - TAXAS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1280193002	0001	0095	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL/DAT - DIVERSAS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1280193003	0001	0028	RECEITA DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA - IVV	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1280193004	0001	0049	RECEITA DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA - TAXAS	7.883,57	7.883,57	328.000,00	-320.116,43
1280194000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	16.815,08	16.815,08	656.000,00	-639.184,92
1280194001	0001	0146	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	11.480,15	11.480,15	315.000,00	-303.519,85
1280194002	0001	0147	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DIVERSOS	2.050,58	2.050,58	113.000,00	-110.949,42
1280194003	0001	0252	DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - MULTA	3.284,35	3.284,35	228.000,00	-224.715,65
1300000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1380000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1389900000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1389910000			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1189913001	0001	0061	RECEITA DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA - CONTRIB. DE MELHORIA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1200000000			CONTRIBUIÇÕES	6.641.067,99	6.641.067,99	63.475.000,00	-56.833.932,01
1240000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.641.067,99	6.641.067,99	63.475.000,00	-56.833.932,01
1240010000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.641.067,99	6.641.067,99	63.475.000,00	-56.833.932,01

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000

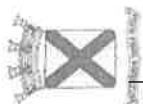


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020
Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
4400011000	0003	0045	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	6.641.067,99	6.641.067,99	-56.833.932,01
4400011001	0003	0045	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.641.067,99	6.641.067,99	-56.833.932,01
4400000000	0003	0045	RECEITA PATRIMONIAL	888.718,77	888.718,77	-57.790.281,23
1000000000	0003	0045	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	100.337,92	100.337,92	-2.219.662,08
1001000000	0003	0045	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÉMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	100.337,92	100.337,92	-1.337.662,08
1001100000	0003	0045	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	100.337,92	100.337,92	-1.337.662,08
1001110000	0003	0045	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	100.337,92	100.337,92	-1.337.662,08
1001110001	0003	0045	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS - FUNGEPHAPA	99.395,48	99.395,48	-1.300.604,52
1001110002	0001	0026	ALUGUÉIS DE PRÉDIOS	942,44	942,44	-11.057,56
1001110003	0003	0199	ALUGUÉIS DE ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-26.000,00
1099000000	0003	0199	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	-882.000,00
1099100000	0003	0199	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	-882.000,00
1099110000	0003	0199	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-882.000,00
1099110001	0001	0082	TARIFA DE ESTACIONAMENTOS	0,00	0,00	-1.000,00
1099110002	0003	0009	TARIFA DE ESTACIONAMENTO - FUMCAD	0,00	0,00	-881.000,00
2000000000	0003	0009	VALORES MOBILIÁRIOS	788.380,85	788.380,85	-10.420.819,15
2001000000	0003	0009	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	776.160,58	776.160,58	-10.859.000,00
2001001000	0003	0009	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	165.990,06	165.990,06	-1.564.009,94
2001001100	0003	0009	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	165.990,06	165.990,06	-1.564.009,94
20010011004	0005	0217	REND. POUPANÇA - PNATE	0,00	0,00	-1.000,00
20010011005	0005	0576	REND. POUPANÇA - MOBILIÁRIO / PAR / FNDE	100,19	100,19	-19.899,81
20010011006	0005	0422	REND. POUPANÇA - CT. 75.186-3 - CONV. 785076-2013	0,00	0,00	-10.000,00
20010011008	0005	0514	REND. POUPANÇA - PROINFÂNCIA II	4.186,87	4.186,87	-45.813,13
20010011010	0005	0117	REND. POUPANÇA - URB REG E INT ASSENT PREC - JD. CRISTIANEMARAVILHAS - 13.262.599-0	48.759,19	48.759,19	-451.240,81
20010011012	0005	0344	REND. POUPANÇA - IMPLANTAÇÃO DE PRAÇAS - PAC II	0,00	0,00	-1.000,00
20010011013	0005	0424	REND. POUPANÇA - BRASIL CARINHOSO - APOIO ÀS CRECHES	94,26	94,26	-19.905,74
13210011014	0005	0233	REND. POUPANÇA - Nº 13.000.100.021-0 - PROG. PAC/PIALZIRA FRANCO CT 0218.839-31/2008	14.813,67	14.813,67	-175.186,33
13210011015	0005	0509	REND. POUPANÇA - CT. 647034-6 - MCMV P. AMÉRICO / H. THON	591,20	591,20	-408,80
13210011016	0005	0192	REND. POUPANÇA - Nº 13.00647013-3 PROG PRIOR. INVEST./PAC JD IRENE CT.0222.668-59/2007	28.608,10	28.608,10	-471.391,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		No Ano	Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano			
3210011017	0005	0215	REND. POUPANÇA - Nº13.00647012-5 - PPI/PAC ESPIRITO SANTO - CT 0222.667-44/2007	12.270,01	12.270,01	251.000,00	-238.729,99	
3210011021	0005	0503	REND. POUPANÇA - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
3210011034	0005	0470	REND. POUPANÇA - 013.100177-1 - RESTAURAÇÃO DA ANTIGA SEDE (CINE LYRA)	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	
3210011035	0005	0471	REND. POUPANÇA - 013.100178-0 - RESTAURAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	
3210011036	0005	0472	REND. POUPANÇA - 013.000179-4 - RECONSTRUÇÃO DO IMÓVEL HOSPITAL VELHO	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	
3210011037	0005	0474	REND. POUPANÇA - 013.100181-0 - ETAPA 1, 2 E 3 - RESTAURAÇÃO IMÓVEL VL MARTIN SMTIH	22,00	22,00	5.000,00	-4.978,00	
3210011039	0005	0504	REND. POUPANÇA - Nº 13.000.100.021-5 RETENÇÃO -PROG. PAC/PIPI ALZIRA FRANCO CT 0218.839-31/2008	321,62	321,62	5.000,00	-4.678,38	
3210011061	0005	0716	REND. POUPANÇA - NOVAS TURMAS INFANTIL	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	
3210011062	0005	0717	REND. POUPANÇA - NOVAS TURMAS DA EJA	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
3210011064	0005	0719	REND. POUPANÇA - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SMU	824,40	824,40	1.000,00	-175,60	
3210011068	0002	0819	REND. POUPANÇA - CONVÊNIO GOV. ESTADUAL - ESCOLA DA BELEZA - ASSISTENTE DE CABELEIREIRO	3,23	3,23	0,00	3,23	
3210011069	0002	0821	REND. POUPANÇA - CONVÊNIO GOV. ESTADUAL - ESCOLA DA BELEZA - MAQUIADOR	4,53	4,53	0,00	4,53	
3210011083	0005	0874	REND. POUPANÇA - TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ELETROBRÁS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
3210011086	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	
3210011088	0007	0898	REND. POUPANÇA - BNDES - SISTEMA MUNICIPAL DE MONITORAMENTO INTEGRADO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
3210011089	0002	0905	REND. POUPANÇA - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONVÊNIO ESTADUAL	4.002,51	4.002,51	71.000,00	-66.997,49	
3210011090	0005	0916	REND. POUPANÇA - INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - CONVÊNIO FEDERAL	3.726,09	3.726,09	68.000,00	-64.273,91	
3210011091	0007	0986	REND. POUPANÇA - FINANCIAMENTO - LINHA DE CRÉDITO FINISA	47.662,19	47.662,19	0,00	47.662,19	
3210011092	0007	0046	REND. APLIC. FINANC. - AMPL. E REMOD. SISTEMA VIÁRIO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
3210011093	0008	0077	REND. POUPANÇA - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	
3210050000			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	610.170,52	610.170,52	9.129.000,00	-8.518.829,48	
3210051000			JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	610.170,52	610.170,52	9.129.000,00	-8.518.829,48	
3210051001	0001	0178	REND. APLIC. FINANC. - COTA PARTE ROYALTIES E COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	
3210051002	0001	0442	REND. APLIC. FINANC. - ROYALTIES DE PETRÓLEO	338,34	338,34	10.000,00	-9.661,66	
3210051003	0001	0443	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO	5.319,61	5.319,61	10.000,00	-4.680,39	
13210051004	0002	0341	REND. APLIC. FINANC. - FUNDEB	16.822,88	16.822,88	550.000,00	-533.177,12	
13210051006	0003	0265	REND. APLIC. FINANC. - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS	5.834,22	5.834,22	60.000,00	-54.165,78	
13210051008	0003	0183	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	118,36	118,36	3.000,00	-2.881,64	



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

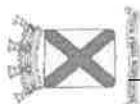
Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
210051009	0005	0243	REND. APLIC. FINANC. - FEDERAL - CONTAS DIVERSAS	34,31	34,31	0,00	34,31
210051011	0002	0502	REND. APLIC. FINANC. - CONV. GOV ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO - C/C: 79.454-6	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
210051012	0006	0510	REND. APLIC. FINANC. - CONV. SEC. CULTURA - SC	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
210051016	0001	0018	REND. APLIC. FINANC. - OUT. DEP. DE REC. NÃO VINC.	262.750,97	262.750,97	3.140.000,00	-2.877.249,03
210051019	0005	0721	REND. APLIC. FINANC. - CONV. UNIÃO	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
210051020	0007	0722	REND. APLIC. FINANC. - FINANCIAMENTO BNDES - MODERNIZAÇÃO TI+REFORMAS	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
210051021	0006	0723	REND. APLIC. FINANC. - RECEITAS DIVERSAS UPAE	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
210051023	0002	0724	REND. APLIC. FINANC. - CONV. C/ GOV ESTADUAL - MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO	4,49	4,49	1.000,00	-995,51
210051027	0005	0728	REND. APLIC. FINANC. - CONV. GOV. FEDERAL - CULTURA	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
210051028	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
210051029	0001	0411	REND. APLIC. FINANC. - ED. BÁSICA OUTROS EXERCÍCIOS	23.045,78	23.045,78	9.000,00	14.045,78
210051031	0001	0013	REND. APLIC. FINANC. - CIDE 42.195-2	265,78	265,78	9.000,00	-8.734,22
210051032	0005	0054	REND. APLIC. FINANC. - UNIÃO FMAS	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
210051033	0005	0692	REND. APLIC. FINANC. - ACESSUAS - 79.485-6	195,21	195,21	1.000,00	-804,79
210051034	0005	0693	REND. APLIC. FINANC. - BPC NA ESCOLA 79486-4	20,36	20,36	1.000,00	-979,64
210051035	0005	0694	REND. APLIC. FINANC. - AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - 79.487-2	12,34	12,34	1.000,00	-987,66
210051036	0005	0695	REND. APLIC. FINANC. - IGD-BF - 79.488-0	1.410,66	1.410,66	1.000,00	410,66
210051037	0005	0696	REND. APLIC. FINANC. - IGD-SUAS 79.489-9	59,38	59,38	1.000,00	-940,62
210051040	0005	0699	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 79.492-9	1.133,92	1.133,92	1.000,00	133,92
210051041	0002	0703	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 80.790-7	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
210051042	0002	0704	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - 80.791-5	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
210051044	0003	0330	REND. APLIC. FINANC. - EIV EDUCAÇÃO	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
210051045	0002	0085	REND. APLIC. FINANC. - ESTADO - FMAS	33,72	33,72	20.000,00	-19.966,28
210051046	0003	0115	REND. APLIC. FINANC. - F.M. DE TRÂNSITO - 11.212-7	25.135,77	25.135,77	100.000,00	-74.864,23
210051047	0003	0116	REND. APLIC. FINANC. - F.M.A. EDUCAÇÃO - SABINA - 13.363-9	382,81	382,81	32.000,00	-31.617,19
1310051049	0003	0119	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE - 13.359-0	4,05	4,05	1.000,00	-995,95
13210051050	0003	0121	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO DE DESENV. URBANO - 13.369-8	95.176,16	95.176,16	500.000,00	-404.823,84
13210051051	0003	0120	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO DE HABITAÇÃO	4.088,27	4.088,27	50.000,00	-45.911,73
13210051053	0003	0123	REND. APLIC. FINANC. - FUNGEPHAPA - 29.359-8	9.711,08	9.711,08	300.000,00	-290.288,92



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



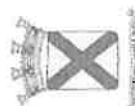
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020
Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
3210051054	0003	0125	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 35.993-9	55.482,72	55.482,72	1.100.000,00	-1.044.517,28
3210051055	0001	0410	REND. APLIC. FINANC. - REF. COMPENSAÇÃO FINANC. P/ UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	72,77	72,77	10.000,00	-9.927,23
3210051056	0005	0309	REND. APLIC. FINANC. - MERENDA ESCOLAR - FNDE	817,15	817,15	50.000,00	-49.182,85
3210051057	0001	0244	REND. APLIC. FINANC. - CONTAS DIVERSAS	31,09	31,09	1.000,00	-968,91
3210051058	0001	0245	REND. APLIC. FINANC. - CONTAS DIVERSAS - ALIENAÇÃO DE BENS	641,54	641,54	260.000,00	-259.358,46
3210051059	0006	0302	REND. APLIC. FINANC. - RECEITAS DE PRÊMIOS	99,77	99,77	1.000,00	-900,23
3210051060	0005	0350	REND. APLIC. FINANC. - CT. 39.401-7 - CEX	32,32	32,32	1.000,00	-967,68
3210051062	0003	0418	REND. APLIC. FINANC. - FAFA - 54.956-8	0,09	0,09	1.000,00	-999,91
3210051069	0008	0335	REND. APLIC. FINANC. - MODERNIZAÇÃO DO CREAS	138,73	138,73	5.000,00	-4.861,27
3210051070	0001	0368	REND. APLIC. FINANC. - CT. 62.092-0 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE - TESOUREIRO	9,44	9,44	1.000,00	-990,56
3210051071	0007	0402	REND. APLIC. FINANC. - CONTRATO 05.2.1020.1/2006 - BNDES	78,94	78,94	1.000,00	-921,06
3210051072	0006	0413	REND. APLIC. FINANC. - CONVÊNIO COMUNIDADE EUROPEIA	0,67	0,67	0,00	0,67
3210051073	0006	0414	REND. APLIC. FINANC. - CONVÊNIO CIDADE TAKASAKI	137,40	137,40	0,00	137,40
3210051074	0005	0415	REND. APLIC. FINANC. - CT. 45.428-1 - CONV. COMPRA DIRETA LOCAL AGRICULTURA FAMILIAR	98,42	98,42	0,00	98,42
3210051075	0006	0416	REND. APLIC. FINANC. - URBAL ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	37,07	37,07	0,00	37,07
3210051076	0003	0417	REND. APLIC. FINANC. - CT. 50.405-X - CONV. BANCO MUNIC. ALIM.STO.ANDRÉ - MDS	81,48	81,48	1.000,00	-918,52
3210051077	0001	0419	REND. APLIC. FINANC. - CT 62.095-5 - FUNDO MUN. APOIO AO FUTEBOL AMADOR - TESOUREIRO	11,39	11,39	1.000,00	-988,61
3210051078	0001	0651	REND. APLIC. FINANC. - TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - LC 151/15	25,93	25,93	50.000,00	-49.974,07
3210051080	0005	0067	REND. APLIC. FINANC. - FNATE	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3210051081	0005	0068	REND. APLIC. FINANC. - QSE	1.979,49	1.979,49	400.000,00	-398.020,51
3210051082	0003	0154	REND. APLIC. FINANC. - FMAS - 13.364-7	1.084,60	1.084,60	0,00	1.084,60
3210051089	0005	0825	REND. APLIC. FINANC. - CONV. FEDERAL - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
3210051092	0005	0706	REND. APLIC. FINANC. - PMC PLURIANUAL ÚNICO - 52.857-9	0,19	0,19	0,00	0,19
3210051093	0003	0707	REND. APLIC. FINANC. - FUMCAD	20.532,89	20.532,89	80.000,00	-59.467,11
3210051098	0003	0801	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - EIV TIPO I	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
13210051100	0005	0873	REND. APLIC. FINANC. - PSEAC e PSEMC - 82184-5	1.013,81	1.013,81	1.000,00	13,81
13210051101	0005	0875	REND. APLIC. FINANC. - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM/FNDE	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210051102	0003	0877	REND. APLIC. FINANC. - FMPI	44,43	44,43	0,00	44,43
13210051103	0003	0891	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO MUN. DE CULTURA - CT 82755-X	1.632,93	1.632,93	20.000,00	-18.367,07

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
21.10051105	0008	0963	REND. APLIC. FINANC. - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS P. S. ESPECIAL - CONV. 837415/2016	262,13	262,13	-4.737,87
21.10051106	0001	0901	REND. APLIC. FINANC. - ECI/29	1.100,73	1.100,73	-98.899,27
21.10051107	0001	0902	REND. APLIC. FINANC. - ECI/29 - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.025,11	2.025,11	-47.974,89
21.10051108	0002	0904	REND. APLIC. FINANC. - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO ESTADUAL	5.413,65	5.413,65	-97.586,35
21.10051112	0007	0935	REND. APLIC. FINANC. - REFORMA DE MODERNIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	-1.000,00
21.10051114	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
21.10051115	0003	0900	REND. APLIC. FINANC. - FUNDO DE PRESERVAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA	31,86	31,86	-1.968,14
21.10051116	0005	0917	REND. APLIC. FINANC. - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO FEDERAL	5.158,62	5.158,62	-361.841,38
21.10051117	0005	0918	REND. APLIC. FINANC. - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO FEDERAL	27.138,22	27.138,22	-454.861,78
21.10051118	0007	0947	REND. APLIC. FINANC. - BID - MOVIMENTO DOLARES - 006.000203-8	31.414,35	31.414,35	30.414,35
21.10051119	0002	0951	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS - 83.142-5	88,33	88,33	-911,67
21.10051120	0002	0952	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FEAS - 83.143-3	187,11	187,11	-812,89
21.10051121	0002	0966	REND. APLIC. FINANC. - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - FEAS - 83.144-1	65,82	65,82	-934,18
21.10051122	0008	0964	REND. APLIC. FINANC. - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS P. S. ESPECIAL - CONV. 827885/2016	284,80	284,80	-4.715,20
31.10051124	0005	0965	REND. APLIC. FINANC. - IGUALDADE RACIAL NAS ESCOLAS - CONV. 879295/2018	2,31	2,31	2,31
31.10051125	0008	0069	REND. APLIC. FINANC. - AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO SISTEMA VIÁRIO - GOV FEDERAL	0,00	0,00	-2.000,00
31.10051126	0008	0070	REND. APLIC. FINANC. - AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO SISTEMA VIÁRIO - GOV ESTADUAL	0,00	0,00	-1.000,00
31.10051127	0001	0071	REND. APLIC. FINANC. - EDUCAÇÃO BÁSICA 2020	1.013,75	1.013,75	-998.986,25
31.10051128	0007	0103	REND. APLIC. FINANC. - PLANO DE REVITALIZAÇÃO	0,00	0,00	-1.000,00
31.10051129	0007	0109	REND. APLIC. FINANC. - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	-1.000,00
31.10051130	0007	0112	REND. APLIC. FINANC. - REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	-1.000,00
31.10051131	0007	0122	REND. APLIC. FINANC. - MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	-1.000,00
31.10051132	0007	0131	REND. APLIC. FINANC. - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-1.000,00
31.10051133	0007	0134	REND. APLIC. FINANC. - PRAÇA DO CAMPO CPAC	0,00	0,00	-1.000,00
1322000000			DIVIDENDOS	12.220,27	12.220,27	-337.779,73
1322001000			DIVIDENDOS	12.220,27	12.220,27	-337.779,73
1322001000			DIVIDENDOS - PRINCIPAL	12.220,27	12.220,27	-337.779,73
1322001100	0001	0030	DIVIDENDOS	12.220,27	12.220,27	-337.779,73

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



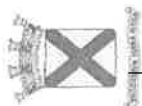
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
3300000000			DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	0,00	0,00	-45.100.000,00
3390000000			DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-45.100.000,00
3399000000			OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-45.100.000,00
339910000			OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-45.100.000,00
3399911000			OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-45.100.000,00
3399911002	0003	0991	FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL E INFRAESTRUTURA - SABESP	0,00	0,00	-45.100.000,00
3900000000			DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	-50.000,00
39900010000			DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	-50.000,00
39900110000			DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-50.000,00
3990011001	0001	0976	EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE ESTRUTURA IMPLANT. FEIRA DA FRATERNIDADE - PA 4382/19	0,00	0,00	-50.000,00
4000000000			RECEITA DE SERVIÇOS	72.811,80	72.811,80	-1.193.188,20
4100000000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.031,07	3.031,07	-132.968,93
41100100000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.031,07	3.031,07	-132.968,93
41100110000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.031,07	3.031,07	-132.968,93
41100111000			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	3.031,07	3.031,07	-132.968,93
41100111001	0003	0375	COBRANÇA PELO USO DE IMAGEM - VILA DE PARANAÍACABA	0,00	0,00	-50.000,00
41100111002	0003	0317	VENDAS DE EDITAIS - FUNGEPHAPA	0,00	0,00	-30.000,00
41100111003	0001	0052	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	192,74	192,74	-6.807,26
41100111004	0001	0012	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.615,27	2.615,27	-41.384,73
41100111005	0001	0034	SERVIÇOS DIVERSOS	223,06	223,06	-4.776,94
4600000000			OUTROS SERVIÇOS	69.780,73	69.780,73	-1.060.219,27
46099000000			OUTROS SERVIÇOS	69.780,73	69.780,73	-1.060.219,27
46099000000			OUTROS SERVIÇOS	69.780,73	69.780,73	-1.060.219,27
46099110000			OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	69.780,73	69.780,73	-1.060.219,27
4609911001	0001	0851	SERVIÇOS DIVERSOS	6,82	6,82	-4.993,18
4609911002	0001	0852	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	69.773,91	69.773,91	-1.055.226,09
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	136.936.740,32	136.936.740,32	-993.195.259,68
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	19.803.209,05	19.803.209,05	-316.738.790,95
17180000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	19.803.209,05	19.803.209,05	-316.738.790,95

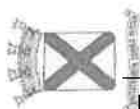


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
180100000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	6.007.150,50	6.007.150,50	74.217.000,00	-68.209.849,50
180120000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	6.007.150,50	6.007.150,50	66.052.000,00	-60.044.849,50
180121000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	6.007.150,50	6.007.150,50	66.052.000,00	-60.044.849,50
180121001	0001	0056	COTA-PARTE DO FPM	6.007.150,50	6.007.150,50	66.052.000,00	-60.044.849,50
180130000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	0,00	0,00	4.100.000,00	-4.100.000,00
180131000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.100.000,00	-4.100.000,00
180131001	0001	0081	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	0,00	0,00	4.100.000,00	-4.100.000,00
180140000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	0,00	0,00	4.064.000,00	-4.064.000,00
180141000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.064.000,00	-4.064.000,00
180141001	0001	0463	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA DE JULHO	0,00	0,00	4.064.000,00	-4.064.000,00
180150000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
180151000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
180151001	0001	0040	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
180200000			TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	205.891,96	205.891,96	2.869.000,00	-2.663.108,04
180200000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	7,69	7,69	1.000,00	-992,31
1802021000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	7,69	7,69	1.000,00	-992,31
180221001	0001	0196	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINAN. DE REC. MINERAIS - CFEM	7,69	7,69	1.000,00	-992,31
180230000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI N° 7.990/89	111.021,58	111.021,58	1.797.000,00	-1.685.978,42
180231000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI N° 7.990/89 - PRINCIPAL	111.021,58	111.021,58	1.797.000,00	-1.685.978,42
180231001	0001	0107	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP. FIN. PELA PROD. DE PETRÓLEO - LEI 7.990/89	111.021,58	111.021,58	1.797.000,00	-1.685.978,42
180260000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	94.862,69	94.862,69	972.000,00	-877.137,31
180261000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	94.862,69	94.862,69	972.000,00	-877.137,31
180261001	0001	0184	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	94.862,69	94.862,69	972.000,00	-877.137,31
17180290000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	99.000,00	-99.000,00
17180291001	0001	0124	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	99.000,00	-99.000,00
17180300000			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P/UTIL. DE RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	99.000,00	-99.000,00
			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	9.114.737,22	9.114.737,22	197.651.000,00	-188.536.262,78





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020
Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
180310000	0005	0922	TRANSF. DA UNIAO - SALARIO EDUCACAO - LEI 10.832/03 (QESE)	1.263.097,73	1.263.097,73	-38.089.902,27
180311000	0005	0944	TRANSF. DA UNIAO - SALARIO EDUCACAO - LEI 10.832/03 (QESE)	1.263.097,73	1.263.097,73	-38.089.902,27
180311068	0005	0922	TRANSF. DA UNIAO - SALARIO EDUCACAO - LEI 10.832/03 (QESE)	1.263.097,73	1.263.097,73	-38.089.902,27
180320000	0005	0922	TRANSF. DA UNIAO - SALARIO EDUCACAO - LEI 10.832/03 (QESE)	7.290.143,15	7.290.143,15	-137.843.856,85
180321000	0005	0922	TRANSF. DA UNIAO - SALARIO EDUCACAO - LEI 10.832/03 (QESE)	7.290.143,15	7.290.143,15	-137.843.856,85
180321001	0005	0922	TRANSF. DA UNIAO - SALARIO EDUCACAO - LEI 10.832/03 (QESE)	7.290.143,15	7.290.143,15	-137.843.856,85
180330000	0005	0922	TRANSF. DA UNIAO - SALARIO EDUCACAO - LEI 10.832/03 (QESE)	211.094,50	211.094,50	-6.853.905,50
180331000	0005	0922	TRANSF. DA UNIAO - SALARIO EDUCACAO - LEI 10.832/03 (QESE)	211.094,50	211.094,50	-6.853.905,50
180331001	0005	0922	TRANSF. DA UNIAO - SALARIO EDUCACAO - LEI 10.832/03 (QESE)	211.094,50	211.094,50	-6.853.905,50
180340000	0005	0922	TRANSF. DA UNIAO - SALARIO EDUCACAO - LEI 10.832/03 (QESE)	350.401,84	350.401,84	-3.958.598,16
180341000	0005	0922	TRANSF. DA UNIAO - SALARIO EDUCACAO - LEI 10.832/03 (QESE)	350.401,84	350.401,84	-3.958.598,16
180341001	0005	0922	TRANSF. DA UNIAO - SALARIO EDUCACAO - LEI 10.832/03 (QESE)	350.401,84	350.401,84	-3.958.598,16
180350000	0005	0922	TRANSF. DA UNIAO - SALARIO EDUCACAO - LEI 10.832/03 (QESE)	0,00	0,00	-1.790.000,00
180351000	0005	0922	TRANSF. DA UNIAO - SALARIO EDUCACAO - LEI 10.832/03 (QESE)	0,00	0,00	-1.790.000,00
180351001	0005	0922	TRANSF. DA UNIAO - SALARIO EDUCACAO - LEI 10.832/03 (QESE)	0,00	0,00	-1.790.000,00
180500000	0005	0923	TRANSF. DA UNIAO - SALARIO EDUCACAO - LEI 10.832/03 (QESE)	2.615.921,47	2.615.921,47	-32.529.078,53
180510000	0005	0923	TRANSF. DA UNIAO - SALARIO EDUCACAO - LEI 10.832/03 (QESE)	2.615.921,47	2.615.921,47	-32.529.078,53
180511000	0005	0923	TRANSF. DA UNIAO - SALARIO EDUCACAO - LEI 10.832/03 (QESE)	2.615.921,47	2.615.921,47	-32.529.078,53
180530000	0005	0127	TRANSF. DA UNIAO - SALARIO EDUCACAO - LEI 10.832/03 (QESE)	0,00	0,00	-6.500.000,00
180531000	0005	0127	TRANSF. DA UNIAO - SALARIO EDUCACAO - LEI 10.832/03 (QESE)	0,00	0,00	-6.500.000,00
180531001	0005	0127	TRANSF. DA UNIAO - SALARIO EDUCACAO - LEI 10.832/03 (QESE)	0,00	0,00	-6.500.000,00
180540000	0005	0145	TRANSF. DA UNIAO - SALARIO EDUCACAO - LEI 10.832/03 (QESE)	0,00	0,00	-15.000,00
180541000	0005	0145	TRANSF. DA UNIAO - SALARIO EDUCACAO - LEI 10.832/03 (QESE)	0,00	0,00	-15.000,00
17180541001	0005	0145	TRANSF. DA UNIAO - SALARIO EDUCACAO - LEI 10.832/03 (QESE)	0,00	0,00	-2.050.000,00
17180590000	0005	0286	TRANSF. DA UNIAO - SALARIO EDUCACAO - LEI 10.832/03 (QESE)	0,00	0,00	-2.050.000,00
17180591000	0005	0286	TRANSF. DA UNIAO - SALARIO EDUCACAO - LEI 10.832/03 (QESE)	0,00	0,00	-2.050.000,00
17180591003	0005	0286	TRANSF. DA UNIAO - SALARIO EDUCACAO - LEI 10.832/03 (QESE)	0,00	0,00	-700.000,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



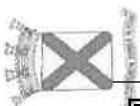
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020
Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
7180591004	0005	0731	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE- NOVAS TURMAS DO INFANTIL	0,00	0,00	650.000,00	-650.000,00
7180591005	0005	0732	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DO FNDE - NOVAS TURMAS DA EJA	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
7180591006	0005	0869	OUTRAS TRANSF. DIRETAS DA UNIÃO - FNDE APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	0,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
7180600000			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	1.848.000,00	-1.848.000,00
7180610000			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	1.848.000,00	-1.848.000,00
7180611000			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.848.000,00	-1.848.000,00
7180611001	0001	0148	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	1.848.000,00	-1.848.000,00
7181000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	2.265.000,00	-2.265.000,00
7181020000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	230.000,00	-230.000,00
7181021000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	230.000,00	-230.000,00
7181021001	0008	0079	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	230.000,00	-230.000,00
7181090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00	0,00	2.035.000,00	-2.035.000,00
7181091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	2.035.000,00	-2.035.000,00
7181091002	0005	0135	CONV. GOV. FEDERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
7181091003	0005	0261	CONV. GOV. FEDERAL - MINIST. TURISMO - SINALIZAÇÃO TURISTICA	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
7181091004	0005	0224	CONV. GOV. FEDERAL - SC	0,00	0,00	325.000,00	-325.000,00
7181091005	0005	0197	CONV. GOV. FEDERAL - CETR - MINISTÉRIO TRABALHO E EMPREGO	0,00	0,00	497.000,00	-497.000,00
7181091006	0005	0202	CONV. GOV. FEDERAL - ORQUESTRA SINFÔNICA DE SANTO ANDR	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
7181091007	0005	0188	CONV. GOV. FEDERAL - PARQUE TECNOLÓGICO	0,00	0,00	38.000,00	-38.000,00
7181091008	0005	0186	CONV. GOV. FEDERAL - ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA	0,00	0,00	111.000,00	-111.000,00
7181091009	0005	0588	CONV. GOV. FEDERAL - MTE - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	83.000,00	-83.000,00
7181091014	0005	0930	CONV. GOV. FEDERAL - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SMU	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
7181091022	0005	0733	CONV. GOV. FEDERAL - REESTRUTURAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
7181200000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.808.667,36	1.808.667,36	7.842.000,00	-6.033.332,64
7181210000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.808.667,36	1.808.667,36	7.842.000,00	-6.033.332,64
7181211001	0005	0029	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	1.808.667,36	1.808.667,36	7.842.000,00	-6.033.332,64
7181211002	0005	0684	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - FUNDO A FUNDO - FNAS ACESSUAS - 79.485-6	0,00	0,00	29.000,00	-29.000,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



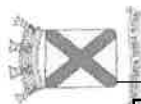
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020
Exercício de 2020



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17181211003	0005	0685	BPC NA ESCOLA - 79.486-4	0,00	0,00	39.000,00	-39.000,00
17181211004	0005	0686	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL - 79.487-2	0,00	0,00	274.000,00	-274.000,00
17181211005	0005	0687	IGD-BF - 79.488-0	0,00	0,00	1.770.000,00	-1.770.000,00
17181211006	0005	0688	IGD-SUAS - 79.489	0,00	0,00	210.000,00	-210.000,00
17181211009	0005	0691	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 79.492-9	0,00	0,00	1.459.000,00	-1.459.000,00
17181211010	0002	0700	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - 80.790	0,00	0,00	115.000,00	-115.000,00
17181211011	0002	0701	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - 80.791-5	0,00	0,00	159.000,00	-159.000,00
17181211012	0002	0702	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - 80.792-3	0,00	0,00	116.000,00	-116.000,00
17181211014	0005	0872	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - 82.184-5	0,00	0,00	3.671.000,00	-3.671.000,00
17189900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	50.840,54	50.840,54	14.705.000,00	-14.654.159,46
17189910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	50.840,54	50.840,54	14.705.000,00	-14.654.159,46
17189911000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	50.840,54	50.840,54	14.705.000,00	-14.654.159,46
17189911001	0005	0055	PAC CIDADES HISTÓRICAS	0,00	0,00	10.000.000,00	-10.000.000,00
17189911002	0005	0200	RECEITAS DIVERSAS - VERBAS AMBIENTAIS	0,00	0,00	796.000,00	-796.000,00
17189911003	0005	0220	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AUXÍLIO FINANCEIRO P/ FOMENTO A EXPORTAÇÃO MP 193 - CEX	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
17189911004	0005	0348	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
17189911005	0005	0293	CAPTAÇÃO DE RECURSOS DA UNIÃO - SCAS	0,00	0,00	1.264.000,00	-1.264.000,00
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	1.000,00	-1.000,00
17189911011	0005	0735	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	166.000,00	-166.000,00
17189911012	0005	0871	TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM ELETROBRÁS	50.840,54	50.840,54	610.000,00	-559.159,46
17189911013	0005	0036	CAPTAÇÃO DE RECURSOS DA UNIÃO - FMP/	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
17189911014	0005	0037	CAPTAÇÃO DE RECURSOS DA UNIÃO - FUMCAD	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
17189911015	0008	0038	CAPTAÇÃO DE RECURSOS DA UNIÃO - SCAS - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	1.725.000,00	-1.725.000,00
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	96.672.102,08	96.672.102,08	605.443.000,00	-508.770.897,92
17280000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	96.672.102,08	96.672.102,08	605.443.000,00	-508.770.897,92
17280100000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	96.595.929,84	96.595.929,84	594.742.000,00	-498.146.070,16
17280110000			COTA-PARTE DO ICMS	34.892.143,67	34.892.143,67	441.000.000,00	-406.107.856,33
17280111000			COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	34.892.143,67	34.892.143,67	441.000.000,00	-406.107.856,33

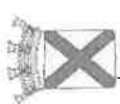


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020
Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
7280111001	0001	0042	COTA-PARTE DO I.C.M.S.	34.892.143,67	34.892.143,67	-406.107.856,33
7280120000			COTA-PARTE DO IPVA	61.337.191,03	61.337.191,03	-87.876.808,97
7280121000			COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	61.337.191,03	61.337.191,03	-87.876.808,97
7280121001	0001	0063	COTA-PARTE DO I.P.V.A.	61.337.191,03	61.337.191,03	-87.876.808,97
7280130000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	274.873,00	274.873,00	-3.151.127,00
7280131000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	274.873,00	274.873,00	-3.151.127,00
7280131001	0001	0156	COTA-PARTE DO I.P.I. SOBRE EXPORTAÇÃO	274.873,00	274.873,00	-3.151.127,00
7280140000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	91.722,14	91.722,14	-1.010.277,86
7280141000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - PRINCIPAL	91.722,14	91.722,14	-1.010.277,86
7280141001	0001	0175	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	91.722,14	91.722,14	-1.010.277,86
7280200000			TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	76.172,24	76.172,24	-1.978.827,76
7280230000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI N° 7.990/89, ARTIGO 9°	76.172,24	76.172,24	-1.978.827,76
7280231000			COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI N° 7.990/89, ARTIGO 9° - PRINCIPAL	76.172,24	76.172,24	-1.978.827,76
7280231001	0001	0078	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PROD. DO PETRÓLEO - LEI N° 7.990/89, ART. 9°	76.172,24	76.172,24	-1.978.827,76
7280300000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	-5.256.000,00
7280310000			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	-5.256.000,00
7280311010	0002	0911	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	-328.000,00
7280311011	0002	0912	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	0,00	-1.658.000,00
7280311012	0002	0913	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	-3.213.000,00
7280311013	0002	0914	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	-57.000,00
7280700000			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	-1.556.000,00
7280710000			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	-1.556.000,00
7280711000			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0,00	0,00	-1.556.000,00
7280711001	0002	0948	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS - 83.142-5	0,00	0,00	-173.000,00
7280711002	0002	0949	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FEAS - 83.143-3	0,00	0,00	-566.000,00
7280711003	0002	0950	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - FEAS - 83.144-1	0,00	0,00	-817.000,00
7281000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-1.375.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

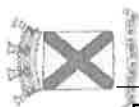
Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
2241010000			TRANSFÉRÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	-598.000,00
2281011000			TRANSFÉRÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-598.000,00
2281011003	0002	0906	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	-598.000,00
2281090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	-777.000,00
2281091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-777.000,00
2281091001	0002	0518	CONV. GOV. ESTADUAL - ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	-2.000,00
2281091002	0002	0361	CONV. GOV. ESTADUAL - PARQUE TECNOLÓGICO	0,00	0,00	-38.000,00
2281091005	0002	0738	CONV. GOV. ESTADUAL - MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO	0,00	0,00	-23.000,00
2281091006	0002	0739	NOVO CONVÊNIO GOV. ESTADUAL - SMA	0,00	0,00	-500.000,00
2281091007	0002	0740	CONV. GOV. ESTADUAL - SC	0,00	0,00	-75.000,00
2281091008	0002	0741	CONV. GOV. ESTADUAL (PROVISÃO) - SDGE	0,00	0,00	-76.000,00
2281091012	0002	0894	CONV. GOV. ESTADUAL - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	-50.000,00
2281091013	0002	0929	CONV. GOV. ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-1.000,00
2281091014	0002	0984	CONV. GOV. ESTADUAL - BÔNUS BANCO DO POVO	0,00	0,00	-10.000,00
2281091015	0008	0090	EMENDA PARLAMENTAR - SC	0,00	0,00	-2.000,00
7289900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	-459.000,00
7289910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	-459.000,00
7289911000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-459.000,00
7289911001	0002	0484	CAPTAÇÃO DE RECURSOS GOV. ESTADUAL - SIAS	0,00	0,00	-128.000,00
7289911003	0002	0260	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS GOV. ESTADUAL - FUNDAÇÃO PROCON	0,00	0,00	-160.000,00
7289911004	0002	0404	TRANSFERÊNCIA GOV. ESTADUAL - FUNDO A FUNDO - FMAS - LOCAÇÃO SOCIAL - REMOÇÕES PREVENTIVAS	0,00	0,00	-25.000,00
7289911005	0002	0742	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	-7.000,00
7289911006	0002	0393	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	-2.000,00
7289911007	0002	0744	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	-119.000,00
7289911009	0002	0025	FMPI - CAPTAÇÃO DE RECURSOS GOV. ESTADUAL	0,00	0,00	-18.000,00
1740000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	219,00	219,00	-190.781,00
1740001000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	219,00	219,00	-190.781,00
17400011000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	219,00	219,00	-190.781,00
17400011003	0003	0159	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	-4.000,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
7400011004	0006	0746	CAPTAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS FONTES - SSC	0,00	0,00	-100.000,00
7400011005	0006	0747	DOAÇÕES - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	219,00	219,00	-49.781,00
7400011006	0006	0748	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	-4.000,00
7400011007	0006	0749	RECEITAS DIVERSAS - CORRENTE UPAE	0,00	0,00	-13.000,00
7400011008	0003	0750	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	-20.000,00
7400000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	20.461.210,19	20.461.210,19	-167.081.789,81
7580000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	20.461.210,19	20.461.210,19	-167.081.789,81
7580100000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	20.461.210,19	20.461.210,19	-167.081.789,81
7580110000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	20.461.210,19	20.461.210,19	-167.081.789,81
7580111001	0002	0225	RECURSOS DO FUNDEB	20.461.210,19	20.461.210,19	-167.081.789,81
7600000000			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	-413.000,00
7600000000			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	-413.000,00
7680000000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO EXTERIOR	0,00	0,00	-413.000,00
7680100000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO EXTERIOR	0,00	0,00	-413.000,00
7680110000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO EXTERIOR - PRINCIPAL	0,00	0,00	-413.000,00
7680111001	0006	0075	CONV. SEC. CULTURA - SC	0,00	0,00	-410.000,00
7680111002	0006	0237	CONV. SEC. ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	-3.000,00
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.921.147,59	4.921.147,59	-65.541.352,41
1910000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.906.222,16	3.906.222,16	-36.799.777,84
1910010000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	3.901.591,36	3.901.591,36	-36.524.408,64
1910011000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	3.901.591,36	3.901.591,36	-36.524.408,64
19100111001	0003	0092	MULTAS DE FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.357,81	1.357,81	-158.642,19
19100111002	0003	0130	MULTAS SOBRE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	3.853.869,86	3.853.869,86	-34.946.130,14
19100111003	0003	0132	TAXAS DE PÁTIO - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	0,00	-1.000.000,00
19100111006	0001	0114	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	46.363,69	46.363,69	-419.636,31



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020
Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
9100900000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	4.630,80	4.630,80	280.000,00	-275.369,20
9100910000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	4.630,80	4.630,80	280.000,00	-275.369,20
9100911000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	4.630,80	4.630,80	280.000,00	-275.369,20
9100911001	0001	0021	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DIV. UNIDADES	4.630,80	4.630,80	119.000,00	-114.369,20
9100911002	0005	0027	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
9100911003	0002	0594	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FMS - ESTADUAL	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
9100911004	0001	0072	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FMS - MUNICIPAL	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
9100911005	0003	0136	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - FMS - DVS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
9200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	19.048,92	19.048,92	8.606.000,00	-8.586.951,08
9210000000			INDENIZAÇÕES	6.374,99	6.374,99	106.000,00	-99.625,01
9210100000			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	6.374,99	6.374,99	106.000,00	-99.625,01
9210110000			INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	6.374,99	6.374,99	106.000,00	-99.625,01
9210110001	0001	0019	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	6.374,99	6.374,99	106.000,00	-99.625,01
9220000000			RESTITUIÇÕES	4.838,69	4.838,69	148.000,00	-143.161,31
9220100000			RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	4.838,69	4.838,69	148.000,00	-143.161,31
9220110000			RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	4.838,69	4.838,69	148.000,00	-143.161,31
9220110001	0001	0104	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	4.838,69	4.838,69	148.000,00	-143.161,31
9220110002	0005	0128	RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO ENSINO (TESOURO)	690,04	690,04	100.000,00	-99.309,96
9220110003	0001	0320	RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO ENSINO (UNIÃO)	4.148,65	4.148,65	45.000,00	-40.851,35
9220110004	0002	0407	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
9280000000			RESTITUIÇÃO FUNDEB	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
9280200000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	7.835,24	7.835,24	8.352.000,00	-8.344.164,76
9280200001			RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS	7.835,24	7.835,24	8.352.000,00	-8.344.164,76
9280200002			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS	7.835,24	7.835,24	8.352.000,00	-8.344.164,76
928020290000			ANTERIORMENTE	7.835,24	7.835,24	8.352.000,00	-8.344.164,76
928020291000	0001	0022	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS	7.835,24	7.835,24	8.352.000,00	-8.344.164,76
928020291001	0001	0024	ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
928020291008	0003	0866	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
0003	0867	0867	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - FUNSET	0,00	0,00	-10.000,00
9900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	995.876,51	995.876,51	-20.155.123,49
9909900000			OUTRAS RECEITAS	995.876,51	995.876,51	-20.155.123,49
9909910000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	995.876,51	995.876,51	-20.155.123,49
9909911000			OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	920.785,42	920.785,42	-11.512.214,58
9909911001	0001	0050	RECEITAS EVENTUAIS	79.349,70	79.349,70	-1.520.650,30
9909911002	0003	0073	DOAÇÕES - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	2.000,00	2.000,00	-285.000,00
9909911003	0003	0074	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO DE ESPORTES	0,00	0,00	-4.000,00
9909911004	0003	0082	RECEITAS DIVERSAS - FUMCAD	157.469,33	157.469,33	-2.992.530,67
9909911005	0001	0097	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - DIVERSAS	0,00	0,00	-1.000,00
9909911006	0003	0162	RECEITAS DIVERSAS - FUNGEHAPA	0,00	0,00	-2.039.000,00
9909911007	0001	0083	JUROS SIPARCELAM, DE DÉBITOS DIVERSOS (LEI 8463/02)	327.166,97	327.166,97	-1.722.833,03
9909911008	0001	0144	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL - TRIBUTOS	0,00	0,00	-1.000,00
9909911009	0003	0100	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.555,00	4.555,00	3.555,00
9909911010	0003	0171	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO DE DESENV. URBANO	0,00	0,00	-500.000,00
9909911011	0003	0106	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNIC. SAÚDE - RECURSO TAXAS	1.201,46	1.201,46	-20.798,54
9909911012	0003	0207	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO FUTEBOL AMADOR	0,00	0,00	-1.000,00
9909911014	0006	0342	CAPTAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS FONTES - SIAS	0,00	0,00	-59.000,00
9909911015	0003	0318	RECEITAS DIVERSAS - FAE - SABINA	146.235,50	146.235,50	-1.011.764,50
9909911016	0003	0399	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	-10.000,00
9909911017	0005	0221	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO FEDERAL	0,00	0,00	-20.000,00
9909911018	0003	0479	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	35.450,55	35.450,55	23.450,55
9909911019	0001	0495	RECEITAS DECORRENTES DE PROC. JUDICIAIS DE PRECATORIOS A RECEBER	0,00	0,00	-10.000,00
9909911026	0003	0751	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	-19.000,00
9909911027	0003	0752	FMPA - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS	0,00	0,00	-40.000,00
9909911028	0001	0251	SANEAMENTO DAS CONTAS PÚBLICAS - DESCONTOS OBTIDOS	2.685,00	2.685,00	-763.315,00
9909911029	0001	0194	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	9.013,33	9.013,33	8.013,33
9909911030	0001	0053	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	37.937,85	37.937,85	36.937,85
9909911031	0001	0096	RECEITA DO PROG. DE RECUP. FISCAL/DANT DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	-1.000,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
9909911032	0001	0321	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	-1.000,00
9909911033	0001	0143	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.875,53	1.875,53	875,53
9909911034	0001	0222	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO MUNICIPAL	57.729,88	57.729,88	37.729,88
9909911035	0003	0876	RECEITAS DIVERSAS - FMPI	0,00	0,00	-494.000,00
9909911036	0001	0942	RECEITAS DIVERSAS - FUNDO APOIO AO ESPORTE - C/C 62.092-0	0,00	0,00	-50.000,00
9909911037	0003	0937	FUNGEPPUC - FUNDO DE GESTÃO DOS PARQUES PÚBLICOS E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO - LEI Nº 10.073/2018.	0,00	0,00	-12.000,00
9909911038	0003	0899	RECEITAS DIVERSAS -- FUNDO DE PRESERVAÇÃO DA ARBORIZAÇÃO URBANA	413,08	413,08	-97.586,92
9909911040	0001	0974	DREM EC 93 - RECEITAS DIVERSAS - FUNDO MUNIC. SAÚDE - RECURSO TAXAS	581,92	581,92	581,92
9909911041	0001	0987	RECEITAS DIVERSAS - DILIGÊNCIAS OFICIAIS	394,99	394,99	394,99
9909911042	0003	0031	RECEITAS DIVERSAS - SCAS	0,00	0,00	-4.000,00
9909911043	0003	0992	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS AO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS - FMIPA	32.502,19	32.502,19	32.502,19
9909911044	0003	0993	DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	24.223,14	24.223,14	24.223,14
9909912000	0001	0853	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	55.278,92	55.278,92	-632.721,08
9909912001	0001	0854	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	55.278,92	55.278,92	-632.721,08
9909913000	0001	0855	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	5.370,51	5.370,51	-6.524.629,49
9909913001	0001	0854	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	1.082,02	1.082,02	-6.528.917,98
9909913002	0001	0855	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - ENTIDADES ASSISTENCIAIS	4.288,49	4.288,49	4.288,49
9909914000	0001	0856	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	14.441,66	14.441,66	-1.485.558,34
9909914001	0001	0856	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	14.441,66	14.441,66	-1.485.558,34
0000000000			RECEITAS DE CAPITAL	409.602,24	409.602,24	-444.892.397,76
1000000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	-157.433.000,00
1100000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	-133.589.000,00
1110000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	-63.800.000,00
1118000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	-63.800.000,00
1118010000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	-51.000.000,00
1118013000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL	0,00	0,00	-51.000.000,00
21180131000	0007	0896	OBRAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SEMASA	0,00	0,00	-51.000.000,00
21180150000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	-600.000,00
21180151000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA	0,00	0,00	-600.000,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020
Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
			ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL			
1180151001	0007	0941	FINANCIAMENTO BNDES - MODERNIZAÇÃO TI + REFORMAS	0,00	0,00	-600.000,00
1180170000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR	0,00	0,00	-12.200.000,00
1180171000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR - PRINCIPAL	0,00	0,00	-12.200.000,00
1180171001	0007	0978	CPAC ALZIRA FRANCO 2ª ETAPA	0,00	0,00	-1.900.000,00
1180171002	0007	0979	CPAC URBANIZAÇÃO NÚCLEO ESPÍRITO SANTO I E II	0,00	0,00	-5.000.000,00
1180171003	0007	0980	CPAC URBANIZAÇÃO JD. IRENE	0,00	0,00	-4.200.000,00
1180171004	0007	0981	CPAC PAC2 URBANIZAÇÃO NÚCLEOS P. AMÉRICO / H. THON	0,00	0,00	-400.000,00
1180171005	0007	0983	CPAC SANTA CRISTINA / CASSAQUERA	0,00	0,00	-700.000,00
1190000000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	-69.789.000,00
1190010000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	-69.789.000,00
1190011000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	0,00	0,00	-16.001.000,00
1190011002	0007	0753	AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	0,00	0,00	-2.000,00
1190011003	0007	0843	FINANCIAMENTO - GERENCIAMENTO, ASSESSORIA TÉCNICA, TRABALHO SOCIAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	0,00	-2.800.000,00
1190011006	0007	0886	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA DE SKATE OLÍMPICO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ	0,00	0,00	-10.000.000,00
1190011007	0007	0934	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	-94.000,00
1190011010	0007	0088	FINANCIAMENTO - LINHA DE CRÉDITO FINISA - SC	0,00	0,00	-400.000,00
1190011011	0007	0102	LINHA DE CREDITO FINISA - PLANO DE REVITALIZAÇÃO	0,00	0,00	-12.200.000,00
1190011012	0007	0105	LINHA DE CREDITO FINISA - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	-3.000.000,00
1190011013	0007	0110	LINHA DE CREDITO FINISA - REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	-7.000.000,00
1190011014	0007	0113	LINHA DE CREDITO FINISA - MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS	0,00	0,00	-16.000.000,00
1190011015	0007	0126	LINHA DE CRÉDITO FINISA - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-292.000,00
1190011016	0007	0133	REVITALIZAÇÃO - PRAÇA DO CAMPO CPAC	0,00	0,00	-2.000.000,00
1190011017	0007	0897	RECURSO BNDES - SISTEMA MUNICIPAL DE MONITORAMENTO INTEGRADO	0,00	0,00	-23.844.000,00
2120000000			OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	-23.844.000,00
2129000000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	-23.844.000,00
21290010000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	-23.844.000,00
21290011000			OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL	0,00	0,00	-23.844.000,00
21290011001	0007	0564	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA - BID	0,00	0,00	-23.844.000,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020
Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
2200000000			ALIENAÇÃO DE BENS	151.540,39	151.540,39	-145.983.459,61
2210000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	-1.000.000,00
2213000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	-1.000.000,00
2213001000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	-1.000.000,00
22130011000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0,00	0,00	-1.000.000,00
22130011001	0001	0185	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS - VEÍCULOS	0,00	0,00	-1.000.000,00
2220000000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	151.540,39	151.540,39	-144.983.459,61
22200010000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	151.540,39	151.540,39	-144.983.459,61
22200011000			ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	151.540,39	151.540,39	-144.983.459,61
22200011001	0001	0099	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS	151.540,39	151.540,39	-144.983.459,61
4400000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,50	0,50	-106.611.999,50
4410000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,50	0,50	-89.446.999,50
4418000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,50	0,50	-89.446.999,50
44180000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00	-20.396.000,00
44180000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	-4.039.000,00
44180010000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0,00	0,00	-4.039.000,00
44180011001	0005	0925	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	-4.039.000,00
44180420000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	-13.106.000,00
44180421000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	0,00	0,00	-13.106.000,00
44180421001	0005	0926	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	-13.106.000,00
44180430000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	-1.394.000,00
44180431000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0,00	0,00	-1.394.000,00
44180431001	0005	0928	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	-1.394.000,00
44180450000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	-1.857.000,00
44180451000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-1.857.000,00
44180451001	0005	0927	GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	-1.857.000,00
44180500000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,50	0,50	-17.579.999,50
44180510000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	-800.000,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020
Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
4180511000	0005	0573	PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA - PRINCIPAL	0,00	0,00	-800.000,00
4180511002	0005	0573	PROGRAMA CAMINHO NA ESCOLA	0,00	0,00	-800.000,00
4180520000	0005	0575	PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA	0,50	0,50	-16.779.999,50
4180521000	0005	0575	PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA - PRINCIPAL	0,50	0,50	-16.779.999,50
4180521001	0005	0575	MOBILIÁRIO / PAR / FNDE	0,00	0,00	-780.000,00
4180521002	0005	0198	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,50	0,50	-15.999.999,50
4181000000	0005	0919	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-48.160.000,00
4181010000	0005	0919	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	-19.231.000,00
4181011000	0005	0919	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-19.231.000,00
4181011005	0005	0919	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	-19.231.000,00
4181060000	0005	0939	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	-49.000,00
4181061001	0005	0939	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	-49.000,00
4181070000	0005	0939	OBRAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SEMASA	0,00	0,00	-49.000,00
4181071000	0005	0939	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	-575.000,00
4181071002	0005	0768	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	-575.000,00
4181071003	0008	0057	CONV. GOV. FEDERAL - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	0,00	0,00	-150.000,00
4181090000	0005	0057	AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - GOV FEDERAL	0,00	0,00	-425.000,00
4181091000	0005	0550	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00	0,00	-28.305.000,00
4181091002	0005	0550	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	-28.305.000,00
4181091003	0005	0093	CONV. GOV. FEDERAL - PROG. PRIOR. DE INVESTIMENTO - OBRAS DE URBANIZ. PEDRO AMERICO/HOMERO THON CT 0352.719-17720	0,00	0,00	-2.143.000,00
4181091004	0005	0062	CONV. GOV. FEDERAL - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	-100.000,00
4181091005	0005	0446	CONV. GOV. FEDERAL - ECONOMIA POPULAR E SOLIDÁRIA	0,00	0,00	-25.000,00
4181091006	0005	0137	CONV. GOV. FEDERAL - CETR - MINISTÉRIO TRABALHO E EMPREGO	0,00	0,00	-38.000,00
4181091007	0005	0319	CONV. GOV. FEDERAL - SC	0,00	0,00	-105.000,00
4181091009	0005	0527	CONV. GOV. FEDERAL - PARQUE TECNOLÓGICO	0,00	0,00	-357.000,00
4181091010	0005	0533	CONV. GOV. FEDERAL - REVIT. DE PARQUES E ÁREAS VERDES	0,00	0,00	-700.000,00
4181091011	0005	0394	CONV. GOV. FEDERAL - TEATRO CARLOS GOMES	0,00	0,00	-50.000,00
			CONV. GOV. FEDERAL - OBRAS DE URBANIZAÇÃO COMPLEXO JARDIM SANTA	0,00	0,00	-6.830.000,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020
Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
4181091013	0005	0770	CRISTINA/CASSAQUERA CT 0426.466-43/2013	0,00	0,00	-259.000,00
4181091014	0005	0203	CONV. GOV. FEDERAL - SEPE	0,00	0,00	-50.000,00
4181091015	0005	0201	CONV. GOV. FEDERAL - MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SMU	0,00	0,00	-433.000,00
4181091016	0005	0212	CONV. GOV. FEDERAL - PROG. URB. REGULAR. E INTEG. DE ASSENT. PRECÁRIOS - JD	0,00	0,00	-5.700.000,00
4181091017	0005	0213	CRISTIANE/MARAVILHAS 0192.881-92/2006	0,00	0,00	-4.475.000,00
4181091018	0005	0323	CONV. GOV. FEDERAL - PROGRAMA PRIORITÁRIO DE INVESTIMENTO/PAC - JARDIM IRENE - CT 0222.668-59/2007	0,00	0,00	-940.000,00
4181091020	0005	0895	CONV. GOV. FEDERAL - PROGRAMA PRIORITÁRIO DE INVESTIMENTO/PAC - ESPÍRITO SANTO - CT 0222.667-44/2007	0,00	0,00	-500.000,00
4181091021	0005	0970	CONV. GOV. FEDERAL - PROGRAMA PRIORITÁRIO DE INVESTIMENTO - PAC - JARDIM ALZIRA FRANCO II - CT 0218.893-31/2008	0,00	0,00	-700.000,00
4181091022	0008	0016	CONV. GOV. FEDERAL - QUARTEIRÃO DA SEGURANÇA	0,00	0,00	-4.900.000,00
4189910000	0005	0544	CONV. GOV. FEDERAL - IMPLANTAÇÃO DE ÁREA VERDE NA FAIXA DA TRANSPETRO	0,00	0,00	-3.311.000,00
4189910001	0005	0204	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DA UNIÃO - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	-3.311.000,00
4189910002	0005	0771	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	0,00	-3.311.000,00
4189910003	0005	0772	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	0,00	-100.000,00
4189910004	0005	0773	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - AMPLIAÇÃO DO MONITORAMENTO	0,00	0,00	-750.000,00
4189910005	0005	0774	REESTRUTURAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	-50.000,00
4189910006	0005	0098	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - DEFESA CIVIL	0,00	0,00	-236.000,00
4189910007	0005	0907	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	-98.000,00
4189910008	0008	0909	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	-1.577.000,00
4200000000	0005	0907	REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-500.000,00
4200000001	0008	0908	INTERVENÇÕES URBANÍSTICAS EM NÚCLEOS HABITACIONAIS	0,00	0,00	-17.065.000,00
4200000002	0005	0908	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-17.065.000,00
4200000003	0005	0909	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-16.997.000,00
4200000004	0005	0909	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-7.030.000,00
4200000005	0002	0907	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-7.030.000,00
4200000006	0002	0908	ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	-4.773.000,00
4200000007	0002	0909	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	-2.210.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020
Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
4281060000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	-5.775.000,00
4281061000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	-5.775.000,00
4281061001	0002	0779	CONV. GOV. ESTADUAL - SMA	0,00	0,00	-775.000,00
4281061002	0002	0940	CONV. GOV. ESTADUAL - OBRAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SEMASA	0,00	0,00	-5.000.000,00
4281070000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	0,00	0,00	-560.000,00
4281071000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	-560.000,00
4281071001	0002	0640	CONV. GOV. ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-50.000,00
4281071002	0002	0780	CONV. GOV. ESTADUAL - MOVIMENTO PAULISTA DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO	0,00	0,00	-361.000,00
4281071003	0002	0781	CONV. GOV. ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-49.000,00
4281071004	0008	0066	AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO - GOV ESTADUAL	0,00	0,00	-100.000,00
4281090000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	-3.632.000,00
4281091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-3.632.000,00
4281091001	0002	0338	CONV. GOV. ESTADUAL - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA	0,00	0,00	-25.000,00
4281091002	0002	0336	CONV. GOV. ESTADUAL - PARQUE TECNOLÓGICO	0,00	0,00	-500.000,00
4281091003	0002	0337	CONV. GOV. ESTADUAL - REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E ÁREAS VERDES	0,00	0,00	-150.000,00
4281091004	0002	0333	CONV. GOV. ESTADUAL - REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS - SOSP	0,00	0,00	-1.071.000,00
4281091005	0002	0396	CONV. GOV. ESTADUAL - TEATRO CARLOS GOMES	0,00	0,00	-50.000,00
4281091006	0002	0782	CONV. GOV. ESTADUAL - SEPE	0,00	0,00	-1.410.000,00
4281091007	0002	0783	CONV. GOV. ESTADUAL - CULTURA	0,00	0,00	-25.000,00
4281091009	0008	0014	CONV. GOV. ESTADUAL - EMENDA PARLAMENTAR - REESTRUTURAÇÃO DA GCM	0,00	0,00	-200.000,00
4281091010	0008	0017	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO ESTADO - EMENDA PARLAMENTAR	0,00	0,00	-200.000,00
4281091011	0008	0091	EMENDA PARLAMENTAR - SC	0,00	0,00	-1.000,00
4289900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	-68.000,00
4289910000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	-68.000,00
4289911000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-68.000,00
4289911003	0002	0785	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	-13.000,00
4289911004	0002	0786	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	0,00	0,00	-30.000,00
4289911005	0002	0787	SEGURANÇA ALIMENTAR	0,00	0,00	-25.000,00

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



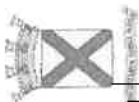
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020
Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
4500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	-50.000,00
4580000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	-50.000,00
4580100000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	-50.000,00
4580110000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-50.000,00
4580111001	0006	0789	DOAÇÕES - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	-50.000,00
4600000000			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	-50.000,00
4680000000			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	-50.000,00
4680100000			TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	0,00	-50.000,00
4680190000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	0,00	0,00	-50.000,00
4680191000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	0,00	0,00	-50.000,00
4680191001	0006	0108	CONV. SEC. CULTURA - SC	0,00	0,00	-50.000,00
9900000000			OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	258.061,35	258.061,35	-34.863.938,65
9900000000			DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	258.061,35	258.061,35	-34.863.938,65
9900010000			DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	258.061,35	258.061,35	-34.863.938,65
9900011000			DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	258.061,35	258.061,35	-34.863.938,65
9900011001	0003	0142	OUTRAS RECEITAS - FUNDO DE HABITAÇÃO	1.395,00	1.395,00	-7.784.605,00
9900011002	0001	0578	OUTRAS RECEITAS - EIV EDUCAÇÃO	0,00	0,00	-1.100.000,00
9900011003	0001	0579	OUTRAS RECEITAS - EIV SAÚDE	0,00	0,00	-700.000,00
9900011004	0001	0547	TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS - LC 151/15	0,00	0,00	-23.000,00
9900011005	0003	0325	OUTRAS RECEITAS DA EDUCAÇÃO - EIV	0,00	0,00	-3.000.000,00
9900011009	0006	0790	OUTRAS RECEITAS - CONSTRUÇÃO DO QUARTEIRÃO DA SEGURANÇA	0,00	0,00	-500.000,00
9900011012	0006	0793	RECEITAS DIVERSAS - CAPITAL UPAE	0,00	0,00	-13.000,00
9900011013	0003	0794	FMPA - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DOS ANIMAIS	0,00	0,00	-1.200.000,00
9900011014	0003	0039	OUTRAS RECEITAS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - OUTORGA	0,00	0,00	-6.000.000,00
9900011015	0003	0797	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - EIV TIPO I	0,00	0,00	-2.000.000,00
9900011016	0003	0798	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EIV TIPO I	85.555,45	85.555,45	-1.214.444,55
9900011017	0003	0800	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - EIV TIPO I	85.555,45	85.555,45	-914.444,55
9900011018	0003	0802	FUNDO DE APOIO À EDUCAÇÃO - EIV TIPO I	85.555,45	85.555,45	85.555,45

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020
Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
99000011021	0003	0331	OUTRAS RECEITAS - LEI 9394/12 - AQUISIÇÃO TERRAS / EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	10.500.000,00	-10.500.000,00
0000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	72.000,00	-72.000,00
1000000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1110000000			IMPOSTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1118000000			IMPOSTOS - ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1118010000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1118011000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1118011000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1118011001	0001	0250	IMPOSTO S/PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
7700000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
7730000000			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
7738000000			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
7738100000			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
7738109000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
77381091000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
77381091001	0001	0440	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ARBORIZAÇÃO, SENSIBILIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA - C/C 78.714-0	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
7900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
7910000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
7910010000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
7910011000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - INTRA OFSS	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
7910011001	0003	0672	MULTAS SOBRE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
7420000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
7428000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
7428020000			RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
7428029000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
79280291000			OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
79280291001	0001	0329	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS GERAIS - SFSA	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2020 a 31/01/2020
Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
000000000000			00 DEDUÇÕES DE RECEITAS	-20.502.271,58	-20.502.271,58	-133.941.000,00	113.438.728,42
000000000000			00 DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE	-20.502.271,58	-20.502.271,58	-133.941.000,00	113.438.728,42
000000000000			DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-20.502.271,58	-20.502.271,58	-133.941.000,00	113.438.728,42
000000000000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.201.430,07	-1.201.430,07	-15.213.000,00	14.011.569,93
000000000000			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	-1.201.430,07	-1.201.430,07	-15.213.000,00	14.011.569,93
000000000000			DEDUÇÕES DE RECEITA - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.201.430,07	-1.201.430,07	-14.843.400,00	13.641.969,93
000000000000			DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-1.201.430,07	-1.201.430,07	-14.843.200,00	13.641.769,93
0001	0226		DEDUÇÃO DO FUNDEB - FPM	-1.201.430,07	-1.201.430,07	-14.843.200,00	13.641.769,93
0001	0227		DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	-200,00	200,00
0001	0227		DEDUÇÃO DO FUNDEB - ITR	0,00	0,00	-200,00	200,00
0001			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	-369.600,00	369.600,00
0001			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	-369.600,00	369.600,00
0001	0228		DEDUÇÃO DO FUNDEB - ICMS L.C. 87/97	0,00	0,00	-369.600,00	369.600,00
0001			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-19.300.841,51	-19.300.841,51	-118.728.000,00	99.427.158,49
0001			DEDUÇÕES DE RECEITA - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	-19.300.841,51	-19.300.841,51	-118.728.000,00	99.427.158,49
0001			DEDUÇÕES DE RECEITA - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-6.978.428,71	-6.978.428,71	-88.200.000,00	81.221.571,29
0001	0229		DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO ICMS	-6.978.428,71	-6.978.428,71	-88.200.000,00	81.221.571,29
0001	0230		DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IPVA	-12.267.438,21	-12.267.438,21	-29.842.800,00	17.575.361,79
0001	0230		DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-12.267.438,21	-12.267.438,21	-29.842.800,00	17.575.361,79
0001	0231		DEDUÇÕES DE RECEITA - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-54.974,59	-54.974,59	-685.200,00	630.225,41
0001	0231		DEDUÇÃO DO FUNDEB - IPI EXPORTAÇÃO	-54.974,59	-54.974,59	-685.200,00	630.225,41
			Total	370.636.020,50	370.636.020,50	2.832.905.000,00	-2.462.268.979,50
			Total Retificadora	-20.502.271,58	-20.502.271,58	-133.941.000,00	113.438.728,42
			Total Geral	350.133.748,92	350.133.748,92	2.698.964.000,00	-2.348.830.251,08

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

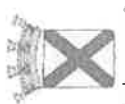
Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/01/2020 à 31/01/2020

Exercício de 2020

Descrição	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
310000 - DESPESAS CORRENTES	1.955.021.000,00	8.701.683,85	195.611.975,1	322.570.473,39	322.570.473,39	145.428.896,06	145.428.896,06	83.431.714,97	83.431.714,97	1.436.381.925,5	239.138.756,42
311000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	778.145.000,00	9.158.309,74	13.773.510,07	60.402.968,67	60.402.968,67	59.960.303,73	59.960.303,73	49.563.141,57	49.563.141,57	705.073.251,48	10.839.827,10
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS	677.350.000,00	0,00	13.376.665,13	50.432.186,56	50.432.186,56	49.989.521,62	49.989.521,62	48.458.411,35	48.458.411,35	613.541.148,31	1.973.775,21
3119003 - PENSÕES	296.000,00	0,00	0,00	23.325,18	23.325,18	23.325,18	23.325,18	23.325,18	23.325,18	272.674,92	0,00
319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	923.000,00	0,00	0,00	96.229,80	96.229,80	96.229,80	96.229,80	73.330,27	73.330,27	826.770,20	22.899,53
319005 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.307.000,00	0,00	2.000,00	85.807,20	85.807,20	85.807,20	85.807,20	85.807,20	85.807,20	1.219.192,80	0,00
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	625.960.000,00	0,00	6.721.333,33	46.690.150,37	46.690.150,37	46.647.485,43	46.647.485,43	46.467.042,73	46.467.042,73	572.548.516,30	223.107,64
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.905.000,00	0,00	16.000,00	1.272.109,01	1.272.109,01	1.272.109,01	1.272.109,01	0,00	0,00	16.616.891,99	1.272.109,01
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.988.000,00	0,00	6.500.331,80	1.613.842,45	1.613.842,45	1.613.842,45	1.613.842,45	1.613.842,45	1.613.842,45	14.873.925,75	0,00
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.280.000,00	0,00	0,00	128.693,47	128.693,47	128.693,47	128.693,47	73.033,44	73.033,44	1.151.306,53	55.660,03
319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	185.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.236.000,00	0,00	2.000,00	122.030,08	122.030,08	122.030,08	122.030,08	122.030,08	122.030,08	5.111.969,92	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.270.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870.000,00	400.000,00
319100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	100.795.000,00	1.104.730,22	395.844,94	9.970.782,11	9.970.782,11	9.970.782,11	9.970.782,11	1.104.730,22	1.104.730,22	91.532.103,17	8.866.051,89
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.692.000,00	0,00	234.844,94	8.866.051,89	8.866.051,89	8.866.051,89	8.866.051,89	0,00	0,00	89.581.103,17	8.866.051,89
319191 - SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1.951.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951.000,00	0,00
319192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	162.000,00	0,00	162.000,00	1.104.730,22	1.104.730,22	1.104.730,22	1.104.730,22	1.104.730,22	1.104.730,22	0,00	0,00
320000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.877.000,00	521.000,00	400.000,00	7.251.000,00	7.251.000,00	1.024.047,73	1.024.047,73	606.021,77	606.021,77	1.226.000,00	6.644.978,23
		521.000,00									



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/01/2020 à 31/01/2020

Exercício de 2020

Descrição	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
29000 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.877.000,00	521.000,00	400.000,00	7.251.000,00	7.251.000,00	1.024.047,73	1.024.047,73	606.021,77	606.021,77	1.226.000,00	6.644.978,23
29021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.995.000,00	521.000,00	370.000,00	6.046.000,00	6.046.000,00	870.685,19	870.685,19	529.090,88	529.090,88	0,00	5.516.909,12
29022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.982.000,00	0,00	30.000,00	1.205.000,00	1.205.000,00	153.362,54	153.362,54	76.930,89	76.930,89	1.226.000,00	1.128.069,11
30000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.167.999.000,00	7.075.953,63	181.438.465,0	254.916.504,72	254.916.504,72	84.444.544,60	84.444.544,60	33.262.551,63	33.262.551,63	730.082.674,09	221.653.953,09
35000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	423.001.000,00	8.637.309,74	33.514.269,78	100.138.358,77	100.138.358,77	66.020.871,17	66.020.871,17	24.856.387,26	24.856.387,26	286.423.641,23	75.281.971,51
35036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.650.000,00	0,00	111.000,00	301.900,00	301.900,00	301.900,00	301.900,00	301.900,00	301.900,00	3.113.100,00	0,00
35039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410.724.000,00	104.000,00	27.576.000,00	99.836.458,77	99.836.458,77	65.718.971,17	65.718.971,17	24.554.487,26	24.554.487,26	289.061.541,23	75.281.971,51
35041 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
35043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.645.000,00	104.000,00	5.827.269,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00
35093 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
36000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	28.200.000,00	0,00	3.500.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	9.700.000,00
36045 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	28.200.000,00	0,00	3.500.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	9.700.000,00
37000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.351.000,00	0,00	127.800,00	474.779,45	474.779,45	0,00	0,00	0,00	0,00	748.420,55	474.779,45
37030 - MATERIAL DE CONSUMO - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37170 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.350.000,00	0,00	127.800,00	474.779,45	474.779,45	0,00	0,00	0,00	0,00	747.420,55	474.779,45
37192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS	664.073.000,00	6.971.953,63	136.492.395,3	138.070.296,25	138.070.296,25	14.882.804,75	14.882.804,75	7.439.939,41	7.439.939,41	390.873.682,56	130.630.356,84
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.728.000,00	0,00	23.000,00	425.511,25	425.511,25	425.511,25	425.511,25	425.511,25	425.511,25	4.279.488,75	0,00





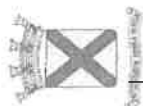
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/01/2020 à 31/01/2020
Exercício de 2020

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	112.660.000,00	781.445,00	37.018.483,24	8.561.565,00	8.561.565,00	25.812,90	25.812,90	0,00	0,00	67.860.396,76	8.561.565,00
		1.000,00									
339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	408.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.000,00	0,00
		0,00									
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.018.000,00	0,00	4.315.941,73	2.454.062,08	2.454.062,08	217.854,00	217.854,00	0,00	0,00	12.247.996,19	2.454.062,08
		0,00									
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	596.000,00	0,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00
		0,00									
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.678.000,00	0,00	1.355.540,52	2.090.431,83	2.090.431,83	935.156,64	935.156,64	0,00	0,00	11.229.027,65	2.090.431,83
		4.000,00									
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	369.147.000,00	5.458.000,00	67.076.333,06	100.183.479,58	100.183.479,58	10.779.063,61	10.779.063,61	5.025.619,16	5.025.619,16	207.326.052,84	95.157.860,42
		19.134,52									
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	42.926.000,00	700.000,00	3.603.438,44	11.901.951,72	11.901.951,72	114.523,88	114.523,88	2.122,71	2.122,71	26.873.164,84	11.899.829,01
		1.247.445,00									
339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.798.000,00	0,00	10.000,00	781.770,00	781.770,00	781.770,00	781.770,00	781.770,00	781.770,00	11.006.230,00	0,00
		0,00									
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.922.000,00	0,00	302.000,00	1.983.584,05	1.983.584,05	137.913,58	137.913,58	76.422,37	76.422,37	21.836.415,95	1.907.161,68
		0,00									
339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	20.597.000,00	0,00	2.410.658,31	1.781.223,24	1.781.223,24	981.702,19	981.702,19	753.883,24	753.883,24	16.405.118,45	1.027.340,00
		0,00									
339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	6.672.000,00	0,00	61.000,00	71.128,72	71.128,72	71.128,72	71.128,72	71.128,72	71.128,72	2.202.871,28	0,00
		4.337.000,00									
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.560.000,00	0,00	0,00	136.245,37	136.245,37	50.709,25	50.709,25	42.045,58	42.045,58	3.423.754,63	94.199,79
		0,00									
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.047.000,00	19.134,52	12.535.000,00	124.390,54	124.390,54	20.059,91	20.059,91	0,00	0,00	406.743,98	124.390,54
		0,00									
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.316.000,00	13.374,11	7.396.000,00	7.574.952,87	7.574.952,87	341.598,82	341.598,82	261.436,38	261.436,38	5.358.421,24	7.313.516,49
		0,00									
339100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	51.374.000,00	0,00	7.804.000,00	6.533.070,25	6.533.070,25	3.540.868,68	3.540.868,68	966.224,96	966.224,96	37.036.929,75	5.566.845,29
		0,00									
339199 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	51.339.000,00	0,00	7.781.000,00	6.533.070,25	6.533.070,25	3.540.868,68	3.540.868,68	966.224,96	966.224,96	37.024.929,75	5.566.845,29
		0,00									
339192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	35.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
		0,00									



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



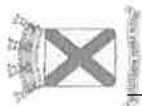
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/01/2020 à 31/01/2020

Exercício de 2020

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
455.0000 - DESPESAS DE CAPITAL	455.504.000,00	2.170.000,00	216.324.323,5	61.260.901,60	61.260.901,60	9.411.333,79	9.411.333,79	4.348.693,88	4.348.693,88	178.375.400,75	56.912.207,72
455.0000 - DESPESAS DE CAPITAL		1.713.374,11									
455.0000 - INVESTIMENTOS	331.857.000,00	2.170.000,00	204.663.323,5	31.012.849,64	31.012.849,64	1.034.568,40	1.034.568,40	0,00	0,00	96.637.452,71	31.012.849,64
455.0000 - INVESTIMENTOS		1.713.374,11									
455.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS	275.688.000,00	2.170.000,00	152.698.323,5	31.012.849,64	31.012.849,64	1.034.568,40	1.034.568,40	0,00	0,00	92.433.452,71	31.012.849,64
455.0000 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.713.374,11									
455.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	238.000,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.739.000,00	0,00	539.000,00	1.839.814,74	1.839.814,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360.165,26	1.839.814,74
455.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	201.145.000,00	470.000,00	119.810.460,78	28.522.961,55	28.522.961,55	1.094.568,40	1.094.568,40	0,00	0,00	53.291.577,67	28.522.961,55
455.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00									
455.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.555.000,00	1.700.000,00	20.360.521,07	650.073,35	650.073,35	0,00	0,00	0,00	0,00	19.531.031,47	650.073,35
455.0000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	15.745.000,00	0,00	4.741.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.002.000,00	0,00
455.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00
455.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.868.000,00	0,00	3.719.341,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.658,31	0,00
455.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.295.000,00	0,00	3.283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
455.0000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	56.169.000,00	0,00	51.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.204.000,00	0,00
455.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
455.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	56.159.000,00	0,00	51.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194.000,00	0,00
455.0000 - 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
455.0000 - 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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/01/2020 à 31/01/2020

Exercício de 2020

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
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
469000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	123.646.000,00	0,00	11.660.000,00	30.248.051,96	30.248.051,96	8.376.765,39	8.376.765,39	4.348.693,88	4.348.693,88	81.737.948,04	25.899.368,08
469000 - APLICAÇÕES DIRETAS	121.246.000,00	0,00	11.660.000,00	27.958.051,96	27.958.051,96	7.995.225,15	7.995.225,15	4.157.923,76	4.157.923,76	81.627.948,04	23.800.128,20
469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	22.396.000,00	0,00	0,00	8.789.462,55	8.789.462,55	1.787.376,63	1.787.376,63	891.119,38	891.119,38	13.546.537,45	7.896.343,17
469091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	46.726.000,00	0,00	1.660.000,00	2.658.952,90	2.658.952,90	2.658.952,90	2.658.952,90	2.658.952,90	2.658.952,90	42.407.047,10	0,00
469092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.184.000,00	0,00	10.000.000,00	16.509.636,51	16.509.636,51	3.548.895,62	3.548.895,62	607.851,48	607.851,48	25.674.363,49	15.901.785,03
469100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	2.400.000,00	0,00	0,00	2.290.000,00	2.290.000,00	381.540,24	381.540,24	190.770,12	190.770,12	110.000,00	2.099.229,88
469192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.400.000,00	0,00	0,00	2.290.000,00	2.290.000,00	381.540,24	381.540,24	190.770,12	190.770,12	110.000,00	2.099.229,88
900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.456.000,00	0,00	13.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
990000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	13.456.000,00	0,00	13.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999900 - RESERVA DE CONTINGENCIA	13.456.000,00	0,00	13.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	13.456.000,00	0,00	13.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :	2.423.981.000,00	10.871.683,85	425.392.298,69	383.831.374,99	383.831.374,99	154.840.229,85	154.840.229,85	87.780.408,85	87.780.408,85	1.614.757.326,32	296.050.966,14
		10.871.683,85									



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000

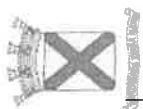


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Função referente ao Período de 01/01/2020 à 31/01/2020

Exercício de 2020

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
JUDICIÁRIA	23.548.000,00	0,00	433.000,00	1.587.782,73	1.587.782,73	985.023,57	985.023,57	882.294,58	882.294,58	21.527.217,27	705.488,15
ADMINISTRAÇÃO	513.908.000,00	5.473.175,22 8.743.175,22	54.454.780,58	91.726.284,19	91.726.284,19	34.167.229,70	34.167.229,70	20.209.338,22	20.209.338,22	364.456.995,23	71.516.945,97
DEFESA NACIONAL	332.000,00	0,00	0,00	14.868,09	14.868,09	14.868,09	14.868,09	14.020,81	14.020,81	317.131,91	847,28
SEGURANÇA PÚBLICA	75.026.000,00	2.450.000,00	4.133.684,49	5.545.837,31	5.545.837,31	5.129.139,81	5.129.139,81	4.718.862,17	4.718.862,17	67.796.478,20	826.975,14
ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.842.000,00	152.508,63 282.508,63	15.163.782,31	9.370.804,16	9.370.804,16	3.291.827,85	3.291.827,85	1.469.031,08	1.469.031,08	32.177.413,53	7.901.773,08
- SAÚDE	641.012.000,00	0,00	96.387.727,46	115.904.216,51	115.904.216,51	69.592.343,14	69.592.343,14	32.386.519,55	32.386.519,55	428.720.056,03	83.517.696,96
- TRABALHO	851.000,00	0,00	352.000,00	8.499,60	8.499,60	239,16	239,16	0,00	0,00	490.500,40	8.499,60
- EDUCAÇÃO	563.890.000,00	0,00	55.407.000,00	75.094.991,85	75.094.991,85	32.536.638,16	32.536.638,16	21.164.959,85	21.164.959,85	433.388.008,15	53.930.032,00
- CULTURA	24.220.000,00	0,00	4.207.352,33	1.568.411,22	1.568.411,22	1.174.548,69	1.174.548,69	1.004.337,40	1.004.337,40	18.424.236,45	584.073,82
- DIREITOS DA CIDADANIA	165.000,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
- URBANISMO	162.665.000,00	700.000,00	31.009.943,96	26.092.967,46	26.092.967,46	813.350,61	813.350,61	620.069,96	620.069,96	106.262.088,58	25.472.897,50
- HABITAÇÃO	39.657.000,00	0,00	29.498.000,00	3.825.650,00	3.825.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.333.350,00	3.825.650,00
- SANEAMENTO	56.049.000,00	0,00	51.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.184.000,00	0,00
- GESTÃO AMBIENTAL	23.116.000,00	0,00	12.219.000,00	1.039.769,06	1.039.769,06	787.199,06	787.199,06	669.959,03	669.959,03	9.857.230,94	349.810,03
- AGRICULTURA	1.792.000,00	0,00	730.000,00	321.172,68	321.172,68	80.293,17	80.293,17	0,00	0,00	740.827,32	321.172,68
- COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - TRANSPORTE	173.031.000,00	1.471.000,00 1.221.000,00	48.771.027,56	34.753.563,51	34.753.563,51	2.203.525,67	2.203.525,67	1.945.528,42	1.945.528,42	89.756.406,93	32.808.035,09
27 - DESPORTO E LAZER	24.104.000,00	104.000,00 104.000,00	7.176.000,00	1.346.094,07	1.346.094,07	1.252.578,81	1.252.578,81	1.178.346,63	1.178.346,63	15.581.905,93	167.747,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Função referente ao Período de 01/01/2020 à 31/01/2020

Exercício de 2020

Descrição	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo a Pagar
26 - ENCARGOS ESPECIAIS	30.313.000,00	521.000,00	0,00	15.610.462,55	15.610.462,55	2.811.424,36	2.811.424,36	1.497.141,15	1.497.141,15	14.702.537,45	14.113.321,40
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.456.000,00	521.000,00	13.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :	2.423.981.000,00	10.871.683,85	425.392.296,69	383.831.374,99	383.831.374,99	154.840.229,85	154.840.229,85	87.780.408,85	87.780.408,85	1.814.757.326,32	296.050.966,14
		10.871.683,85									



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/01/2020 à 31/01/2020

Exercício de 2020

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
12.873.000,00	0,00	0,00	217.312,00	902.535,71	902.535,71	893.959,29	893.959,29	840.249,00	840.249,00	11.753.152,29	62.286,71
1.863.000,00	0,00	0,00	55.668,00	470.401,65	470.401,65	30.355,03	30.355,03	0,00	0,00	1.336.910,35	470.401,65
8.427.000,00	0,00	0,00	0,00	136.245,37	136.245,37	50.709,25	50.709,25	42.045,58	42.045,58	8.290.754,63	94.199,79
385.000,00	0,00	0,00	160.000,00	78.600,00	78.600,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	146.400,00	78.600,00
159.000,00	0,00	0,00	1.000,00	3.414,11	3.414,11	3.414,11	3.414,11	2.769,03	2.769,03	154.585,89	631,08
4.134.000,00	0,00	0,00	2.000,00	269.507,05	269.507,05	265.885,57	265.885,57	227.774,01	227.774,01	3.862.492,95	41.733,04
119.272.000,00	0,00	0,00	1.162.390,51	15.183.530,84	15.183.530,84	9.650.950,47	9.650.950,47	4.291.502,84	4.291.502,84	98.589.078,65	10.892.028,00
790.000,00	4.337.000,00	4.337.000,00	67.129,99	1.516.338,71	1.516.338,71	261.242,60	261.242,60	63.045,87	63.045,87	3.542.531,30	1.453.292,84
3.521.000,00	1.000,00	1.000,00	652.000,00	739.327,22	739.327,22	43.589,07	43.589,07	0,00	0,00	2.132.672,78	739.327,22
1.440.000,00	28.445,00	28.445,00	4.000,00	113.360,00	113.360,00	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00	1.321.640,00	113.360,00
64.000,00	1.000,00	1.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
45.188.000,00	0,00	0,00	1.660.000,00	2.787.646,37	2.787.646,37	2.787.646,37	2.787.646,37	2.731.986,94	2.731.986,94	40.740.353,63	55.660,03
939.000,00	0,00	0,00	33.000,00	89.785,46	89.785,46	77.089,96	77.089,96	61.729,34	61.729,34	816.214,54	28.056,12
3.470.000,00	0,00	0,00	1.965.000,00	148.738,33	148.738,33	146.421,25	146.421,25	119.058,76	119.058,76	1.356.261,67	29.679,57
269.000,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
5.268.000,00	0,00	0,00	331.588,92	1.084.259,07	1.084.259,07	554.968,54	554.968,54	481.519,92	481.519,92	3.852.152,01	602.739,15
13.355.000,00	0,00	0,00	4.675.827,33	414.004,67	414.004,67	412.593,59	412.593,59	355.127,51	355.127,51	5.590.437,78	58.877,16
	2.674.730,22	2.674.730,22									



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

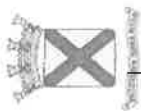
Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/01/2020 à 31/01/2020

Exercício de 2020

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
412239 - 04.122.0039	21.097.000,00	0,00	1.137.000,00	1.220.465,40	1.220.465,40	1.179.815,40	1.179.815,40	1.139.834,51	1.139.834,51	18.739.534,60	80.630,89
412242 - 04.122.0042	14.189.000,00	0,00	92.000,00	3.727.986,33	3.727.986,33	268.652,99	268.652,99	233.668,87	233.668,87	10.369.013,67	3.494.317,46
412256 - 04.122.0056	30.755.000,00	0,00	5.423.460,78	12.943.120,42	12.943.120,42	1.111.183,06	1.111.183,06	0,00	0,00	12.988.418,80	12.943.120,42
412258 - 04.122.0058	15.664.000,00	0,00	1.519.911,30	1.416.948,17	1.416.948,17	8.706,13	8.706,13	740,00	740,00	11.027.140,53	1.416.208,17
412270 - 04.122.0070	1.446.000,00	0,00	1.432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
412325 - 04.123.0025	110.922.000,00	1.104.730,22	22.030.033,25	22.459.899,61	22.459.899,61	6.382.207,92	6.382.207,92	3.143.081,02	3.143.081,02	67.536.797,36	19.316.816,59
412326 - 04.123.0026	28.159.000,00	0,00	6.535.000,00	9.348.835,53	9.348.835,53	301.000,73	301.000,73	260.876,18	260.876,18	7.275.164,47	9.087.959,35
430664 - 04.306.0064	30.164.000,00	0,00	1.344.000,00	13.998.718,36	13.998.718,36	6.946.635,58	6.946.635,58	3.466.821,54	3.466.821,54	14.821.281,64	10.531.896,82
446561 - 04.365.0061	9.731.000,00	0,00	0,00	482.718,80	482.718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.248.281,20	482.718,80
445253 - 04.452.0053	58.911.000,00	0,00	4.108.438,50	3.777.679,74	3.777.679,74	3.750.426,36	3.750.426,36	3.629.788,48	3.629.788,48	51.024.881,76	147.891,26
515314 - 05.153.0014	332.000,00	0,00	0,00	14.868,09	14.868,09	14.868,09	14.868,09	14.020,81	14.020,81	317.131,91	847,28
612213 - 06.122.0013	7.104.000,00	1.700.000,00	687.000,00	632.845,26	632.845,26	405.366,25	405.366,25	277.845,63	277.845,63	7.484.154,74	354.999,63
615313 - 06.153.0013	64.129.000,00	750.000,00	2.923.000,00	4.617.733,32	4.617.733,32	4.593.771,92	4.593.771,92	4.355.935,32	4.355.935,32	57.338.266,88	261.796,00
618213 - 06.182.0013	2.705.000,00	0,00	383.684,49	197.140,29	197.140,29	123.876,42	123.876,42	79.416,78	79.416,78	2.124.175,22	117.723,51
618214 - 06.182.0014	1.068.000,00	0,00	140.000,00	98.118,44	98.118,44	6.123,22	6.123,22	5.664,44	5.664,44	849.881,56	92.454,00
812243 - 08.122.0043	16.037.000,00	152.508,63	2.298.747,27	1.058.753,42	1.058.753,42	960.567,05	960.567,05	894.907,60	894.907,60	12.568.633,83	163.845,82
812244 - 08.122.0044	406.000,00	0,00	373.617,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.382,20	0,00
824148 - 08.241.0048	542.000,00	0,00	542.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/01/2020 à 31/01/2020
Exercício de 2020

Especificação	Orçamento	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
08.3045 - 08.243.0045	1.373.000,00	0,00	152.000,00	321.978,30	321.978,30	84.526,11	84.526,11	13.040,85	13.040,85	899.021,70	308.937,45
08.3046 - 08.243.0046	16.261.000,00	0,00	6.026.617,35	3.493.012,36	3.493.012,36	1.213.574,44	1.213.574,44	453.761,80	453.761,80	6.741.170,29	3.039.250,56
08.3047 - 08.243.0047	4.123.000,00	0,00	1.000,00	60.479,95	60.479,95	60.479,95	60.479,95	60.479,95	60.479,95	4.061.520,05	0,00
08.3048 - 08.244.0046	18.100.000,00	0,00	5.769.599,89	4.436.580,13	4.436.580,13	972.680,30	972.680,30	46.840,88	46.840,88	7.874.685,46	4.389.739,25
		19.134,52									
22.2234 - 10.122.0034	36.029.000,00	0,00	7.035.000,00	9.374.991,45	9.374.991,45	5.011.386,75	5.011.386,75	2.438.983,46	2.438.983,46	19.619.008,55	6.936.007,99
22.3037 - 10.301.0037	126.068.000,00	0,00	14.902.122,77	19.419.188,03	19.419.188,03	14.911.064,86	14.911.064,86	8.127.046,10	8.127.046,10	91.746.689,20	11.292.141,93
22.3038 - 10.302.0036	443.013.000,00	0,00	65.448.343,59	84.017.813,10	84.017.813,10	48.222.695,66	48.222.695,66	21.085.916,53	21.085.916,53	293.546.843,31	62.931.896,57
22.3038 - 10.303.0038	9.676.000,00	0,00	1.347.821,73	838.052,90	838.052,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490.125,37	838.052,90
22.3035 - 10.304.0035	21.988.000,00	0,00	6.174.439,37	1.320.790,39	1.320.790,39	989.579,55	989.579,55	734.573,46	734.573,46	14.442.770,24	586.216,93
22.3035 - 10.305.0035	4.288.000,00	0,00	1.480.000,00	933.380,64	933.380,64	457.616,32	457.616,32	0,00	0,00	1.874.619,36	933.380,64
22.3041 - 11.334.0041	651.000,00	0,00	352.000,00	8.499,60	8.499,60	239,16	239,16	0,00	0,00	490.500,40	8.499,60
22.3659 - 12.361.0059	3.185.000,00	0,00	132.000,00	258.178,69	258.178,69	258.178,69	258.178,69	212.697,04	212.697,04	2.794.821,31	45.481,65
22.3660 - 12.361.0060	229.439.000,00	0,00	14.965.000,00	26.279.152,90	26.279.152,90	12.400.133,77	12.400.133,77	8.951.433,70	8.951.433,70	188.194.847,10	17.327.719,20
22.3667 - 12.361.0067	26.794.000,00	0,00	627.000,00	4.378.209,60	4.378.209,60	1.001.014,02	1.001.014,02	834.151,36	834.151,36	21.788.790,40	3.544.058,24
22.3661 - 12.365.0061	145.210.000,00	0,00	21.277.000,00	22.410.124,13	22.410.124,13	8.374.271,63	8.374.271,63	3.040.290,75	3.040.290,75	101.522.875,87	19.369.833,38
22.3662 - 12.365.0062	84.548.000,00	0,00	11.401.000,00	11.627.715,75	11.627.715,75	5.260.692,17	5.260.692,17	4.004.246,89	4.004.246,89	61.519.284,25	7.623.468,66
12.36563 - 12.365.0063	19.440.000,00	0,00	230.000,00	2.448.507,03	2.448.507,03	2.448.507,03	2.448.507,03	1.917.406,60	1.917.406,60	16.761.492,97	531.100,43
12.36567 - 12.365.0067	8.492.000,00	0,00	0,00	2.045.130,75	2.045.130,75	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	6.446.869,25	2.045.130,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/01/2020 à 31/01/2020

Exercício de 2020

Especificação	Orçamento	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	33.957.000,00	0,00	6.535.000,00	3.801.694,54	3.801.694,54	2.031.259,61	2.031.259,61	1.642.806,47	1.642.806,47	23.620.305,46	2.158.888,07
1236667 - 12.366.0067	2.404.000,00	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	204.000,00
1236765 - 12.367.0065	9.251.000,00	0,00	0,00	1.332.278,46	1.332.278,46	697.581,24	697.581,24	561.927,04	561.927,04	7.918.721,54	770.351,42
1236767 - 12.367.0067	1.170.000,00	0,00	240.000,00	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	310.000,00
1312271 - 13.122.0071	16.971.000,00	0,00	1.735.608,73	1.052.472,62	1.052.472,62	1.047.893,89	1.047.893,89	1.004.337,40	1.004.337,40	14.182.918,65	48.135,22
1312272 - 13.122.0072	1.820.000,00	0,00	75.000,00	126.714,80	126.714,80	126.714,80	126.714,80	0,00	0,00	1.618.285,20	126.714,80
1339169 - 13.391.0069	3.819.000,00	0,00	2.068.743,60	217.907,80	217.907,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.532.348,60	217.907,80
1339272 - 13.392.0072	1.610.000,00	0,00	328.000,00	191.316,00	191.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.684,00	191.316,00
1442249 - 14.422.0049	165.000,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
1545132 - 15.451.0032	45.100.000,00	0,00	0,00	2.588.800,00	2.588.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.511.200,00	2.588.800,00
1545239 - 15.452.0039	19.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500.000,00	0,00
1545240 - 15.452.0040	545.000,00	700.000,00	94.000,00	357.000,00	357.000,00	30.887,60	30.887,60	0,00	0,00	794.000,00	357.000,00
1545254 - 15.452.0054	65.288.000,00	0,00	15.876.000,00	17.103.167,25	17.103.167,25	450,04	450,04	450,04	450,04	32.308.832,75	17.102.717,21
1545255 - 15.452.0055	18.894.000,00	0,00	12.196.379,17	4.890.094,43	4.890.094,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807.526,40	4.890.094,43
1545274 - 15.452.0074	12.687.000,00	0,00	2.601.204,79	1.096.941,34	1.096.941,34	781.761,34	781.761,34	619.368,29	619.368,29	8.988.853,87	477.573,05
1545275 - 15.452.0075	264.000,00	0,00	142.360,00	52.618,84	52.618,84	251,63	251,63	251,63	251,63	69.021,16	52.367,21
1545276 - 15.452.0076	370.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
1545277 - 15.452.0077	17.000,00	0,00	0,00	4.345,60	4.345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12.654,40	4.345,60



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/01/2020 à 31/01/2020

Exercício de 2020

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4.482.0074 - 16.482.0074	4.341.000,00	0,00	3.841.000,00	375.650,00	375.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.350,00	375.650,00
4.482.0075 - 16.482.0075	35.316.000,00	0,00	25.657.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.209.000,00	3.450.000,00
5.1275 - 17.512.0075	56.049.000,00	0,00	51.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.184.000,00	0,00
391188 - 18.391.0068	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354168 - 18.541.0068	13.116.000,00	0,00	2.219.000,00	1.039.769,06	1.039.769,06	787.199,06	787.199,06	889.959,03	889.959,03	9.857.230,94	349.810,03
66531 - 20.605.0031	1.792.000,00	0,00	730.000,00	321.172,68	321.172,68	80.293,17	80.293,17	0,00	0,00	740.827,32	321.172,68
69539 - 23.695.0039	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844150 - 26.451.0050	22.692.000,00	250.000,00	16.430.000,00	1.103.810,59	1.103.810,59	447.192,25	447.192,25	399.111,87	399.111,87	5.407.189,41	704.698,72
844151 - 26.451.0051	62.131.000,00	1.221.000,00	4.092.000,00	15.843.821,98	15.843.821,98	1.756.093,42	1.756.093,42	1.546.416,55	1.546.416,55	42.198.178,02	14.297.405,43
844152 - 26.451.0052	25.361.000,00	0,00	14.371.000,00	7.780.240,00	7.780.240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	3.209.760,00	7.780.240,00
844157 - 26.451.0057	34.647.000,00	0,00	10.378.027,56	325.690,94	325.690,94	0,00	0,00	0,00	0,00	23.943.281,50	325.690,94
844350 - 26.453.0050	28.200.000,00	0,00	3.500.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	9.700.000,00
781219 - 27.812.0019	23.759.000,00	104.000,00	7.172.000,00	1.346.094,07	1.346.094,07	1.252.578,81	1.252.578,81	1.178.346,63	1.178.346,63	15.240.905,93	167.747,44
781373 - 27.813.0073	345.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.000,00	0,00
884327 - 28.843.0027	30.313.000,00	521.000,00	0,00	15.610.462,55	15.610.462,55	2.811.424,36	2.811.424,36	1.497.141,15	1.497.141,15	14.702.537,45	14.113.321,40
999999 - 99.999.0099	13.456.000,00	0,00	13.456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Funcional referente ao Período de 01/01/2020 à 31/01/2020

Exercício de 2020

2.423.981.000,00	10.871.683,85	425.392.298,69	383.831.374,99	154.840.229,85	154.840.229,85	87.780.408,85	87.780.408,85	1.614.757.326,32	296.050.966,14
	10.871.683,85								

Total Geral:



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Órgão referente ao Período de 01/01/2020 à 31/01/2020

Exercício de 2020

Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
- SECRETARIA DE SEGURANÇA CIDADÃ	75.517.000,00	2.450.000,00	4.134.684,49	5.564.119,51	5.564.119,51	5.147.422,01	5.147.422,01	4.735.666,01	4.735.666,01	66.268.196,00	828.453,50
- CHEFIA DE GABINETE	4.134.000,00	0,00	2.000,00	269.507,05	269.507,05	265.885,57	265.885,57	227.774,01	227.774,01	3.862.492,95	41.793,04
- SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	15.121.000,00	0,00	433.000,00	1.451.537,36	1.451.537,36	934.314,32	934.314,32	840.249,00	840.249,00	13.236.462,64	611.288,36
- SECRETARIA DE ESPORTE E PRÁTICA ESPORTIVA	23.759.000,00	104.000,00	7.172.000,00	1.346.094,07	1.346.094,07	1.252.578,81	1.252.578,81	1.178.346,63	1.178.346,63	15.240.905,93	167.747,44
- SECRETARIA DE INOVAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	125.087.000,00	4.368.445,00	1.925.520,50	17.552.556,77	17.552.556,77	9.970.562,14	9.970.562,14	4.354.548,71	4.354.548,71	105.608.922,73	13.198.008,06
- SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA	218.010.000,00	1.625.730,22	30.225.033,25	50.343.089,43	50.343.089,43	12.332.988,63	12.332.988,63	7.675.130,27	7.675.130,27	138.546.607,54	42.667.959,16
- NÚCLEO DE INOVAÇÃO SOCIAL	5.531.000,00	521.000,00	2.934.000,00	469.911,01	469.911,01	226.714,42	226.714,42	119.058,76	119.058,76	2.127.088,99	350.852,25
- UNIDADE DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	69.384.000,00	0,00	335.588,92	3.495.980,22	3.495.980,22	377.889,69	377.889,69	326.561,48	326.561,48	65.552.430,66	3.169.416,74
- UNIDADE DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNITÁRIOS	13.355.000,00	0,00	4.675.827,33	414.004,67	414.004,67	412.593,59	412.593,59	355.127,51	355.127,51	5.590.437,78	58.877,16
- SECRETARIA DE SAÚDE	641.012.000,00	2.674.730,22	96.387.727,46	115.904.216,51	115.904.216,51	69.592.343,14	69.592.343,14	32.386.519,55	32.386.519,55	428.720.056,03	83.517.696,96
- UNIDADE DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA	349.000,00	0,00	7.000,00	40.078,85	40.078,85	40.078,85	40.078,85	32.958,44	32.958,44	301.921,15	7.120,41
- UNIDADE DE APOIO GOVERNAMENTAL	160.000,00	0,00	7.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	137.000,00	122.000,00	122.000,00	16.000,00	15.000,00
- SECRETARIA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	544.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.000,00	0,00
- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E GERAÇÃO DE EMPREGO	22.472.000,00	700.000,00	1.569.000,00	1.585.965,00	1.585.965,00	1.210.942,16	1.210.942,16	1.139.834,51	1.139.834,51	20.017.035,00	446.130,49
- UNIDADE DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS	14.189.000,00	0,00	92.000,00	3.727.966,33	3.727.966,33	268.652,99	268.652,99	233.668,87	233.668,87	10.369.013,67	3.494.317,46
- SECRETARIA DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.463.000,00	152.508,63	15.274.782,31	9.370.804,16	9.370.804,16	3.291.827,85	3.291.827,85	1.469.031,08	1.469.031,08	31.687.413,53	7.901.773,08
- SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA	138.384.000,00	282.508,63	38.393.000,00	34.427.872,57	34.427.872,57	2.203.525,67	2.203.525,67	1.945.528,42	1.945.528,42	65.813.127,43	32.482.344,15
- SECRETARIA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	224.159.000,00	1.221.000,00	49.502.217,31	40.456.700,95	40.456.700,95	4.870.765,59	4.870.765,59	3.630.976,52	3.630.976,52	132.500.081,74	36.825.722,43
		1.700.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2020 à 31/01/2020

Exercício de 2020

especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
115 - EQUIPONENTO REPRES COMER E ASSIST TEC ODONTOLÓGICA LTDA	81.780,00	81.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.780,00
58 - INTERLAB FARMACÉUTICA LTDA	134.104,00	134.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.104,00
51 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	60.400,00	60.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00
119 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA - IMESP	34.000,00	34.000,00	4.231,50	4.231,50	0,00	0,00	34.000,00
886 - DIARIO DO GRANDE ABC SA	415.925,00	415.925,00	73.105,50	73.105,50	0,00	0,00	415.925,00
771 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOC. LIMITADA	69.891,90	69.891,90	0,00	0,00	0,00	0,00	69.891,90
108 - ILLUMATIC S A ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA	76.500,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00
120 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	132.894,00	132.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.894,00
163 - UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	141.958,45	141.958,45	0,00	0,00	0,00	0,00	141.958,45
315 - COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	191.316,00	191.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.316,00
438 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	287.713,09	287.713,09	0,00	0,00	0,00	0,00	287.713,09
523 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	301.534,68	301.534,68	0,00	0,00	0,00	0,00	301.534,68
580 - SENER SETEPLA TECNOMETAL ENGENHARIA E SISTEMAS S.A.	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00
2200 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	102.137,98	102.137,98	0,00	0,00	0,00	0,00	102.137,98
2301 - CIA REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	20.614.598,48	20.614.598,48	9.380.739,23	9.380.739,23	4.649.571,53	4.649.571,53	15.965.026,95
2027 - COTACAO COMERCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	158.650,20	158.650,20	0,00	0,00	0,00	0,00	158.650,20
2220 - TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	5.270.000,00	5.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270.000,00
2283 - SANTO ANDRÉ TRANSPORTES-SATRANS	227.095,16	227.095,16	0,00	0,00	0,00	0,00	227.095,16
3326 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	40.083,21	40.083,21	0,00	0,00	0,00	0,00	40.083,21
3449 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURGICOS E HOSP EIRELI	34.428,56	34.428,56	0,00	0,00	0,00	0,00	34.428,56
4008 - ASSISTHERM ASSISTENCIA TERMICA LTDA EPP	58.900,68	58.900,68	0,00	0,00	0,00	0,00	58.900,68
4016 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	108.187,48	108.187,48	0,00	0,00	0,00	0,00	108.187,48
4022 - MASTER-MICRO COM E ASSIST TEC EM EQUIP DE MICROF LTDA-ME	23.600,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00
4036 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A	53.940,00	53.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.940,00
4125 - ACETEC CONSTRUTORA LTDA - EPP	23.955,29	23.955,29	0,00	0,00	0,00	0,00	23.955,29



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2020 à 31/01/2020
Exercício de 2020

Descrição	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Pagar
331 - COBRASIN BRASILEIRA DE SINALIZACAO E CONSTRUCAO LTDA	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
467 - FUNDACAO DO ABC	81.749.539,98	81.749.539,98	57.612.283,50	57.612.283,50	23.941.559,65	23.941.559,65	58.407.979,33
072 - COMERCIAL GONCALVES MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
096 - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO S/A	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
340 - GOMAO MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	4.748,16	4.748,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.748,16
521 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	4.440,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00
332 - TERWAN SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	8.135.884,47	8.135.884,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8.135.884,47
534 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVICOS LTDA	1.617.448,06	1.617.448,06	462.128,02	462.128,02	0,00	0,00	1.617.448,06
696 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	54.236,00	54.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.236,00
697 - RETIFICA MOTOR VIDRO LTDA	693,70	693,70	0,00	0,00	0,00	0,00	693,70
025 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	17.999.492,38	17.999.492,38	13.692.898,11	13.692.898,11	2.261.725,30	2.261.725,30	15.737.767,08
165 - SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	92.680,00	92.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.680,00
178 - CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRÔNICA LTDA	6.323.327,47	6.323.327,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.323.327,47
369 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S PAULO PRODESP	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
781 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO LTDA	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
856 - CASA DA ESPERANCA DE SANTO ANDRE	3.797.000,00	3.797.000,00	145.669,04	145.669,04	72.834,52	72.834,52	3.724.165,48
893 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	4.375,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00
987 - TROUPE PRODUCOES LTDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
759 - INFORLEST COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA EPP	26.048,00	26.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.048,00
797 - OFICINA ENGENHEIROS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	710.800,00	710.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.800,00
882 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	0,00
799 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	30.965,50	30.965,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30.965,50
8051 - J CALDEIRA CIA LTDA	41.360,00	41.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.360,00
8403 - CECILIA MAGALHAES RODRIGUES	30.200,00	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00
8556 - CIAMA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - EPP	111.228,00	111.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.228,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

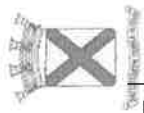
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2020 à 31/01/2020

Exercício de 2020

especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
668 - ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
678 - CARLOS FERRIANI DA MOTTA	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00
692 - INSTITUTO DE DOENCAS RENAIIS LTDA.	2.007.998,56	2.007.998,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007.998,56
618 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.885.191,29	12.885.191,29	2.131.183,22	2.131.183,22	1.066.730,74	1.066.730,74	11.818.460,55
629 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRE - SEMASA	795.267,06	795.267,06	0,00	0,00	0,00	0,00	795.267,06
635 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL DR KLAIDE	235.173,88	235.173,88	118.793,88	118.793,88	0,00	0,00	235.173,88
636 - MEIMEI EDUCACAO E ASSISTENCIA	305.383,29	305.383,29	153.975,79	153.975,79	0,00	0,00	305.383,29
637 - FEDERACAO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE SANTO ANDRE	96.260,96	96.260,96	24.065,24	24.065,24	0,00	0,00	96.260,96
641 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.122.804,69	1.122.804,69	1.122.804,69	1.122.804,69	13.374,80	13.374,80	1.109.429,89
642 - INALDO GOMES DE LIMA	1.750,98	1.750,98	1.750,98	1.750,98	0,00	0,00	1.750,98
644 - IVONE DA SILVA FERREIRA	3.686,76	3.686,76	612,70	612,70	305,47	305,47	3.381,29
669 - PMSA - FL.PGTO -ISONOMIA SAUDE	566.034,82	566.034,82	523.369,88	523.369,88	523.369,88	523.369,88	42.664,94
6671 - CONSORCIO DE SEG.OBRIG.DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS	7.500,00	7.500,00	4.021,40	4.021,40	0,00	0,00	7.500,00
669 - ORQUESTRA SINFONICA JOVEM MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	126.714,80	126.714,80	126.714,80	126.714,80	0,00	0,00	126.714,80
6700 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	7.000,00	7.000,00	2.654,18	2.654,18	0,00	0,00	7.000,00
6712 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS STO ANDRE	383.403,76	383.403,76	95.850,94	95.850,94	0,00	0,00	383.403,76
6733 - CRECHE DA CATÁ PRETA	239.018,74	239.018,74	120.378,84	120.378,84	0,00	0,00	239.018,74
6745 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL JARDIM SANTO ANDRE	379.152,96	379.152,96	191.362,46	191.362,46	0,00	0,00	379.152,96
6788 - ASSOC CIVIL "PROJETO JUVENTUDE ESPERANCA DO AMANHÃ"	118.927,44	118.927,44	29.731,86	29.731,86	0,00	0,00	118.927,44
6739 - ASSOCIACAO LAR MENINO JESUS	55.278,44	55.278,44	13.819,61	13.819,61	0,00	0,00	55.278,44
6740 - ASSOC.PROJETO CRIER-CARINHO RESP. AO EXCEPCIONAL-RENOV.	65.833,68	65.833,68	16.458,42	16.458,42	0,00	0,00	65.833,68
6741 - CASA ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMOR AO PROXIMO	423.999,46	423.999,46	213.836,46	213.836,46	0,00	0,00	423.999,46
6742 - CASA DE LUCAS NUCLEO BENEFICENTE E EDUCACIONAL	76.554,68	76.554,68	19.138,67	19.138,67	0,00	0,00	76.554,68
6743 - CENTRO SOCIAL HELIODOR HESSE	108.753,64	108.753,64	27.188,41	27.188,41	0,00	0,00	108.753,64
6745 - CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA INFANCIA	348.750,56	348.750,56	87.187,64	87.187,64	0,00	0,00	348.750,56



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2020 à 31/01/2020

Exercício de 2020

Descrição	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
744 - CRECHE JOAO XXIII	351.359,08	351.359,08	177.354,08	177.354,08	0,00	0,00	351.359,08
748 - EDUCANDARIO ESPIRITA CRISTAO SIMAO PEDRO	423.898,88	423.898,88	213.736,88	213.736,88	0,00	0,00	423.898,88
750 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS	263.233,00	263.233,00	65.808,25	65.808,25	0,00	0,00	263.233,00
752 - INSTITUICAO BENEFICENTE LAR DE MARIA	1.526.609,26	1.526.609,26	717.674,67	717.674,67	0,00	0,00	1.526.609,26
756 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL NOSSO LAR	465.408,92	465.408,92	116.352,23	116.352,23	0,00	0,00	465.408,92
756 - LAR BENVINDO	234.984,29	234.984,29	118.604,29	118.604,29	0,00	0,00	234.984,29
759 - RECANTO SOMASQUINHO	691.132,45	691.132,45	348.209,05	348.209,05	0,00	0,00	691.132,45
765 - FOLHA DE LOCOMOCAO	290.268,44	290.268,44	64.868,31	64.868,31	0,00	0,00	290.268,44
773 - MAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	9.678.340,12	9.678.340,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9.678.340,12
791 - LABORATORIO DE CITOLOGIA DR. SALOMON KATZ LTDA.	99.814,29	99.814,29	0,00	0,00	0,00	0,00	99.814,29
797 - INSTITUTO DE RADIOTERAPIA DO A B C LTDA	907.952,32	907.952,32	0,00	0,00	0,00	0,00	907.952,32
843 - BANCO BRADESCO SA	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
849 - ITAU UNIBANCO SA	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
887 - CONSELHO DE SECRETARIOS MUNIC. DE SAUDE COSEMS	27.600,00	27.600,00	13.800,00	13.800,00	6.900,00	6.900,00	20.700,00
899 - PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	9.051.020,13	9.051.020,13	793.617,80	793.617,80	0,00	0,00	9.051.020,13
1176 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC	474.779,45	474.779,45	0,00	0,00	0,00	0,00	474.779,45
241 - CENTRO RADIOLOGICO ANDREENSE S C LTDA	346.220,00	346.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.220,00
859 - WORLD CENTER COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	90.760,00	90.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.760,00
796 - NUCLEAR DIAGNOSTICOS MEDICOS SS LTDA	191.446,88	191.446,88	0,00	0,00	0,00	0,00	191.446,88
0061 - TANIA CRISTINA DE BRITO ROSSI	20.343,83	20.343,83	4.694,73	4.694,73	0,00	0,00	20.343,83
0201 - CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	313.708,44	313.708,44	0,00	0,00	0,00	0,00	313.708,44
10892 - ERNESTO GANDOLFI	73.484,40	73.484,40	12.212,24	12.212,24	6.088,54	6.088,54	67.395,86
10543 - ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL SAO JERÔNIMO	118.851,48	118.851,48	29.712,87	29.712,87	0,00	0,00	118.851,48
10598 - PONTUAL COMERCIAL EIRELI	5.762,16	5.762,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.762,16
10666 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	90.857,14	90.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	90.857,14



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2020 à 31/01/2020

Exercício de 2020

Descrição	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
691 - ASSOCIACAO DESPORTIVA SANTO ANDRE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
792 - TELEFONICA BRASIL SA	435.714,00	435.714,00	76.443,27	76.443,27	2.122,71	2.122,71	433.591,29
339 - CLAREZA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	228.692,18	228.692,18	57.173,02	57.173,02	0,00	0,00	228.692,18
642 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA	102.494,88	102.494,88	0,00	0,00	0,00	0,00	102.494,88
011 - FATIMA SUELI GONCALVES DOS REIS FATORE	6.858,20	6.858,20	832,98	832,98	0,00	0,00	6.858,20
153 - RESTITUICOES DE MULTA DE TRANSITO	10.000,00	10.000,00	7.517,43	7.517,43	0,00	0,00	10.000,00
154 - JUNTA ADM. DE RECURSOS DE INFRACOES	17.380,16	17.380,16	0,00	0,00	0,00	0,00	17.380,16
164 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL AMELIA RODRIGUES	544.046,15	544.046,15	274.902,85	274.902,85	0,00	0,00	544.046,15
301 - POLIANA TAVARES DA SILVA	1.989,75	1.989,75	1.989,75	1.989,75	0,00	0,00	1.989,75
487 - CIMOS DRAKE DO NORDESTE LTDA	65.520,00	65.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.520,00
474 - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE SANTO ANDRE - AESA	11.517.044,00	11.517.044,00	408.680,72	408.680,72	31.716,42	31.716,42	11.485.327,58
645 - COMERCIAL THIALLI LTDA EPP	8.176,00	8.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.176,00
664 - PRECON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
881 - CENTRO DE LIBERTACAO DE VIDAS	279.112,77	279.112,77	140.812,77	140.812,77	0,00	0,00	279.112,77
3833 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL L. POLLONE	530.076,60	530.076,60	267.487,60	267.487,60	0,00	0,00	530.076,60
3083 - ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	35.405,00	35.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.405,00
187 - NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	8.910,00	8.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.910,00
202 - JANAINA APARECIDA DA SILVA	12.678,90	12.678,90	1.945,00	1.945,00	969,70	969,70	11.709,20
222 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRIANCA CIDADADA DE SANTO ANDRE	44.803,28	44.803,28	11.200,82	11.200,82	0,00	0,00	44.803,28
3345 - JOSE ROBERTO FERRARI	13.289,00	13.289,00	1.181,46	1.181,46	0,00	0,00	13.289,00
3394 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	982.840,25	982.840,25	11.375,00	11.375,00	0,00	0,00	982.840,25
3499 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	38.105,00	38.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.105,00
14061 - INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA - ME	16.768,00	16.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.768,00
14185 - SOCIEDADE CULTURAL ITALO BRASILEIRA DE SANTO ANDRE	49.000,00	49.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	49.000,00
14251 - TECN04 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	96.442,50	96.442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	96.442,50



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2020 à 31/01/2020
Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
2290 - EMILIO BARALDI	22.283,00	22.283,00	1.911,00	1.911,00	0,00	0,00	22.283,00
3683 - CELSO PEREIRA DA COSTA RIBEIRO	7.098,94	7.098,94	7.098,94	7.098,94	0,00	0,00	7.098,94
4285 - OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	91.890,97	91.890,97	0,00	0,00	0,00	0,00	91.890,97
5555 - RITA DE CÁSSIA PONTES HELENO	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
6897 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	153.264,80	153.264,80	0,00	0,00	0,00	0,00	153.264,80
7762 - RECUBUS PECAS E SERVICOS LTDA-ME	59.453,04	59.453,04	0,00	0,00	0,00	0,00	59.453,04
9444 - INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	405.400,92	405.400,92	135.055,89	135.055,89	44.940,88	44.940,88	360.460,04
9844 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS P/EQUIPS. MEDICO HOSPITALARES LTDA	1.523,52	1.523,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,52
13135 - DAVID DA COSTA FERREIRA	10.260,00	10.260,00	3.419,85	3.419,85	0,00	0,00	10.260,00
2214 - AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	27.950,00	27.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.950,00
33244 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	16.096,00	16.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.096,00
5557 - MARIA DAS GRACAS CROCCO	22.800,00	22.800,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	22.800,00
5581 - PORTAL LTDA	180.210,84	180.210,84	0,00	0,00	0,00	0,00	180.210,84
6652 - FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	113.412,95	113.412,95	0,00	0,00	0,00	0,00	113.412,95
6948 - SERG PAULISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	10.465.057,42	10.465.057,42	568.333,74	568.333,74	0,00	0,00	10.465.057,42
5988 - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	16.290,00	16.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.290,00
6232 - RITA RODRIGUES CAVALARI	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
6245 - MARIA APARECIDA DE MEDEIROS MOUTINHO	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
6262 - SONIA SALETE FARIAS	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
6263 - MARLUCE GONCALVES CARDOSO	5.030,00	5.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.030,00
6510 - RVS COMERCIAL EIRELI	163.200,00	163.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.200,00
16671 - QUALITY MEDICAL COM E DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	56.326,96	56.326,96	0,00	0,00	0,00	0,00	56.326,96
16698 - BEATRIZ GERAGE COLAVITE DE AGUIAR	4.680,00	4.680,00	936,00	936,00	0,00	0,00	4.680,00
16702 - COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	371.300,00	371.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.300,00
16721 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	403.079,84	403.079,84	0,00	0,00	0,00	0,00	403.079,84



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2020 à 31/01/2020

Exercício de 2020

Descrição	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
70817 - CENTRO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL E RECREATIVO PROXIMOS PASSOS	225.402,13	225.402,13	113.541,63	113.541,63	0,00	0,00	225.402,13
70818 - ASSOCIAÇÃO MADRE TEREZA DE CALCUTA	173.239,34	173.239,34	87.366,94	87.366,94	0,00	0,00	173.239,34
70951 - ROSILDA VIRGINIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
70717 - ELIANA DE SOUZA E SILVA FERNANDES	1.408,42	1.408,42	1.408,42	1.408,42	0,00	0,00	1.408,42
70118 - MARIA DO SOCORRO DA LUZ SOUZA	20.343,83	20.343,83	4.694,73	4.694,73	0,00	0,00	20.343,83
70240 - IRACI PEREIRA PINI	1.408,42	1.408,42	1.408,42	1.408,42	0,00	0,00	1.408,42
70249 - BEFCO BRASIL LTDA	41.419,04	41.419,04	20.709,52	20.709,52	0,00	0,00	41.419,04
70544 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	27.750,00	27.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.750,00
70984 - ANTONIO MANOEL	31.400,00	31.400,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	31.400,00
70986 - VERA TELLO FONSECA MANOEL	31.400,00	31.400,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	31.400,00
72126 - IZAURINDO FIALHO SOBRINHO	3.981,89	3.981,89	904,97	904,97	0,00	0,00	3.981,89
72384 - SPERANZA PUGLIESE	4.248,64	4.248,64	2.124,32	2.124,32	0,00	0,00	4.248,64
73387 - FABIO GRACIA DIO	681,00	681,00	681,00	681,00	681,00	681,00	0,00
73383 - SIRLANE DA SILVA BENTO	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
73939 - MARIA APARECIDA COELHO TONESE	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
7400 - MARIA DO CARMO DIAS	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
74117 - REGINA CERANTOLA POZETTI	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
74118 - DINEIDE VERAS NASCIMENTO	19.076,59	19.076,59	19.076,59	19.076,59	0,00	0,00	19.076,59
7458 - BIOLINE IND. COM. IMP. EXP. DE FIOS CIRURGICOS LTDA	2.922,08	2.922,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922,08
7460 - VERA STELA TELLES	23.016,16	23.016,16	6.453,13	6.453,13	0,00	0,00	23.016,16
7598 - STAR ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA	50.416,67	50.416,67	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	50.416,67
17603 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	4.659,75	4.659,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.659,75
17657 - PCS TECNOLOGIA E LOCAÇÃO LTDA	191.305,00	191.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.305,00
17669 - BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
17677 - CRISTALLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	182.257,55	182.257,55	0,00	0,00	0,00	0,00	182.257,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2020 à 31/01/2020

Exercício de 2020

Descrição	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
6887 - AUXILIADORA POLETTI	106.316,00	106.316,00	7.493,62	7.493,62	0,00	0,00	106.316,00
6987 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE REPUBLICA ITALIANA	6.956,00	6.956,00	6.956,00	6.956,00	0,00	0,00	6.956,00
6988 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE IRMA ROSINA DA SILVA	7.604,00	7.604,00	7.604,00	7.604,00	0,00	0,00	7.604,00
6989 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE HENFIL	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00
7700 - CONSELHO DE ESCOLA CRECHE BETH LOBO	5.336,00	5.336,00	5.336,00	5.336,00	0,00	0,00	5.336,00
7701 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MAXIMO MANSUR	6.908,00	6.908,00	6.908,00	6.908,00	0,00	0,00	6.908,00
7702 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE ANGELA MASIERO	6.044,00	6.044,00	6.044,00	6.044,00	0,00	0,00	6.044,00
7714 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA YVONNE ZAHIR	7.948,00	7.948,00	7.948,00	7.948,00	0,00	0,00	7.948,00
7715 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF AYTTON SENNA DA SILVA	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
7716 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE HERBERT DE SOUZA	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	0,00	0,00	6.440,00
7717 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PARANAPIACABA	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00
7718 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF LUIZ SACIOTTO	7.308,00	7.308,00	7.308,00	7.308,00	0,00	0,00	7.308,00
7719 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DEMERCINDO DA COSTA BRANDAO	7.244,00	7.244,00	7.244,00	7.244,00	0,00	0,00	7.244,00
7720 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CIDADE DE TAKASAKI	6.860,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00	0,00	0,00	6.860,00
7721 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MONSENHOR JOAO DO REGO CAVALCANTI	6.020,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00	0,00	0,00	6.020,00
7722 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JOSE DO PRADO SILVEIRA	8.540,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00	0,00	0,00	8.540,00
7724 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PAULO FREIRE	6.668,00	6.668,00	6.668,00	6.668,00	0,00	0,00	6.668,00
7725 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA THEREZINHA MONTEIRO BARROS NOSE	6.140,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00	0,00	0,00	6.140,00
7726 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR EUFLY GOMES	7.804,00	7.804,00	7.804,00	7.804,00	0,00	0,00	7.804,00
7727 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CAROLINA MARIA DE JESUS	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00
7728 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ELIZABETE LEONARDI	7.724,00	7.724,00	7.724,00	7.724,00	0,00	0,00	7.724,00
7729 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MACHADO DE ASSIS	11.804,00	11.804,00	11.804,00	11.804,00	0,00	0,00	11.804,00
17730 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF VINICIUS DE MORAES	6.540,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00	6.540,00
17731 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CORA CORALINA	14.780,00	14.780,00	14.780,00	14.780,00	0,00	0,00	14.780,00
17732 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ARQUITETO ESTEVAO DE FARIA RIBEIRO	9.580,00	9.580,00	9.580,00	9.580,00	0,00	0,00	9.580,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

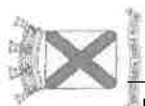
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2020 à 31/01/2020

Exercício de 2020

Descrição	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
17733 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF HOMERO THON	9.740,00	9.740,00	9.740,00	9.740,00	0,00	0,00	9.740,00
17734 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF VEREADOR MANOEL DE OLIVEIRA	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
17735 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF COMENDADOR PIRO POLLONE	10.220,00	10.220,00	10.220,00	10.220,00	0,00	0,00	10.220,00
17736 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF JANUSZ KORCZAK	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
17737 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA MARIA CECILIA DEZAN ROCHA	8.236,00	8.236,00	8.236,00	8.236,00	0,00	0,00	8.236,00
17738 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CANDIDO PORTINARI	12.540,00	12.540,00	12.540,00	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
17739 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF LUIZ GONZAGA	13.260,00	13.260,00	13.260,00	13.260,00	0,00	0,00	13.260,00
17740 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE JORGE GUIMARAES LOPES DA COSTA	6.284,00	6.284,00	6.284,00	6.284,00	0,00	0,00	6.284,00
17741 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE GONZAGUINHA	5.312,00	5.312,00	5.312,00	5.312,00	0,00	0,00	5.312,00
17742 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA ADALGISA BOCCACINO PINHEIRO DE FARO	6.092,00	6.092,00	6.092,00	6.092,00	0,00	0,00	6.092,00
17743 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE HEITOR VILLA LOBOS	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	0,00	0,00	6.320,00
17746 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MONTEIRO LOBATO	7.016,00	7.016,00	7.016,00	7.016,00	0,00	0,00	7.016,00
17747 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA EVANGELINA JORDAO LUPPI	6.932,00	6.932,00	6.932,00	6.932,00	0,00	0,00	6.932,00
17748 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE	9.740,00	9.740,00	9.740,00	9.740,00	0,00	0,00	9.740,00
17749 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JOSE LAZZARINI JUNIOR	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
17746 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA MARINA GONCALVES ULBRICH	5.420,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00	0,00	0,00	5.420,00
17757 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE DEMERCINDO DA COSTA BRANDAO	5.972,00	5.972,00	5.972,00	5.972,00	0,00	0,00	5.972,00
17758 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MADRE TERESA DE CALCUTA	8.652,00	8.652,00	8.652,00	8.652,00	0,00	0,00	8.652,00
17759 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF JOSE MARIA SESTILIO MATTEI	7.212,00	7.212,00	7.212,00	7.212,00	0,00	0,00	7.212,00
17780 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF TARSILIA DO AMARAL	7.820,00	7.820,00	7.820,00	7.820,00	0,00	0,00	7.820,00
17781 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MUNICIPAL PROFESSOR HIDEKI KOYAMA	7.184,00	7.184,00	7.184,00	7.184,00	0,00	0,00	7.184,00
17782 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR ANTONIO VIRGILIO ZANIBONI	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
17783 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSOR ANTONIO OLIVEIRA	5.912,00	5.912,00	5.912,00	5.912,00	0,00	0,00	5.912,00
17764 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA MARIANGELA FERREIRA ARANDA FUZETTO	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
17765 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSORA SONIA APARECIDA MARQUES	8.540,00	8.540,00	8.540,00	8.540,00	0,00	0,00	8.540,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2020 à 31/01/2020
Exercício de 2020

Descrição	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
7765 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF SYLVIA ORTHOF	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
7775 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DARCY RIBEIRO	10.460,00	10.460,00	10.460,00	10.460,00	0,00	0,00	10.460,00
7776 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF REVERENDO OSCAR CHAVES	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
7777 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF SALVADOR DOS SANTOS	8.780,00	8.780,00	8.780,00	8.780,00	0,00	0,00	8.780,00
7780 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MONSENHOR JOAO DO REGO CAVALCANTI	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
7781 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ELAINE CENA CHAVES MAIA	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
7782 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MARIA DA GRACA DE SOUZA	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
7787 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF DOM JORGE MARCOS DE OLIVEIRA	10.540,00	10.540,00	10.540,00	10.540,00	0,00	0,00	10.540,00
7788 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF CHICO MENDES	9.660,00	9.660,00	9.660,00	9.660,00	0,00	0,00	9.660,00
7789 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PADRE FERNANDO GODAT	6.012,00	6.012,00	6.012,00	6.012,00	0,00	0,00	6.012,00
7793 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF FERNANDO PESSOA	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00	7.260,00
7794 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA LAURA DIAS DE CAMARGO	5.972,00	5.972,00	5.972,00	5.972,00	0,00	0,00	5.972,00
7795 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE JOAO DE DEUS	5.180,00	5.180,00	5.180,00	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00
7796 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	555.866,97	555.866,97	0,00	0,00	0,00	0,00	555.866,97
7844 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA SANDRA CRISTINA DA SILVA	5.720,00	5.720,00	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00
7862 - GRANDECO MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
7865 - CMW SAUDE & TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME	14.868,00	14.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.868,00
7946 - INSTITUTO ARGONALTA PARA A CONSERVACAO COSTEIRA E MARINHA	485.056,00	485.056,00	242.528,00	242.528,00	121.264,00	121.264,00	363.792,00
7977 - LELLO PRINT BRASIL COMERCIAL EIRELI - EPP	129.530,40	129.530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	129.530,40
7986 - ROSA BARRESI FERREIRA	2.983,49	2.983,49	1.491,74	1.491,74	0,00	0,00	2.983,49
8328 - VERSATIL ENGENHARIA LTDA.	5.074.928,83	5.074.928,83	639.879,80	639.879,80	0,00	0,00	5.074.928,83
18516 - LOBO - TECNOLOGIA EM PROTESE ODONTologica LTDA - ME	119.159,38	119.159,38	0,00	0,00	0,00	0,00	119.159,38
18536 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PUBLICO DE FORMACAO PROFISSIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EM SOFTWARE	7.460,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00	0,00	0,00	7.460,00
18587 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PUBLICO DE FORMACAO PROFISSIONAL JOAO AMAZONAS	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
18588 - CONSELHO DE ESC DO CENTRO PUBL DE FORM PROFISSIONAL ARMANDO MAZZO	6.236,00	6.236,00	6.236,00	6.236,00	0,00	0,00	6.236,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

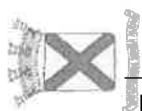
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2020 à 31/01/2020

Exercício de 2020

Descrição	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
0589 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PÚBLICO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL GOVERNADOR MIGUEL ARRÁEZ	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	0,00	0,00	8.180,00
0594 - CONSELHO DE ESCOLA DO CENTRO PÚBLICO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL JULIO DE GRAMMONT	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	0,00	0,00	4.940,00
0638 - JOSE CARLOS BUSCHINELLI	24.000,00	24.000,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	24.000,00
0004 - NATULAB LABORATORIO SA	9.974,00	9.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.974,00
0044 - NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00
0127 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE DOM DECIO PEREIRA	5.744,00	5.744,00	5.744,00	5.744,00	0,00	0,00	5.744,00
0212 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	6.429,80	6.429,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.429,80
0258 - FLEXIMED COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS HOSPS LTDA	63.500,00	63.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00
0385 - LINHA MEDICA COMERCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
0384 - IPSIS SISTEMAS DE CONTROLE LTDA	345.288,00	345.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.288,00
0387 - APOIO ASSOCIAÇÃO DE AUXÍLIO MÚTUO DA REGIÃO LESTE	1.019.729,56	1.019.729,56	254.932,39	254.932,39	0,00	0,00	1.019.729,56
0414 - CREL ELEVADORES LTDA	10.119,10	10.119,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.119,10
0437 - TERMINAL RODOVIÁRIO DE SANTO ANDRÉ LTDA	159.900,00	159.900,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	159.900,00
0464 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
0597 - MAPFRE VIDA S/A	164.488,06	164.488,06	0,00	0,00	0,00	0,00	164.488,06
0613 - CAHE PRODUTOS DESCARTÁVEIS LTDA.	4.877,85	4.877,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.877,85
0638 - CÁTIA CRISTINA GONÇALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA - EPP	153.165,44	153.165,44	0,00	0,00	0,00	0,00	153.165,44
0747 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.571,56	18.571,56	0,00	0,00	0,00	0,00	18.571,56
0874 - OMNIS LUX - ASTRONOMIA & PROJETOS CULTURAIS - EIRELI	138.843,53	138.843,53	0,00	0,00	0,00	0,00	138.843,53
0977 - ODETE BRANCAGLIONE DA COSTA RIBEIRO	7.098,94	7.098,94	7.098,94	7.098,94	0,00	0,00	7.098,94
0013 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO BASQ. DE SANTO ANDRÉ	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
20081 - ELEVADORES ORION LTDA	2.478,88	2.478,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,88
20133 - EMPRESA DE MINERAÇÃO E ÁGUAS MINERAIS DI BELLO LTDA - EPP	60.890,40	60.890,40	9.320,40	9.320,40	0,00	0,00	60.890,40
20250 - ENIMED - ENGENHARIA E INSTALAÇÕES HOSPITALARES LTDA	67.850,45	67.850,45	0,00	0,00	0,00	0,00	67.850,45
20298 - AMARE ASSOC MODELO DE AMOR E RESPEITO AO EXCEPCIONAL	40.227,56	40.227,56	10.056,89	10.056,89	0,00	0,00	40.227,56



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2020 à 31/01/2020

Exercício de 2020

Descrição	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
22194 - MIRIAN FELIX DA SILVA	12.540,00	12.540,00	2.084,00	2.084,00	1.039,00	1.039,00	11.501,00
22110 - MATHESIS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
22148 - DIGITAL LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO LTDA EPP	49.455,70	49.455,70	0,00	0,00	0,00	0,00	49.455,70
22181 - INSTITUTO AMIGOS DA BEATA CATARINA E JUDITE CITTADINI	211.497,08	211.497,08	52.874,27	52.874,27	0,00	0,00	211.497,08
22164 - PAULA DE OLIVEIRA LIMA	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00
22126 - RECUPER IDENTIFICAÇÃO E REMOÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
22128 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	235.600,00	235.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.600,00
22001 - LEANDRO FERRAREZI ME	117.692,28	117.692,28	0,00	0,00	0,00	0,00	117.692,28
22067 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
22117 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	8.438.317,00	8.438.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.438.317,00
22120 - MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP	1.352,70	1.352,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352,70
22126 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	8.177,40	8.177,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.177,40
22392 - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPREV	1.198,86	1.198,86	1.198,86	1.198,86	0,00	0,00	1.198,86
22422 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.000,00
22488 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
22498 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA NANCY ANDREOLI	6.092,00	6.092,00	6.092,00	6.092,00	0,00	0,00	6.092,00
22665 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	2.113.767,00	2.113.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.113.767,00
22910 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI - EPP	604.012,77	604.012,77	0,00	0,00	0,00	0,00	604.012,77
22042 - MARCIA CRISTINA DAVI	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,00
22104 - IPRED - INST DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA	2.302,57	2.302,57	2.302,57	2.302,57	0,00	0,00	2.302,57
22118 - LIQUOR SRC LTDA	131.714,70	131.714,70	0,00	0,00	0,00	0,00	131.714,70
22401 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA.- EPP	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00
22419 - GUINEZ INTERNATIONAL COMERCIO REPRESENTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
22421 - PASEP-PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	1.824.590,71	1.824.590,71	652.934,09	652.934,09	591.963,21	591.963,21	1.232.627,50
22482 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2020 à 31/01/2020

Exercício de 2020

Descrição	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
2511 - CONCEICAO APARECIDA ALEIXO	795,90	795,90	795,90	795,90	0,00	0,00	795,90
2644 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	48.811,64	48.811,64	0,00	0,00	0,00	0,00	48.811,64
2647 - ASTRO DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES LTDA	36.874,67	36.874,67	0,00	0,00	0,00	0,00	36.874,67
2776 - CIRURGICA KD LTDA	40.656,00	40.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.656,00
2783 - SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - EPP	951.872,17	951.872,17	0,00	0,00	0,00	0,00	951.872,17
2842 - SISVETOR INFORMATICA LTDA	596.000,00	596.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.000,00
2843 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	10.576.920,00	10.576.920,00	294.875,43	294.875,43	0,00	0,00	10.576.920,00
2845 - GEPAN AUTO PECAS LTDA EPP	62.579,57	62.579,57	0,00	0,00	0,00	0,00	62.579,57
2945 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA ESTHER MOURA BARRETO	5.012,00	5.012,00	5.012,00	5.012,00	0,00	0,00	5.012,00
2946 - P S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DA SAUDE EIRELI	273,60	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	273,60
3027 - BIOMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.925,50	6.925,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.925,50
3079 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
3080 - COOPERATIVA DE CRED. MUTUO DOS M.E E P.E E MICROEMPREENDEDORES DO GRANDE ABC - SICOODS CREDIACISA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3082 - BANCO DO BRASIL SA	426.607,79	426.607,79	3.260,40	3.260,40	179,80	179,80	426.427,99
3319 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	298.366,30	298.366,30	0,00	0,00	0,00	0,00	298.366,30
3326 - EMPRESARIAL CERTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO COMERCIO LTDA	17.900,07	17.900,07	17.900,07	17.900,07	0,00	0,00	17.900,07
3448 - ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP	16.280,00	16.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.280,00
3604 - COBRA SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME	40.324,55	40.324,55	0,00	0,00	0,00	0,00	40.324,55
23722 - ECR ENGENHARIA LTDA	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
23725 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE BRASIL MARQUES DO AMARAL	5.972,00	5.972,00	5.972,00	5.972,00	0,00	0,00	5.972,00
23726 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF ODYLO COSTA FILHO	5.964,00	5.964,00	5.964,00	5.964,00	0,00	0,00	5.964,00
23727 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF MARIA DA PENHA DE ALMEIDA MANFREDI	7.932,00	7.932,00	7.932,00	7.932,00	0,00	0,00	7.932,00
23728 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JOAO DE BARROS PINTO	9.740,00	9.740,00	9.740,00	9.740,00	0,00	0,00	9.740,00
23729 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF PROFESSOR JULIO NUNES NOGUEIRA	9.260,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00	0,00	0,00	9.260,00
23730 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MARIA CAMPOS SANTOS	6.776,00	6.776,00	6.776,00	6.776,00	0,00	0,00	6.776,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2020 à 31/01/2020

Exercício de 2020

Descrição	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
731 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIF PROF NICOLAU MORAES BARROS	11.180,00	11.180,00	11.180,00	11.180,00	0,00	0,00	11.180,00
764 - DARCIRA DA SILVA SOBRINHO	3.981,89	3.981,89	904,98	904,98	0,00	0,00	3.981,89
794 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIF MIGUEL S RUIZ	8.428,00	8.428,00	8.428,00	8.428,00	0,00	0,00	8.428,00
817 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIF AUGUSTO BOAL	9.260,00	9.260,00	9.260,00	9.260,00	0,00	0,00	9.260,00
902 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	15.840,00	15.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.840,00
1137 - SOMAMG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	266.000,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00
1139 - JOAO BATISTA FATORE	6.858,20	6.858,20	832,98	832,98	0,00	0,00	6.858,20
232 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	22.246,67	22.246,67	0,00	0,00	0,00	0,00	22.246,67
353 - ROSELI QUERODIA	1.408,42	1.408,42	1.408,42	1.408,42	0,00	0,00	1.408,42
386 - ADRIANA BASTOS DOS SANTOS	1.408,42	1.408,42	1.408,42	1.408,42	0,00	0,00	1.408,42
448 - CLOSER SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
4485 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	14.340,00	14.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.340,00
4612 - DEBORA PRADO DOS SANTOS	20.343,83	20.343,83	4.694,73	4.694,73	0,00	0,00	20.343,83
4687 - ADELINO RIBEIRO FERNANDES	9.504,90	9.504,90	4.752,45	4.752,45	0,00	0,00	9.504,90
4725 - INSTITUTO IPRODESC	749.676,52	749.676,52	374.838,29	374.838,29	124.744,44	124.744,44	624.932,08
4746 - MARIA DE LURDES MELO URBANO	37.623,00	37.623,00	3.056,78	3.056,78	0,00	0,00	37.623,00
4879 - ENTIDADE SOCIAL TODO MUNDO FELIZ	250.493,69	250.493,69	126.430,19	126.430,19	0,00	0,00	250.493,69
4886 - MARIA JOSE FERNANDES	9.504,90	9.504,90	4.752,45	4.752,45	0,00	0,00	9.504,90
4882 - TRC TELECOM LTDA	28.984,00	28.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.984,00
4966 - ANTIOTICOS DO BRASIL LTDA	103.210,00	103.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.210,00
4974 - ADRIANO GOMES DAMASCENO	2.308,11	2.308,11	2.308,11	2.308,11	0,00	0,00	2.308,11
25085 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	3.912,54	3.912,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.912,54
25095 - SOLANGE FERNANDES FERREIRA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
25111 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	22.125,00	22.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.125,00
25128 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE FRANCISCA ZUK	7.868,00	7.868,00	7.868,00	7.868,00	0,00	0,00	7.868,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2020 à 31/01/2020
Exercício de 2020

Descrição	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
129 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA YONNE CINTRA DE SOUZA	5.708,00	5.708,00	5.708,00	5.708,00	0,00	0,00	5.708,00
130 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA ELISABETE LILIAN PICCININ	5.096,00	5.096,00	5.096,00	5.096,00	0,00	0,00	5.096,00
171 - LANI BATISTA ROCHA CASTEGLIONI	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
173 - ANTONIA PINHEIRO FERREIRA	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
181 - NOEMIA DO CARMO DIAS DOS SANTOS	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
184 - HILDA DOS SANTOS RODRIGUES KONNO	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
186 - VALDENICE SANTOS CRUZ	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
189 - TERESINHA SANTANA E SILVA	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
190 - MARIA DO PERPETUO SOCORRO ALVES DE SOUSA	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
238 - BELPRINT FORMULARIOS E SERVICOS GRAFICOS LTDA ME	2.399,76	2.399,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,76
240 - MITRA DIOCESANA DE SANTO ANDRE	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
289 - CONSULTRAN ENGENHARIA LTDA EPP	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
289 - CONSTRUMAX CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	502.760,63	502.760,63	0,00	0,00	0,00	0,00	502.760,63
345 - MITRA DIOCESANA DE SANTO ANDRE	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
373 - EC DOS SANTOS COMERCIAL EPP	5.969,95	5.969,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.969,95
481 - AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	3.159,32	3.159,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,32
513 - MENEGATTI SOLUCOES SOFTWARE LTDA	6.414,00	6.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.414,00
514 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
519 - BAXTER HOSPITALAR LTDA	12.570,00	12.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.570,00
588 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	295.444,32	295.444,32	0,00	0,00	0,00	0,00	295.444,32
577 - FOLHA DE PAGAMENTO - TESOURO	21.379.192,23	21.379.192,23	21.379.192,23	21.379.192,23	21.163.232,54	21.163.232,54	195.959,69
5578 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	12.795.542,72	12.795.542,72	12.795.542,72	12.795.542,72	12.779.617,92	12.779.617,92	15.924,80
25579 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO	7.981.558,08	7.981.558,08	7.981.558,08	7.981.558,08	7.458.587,91	7.458.587,91	522.970,17
25580 - FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE	7.792.862,17	7.792.862,17	7.792.862,17	7.792.862,17	7.781.944,61	7.781.944,61	10.917,56
25583 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.179,90	16.179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16.179,90



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2020 à 31/01/2020

Exercício de 2020

Descrição	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Pagar
2974 - Junta de Recursos Fiscais - JRF	11.129,26	11.129,26	11.129,26	11.129,26	0,00	0,00	11.129,26
2996 - MARIA HELENA FREIRE GOMES	1.408,42	1.408,42	1.408,42	1.408,42	0,00	0,00	1.408,42
2982 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI/EPP	132,73	132,73	0,00	0,00	0,00	0,00	132,73
2949 - EDILSON SASS	3.646,20	3.646,20	3.646,20	3.646,20	0,00	0,00	3.646,20
2978 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE JARDIM ALZIRA FRANCO	5.276,00	5.276,00	5.276,00	5.276,00	0,00	0,00	5.276,00
2998 - INSTITUTO SEEMA - SAÚDE EDUCAÇÃO ESPORTE E MEIO AMBIENTE	795.073,08	795.073,08	397.536,54	397.536,54	397.536,54	397.536,54	397.536,54
2939 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MARIA DELPHINA DE CARVALHO NEVES	6.560,00	6.560,00	6.560,00	6.560,00	0,00	0,00	6.560,00
2949 - ELIANA CIARLEGLIO CARNEIRO DE CAMARGO	17.112,40	17.112,40	2.241,80	2.241,80	0,00	0,00	17.112,40
2950 - MURILO CARNEIRO DE CAMARGO	17.112,41	17.112,41	2.241,80	2.241,80	0,00	0,00	17.112,41
2938 - AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP	83.603,15	83.603,15	0,00	0,00	0,00	0,00	83.603,15
29004 - SETEC HIDROBRASILEIRA OBRAS E PROJETOS LTDA	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00
29114 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	9.791,00	9.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.791,00
29146 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PARAMAPIACABA	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	0,00	0,00	4.220,00
29147 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIF DO PARQUE ANDREENSE	5.964,00	5.964,00	5.964,00	5.964,00	0,00	0,00	5.964,00
29386 - BIO-VIDA ENGENHARIA CONSULTORIA SOCIAL AMBIENTAL EIRELI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
29446 - PISCINA FÁCIL LTDA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
29505 - TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	283.265,49	283.265,49	0,00	0,00	0,00	0,00	283.265,49
29574 - MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	11.130,60	11.130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.130,60
29784 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	8.937,36	8.937,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.937,36
29987 - JAIR CEZAREI	22.883,99	22.883,99	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	22.883,99
29988 - INES HENRIQUES CEZAREI	22.884,00	22.884,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	22.884,00
29244 - LABORATORIOS B BRAUN SA	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
29488 - José Carlos de Jesus	989,74	989,74	989,74	989,74	989,74	989,74	0,00
29716 - MENDES & MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA - ME	314.600,00	314.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.600,00
29747 - AGROVETERINÁRIA PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA - EPP	2.458,00	2.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2020 à 31/01/2020

Exercício de 2020

Descrição	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
01782 - COMESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	1.130.693,26	1.130.693,26	323.055,23	323.055,23	0,00	0,00	1.130.693,26
01786 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	559.872,00	559.872,00	217.854,00	217.854,00	0,00	0,00	559.872,00
01807 - RTL PARTICIPACOES, EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÃO DE ESPAÇOS LTDA	120.000,00	120.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	120.000,00
01823 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	291.600,00	291.600,00	21.840,27	21.840,27	0,00	0,00	291.600,00
01826 - GREMIO ESPORTIVO SANTO ANDRÉ - GESA	196.900,00	196.900,00	196.900,00	196.900,00	196.900,00	196.900,00	0,00
01832 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.111,35	12.111,35	0,00	0,00	0,00	0,00	12.111,35
01874 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	14.022,44	14.022,44	0,00	0,00	0,00	0,00	14.022,44
01881 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	118.370,73	118.370,73	0,00	0,00	0,00	0,00	118.370,73
02041 - PMSA - PROGRAMA MAIS MÉDICOS	258.000,00	258.000,00	49.868,95	49.868,95	0,00	0,00	258.000,00
02046 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL "DR KLAIDE"	35.925,08	35.925,08	8.981,27	8.981,27	0,00	0,00	35.925,08
02087 - Desenvolve SP Agencia de Fomento do Estado de São Paulo S/A	3.034.462,55	3.034.462,55	862.432,43	862.432,43	430.491,30	430.491,30	2.603.971,25
02088 - INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL "DR KLAIDE"	150.115,27	150.115,27	82.888,78	82.888,78	60.479,95	60.479,95	89.635,32
02117 - ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CURIÓS E BICUDOS DE SANTO ANDRÉ	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
02132 - ASSOCIAÇÃO "RESGATE A VIDA" SERVS DO AMOR MISERICORDIOSO	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00
02187 - COLOPLAST DO BRASIL LTDA	9.612,00	9.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.612,00
02254 - INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS	79.223,20	79.223,20	19.805,80	19.805,80	0,00	0,00	79.223,20
02284 - G A DAVIES CONSTRUFORT - ME	6.474,00	6.474,00	2.589,60	2.589,60	0,00	0,00	6.474,00
02395 - MARIA APARECIDA BARALDI	22.283,00	22.283,00	1.911,00	1.911,00	0,00	0,00	22.283,00
03115 - INDUMED COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	52.888,00	52.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.888,00
03386 - LORAC INFORMATICA LTDA	169.841,22	169.841,22	42.624,61	42.624,61	0,00	0,00	169.841,22
03411 - Cremer S/A	53.021,24	53.021,24	0,00	0,00	0,00	0,00	53.021,24
30391 - CENTRO EDUCACIONAL ASSISTENCIAL E RECREATIVO PROXIMOS PASSOS	186.615,38	186.615,38	93.963,38	93.963,38	0,00	0,00	186.615,38
30715 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	361,92	361,92	0,00	0,00	0,00	0,00	361,92
30736 - SAT STUDIO AVANÇADO DE TOMOGRAFIA LTDA - ME	25.920,00	25.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.920,00
30745 - SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA - ME	5.686,00	5.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.686,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2020 à 31/01/2020
Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
30754 - REFLETT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ILUMINAÇÃO LTDA - EPP	679.200,00	679.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.200,00
30841 - SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SPTJ	2.658.952,90	2.658.952,90	2.658.952,90	2.658.952,90	2.658.952,90	2.658.952,90	0,00
30917 - TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA EPP	78.561,30	78.561,30	0,00	0,00	0,00	0,00	78.561,30
30920 - FUNDAÇÃO DO ABC	2.263.653,24	2.263.653,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263.653,24
30945 - DIASTUR TURISMO LTDA	3.082.133,19	3.082.133,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082.133,19
30956 - PROGRAMA DE LOCAÇÃO SOCIAL	593.000,00	593.000,00	149.350,00	149.350,00	0,00	0,00	593.000,00
30960 - PROGRAMA FAMILIA ANDREENSE	132.000,00	132.000,00	23.700,00	23.700,00	0,00	0,00	132.000,00
30962 - SINDATA - TECNOLOGIA E SISTEMAS DE TRÂNSITO LTDA	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
31002 - BANCO RENDIMENTO S/A	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31003 - BANCO DAYCOVAL S/A	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
31160 - RADAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA	676.000,00	676.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	676.000,00
31173 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31175 - FERNANDO ALVES GARCIA CARRILHO	1.830,57	1.830,57	1.830,57	1.830,57	0,00	0,00	1.830,57
31214 - ALMIR NILTON PEDRÃO	6.600,00	6.600,00	1.666,66	1.666,66	0,00	0,00	6.600,00
31234 - LOCAMAISS SERVIÇOS EIRELI - EPP	65.226,18	65.226,18	0,00	0,00	0,00	0,00	65.226,18
31323 - ADILSON TIVROLI PEDRÃO	6.800,00	6.800,00	1.666,70	1.666,70	0,00	0,00	6.800,00
31324 - GIVANDA SILVA PEDRÃO	6.800,00	6.800,00	1.666,66	1.666,66	0,00	0,00	6.800,00
31326 - GRAZIELA CRISTINA SILVA PEDRÃO	6.600,00	6.600,00	1.666,66	1.666,66	0,00	0,00	6.600,00
31362 - INSTITUIÇÃO BENEFICENTE IRMÃ MARLI	689.331,31	689.331,31	260.720,80	260.720,80	117.850,63	117.850,63	571.480,68
31364 - LILIAN CARLA DE SOUZA	20.343,83	20.343,83	4.694,73	4.694,73	0,00	0,00	20.343,83
31365 - RENATO BARROS SANTIAGO FILHO	1.408,42	1.408,42	1.408,42	1.408,42	0,00	0,00	1.408,42
31367 - MÉRCEIA APARECIDA DA SILVA SCARPINO	20.343,83	20.343,83	4.694,73	4.694,73	0,00	0,00	20.343,83
31368 - ALEXANDRE FLORENCIO	20.343,83	20.343,83	4.694,73	4.694,73	0,00	0,00	20.343,83
31369 - FERNANDA DOS SANTOS GONÇALVES	1.408,42	1.408,42	1.408,42	1.408,42	0,00	0,00	1.408,42
31371 - SILVIA CASTIGLIONI	1.408,42	1.408,42	1.408,42	1.408,42	0,00	0,00	1.408,42



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

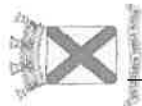
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2020 à 31/01/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
31453 - GRUPOHOST COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	56.331,58	56.331,58	0,00	0,00	0,00	0,00	56.331,58
31550 - BANCO DO BRASIL - RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA	7.000.000,00	7.000.000,00	6.700,00	6.700,00	700,00	700,00	6.999.300,00
31559 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE MARIA DOLORES FELIPE SILVA	6.548,00	6.548,00	6.548,00	6.548,00	0,00	0,00	6.548,00
31598 - A H DA S MORAES - ME	8.620,00	8.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.620,00
31625 - CLARB CONSULTORIA E COMERCIO LTDA - EPP	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31704 - GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME	6.048,50	6.048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.048,50
31705 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MÉDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME	2.356,32	2.356,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,32
31709 - CÁSSIO ROBERTO BARBOSA EIRELI - ME	848,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,00
31744 - LC 151/2015 - LEVANTAMENTOS JUDICIAIS	259.996,38	259.996,38	259.996,38	259.996,38	259.996,38	259.996,38	0,00
31754 - EMPRESA BRASILEIRA DE MEDIÇÕES E OBRAS LTDA - EPP	7.600,00	7.600,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	7.600,00
31757 - D.C. DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME	152.703,00	152.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.703,00
31786 - JOSÉ ANICODEMOS ALVES FERREIRA	2.983,49	2.983,49	1.491,75	1.491,75	0,00	0,00	2.983,49
31789 - RV MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA EPP	51.600,00	51.600,00	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	51.600,00
31799 - INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS LTDA - EPP	1.522,22	1.522,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.522,22
31892 - MEI LAYLA MARIA GUIMARÃES DE NADAI	551,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,00
31918 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO	12.153,69	12.153,69	12.153,69	12.153,69	11.941,25	11.941,25	212,44
31942 - RIO MONDEGO PARTICIPAÇÕES EIRELI - ME	9.000,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	9.000,00
31965 - SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR	16.246,61	16.246,61	16.246,61	16.246,61	16.246,61	16.246,61	0,00
31972 - ALTINO ALVES SILVA	11.622,79	11.622,79	11.622,79	11.622,79	11.622,79	11.622,79	0,00
32003 - INSTITUIÇÃO BENEFICENTE LAR DE MARIA - (UNIDADE VILA LUZITA)	716.989,71	716.989,71	362.200,21	362.200,21	0,00	0,00	716.989,71
32036 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
32120 - MARCO AURELIO LAZARO	2.546,88	2.546,88	2.546,88	2.546,88	0,00	0,00	2.546,88
32158 - AIRMED EIRELI - EPP	8.193,85	8.193,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8.193,85
32168 - NAR SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	212,40	212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	212,40
32195 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

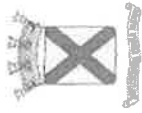
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2020 à 31/01/2020

Exercício de 2020

especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
2196 - NEWTEC TECNOLOGIA E COMÉRCIO EIRELI	566.760,00	566.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.760,00
2216 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	35.829,00	35.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.829,00
2230 - CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	57.100,00	57.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.100,00
2395 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL L POLLONE	184.456,48	184.456,48	46.114,12	46.114,12	0,00	0,00	184.456,48
2469 - WAGNER JENNY	6.968,59	6.968,59	3.484,30	3.484,30	0,00	0,00	6.968,59
2477 - MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	526,50	526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	526,50
2482 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA SUELI LEAL BARROS	6.092,00	6.092,00	6.092,00	6.092,00	0,00	0,00	6.092,00
2581 - MAYRA CAROLYNE DE MOURA SILVA ARCANJO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2575 - BIDDING CENTER COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	134.047,24	134.047,24	0,00	0,00	0,00	0,00	134.047,24
2624 - FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL - FAUSCS	1.092.036,16	1.092.036,16	273.009,04	273.009,04	273.009,04	273.009,04	819.027,12
2688 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	39.810,16	39.810,16	5.486,27	5.486,27	0,00	0,00	39.810,16
2701 - BUTICÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA - ME	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2744 - LOGGEN PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI ME	44.956,60	44.956,60	0,00	0,00	0,00	0,00	44.956,60
2749 - CIN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LIMITADA - EPP	3.549.333,34	3.549.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549.333,34
2898 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2812 - M.S.A. SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI ME	96.250,00	96.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.250,00
2815 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00
2816 - EDUARDO GOMES TOLIN	45.507,67	45.507,67	3.576,61	3.576,61	0,00	0,00	45.507,67
2817 - TATIANA ARMELLINI TOLIN	45.507,68	45.507,68	3.576,61	3.576,61	0,00	0,00	45.507,68
2825 - MARIO EUDIZIO PEDRAO PERES	6.800,00	6.800,00	1.666,66	1.666,66	0,00	0,00	6.800,00
2826 - ROSA OLINDA TIVROLI PEDRAO	6.800,00	6.800,00	1.686,66	1.686,66	0,00	0,00	6.800,00
3299 - INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA	941.609,78	941.609,78	445.261,36	445.261,36	0,00	0,00	941.609,78
33041 - PAULO MOTTA SILVEIRA CORREA	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00
34602 - Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	78.000,00	78.000,00	12.223,26	12.223,26	6.101,32	6.101,32	71.998,68
34610 - MOBILIZA SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - EPP	219.333,32	219.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	219.333,32



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



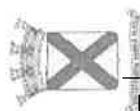
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2020 à 31/01/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
34623 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP	1.121.348,85	1.121.348,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121.348,85
34683 - TEXTIL VILLE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	482.718,80	482.718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	482.718,80
34726 - JOELZA VIEIRA CELIO SOARES	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
34737 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	403.583,36	403.583,36	0,00	0,00	0,00	0,00	403.583,36
34740 - SILMARA CRISTINA GONCALVES JENNY	6.988,59	6.988,59	3.484,29	3.484,29	0,00	0,00	6.988,59
34803 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PROFESSORA MARIA RUTH KOCH MANFRIN CROQUE	6.092,00	6.092,00	6.092,00	6.092,00	0,00	0,00	6.092,00
34804 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE VEREADOR COSMO DO GÁS	7.808,00	7.808,00	7.808,00	7.808,00	0,00	0,00	7.808,00
34808 - DJ & 3V COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS EIRELI - EPP	57.459,40	57.459,40	0,00	0,00	0,00	0,00	57.459,40
34811 - MARIA ELISA MOTTIA SILVEIRA CORRÊA	8.000,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00
34829 - COLAB TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	122.100,00	122.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.100,00
34860 - ANA ALICE SILVEIRA CORREA	4.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00
34880 - APAE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	71.400,00	71.400,00	20.400,00	20.400,00	10.200,00	10.200,00	61.200,00
34893 - CORAÇÃO VALENTE CENTRO DE REABILITAÇÃO E EQUOTERAPIA SS LTDA	5.088,64	5.088,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.088,64
34899 - ARGUS INDUSTRIAL MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	5.963,84	5.963,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963,84
34909 - INSTITUTO LIVRE SER	665.437,80	665.437,80	266.175,12	266.175,12	133.087,56	133.087,56	532.350,24
34911 - SIAA ARQUITETOS LTDA EPP	56.331,28	56.331,28	0,00	0,00	0,00	0,00	56.331,28
35084 - ANEZIO BORTOLI	23.155,00	23.155,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	23.155,00
35085 - HEITOR AUGUSTO CIBIN BORTOLI	11.578,00	11.578,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	11.578,00
35086 - ANA LAURA TOSI ZANATTO BORTOLI	11.578,00	11.578,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	11.578,00
35127 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	49.107,76	49.107,76	0,00	0,00	0,00	0,00	49.107,76
35131 - TOWER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	3.096.466,68	3.096.466,68	1.034.568,40	1.034.568,40	0,00	0,00	3.096.466,68
35169 - MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES - ME	72.800,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.800,00
35171 - DILA SCHIAVON FERRARI	13.289,00	13.289,00	1.181,46	1.181,46	0,00	0,00	13.289,00
35178 - Banco Interamericano de Desenvolvimento	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
35194 - DELFER ELETRO FERRAGENS LTDA - EPP	213.493,75	213.493,75	0,00	0,00	0,00	0,00	213.493,75





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

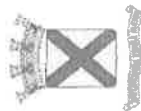
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2020 à 31/01/2020

Exercício de 2020

Descrição	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
204 - STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERMICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP	41.475,55	41.475,55	0,00	0,00	0,00	0,00	41.475,55
210 - ENGECORPS ENGENHARIA S/A	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
318 - CONSORCIO URBANIZAÇÃO JARDIM IRENE - PROGRDIOR / JRA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
346 - ASSOCIACAO QUILOMBO DE IVAPORUNDUVA	38.712,50	38.712,50	6.917,50	6.917,50	0,00	0,00	38.712,50
359 - JOSÉ CARLOS CROCCO	22.800,00	22.800,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	22.800,00
360 - DENISE RODRIGUES DO AMARAL	3.793,77	3.793,77	1.603,00	1.603,00	0,00	0,00	3.793,77
361 - VALERIA EUGENIA GOMES BATISTA	5.546,16	5.546,16	1.383,75	1.383,75	0,00	0,00	5.546,16
362 - ARNALDO HENRIQUE COSTA	2.433,33	2.433,33	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.433,33
363 - ADILSON BATISTA	5.546,16	5.546,16	1.383,75	1.383,75	0,00	0,00	5.546,16
364 - FABIO ANDRE COSTA	4.866,67	4.866,67	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	4.866,67
365 - PATRICIA OLIVEIRA JARDIM SETEMBRO	29.497,20	29.497,20	2.453,16	2.453,16	0,00	0,00	29.497,20
366 - ADILSON SETEMBRO	29.497,20	29.497,20	2.453,16	2.453,16	0,00	0,00	29.497,20
367 - JOSÉ ROBERTO CHAVES FARIAS	12.000,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	12.000,00
368 - MARCO ANTONIO MARCENA DE AGUIAR	4.680,00	4.680,00	936,00	936,00	0,00	0,00	4.680,00
369 - AMEE SISTEMA DE GESTÃO DE ENERGIA EIRELI - EPP	75.612,14	75.612,14	0,00	0,00	0,00	0,00	75.612,14
373 - LAR ASSISTENCIAL MÃOS PEQUENAS	1.014.118,05	1.014.118,05	405.647,22	405.647,22	202.823,61	202.823,61	811.294,44
385 - DORIVAL VALVERDE FERNANDES	1.776,70	1.776,70	1.776,70	1.776,70	0,00	0,00	1.776,70
386 - MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A	48.969,48	48.969,48	0,00	0,00	0,00	0,00	48.969,48
381 - GENTE SEGURADORA S/A	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
392 - DESIREE ROSSETTO DE ARRUDA	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
643 - GZR MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	5.452,00	5.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.452,00
354 - LABORATORIOS B BRAUN SA	59.889,00	59.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.889,00
3573 - BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP	10.082,50	10.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.082,50
35536 - IDEAL WORK UNIFORMES E E.P.I.S LTDA	15.683,40	15.683,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.683,40
35537 - GILBERTO JULIO MAFANGON - ME	608,19	608,19	0,00	0,00	0,00	0,00	608,19



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2020 à 31/01/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35568 - CRISTIANE ALVARES DA SILVEIRA	2.433,33	2.433,33	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.433,33
35569 - REINALDO SERGIO DO AMARAL	3.793,77	3.793,77	1.603,00	1.603,00	0,00	0,00	3.793,77
35629 - PFST - PROGRAMA FRENTE SOCIAL DE TRABALHO - SAÚDE	64.768,49	64.768,49	64.768,49	64.768,49	64.768,49	64.768,49	0,00
35630 - PFST - PROGRAMA FRENTE SOCIAL DE TRABALHO - ADM	687.214,75	687.214,75	687.214,75	687.214,75	687.214,75	687.214,75	0,00
35640 - TETRA FARM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	68.880,00	68.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.880,00
35641 - BEM MED HOSPITALAR LTDA	96.600,00	96.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.600,00
35642 - IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
35694 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	50.500,40	50.500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,40
35701 - KAROLINA ROSA FREIRE	1.408,42	1.408,42	1.408,42	1.408,42	0,00	0,00	1.408,42
35704 - ISABELLA RODRIGUES ROSSETTO	18.935,41	18.935,41	3.286,31	3.286,31	0,00	0,00	18.935,41
35719 - SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	7.170,72	7.170,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.170,72
35720 - LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI EPP	4.909,52	4.909,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.909,52
35729 - MANDADOS JUDICIAIS - SAÚDE	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	0,00
35768 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00
35783 - CONSELHO DE ESCOLA DA CRECHE PEDRO CIA	5.852,00	5.852,00	5.852,00	5.852,00	0,00	0,00	5.852,00
35802 - TECNOVENT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP	17.588,20	17.588,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17.588,20
35803 - MEI RENATA BEZERRA DE SOUSA	60.852,80	60.852,80	0,00	0,00	0,00	0,00	60.852,80
35806 - FABRICO DE RAMOS & CIA LTDA EPP	5.892,04	5.892,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.892,04
35834 - HARUMI NAKANO	49.800,00	49.800,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	49.800,00
35840 - AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	696,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00
35882 - MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
35945 - LEANDRO DEL COMUNE	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00
35948 - BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
35962 - ANTONIO ROBERTO PEREIRA	10.500,00	10.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	10.500,00
35963 - BOMFRAN ALIMENTOS LTDA	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

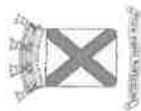
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2020 à 31/01/2020

Exercício de 2020

Descrição	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
3378 - LUANA COSTA ROCHA	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3394 - MEDICAL CHIZZOLINI LTDA ME	18.148,00	18.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.148,00
3405 - EBL ELETRÔNICOS EIRELI ME	1.435,60	1.435,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,60
3413 - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SÃO PAULO	38.650,00	38.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.650,00
3423 - FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO IDEAL FÓRMULAS LTDA ME	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00
3444 - INTER - TEC SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA - EPP	720.374,00	720.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.374,00
3457 - FACILIT TECNOLOGIA LTDA EPP	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3472 - RICARDO SPAGNOLETTO PEREIRA - ME	22.050,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00
3487 - GRÁFICA ALTA DEFINIÇÃO LTDA EPP	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
3501 - INMOV - INTELIGÊNCIA EM MOVIMENTO LTDA	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00
3504 - CARLA CASAGRANDE	13.050,00	13.050,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	13.050,00
3505 - ANE LEVI CASAGRANDE	13.050,00	13.050,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	13.050,00
3584 - MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	67.249,76	67.249,76	0,00	0,00	0,00	0,00	67.249,76
3585 - DUPAC COMERCIAL EIRELI - EPP	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00
3586 - CONSELHO DE ESCOLA DA EMEIEF JARDIM IRENE	9.076,00	9.076,00	9.076,00	9.076,00	0,00	0,00	9.076,00
3593 - RM CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	286.480,00	286.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.480,00
3634 - CELISBERTO CLINICA VETERINARIA LTDA - ME	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3635 - MEXERICAO CLINICA VETERINARIA E PET SHOP LTDA - ME	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3630 - PH MAISTRO CLINICA VETERINARIA LTDA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3631 - SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
3635 - ITOGRASS AGRICOLA LTDA	3.806,00	3.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,00
3639 - CAFÉ PACAEMBÚ LTDA	24.913,44	24.913,44	0,00	0,00	0,00	0,00	24.913,44
36345 - COOPERATIVA DOS TRABALHADORES ASSENTADOS NA REGIÃO DE PORTO ALEGRE LTDA - COOTAP	30.100,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
36363 - COOPERFAVI - COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DO VALE DO ITAJÁI	6.075,00	6.075,00	6.075,00	6.075,00	0,00	0,00	6.075,00
36365 - MAGDA RODRIGUES GONÇALVES DIAS - ME	15.138,00	15.138,00	9.250,00	9.250,00	0,00	0,00	15.138,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

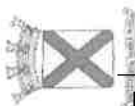
Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2020 à 31/01/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
36367 - IVANI FRANCISCO DE OLIVEIRA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
36368 - ROSANGELA KONTRACIEN LEME	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
36370 - NTSEC SOLUÇÕES EM TELEINFORMÁTICA LTDA	397.146,68	397.146,68	0,00	0,00	0,00	0,00	397.146,68
36382 - ACTCON TECNOLOGIA LTDA - EPP	449.134,54	449.134,54	0,00	0,00	0,00	0,00	449.134,54
36385 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	4.893.040,34	4.893.040,34	1.129,85	1.129,85	0,00	0,00	4.893.040,34
36414 - COOPERQUIVALE - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES QUILBOLA DO VALE DO REIBEIRA	30.697,50	30.697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30.697,50
36416 - COANA - COOPERATIVA DE COMERCIALIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA AVANTE LTDA	12.847,20	12.847,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.847,20
36424 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	11.149,44	11.149,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11.149,44
36427 - ANTONIO CARLOS JALORETTO	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
36428 - MARIA JOSE SAB SOARES JALORETTO	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
36429 - LARISSA SAB SOARES JALORETTO	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
36430 - RENATA SAB SOARES JALORETTO	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
36432 - LENISE ARRABAÇA BARBOSA INFORMÁTICA - EPP	11.892,25	11.892,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.892,25
36438 - ARMAZEMIX COMÉRCIO DE AGREGADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP	25.973,00	25.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.973,00
36440 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	88.523,28	88.523,28	0,00	0,00	0,00	0,00	88.523,28
36446 - MARCELO CARVALHO CHAIM	29.162,00	29.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.162,00
36447 - SILVIA GUIGUER ARAUJO DE CARVALHO CARVALHO CHAIM	29.162,00	29.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.162,00
36448 - CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	3.264,00	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00
36449 - GELMED MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	8.910,00	8.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.910,00
36469 - MARILEI PEREIRA GARCIA	10.500,00	10.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	10.500,00
36471 - SEGISMUNDO PEREIRA	10.500,00	10.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	10.500,00
36472 - PAULO SERGIO PEREIRA	10.500,00	10.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	10.500,00
36492 - M K R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	53.420,00	53.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.420,00
36496 - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	9.240,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.240,00
36500 - FMEBA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA EPP	90.000,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	90.000,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2020 à 31/01/2020

Exercício de 2020

Descrição	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
6534 - WT - TECNOLOGIA, GESTÃO E ENERGIA LTDA - EPP	299.115,53	299.115,53	0,00	0,00	0,00	0,00	299.115,53
6535 - SUPERAR EIRELI - EPP	35.500,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
6537 - EVOLUÇÃO PET - COM. DE PROD. PARA BANHOTOSA E VETERINÁRIA - EIRELI - ME	48.950,00	48.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.950,00
6539 - GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	173.700,00	173.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.700,00
6540 - VIA ILUMINADA EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO EIRELI - EPP	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
6546 - MAIRA FERNANDA BATISTA PETERLE CARVALHO LOUREIRO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6549 - FERRAREZI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00
6550 - MARIA DALVA PESSI	7.501,62	7.501,62	7.501,62	7.501,62	7.501,62	7.501,62	0,00
6551 - JOAQUIM ISIDRO DE SOUZA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6552 - IRANI PIMENTA CRISPIM	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6554 - ALINE FERREIRA PRADO	18.935,41	18.935,41	3.286,31	3.286,31	0,00	0,00	18.935,41
6555 - DARLING INGRID LIMEIRA	18.935,41	18.935,41	3.286,31	3.286,31	0,00	0,00	18.935,41
6556 - MIRIAM ALVES DE PAULA	18.935,41	18.935,41	3.286,31	3.286,31	0,00	0,00	18.935,41
6547 - ANDRÉIA FERNANDEZ CRESPO	18.935,41	18.935,41	3.286,31	3.286,31	0,00	0,00	18.935,41
6558 - ANGELA MARIA ALVES	18.935,41	18.935,41	3.286,31	3.286,31	0,00	0,00	18.935,41
6549 - RONILDO SOARES DA CRUZ	18.935,41	18.935,41	3.286,31	3.286,31	0,00	0,00	18.935,41
6560 - STEFANO SOUZA DA SILVA	18.935,41	18.935,41	3.286,31	3.286,31	0,00	0,00	18.935,41
6561 - ELIANE MATIAS LOPES LIMA	18.935,41	18.935,41	3.286,31	3.286,31	0,00	0,00	18.935,41
6548 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO EST. DE SP	260,50	260,50	260,50	260,50	260,50	260,50	0,00
6569 - FABRIS SERV. DE MONIT. ELETR., SISTEMAS DE ALARMES, PORT. E CONTR. DE ACESSO LTDA - ME	2.243.530,60	2.243.530,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.243.530,60
6570 - CIENCOR SCIENTIFIC LTDA - EPP	8.005,28	8.005,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.005,28
36574 - LILIANE MATOS DA SILVA DE SOUSA	4.174,30	4.174,30	4.174,30	4.174,30	4.174,30	4.174,30	0,00
36577 - COMUNIDADE INAMAR EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	284.408,44	284.408,44	0,00	0,00	0,00	0,00	284.408,44
36578 - FUTURE ATP SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
36579 - TOP CARE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES EIRELI	3.224,00	3.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.224,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor referente ao Período de 01/01/2020 à 31/01/2020

Exercício de 2020

Especificação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo Pagar
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
36586 - MARIA SOLANGE LUNA OLIVEIRA	17.357,99	17.357,99	17.357,99	17.357,99	0,00	0,00	17.357,99
36587 - PRISCILA AMANDA DE OLIVEIRA	19.226,05	19.226,05	19.226,05	19.226,05	0,00	0,00	19.226,05
36596 - TKL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Total Geral:	383.831.374,99	383.831.374,99	154.840.229,85	154.840.229,85	87.760.408,85	87.760.408,85	296.050.966,14





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

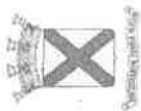
Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019 -

Período de 01/01/2020 à 31/01/2020

Descrição	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
15 - EQUIPONDANTO REPRES COMER E ASSIST TEC ODONTOLOGICA LTDA	40.890,00	40.890,00	35.589,79	35.589,79	35.589,79	35.589,79	5.300,21
83 - ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA	128,28	128,28	128,28	128,28	0,00	0,00	128,28
59 - INTERLAB FARMACÉUTICA LTDA	25.774,02	25.774,02	23.218,02	23.218,02	0,00	0,00	25.774,02
51 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
19 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA - IMESP	14.219,00	14.219,00	4.231,52	4.231,52	4.231,52	4.231,52	9.987,48
66 - DIARIO DO GRANDE ABC SA	139.480,30	139.480,30	87.043,50	87.043,50	24.571,43	24.571,43	114.908,87
120 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	367.950,00	367.950,00	367.950,00	367.950,00	0,00	0,00	367.950,00
168 - UDIMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP	204.813,96	204.813,96	90.956,64	90.956,64	55.927,35	55.927,35	148.886,61
308 - O. FILIZZOLA & CIA LTDA EPP	197.043,81	197.043,81	0,00	0,00	0,00	0,00	197.043,81
315 - COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	95.658,00	95.658,00	95.658,00	95.658,00	47.829,00	47.829,00	47.829,00
438 - BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	221.191,10	221.191,10	5.406,30	5.406,30	5.406,30	5.406,30	215.784,80
523 - PRODUMED - SERVICOS,INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	214.684,86	214.684,86	107.740,44	107.740,44	74.314,97	74.314,97	140.369,89
200 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	46.695,05	46.695,05	43.819,23	43.819,23	0,00	0,00	46.695,05
207 - IMPORTADORA ALVAMAR COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	220,00
301 - CIA. REGIONAL DE ABASTECIMENTO INTEGRADO DE SANTO ANDRE	151.538,98	151.538,98	116.840,34	116.840,34	116.840,34	116.840,34	34.698,64
230 - TERRACOM CONSTRUCOES LTDA	2.617.223,84	2.617.223,84	844.012,78	844.012,78	844.012,78	844.012,78	1.773.211,06
283 - SANTO ANDRÉ TRANSPORTES-SATRANS	227.095,16	227.095,16	227.095,16	227.095,16	56.773,79	56.773,79	170.321,37
008 - ASSISTHERM ASSISTENCIA TERMICA LTDA EPP	20.835,00	20.835,00	17.360,80	17.360,80	10.416,48	10.416,48	10.416,52
4016 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	14.272,00	14.272,00	14.272,00	14.272,00	10.170,00	10.170,00	4.102,00
4022 - MASTER-MICRO COM E ASSIS TEC EM EQUIP DE MICRO LTDA-ME	29.500,34	29.500,34	29.500,00	29.500,00	11.800,00	11.800,00	17.700,34
4036 - COMPANHIA ULTRAGAZ S A	41.266,00	41.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.266,00
4185 - ACETEC CONSTRUTORA LTDA - EPP	536.375,11	536.375,11	278.825,52	278.825,52	26.452,88	26.452,88	509.922,23
4181 - REPUME REPUXACAO E METALURGICA LTDA	61.655,54	61.655,54	61.654,95	61.654,95	61.654,95	61.654,95	0,59
4285 - CARPLAC COMÉRCIO DE CARIMBOS E PLACAS LTDA - ME	10.049,00	10.049,00	8.080,00	8.080,00	0,00	0,00	10.049,00
4320 - MAXEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	6.612,00	6.612,00	6.612,00	6.612,00	6.612,00	6.612,00	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/01/2020 à 31/01/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
4331 - COBRASIN - BRASILEIRA DE SINALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	2.007.321,21	2.007.321,21	2.006.473,82	2.006.473,82	1.139.415,85	1.139.415,85	867.905,36
4345 - MAPFRE SEGUROS GERAIS SA	18.727,00	18.727,00	18.727,00	18.727,00	18.727,00	18.727,00	0,00
4467 - FUNDACAO DO ABC	8.497.241,43	8.497.241,43	8.362.659,75	8.362.659,75	2.665.011,08	2.665.011,08	5.832.230,35
5340 - GOMAG MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	6.972,12	6.972,12	6.822,00	6.822,00	0,00	0,00	6.972,12
5532 - TERWAN SOLUÇÕES EM ELETRICIDADE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	6.295.026,24	6.295.026,24	6.295.026,24	6.295.026,24	3.670.935,29	3.670.935,29	2.624.090,95
5534 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA	1.386.384,06	1.386.384,06	1.386.384,06	1.386.384,06	693.192,03	693.192,03	693.192,03
5987 - RETIFICA MOTOR VIDRO LTDA	3.023,44	3.023,44	3.023,44	3.023,44	2.003,77	2.003,77	1.019,67
6025 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SANTO ANDRE	14.458.224,11	14.458.224,11	14.457.405,75	14.457.405,75	14.457.405,75	14.457.405,75	818,36
6044 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	73.170,00	73.170,00	73.170,00	73.170,00	0,00	0,00	73.170,00
6052 - MARIA EDMIRGES CONFECÇÕES EIRELI	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00
6102 - PROJEÇÃO ENGENHARIA PAULISTA DE OBRAS LTDA	1.852.334,72	1.852.334,72	76.725,96	76.725,96	76.725,96	76.725,96	1.775.608,76
6178 - CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRÔNICA LTDA	3.204.004,13	3.204.004,13	2.961.512,94	2.961.512,94	973.706,60	973.706,60	2.230.297,53
6369 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE S PAULO PRODESP	336.834,94	336.834,94	319.333,06	319.333,06	116.592,50	116.592,50	220.242,44
6781 - PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO LTDA	218,80	218,80	208,80	208,80	0,00	0,00	218,80
6856 - CASA DA ESPERANCA DE SANTO ANDRE	2.398.555,05	2.398.555,05	2.356.790,02	2.356.790,02	1.059.240,92	1.059.240,92	1.339.314,13
6893 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	3.150,00	3.150,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	2.100,00
6927 - DABASONS IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA	24.534,30	24.534,30	24.534,30	24.534,30	0,00	0,00	24.534,30
6997 - TROUPE PRODUCOES LTDA	408.931,39	408.931,39	382.335,39	382.335,39	189.112,56	189.112,56	219.818,83
7080 - CONSTRUTORA NORBEX EIRELI - EPP	64.183,37	64.183,37	0,00	0,00	0,00	0,00	64.183,37
7473 - LABORATORIO ANA ROSA S/C LTDA.	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.000,00
7797 - OFICINA ENGENHEIROS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00
7951 - YOSHIKAWA COMERCIO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.135,00	1.135,00	1.135,00	1.135,00	0,00	0,00	1.135,00
7999 - PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	832,50	832,50	777,00	777,00	0,00	0,00	832,50
8051 - J CALDEIRA CIA LTDA	28.375,26	28.375,26	15.110,00	15.110,00	13.630,00	13.630,00	14.745,26
8403 - CECILIA MAGALHAES RODRIGUES	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	0,00

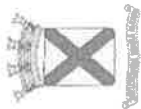


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/01/2020 à 31/01/2020

Descrição	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saído Pagar
8748 - COMERCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	201.356,00	201.356,00	16.198,00	16.198,00	6.901,00	6.901,00	194.455,00
8715 - PROVENÇ CONSTRUTORA LTDA	934.867,86	934.867,86	934.867,86	934.867,86	467.433,93	467.433,93	467.433,93
8756 - CIAMA REPRESENTAÇÕES E COMERCIO LTDA - EPP	5.051,00	5.051,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	5.051,00
8768 - ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	859.138,59	859.138,59	54.868,27	54.868,27	0,00	0,00	859.138,59
8792 - INSTITUTO DE DOENÇAS RENAIIS LTDA.	493.802,10	493.802,10	493.802,10	493.802,10	493.802,10	493.802,10	0,00
8718 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	260.192,36	260.192,36	228.165,45	228.165,45	185.726,66	185.726,66	74.465,70
8725 - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRE - SEMASA	3.052.749,67	3.052.749,67	2.222.519,41	2.222.519,41	181,37	181,37	3.052.568,30
8737 - FEDERACAO DAS ENTIDADES ASSISTENCIAIS DE SANTO ANDRE	23.139,65	23.139,65	23.139,65	23.139,65	23.139,65	23.139,65	0,00
8741 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.032.081,09	1.032.081,09	1.017.909,01	1.017.909,01	1.017.909,01	1.017.909,01	14.172,08
8771 - CONSORCIO DE SEG-OBRIIG.DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8699 - ORQUESTRA SINFONICA JOVEM MUNICIPAL DE SANTO ANDRE	168.021,54	168.021,54	168.021,54	168.021,54	168.021,54	168.021,54	0,00
8700 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	3.879,47	3.879,47	2.565,45	2.565,45	2.565,45	2.565,45	1.314,02
8732 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS STO ANDRE	92.852,87	92.852,87	92.852,87	92.852,87	92.852,87	92.852,87	0,00
8738 - ASSOC CIVIL "PROJETO JUVENTUDE ESPERANCA DO AMANHÃ"	28.696,12	28.696,12	28.696,12	28.696,12	28.696,12	28.696,12	0,00
8739 - ASSOCIACAO LAR MENINO JESUS	13.288,09	13.288,09	13.288,09	13.288,09	13.288,09	13.288,09	0,00
8740 - ASSOC.PROJETO CREER-CARINHO RESP. AO EXCEPCIONAL-RENOV.	15.825,41	15.825,41	15.825,41	15.825,41	15.825,41	15.825,41	0,00
8742 - CASA DE LUCAS NUCLEO BENEFICIENTE E EDUCACIONAL	18.406,12	18.406,12	18.406,12	18.406,12	18.406,12	18.406,12	0,00
8743 - CENTRO SOCIAL HELIODOR HESSE	26.225,00	26.225,00	26.225,00	26.225,00	26.225,00	26.225,00	0,00
8745 - CENTRO REGIONAL DE ATENCAO AOS MAUS TRATOS NA INFANCIA	84.758,00	84.758,00	84.758,00	84.758,00	84.758,00	84.758,00	0,00
8750 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS	63.429,07	63.429,07	63.429,07	63.429,07	63.429,07	63.429,07	0,00
8752 - INSTITUICAO BENEFICIENTE LAR DE MARIA	50.615,77	50.615,77	50.615,77	50.615,77	50.615,77	50.615,77	0,00
8755 - INSTITUICAO ASSISTENCIAL NOSSO LAR	112.316,34	112.316,34	112.316,34	112.316,34	112.316,34	112.316,34	0,00
8765 - FOLHA DE LOCOMOCAO	128.609,91	128.609,91	68.608,59	68.608,59	68.608,59	68.608,59	60.001,32
8773 - MAS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	3.775.378,43	3.775.378,43	2.185.911,98	2.185.911,98	1.404.222,75	1.404.222,75	2.371.155,68
8781 - LABORATORIO DE CITOLOGIA DR. SALOMON KATZ LTDA.	10.760,47	10.760,47	10.760,47	10.760,47	10.760,47	10.760,47	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
8797 - INSTITUTO DE RADIOTERAPIA DO A B C LTDA	245.616,00	245.616,00	245.616,00	245.616,00	245.616,00	245.616,00	0,00
8843 - BANCO BRADESCO SA	65.193,05	65.193,05	49.303,79	49.303,79	16.455,45	16.455,45	48.737,60
8849 - ITAU UNIBANCO SA	92.324,00	92.324,00	67.214,96	67.214,96	21.456,17	21.456,17	70.867,83
8969 - PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	12.517.251,57	12.517.251,57	10.182.545,21	10.182.545,21	7.776.356,89	7.776.356,89	4.740.894,68
9031 - JOSE DIAS MACHADO	1.750,98	1.750,98	1.750,98	1.750,98	1.750,98	1.750,98	0,00
9241 - CENTRO RADIOLOGICO ANDREENSE S C LTDA	86.465,00	86.465,00	86.465,00	86.465,00	86.465,00	86.465,00	0,00
9490 - TROPICS COMERCIAL DE UTILIDADES DOMÉSTICAS EIRELI - EPP	2.350,80	2.350,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,80
9743 - ANTONIO SERGIO LIPORONI	10.040,00	10.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.040,00
9798 - NUCLEAR DIAGNOSTICOS MEDICOS SS LTDA	31.190,95	31.190,95	31.190,95	31.190,95	31.190,95	31.190,95	0,00
10061 - TANIA CRISTINA DE BRITO ROSSI	4.346,97	4.346,97	4.346,97	4.346,97	4.346,97	4.346,97	0,00
10201 - CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A	1.446.272,44	1.446.272,44	1.446.272,44	1.446.272,44	3.740,00	3.740,00	1.442.532,44
10543 - ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL SAO JERÔNIMO	28.706,45	28.706,45	28.706,45	28.706,45	28.706,45	28.706,45	0,00
10666 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	35.892,30	35.892,30	35.892,30	35.892,30	0,00	0,00	35.892,30
10792 - TELEFONICA BRASIL SA	305.330,61	305.330,61	140.843,30	140.843,30	87.301,04	87.301,04	218.029,57
11339 - CLAREZA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	171.519,06	171.519,06	171.519,06	171.519,06	85.759,53	85.759,53	85.759,53
11642 - COMERCIAL 3 ALBE LTDA	15.225,00	15.225,00	15.225,00	15.225,00	0,00	0,00	15.225,00
11912 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	6.851,40	6.851,40	6.851,30	6.851,30	6.851,30	6.851,30	0,10
12011 - FATIMA SUELI GONCALVES DOS REIS FATORE	832,98	832,98	832,98	832,98	832,98	832,98	0,00
12153 - RESTITUICOES DE MULTA DE TRANSITO	4.128,23	4.128,23	4.128,23	4.128,23	4.128,23	4.128,23	0,00
12154 - JUNTA ADM. DE RECURSOS DE INFRACOES	8.694,58	8.694,58	8.690,08	8.690,08	4.345,04	4.345,04	4.549,54
12474 - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DO SISTEMA DE TRANSPORTE DE SANTO ANDRE - AESA	1.630.487,39	1.630.487,39	1.257.125,50	1.257.125,50	1.257.125,50	1.257.125,50	373.361,89
12625 - COMERCIAL THIALLI LTDA EPP	93.650,00	93.650,00	93.650,00	93.650,00	93.650,00	93.650,00	0,00
12694 - PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA	261.174,89	261.174,89	261.174,89	261.174,89	261.174,89	261.174,89	0,00
13031 - IMPRENSA NACIONAL	1.139,80	1.139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,80
13083 - ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	55.188,00	55.188,00	55.188,00	55.188,00	17.702,50	17.702,50	37.485,50





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

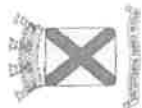
Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/01/2020 à 31/01/2020

especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
11160 - EXPANSÃO PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP	95.707,50	95.707,50	95.707,50	95.707,50	40.622,00	40.622,00	55.085,50
1215 - CBB INDUSTRIA E COMERCIO DE ASFALTOS E ENGENHARIA LTDA	69.396,00	69.396,00	69.396,00	69.396,00	0,00	0,00	69.396,00
1222 - ASSOCIACAO BENEFICENTE CRIANCA CIDADADA DE SANTO ANDRE	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00
1242 - DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	81.333,25	81.333,25	81.333,25	81.333,25	81.333,25	81.333,25	0,00
1335 - JOSE ROBERTO FERRARI	1.181,13	1.181,13	1.181,13	1.181,13	1.181,13	1.181,13	11,67
1394 - NET TELECOM INFORMATICA LTDA	1.219.592,10	1.219.592,10	1.176.737,10	1.176.737,10	593.167,84	593.167,84	626.424,26
1489 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	40.192,06	40.192,06	36.049,80	36.049,80	0,00	0,00	40.192,06
1787 - TENIS CLUB DE SANTO ANDRE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4081 - INSTITUTO PSICOTECNICO RUDGE RAMOS S/S LTDA - ME	34.846,00	34.846,00	34.846,00	34.846,00	3.930,00	3.930,00	30.916,00
4185 - SOCIEDADE CULTURAL ITALO BRASILEIRA DE SANTO ANDRE	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
4240 - MEMORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA	27.250,00	27.250,00	27.250,00	27.250,00	9.063,33	9.063,33	18.186,67
4280 - EMILIO BARALDI	1.911,00	1.911,00	1.911,00	1.911,00	1.911,00	1.911,00	0,00
4383 - CELSO PEREIRA DA COSTA RIBEIRO	7.098,94	7.098,94	7.098,94	7.098,94	7.098,94	7.098,94	0,00
4425 - OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	34.102,00	34.102,00	34.102,00	34.102,00	17.051,00	17.051,00	17.051,00
4762 - RECOBUS PECAS E SERVICOS LTDA-ME	51.691,02	51.691,02	29.795,00	29.795,00	10.722,01	10.722,01	40.969,01
4844 - INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES	44.035,02	44.035,02	44.035,02	44.035,02	44.035,02	44.035,02	0,00
5135 - DAVID DA COSTA FERREIRA	4.580,15	4.580,15	3.419,85	3.419,85	3.419,85	3.419,85	1.160,30
5214 - AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA	42.196,00	42.196,00	42.196,00	42.196,00	0,00	0,00	42.196,00
5263 - PILAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	487.550,99	487.550,99	487.550,99	487.550,99	243.775,50	243.775,50	243.775,49
5557 - MARIA DAS GRACAS CROCCO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
5591 - PORTAL LTDA	463.326,68	463.326,68	463.320,28	463.320,28	0,00	0,00	463.326,68
15705 - ATAKA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	130.480,26	130.480,26	130.480,26	130.480,26	130.480,26	130.480,26	0,00
15908 - SERG PAULISTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA	9.247.904,24	9.247.904,24	8.952.011,70	8.952.011,70	1.884.995,84	1.884.995,84	7.362.908,40
15968 - FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	0,00	0,00	55.100,00
15971 - CARTEX GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP	10.180,00	10.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.180,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

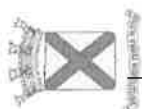
Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/01/2020 à 31/01/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
16000 - RIMAR PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	34.375,00	34.375,00	34.375,00	34.375,00	16.975,00	16.975,00	17.400,00
16510 - RVS COMERCIAL EIRELI	163.200,00	163.200,00	163.200,00	163.200,00	163.200,00	163.200,00	0,00
16671 - QUALITY MEDICAL COM E DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA	24.583,76	24.583,76	24.583,76	24.583,76	0,00	0,00	24.583,76
16698 - BEATRIZ GERAGE COLAVITE DE AGUIAR	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00
16702 - COLSAN - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE COLETA DE SANGUE	92.825,00	92.825,00	92.825,00	92.825,00	92.825,00	92.825,00	0,00
16721 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	401.289,60	401.289,60	401.181,60	401.181,60	102.329,90	102.329,90	298.959,70
16836 - LOOPCOM COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00
17017 - ELIANA DE SOUZA E SILVA FERNANDES	4.346,97	4.346,97	4.346,97	4.346,97	4.346,97	4.346,97	0,00
17018 - MARIA DO SOCORRO DA LUZ SOUZA	4.346,97	4.346,97	4.346,97	4.346,97	4.346,97	4.346,97	0,00
17020 - IRACI PEREIRA PINI	4.346,97	4.346,97	4.346,97	4.346,97	4.346,97	4.346,97	0,00
17029 - BEFCO BRASIL LTDA	20.709,52	20.709,52	20.709,52	20.709,52	20.709,52	20.709,52	0,00
17054 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA SA	213.696,00	213.696,00	213.696,00	213.696,00	0,00	0,00	213.696,00
17094 - ANTONIO MANOEL	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00
17096 - VERA TELLO FONSECA MANOEL	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00
17161 - ART BASE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E PECAS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	23.198,15	23.198,15	23.198,15	23.198,15	23.198,15	23.198,15	0,00
17216 - IZAURINDO FIALHO SOBRINHO	905,00	905,00	905,00	905,00	905,00	905,00	0,00
17234 - SPERANZA PUGLIESE	2.124,32	2.124,32	2.124,32	2.124,32	2.124,32	2.124,32	0,00
17316 - IARA MOREIRA D'ALESSIO ELOI	160.535,59	160.535,59	160.535,59	160.535,59	160.535,59	160.535,59	0,00
17460 - VERA STELA TELLES	6.453,13	6.453,13	6.453,13	6.453,13	6.453,13	6.453,13	0,00
17598 - STAR ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00
17657 - PCS TECNOLOGIA E LOCAÇÃO LTDA	156.067,91	156.067,91	148.645,20	148.645,20	148.645,20	148.645,20	7.422,71
17669 - BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	50.184,02	50.184,02	38.426,77	38.426,77	12.167,83	12.167,83	37.996,19
17677 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	60.350,20	60.350,20	60.350,20	60.350,20	0,00	0,00	60.350,20
17687 - AUXILIADORA POLETTI	9.912,76	9.912,76	7.493,62	7.493,62	7.493,62	7.493,62	2.419,14
17796 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	583.701,02	583.701,02	560.794,46	560.794,46	66.035,30	66.035,30	517.665,72



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/01/2020 à 31/01/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
8683 - CMW SAÚDE & TECNOLOGIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME	95.824,80	95.824,80	95.824,80	95.824,80	95.824,80	95.824,80	0,00
9377 - LELLO PRINT BRASIL COMERCIAL EIRELI - EPP	80.154,97	80.154,97	76.129,20	76.129,20	65.595,60	65.595,60	14.559,37
9996 - ROSA BARRESI FERREIRA	1.492,50	1.492,50	1.492,00	1.492,00	1.492,00	1.492,00	0,50
9328 - VERSATIL ENGENHARIA LTDA.	32.930.521,71	32.930.521,71	14.856.237,69	14.856.237,69	2.361.589,07	2.361.589,07	30.568.932,64
9418 - NIAZI CHOHI TEXTIL LTDA.	16.969,50	16.969,50	16.969,50	16.969,50	16.969,50	16.969,50	0,00
9516 - LOBO - TECNOLOGIA EM PROTESE ODONTOLOGICA LTDA - ME	77.918,24	77.918,24	47.652,93	47.652,93	26.024,21	26.024,21	51.894,03
8638 - JOSE CARLOS BUSCHINELLI	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
9902 - NCT INFORMÁTICA LTDA	39.028,67	39.028,67	23.218,00	23.218,00	18.330,00	18.330,00	20.698,67
9009 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	419,60	419,60	419,60	419,60	0,00	0,00	419,60
9212 - THYSSENKRUPP ELEVADORES SA	2.085,34	2.085,34	2.085,34	2.085,34	2.085,34	2.085,34	0,00
9341 - TRES LAGOAS COMÉRCIO DE SACARIAS E EMBALAGENS EIRELI	2.291.376,04	2.291.376,04	2.291.376,04	2.291.376,04	1.388.083,65	1.388.083,65	903.292,39
9342 - CINESYOGA SERVICOS DE APLICACAO DE TECNICA DE YOGA LTDA- ME	9.225,00	9.225,00	9.225,00	9.225,00	9.225,00	9.225,00	0,00
9380 - VITASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA	412.956,00	412.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.956,00
9354 - IPSIS SISTEMAS DE CONTROLE LTDA	261.164,80	261.164,80	147.644,00	147.644,00	73.822,00	73.822,00	187.342,80
9397 - APOIO ASSOCIACAO DE AUXILIO MUTUO DA REGIAO LESTE	248.561,59	248.561,59	248.561,59	248.561,59	248.561,59	248.561,59	0,00
9414 - CREL ELEVADORES LTDA	6.212,35	6.212,35	2.023,82	2.023,82	2.023,82	2.023,82	4.188,53
9437 - TERMINAL RODOVIARIO DE SANTO ANDRE LTDA	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
9451 - ELETRO TERRIVEL LTDA	2.546,00	2.546,00	2.546,00	2.546,00	0,00	0,00	2.546,00
9464 - CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	115.440,00	115.440,00	115.440,00	115.440,00	0,00	0,00	115.440,00
9597 - MAPFRE VIDA S/A	87.243,58	87.243,58	36.584,80	36.584,80	36.584,80	36.584,80	50.658,78
9638 - CÁTIA CRISTINA GONÇALEZ ESTEVES DE OLIVEIRA - EPP	40.833,28	40.833,28	40.833,28	40.833,28	40.833,28	40.833,28	0,00
13757 - HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	49.524,16	49.524,16	49.524,16	49.524,16	0,00	0,00	49.524,16
19874 - OMNIS LUX - ASTRONOMIA & PROJETOS CULTURAIS - EIRELI	67.546,00	67.546,00	67.546,00	67.546,00	67.546,00	67.546,00	0,00
19977 - ODETE BRANCAGLIONE DA COSTA RIBEIRO	7.098,94	7.098,94	7.098,94	7.098,94	7.098,94	7.098,94	0,00
20081 - ELEVADORES ORION LTDA	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.060,00	1.060,00	580,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

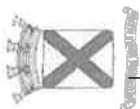
Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/01/2020 à 31/01/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saído Pagar
20133 - EMPRESA DE MINERAÇÃO E ÁGUAS MINERAIS DI BELLO LTDA - EPP	44.145,90	44.145,90	25.871,40	25.871,40	21.258,18	21.258,18	22.887,72
20219 - EXTELLPP - EQUIPAMENTOS E EXTINTORES LTDA	17.276,00	17.276,00	8.578,00	8.578,00	4.106,00	4.106,00	13.170,00
20250 - ENIMED - ENGENHARIA E INSTALACOES HOSPITALARES LTDA	9.203,69	9.203,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9.203,69
20298 - AMARE ASSOC MODELO DE AMOR E RESPEITO AO EXCEPCIONAL	9.681,63	9.681,63	9.681,63	9.681,63	9.681,63	9.681,63	0,00
20448 - DIGITAL LOCAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO LTDA EPP	59.469,57	59.469,57	57.842,46	57.842,46	11.236,87	11.236,87	48.232,70
20481 - INSTITUTO AMIGOS DA BEATA CATARINA E JUDITE CITTADINI	51.277,98	51.277,98	51.277,98	51.277,98	51.277,98	51.277,98	0,00
20826 - RECUPER IDENTIFICAÇÃO E REMOÇÃO DE VEÍCULOS LTDA - ME	301.998,25	301.998,25	240.275,12	240.275,12	99.447,58	99.447,58	202.550,67
20928 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	186.402,00	186.402,00	151.271,17	151.271,17	107.704,46	107.704,46	78.697,54
21057 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.	16.557,81	16.557,81	5.577,72	5.577,72	1.489,56	1.489,56	15.068,25
21117 - ASSERVO MULTISSERVIÇOS LTDA	4.135.431,25	4.135.431,25	4.135.431,25	4.135.431,25	4.135.431,25	4.135.431,25	0,00
21120 - MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP	496,05	496,05	496,05	496,05	0,00	0,00	496,05
21126 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.051,38	1.051,38	1.051,38	1.051,38	752,40	752,40	298,98
21392 - SAO PAULO PREVIDENCIA - SPREV	2.397,72	2.397,72	2.397,72	2.397,72	2.397,72	2.397,72	0,00
21410 - JULIO CESAR GASPARI JUNIOR EIRELI - ME	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
21422 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	560.000,00	560.000,00	840.000,00
21827 - ASSOCIACAO ABC TOWER	79.700,66	79.700,66	79.700,66	79.700,66	79.700,66	79.700,66	0,00
21865 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	118.617,95	118.617,95	0,00	0,00	0,00	0,00	118.617,95
21910 - FIG INCORPORADORA E CONSTRUTORA EIRELI - EPP	2.221.787,52	2.221.787,52	1.828.026,50	1.828.026,50	1.791.766,67	1.791.766,67	430.020,85
22061 - K A S S MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	0,00
22104 - IPRED - INST DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE DIADEMA	4.605,14	4.605,14	4.605,14	4.605,14	4.605,14	4.605,14	0,00
22118 - LIQUOR SRC LTDA	9.063,63	9.063,63	1.924,62	1.924,62	1.924,62	1.924,62	7.139,01
22401 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA.- EPP	17.570,85	17.570,85	17.570,85	17.570,85	0,00	0,00	17.570,85
22421 - FASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	1.782.519,65	1.782.519,65	1.681.435,81	1.681.435,81	1.681.435,81	1.681.435,81	101.089,84
22440 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	7.382,00	7.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.382,00
22482 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	143.708,20	143.708,20	143.708,20	143.708,20	143.708,20	143.708,20	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/01/2020 à 31/01/2020

Descrição	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
0631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	482.931,38	482.931,38	482.931,38	482.931,38	11.589,00	11.589,00	471.352,38
0697 - ASTRO DIESEL BOMBAS E BICOS INJETORES LTDA	45.362,00	45.362,00	32.060,00	32.060,00	21.892,00	21.892,00	23.470,00
0716 - CIRURGICA KD LTDA	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00	0,00
0862 - SISVETOR INFORMATICA LTDA	535.118,60	535.118,60	535.118,60	535.118,60	179.440,70	179.440,70	355.677,90
0863 - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A	4.190.392,86	4.190.392,86	3.110.513,98	3.110.513,98	3.110.513,98	3.110.513,98	1.079.878,88
0865 - GEPAN AUTO PECAS LTDA EPP	52.171,17	52.171,17	51.467,86	51.467,86	32.297,89	32.297,89	19.873,28
0048 - ABRAAO CESAR DO NASCIMENTO ME	22.885,00	22.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.885,00
0079 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	1.950,98	1.950,98	651,98	651,98	201,48	201,48	1.749,50
0080 - COOPERATIVA DE CRED. MUTUO DOS M.E E P.E E MICROEMPREENDEDORES DO GRANDE ABC - SICOOB CREDIACISA	2.805,90	2.805,90	1.400,80	1.400,80	439,45	439,45	2.366,45
0082 - BANCO DO BRASIL SA	370.564,42	370.564,42	307.891,87	307.891,87	157.960,34	157.960,34	212.604,08
0319 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	240.736,48	240.736,48	98.973,81	98.973,81	42.176,97	42.176,97	198.559,51
0326 - EMPRESARIAL CERTA SERVICOS DE TERCEIRIZACAO COMERCIO LTDA	53.700,06	53.700,06	53.700,06	53.700,06	26.850,03	26.850,03	26.850,03
0343 - KOPF AMBIENTAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA EPP	183.333,92	183.333,92	103.633,04	103.633,04	0,00	0,00	183.333,92
0447 - REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	9.555,40	9.555,40	9.555,40	9.555,40	9.555,40	9.555,40	0,00
0448 - ADVANCIS MAX EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA EPP	21.074,00	21.074,00	20.350,00	20.350,00	4.070,00	4.070,00	17.004,00
0474 - MINDLAB DO BRASIL COMERCIO DE LIVROS LTDA	3.732.028,40	3.732.028,40	3.732.028,40	3.732.028,40	3.732.028,40	3.732.028,40	0,00
0624 - ERASMO CARLOS OLIVEIRA MARTINS	636,72	636,72	636,72	636,72	636,72	636,72	0,00
0715 - ENIO ROBERTO SUSTER FERNANDES	2.467,29	2.467,29	2.467,29	2.467,29	2.467,29	2.467,29	0,00
0722 - ECR ENGENHARIA LTDA	391.277,71	391.277,71	132.198,55	132.198,55	63.613,53	63.613,53	327.664,18
0736 - TKL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	352.500,00	352.500,00	352.500,00	352.500,00	0,00	0,00	352.500,00
0740 - SANDRA MARIANO ALVES DA COSTA	2.387,70	2.387,70	2.387,70	2.387,70	2.387,70	2.387,70	0,00
0744 - DARCIPA DA SILVA SOBRINHO	904,95	904,95	904,95	904,95	904,95	904,95	0,00
23942 - VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	8.014,00	8.014,00	8.014,00	8.014,00	8.014,00	8.014,00	0,00
23954 - 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA	1.598,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	0,00	0,00	1.598,00
24129 - JOAO BATISTA FATORE	832,98	832,98	832,98	832,98	832,98	832,98	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

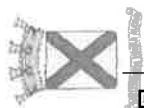
Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/01/2020 à 31/01/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
24492 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA	20.353,33	20.353,33	0,00	0,00	0,00	0,00	20.353,33
24453 - ROSELI QUERODIA	4.346,97	4.346,97	4.346,97	4.346,97	4.346,97	4.346,97	0,00
24458 - ADRIANA BASTOS DOS SANTOS	4.346,97	4.346,97	4.346,97	4.346,97	4.346,97	4.346,97	0,00
24408 - CLOSER SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
24485 - AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA	250.118,27	250.118,27	250.118,27	250.118,27	143.399,99	143.399,99	106.718,28
24612 - DEBORA PRADO DOS SANTOS	4.346,97	4.346,97	4.346,97	4.346,97	4.346,97	4.346,97	0,00
24651 - ELETRO FORTE COMERCIAL ELETRICA LTDA	10.052,50	10.052,50	10.052,50	10.052,50	0,00	0,00	10.052,50
24687 - ADELINO RIBEIRO FERNANDES	4.752,45	4.752,45	4.752,45	4.752,45	4.752,45	4.752,45	0,00
24746 - MARIA DE LURDES MELO URBANO	3.056,78	3.056,78	3.056,78	3.056,78	3.056,78	3.056,78	0,00
24686 - MARIA JOSE FERNANDES	4.752,45	4.752,45	4.752,45	4.752,45	4.752,45	4.752,45	0,00
24892 - TRC TELECOM LTDA	13.913,30	13.913,30	13.913,30	13.913,30	1.666,80	1.666,80	12.246,50
24966 - ANTIOTICOS DO BRASIL LTDA	140.750,00	140.750,00	140.750,00	140.750,00	0,00	0,00	140.750,00
24085 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	30.757,06	30.757,06	30.757,06	30.757,06	30.360,00	30.360,00	397,06
25111 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	56.048,95	56.048,95	56.048,95	56.048,95	0,00	0,00	56.048,95
25116 - POLIOBRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	321.325,13	321.325,13	321.325,13	321.325,13	0,00	0,00	321.325,13
24248 - SP GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	20.299,78	20.299,78	20.299,78	20.299,78	0,00	0,00	20.299,78
24269 - CONSULTAN ENGENHARIA LTDA EPP	72.000,00	72.000,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	72.000,00
24299 - CONSTRUMAX CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
25391 - ANDREA COUJO - ME	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	3.400,00	3.400,00	10.000,00
25481 - AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	2.453,01	2.453,01	2.453,01	2.453,01	0,00	0,00	2.453,01
25513 - MENEGATTI SOLUCOES SOFTWARE LTDA	7.484,90	7.484,90	4.275,00	4.275,00	1.710,00	1.710,00	5.774,90
25514 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA	1.006,90	1.006,90	730,25	730,25	189,85	189,85	817,05
25528 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	148.260,08	148.260,08	29.514,36	29.514,36	29.514,36	29.514,36	118.745,72
25577 - FOLHA DE PAGAMENTO - TESOURO	181.803,59	181.803,59	181.803,59	181.803,59	181.803,59	181.803,59	0,00
25578 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	11.062,39	11.062,39	11.062,39	11.062,39	11.062,39	11.062,39	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/01/2020 à 31/01/2020

Descrição	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
2778 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO	816.869,55	816.869,55	816.869,55	816.869,55	816.869,55	816.869,55	0,00
2780 - FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE	7.581,64	7.581,64	7.581,64	7.581,64	7.581,64	7.581,64	0,00
2788 - ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	29.131,80	29.131,80	28.104,60	28.104,60	0,00	0,00	29.131,80
27874 - Junta de Recursos fiscais - JRF	291,88	291,88	0,00	0,00	0,00	0,00	291,88
27996 - MARIA HELENA FREIRE GOMES	4.346,97	4.346,97	4.346,97	4.346,97	4.346,97	4.346,97	0,00
27984 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI EPP	18.852,85	18.852,85	18.584,16	18.584,16	12.605,94	12.605,94	6.246,91
27999 - ELIANA CIARLEGIO CARNEIRO DE CAMARGO	2.249,26	2.249,26	2.241,80	2.241,80	2.241,80	2.241,80	7,46
28000 - MURILO CARNEIRO DE CAMARGO	2.249,28	2.249,28	2.241,80	2.241,80	2.241,80	2.241,80	7,48
28038 - AGILE MED IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP	17.101,00	17.101,00	10.539,00	10.539,00	7.739,00	7.739,00	9.362,00
28080 - COLETIVO NÚCLEO DE ACOES SOCIOCULTURAIS ATIVISTA "COLETIVO N.A.S.A."	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00
28091 - CIRURGICA IZAMED LTDA - ME	17.360,00	17.360,00	17.360,00	17.360,00	0,00	0,00	17.360,00
28004 - SETEC HIDROBRASILEIRA OBRAS E PROJETOS LTDA	442.948,87	442.948,87	263.332,09	263.332,09	128.907,17	128.907,17	314.041,70
28114 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	30.373,16	30.373,16	30.373,16	30.373,16	30.373,16	30.373,16	0,00
28166 - BIO-VIDA ENGENHARIA CONSULTORIA SOCIAL AMBIENTAL EIRELI	212.368,31	212.368,31	130.045,71	130.045,71	43.899,56	43.899,56	168.468,75
28446 - PISCINA FÁCIL LTDA	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
28505 - TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	288.582,25	288.582,25	273.507,98	273.507,98	109.921,14	109.921,14	178.661,11
28524 - MEDIMPORT COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	23.161,02	23.161,02	23.161,02	23.161,02	0,00	0,00	23.161,02
28987 - JAIR CEZAREI	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00
28988 - INES HENRIQUES CEZAREI	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00
29244 - LABORATORIOS B BRAUN SA	177.100,00	177.100,00	177.100,00	177.100,00	177.100,00	177.100,00	0,00
29716 - MENDES & MARQUES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA - ME	319.208,80	319.208,80	319.208,80	319.208,80	319.208,80	319.208,80	0,00
29782 - COMESC INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	969.165,65	969.165,65	969.165,65	969.165,65	484.582,83	484.582,83	484.582,82
29786 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	503.106,02	503.106,02	447.324,02	447.324,02	0,00	0,00	503.106,02
29807 - RTL PARTICIPAÇÕES, EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÃO DE ESPAÇOS LTDA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
29823 - COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS	108.540,20	108.540,20	65.988,16	65.988,16	65.988,16	65.988,16	42.552,04



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/01/2020 à 31/01/2020

Descrição	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
0862 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA	18.404,00	18.404,00	18.404,00	18.404,00	0,00	0,00	18.404,00
0874 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	19.537,72	19.537,72	19.537,72	19.537,72	10.782,72	10.782,72	8.755,00
0891 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	235.045,88	235.045,88	202.176,82	202.176,82	88.059,11	88.059,11	146.986,77
0930 - R F GORY COMERCIAL LTDA EPP	765.868,58	765.868,58	765.868,58	765.868,58	760.486,38	760.486,38	5.382,20
0976 - HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÉUTICA SA	7.891,04	7.891,04	7.891,04	7.891,04	0,00	0,00	7.891,04
0041 - PMSA - PROGRAMA MAIS MÉDICOS	53.187,02	53.187,02	53.187,02	53.187,02	53.187,02	53.187,02	0,00
0046 - INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL "DR KLAIDE"	8.635,84	8.635,84	8.635,84	8.635,84	8.635,84	8.635,84	0,00
0085 - MEI DJAILAS ULLYSSES MERCEDES	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
0088 - INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL "DR KLAIDE"	21.647,40	21.647,40	21.647,40	21.647,40	21.647,40	21.647,40	0,00
0189 - ELETRIFICAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRAULICA LTDA ME	15.673,78	15.673,78	4.098,75	4.098,75	0,00	0,00	15.673,78
0244 - INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL CASA DO CAMINHO ANANIAS	19.048,24	19.048,24	19.048,24	19.048,24	19.048,24	19.048,24	0,00
0284 - G A DAVIES CONSTRUFORT - ME	1.294,80	1.294,80	1.294,80	1.294,80	1.294,80	1.294,80	0,00
0345 - MARIA APARECIDA BARALDI	1.911,00	1.911,00	1.911,00	1.911,00	1.911,00	1.911,00	0,00
0386 - LORAC INFORMATICA LTDA	388.605,85	388.605,85	388.604,36	388.604,36	233.466,54	233.466,54	155.139,31
0419 - MULTIFARMA COMERCIAL LTDA	10.240,00	10.240,00	10.240,00	10.240,00	10.240,00	10.240,00	0,00
0627 - LCL COMÉRCIO DE ALVOS LTDA - EPP	4.990,00	4.990,00	4.990,00	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00
0786 - SAT STUDIO AVANÇADO DE TOMOGRAFIA LTDA - ME	11.670,00	11.670,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	6.930,00
0745 - SINERGIA PAULISTANA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA - ME	7.266,75	7.266,75	5.252,84	5.252,84	5.252,84	5.252,84	2.013,91
0896 - FER-MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP	105.973,97	105.973,97	105.973,97	105.973,97	99.119,00	99.119,00	6.854,97
0917 - TEKCOM - IMPORTADORA DE AUTOPEÇAS LTDA EPP	198.636,30	198.636,30	69.366,24	69.366,24	41.826,03	41.826,03	156.810,27
0920 - FUNDAÇÃO DO ABC	1.145.232,29	1.145.232,29	905.892,29	905.892,29	845.112,29	845.112,29	300.120,00
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	1.921.153,40	1.921.153,40	1.921.153,40	1.921.153,40	1.921.153,40	1.921.153,40	0,00
30955 - AÇÃO CRISTÁ COMUNITÁRIA DO BRASIL	194.000,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00
30956 - PROGRAMA DE LOCAÇÃO SOCIAL	170.314,14	170.314,14	147.435,00	147.435,00	147.435,00	147.435,00	22.879,14



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/01/2020 à 31/01/2020

Descrição	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
0001 - PROGRAMA FAMILIA ANDREENSE	9.385,00	9.385,00	9.385,00	9.385,00	9.385,00	9.385,00	0,00
0062 - SINDATA - TECNOLOGIA E SISTEMAS DE TRÁNSITO LTDA	1.670,334,22	1.670,334,22	1.139,469,94	1.139,469,94	565,995,97	565,995,97	1.104,338,25
002 - BANCO RENDIMENTO S/A	2.132,26	2.132,26	2.132,26	2.132,26	2.132,26	2.132,26	0,00
003 - BANCO DAYCOVAL S/A	1.827,85	1.827,85	1.827,85	1.827,85	1.827,85	1.827,85	0,00
0160 - RADAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00
173 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	36.088,50	36.088,50	13.100,50	13.100,50	3.537,80	3.537,80	32.550,70
198 - ILLUMINURAS PRODUÇÕES ARTÍSTICO CULTURAIS LTDA ME	12.690,00	12.690,00	12.690,00	12.690,00	0,00	0,00	12.690,00
214 - ALMIR NILTON PEDRÃO	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	0,00
234 - LOCAMAIIS SERVIÇOS EIRELI - EPP	9.236,98	9.236,98	9.236,98	9.236,98	5.536,45	5.536,45	3.700,53
249 - REIS & REIS COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO EIRELI EPP	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
323 - ADILSON TIVROLI PEDRÃO	1.666,70	1.666,70	1.666,70	1.666,70	1.666,70	1.666,70	0,00
324 - GIVANDA SILVA PEDRÃO	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	0,00
326 - GRAZIELA CRISTINA SILVA PEDRÃO	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	0,00
336 - MAQMOVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	900,442,84	900,442,84	900,442,84	900,442,84	900,442,84	900,442,84	0,00
362 - INSTITUIÇÃO BENEFICENTE IRMÃ MARLI	24,183,87	24,183,87	24,183,87	24,183,87	24,183,87	24,183,87	0,00
364 - LILIAN CARLA DE SOUZA	4,346,97	4,346,97	4,346,97	4,346,97	4,346,97	4,346,97	0,00
365 - RENATO BARROS SANTIAGO FILHO	4,346,97	4,346,97	4,346,97	4,346,97	4,346,97	4,346,97	0,00
367 - MÉRICA APARECIDA DA SILVA SCARPINO	4,346,97	4,346,97	4,346,97	4,346,97	4,346,97	4,346,97	0,00
368 - ALEXANDRE FLORENCIO	4,346,97	4,346,97	4,346,97	4,346,97	4,346,97	4,346,97	0,00
369 - FERNANDA DOS SANTOS GONÇALVES	4,346,97	4,346,97	4,346,97	4,346,97	4,346,97	4,346,97	0,00
371 - SILVIA CASTIGLIONI	4,346,97	4,346,97	4,346,97	4,346,97	4,346,97	4,346,97	0,00
31425 - PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP	9.742,56	9.742,56	9.742,56	9.742,56	0,00	0,00	9.742,56
31458 - GRUPOHOST COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	58.739,11	58.739,11	58.739,11	58.739,11	45,125,76	45,125,76	13.613,35
31585 - GRÁFICA ABREU LTDA - EPP	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	900,00	900,00	21.100,00
31598 - A H DA S MORAES - ME	319.001,15	319.001,15	319.001,15	319.001,15	277,149,88	277,149,88	41.851,27



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/01/2020 à 31/01/2020

Especificação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo	
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Pagar
6233 - CLARBS CONSULTORIA E COMERCIO LTDA - EPP	120.031,08	120.031,08	76.159,42	76.159,42	0,00	0,00	120.031,08	0,00
6714 - DALSON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E FERRAMENTAS LTDA - ME	7.092,90	7.092,90	7.092,90	7.092,90	5.461,20	5.461,20	1.631,70	0,00
704 - GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI ME	14.645,00	14.645,00	14.645,00	14.645,00	14.645,00	14.645,00	0,00	0,00
705 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME	29.257,52	29.257,52	29.257,52	29.257,52	29.257,52	29.257,52	0,00	0,00
709 - CÁSSIO ROBERTO BARBOSA EIRELI - ME	22.925,00	22.925,00	2.992,00	2.992,00	0,00	0,00	22.925,00	0,00
740 - NOVA PHOENIX APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS LTDA - EPP	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
754 - EMPRESA BRASILEIRA DE MEDIÇÕES E OBRAS LTDA - EPP	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	1.900,00	1.900,00	5.700,00	0,00
757 - D.C. DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI - ME	116.580,80	116.580,80	53.857,80	53.857,80	22.094,80	22.094,80	94.486,00	0,00
783 - V.H.A. MUNOZ EIRELI - ME	459.710,00	459.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.710,00	0,00
786 - JOSÉ ANICODEMOS ALVES FERREIRA	1.491,49	1.491,49	1.491,49	1.491,49	1.491,49	1.491,49	0,00	0,00
786 - RV MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA EPP	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	12.900,00	12.900,00	38.700,00	0,00
799 - INSTITUTO NACIONAL DE ANÁLISES E PESQUISAS LTDA - EPP	450,00	450,00	100,00	100,00	100,00	100,00	350,00	0,00
880 - TCA OITO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI - EPP	622.609,80	622.609,80	622.609,80	622.609,80	622.609,80	622.609,80	0,00	0,00
941 - NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00
1942 - RIO MONDEGO PARTICIPAÇÕES EIRELI - ME	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
1973 - INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL IMMUNOLOGY DO BRASIL LTDA	4.662,00	4.662,00	4.662,00	4.662,00	4.662,00	4.662,00	0,00	0,00
1990 - TETO CONSTRUTORA S/A	991.282,73	991.282,73	833.433,45	833.433,45	525.721,11	525.721,11	465.561,62	0,00
2036 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.046,56	20.046,56	5.148,30	5.148,30	5.148,30	5.148,30	14.898,26	0,00
2119 - FABIANO AUGUSTO JOÃO - ME	26.090,00	26.090,00	26.090,00	26.090,00	15.090,00	15.090,00	11.000,00	0,00
2173 - ESTRATTI VEGETALI FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO EIRELI - ME	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	1.335,00	0,00	0,00
2186 - INDMED HOSPITALAR EIRELI - EPP	3.775,80	3.775,80	3.775,80	3.775,80	0,00	0,00	3.775,80	0,00
32195 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
32196 - NEWTEC TECNOLOGIA E COMÉRCIO EIRELI	445.948,70	445.948,70	280.387,80	280.387,80	116.690,90	116.690,90	329.257,80	0,00
32216 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	33.013,60	33.013,60	33.013,60	33.013,60	0,00	0,00	33.013,60	0,00
32220 - CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	0,00	0,00	42.600,00	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

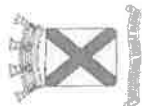
Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/01/2020 à 31/01/2020

Descrição	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
26395 - INSTITUIÇÃO ASSISTENCIAL L POLLONE	44.931,20	44.931,20	44.931,20	44.931,20	44.931,20	44.931,20	0,00
26489 - WAGNER JENNY	3.484,06	3.484,06	3.484,06	3.484,06	3.484,06	3.484,06	0,00
26546 - UIRAPURU COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA - ME	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
26548 - MEI GISELE BALTHAZAR MARTINHO	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
26575 - BIDDING CENTER COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - EPP	272.072,15	272.072,15	182.340,51	182.340,51	59.242,27	59.242,27	212.829,88
26578 - MAGNA MÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	35.440,00	35.440,00	35.440,00	35.440,00	0,00	0,00	35.440,00
26724 - FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL - FAUSCS	273.009,04	273.009,04	273.009,04	273.009,04	273.009,04	273.009,04	0,00
26835 - LUCIO KODATO ME	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
26838 - PROGRAMA MAIS SABER ESCOLA AMPLIADA	56.949,89	56.949,89	45.381,59	45.381,59	45.381,59	45.381,59	11.568,30
26888 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	16.435,47	16.435,47	13.825,82	13.825,82	12.829,27	12.829,27	3.606,20
27011 - BUTIÇÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA - ME	8.745,00	8.745,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00	3.615,00
270781 - ON LINE ORTOPEDIA EIRELI - ME	11.190,00	11.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.190,00
27092 - A REABILITAR APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA - EPP	11.932,70	11.932,70	11.932,70	11.932,70	0,00	0,00	11.932,70
27149 - CIN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LIMITADA - EPP	4.790.125,35	4.790.125,35	3.922.649,63	3.922.649,63	1.652.859,83	1.652.859,83	3.137.265,52
28006 - JOSÉ CARLOS DE SOUSA EVENTOS ME	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
28086 - SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	500.805,00	500.805,00	499.425,00	499.425,00	199.770,00	199.770,00	301.035,00
28204 - UA GRÁFICA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI - EPP	21.237,40	21.237,40	21.237,40	21.237,40	14.887,40	14.887,40	6.350,00
28212 - M.S.A. SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI ME	183.962,00	183.962,00	183.962,00	183.962,00	127.243,00	127.243,00	56.719,00
28215 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	370.877,04	370.877,04	370.877,04	370.877,04	0,00	0,00	370.877,04
28216 - EDUARDO GOMES TOLIN	3.576,61	3.576,61	3.576,61	3.576,61	3.576,61	3.576,61	0,00
28217 - TATIANA ARMELLINI TOLIN	3.576,61	3.576,61	3.576,61	3.576,61	3.576,61	3.576,61	0,00
32925 - MARIO EUDIZIO PEDRAO PERES	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	0,00
32926 - ROSA OLINDA TIVIROLI PEDRAO	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	1.666,66	0,00
32929 - INSTITUIÇÃO CIDADE DOS MENINOS MARIA IMACULADA	28.846,11	28.846,11	28.846,11	28.846,11	28.846,11	28.846,11	0,00
33041 - PAULO MOTTA SILVEIRA CORREA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/01/2020 à 31/01/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
34508 - LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - ME	18.597,66	18.597,66	18.597,66	18.597,66	15.682,00	15.682,00	2.915,66
34610 - MOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI - EPP	122.666,64	122.666,64	122.666,64	122.666,64	67.833,32	67.833,32	54.833,32
34623 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP	839.413,22	839.413,22	666.477,65	666.477,65	363.019,98	363.019,98	456.393,24
34641 - ART ESTRUTURAL ENGENHARIA E EVENTOS EIRELI EPP	137.891,92	137.891,92	137.891,92	137.891,92	31.763,38	31.763,38	106.128,54
34644 - MEI ANTONIO CORREIA NETO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
34651 - RISE COMÉRCIO COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI - EPP	15.124,00	15.124,00	15.124,00	15.124,00	15.124,00	15.124,00	20,00
34680 - GRÁFICA A NOVA ERA & FALÉRIOS LTDA - ME	2.950,50	2.950,50	2.950,50	2.950,50	2.950,50	2.950,50	0,00
34681 - MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA - EPP	3.378,00	3.378,00	3.378,00	3.378,00	3.378,00	3.378,00	0,00
34683 - TEXTIL VILLE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.860.132,80	3.860.132,80	817.292,40	817.292,40	0,00	0,00	3.860.132,80
34695 - PONTO DE APOIO - INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	24.525,00	24.525,00	17.390,00	17.390,00	0,00	0,00	24.525,00
34704 - TOP NOISE INTERNACIONAL AUDIOVISUAL EIRELI - ME	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
34737 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	668.658,15	668.658,15	146.168,70	146.168,70	143.797,04	143.797,04	525.061,11
34740 - SILMARIA CRISTINA GONCALVES JENNY	3.484,53	3.484,53	3.484,53	3.484,53	3.484,53	3.484,53	0,00
34808 - DJ & 3V COMÉRCIO E SISTEMAS REPROGRÁFICOS EIRELI - EPP	41.782,60	41.782,60	39.268,71	39.268,71	15.421,00	15.421,00	26.361,60
34811 - MARIA ELISA MOTTA SILVEIRA CORRÊA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
34817 - GOVERNAT EDITORA LTDA - EPP	8.380,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00	0,00	0,00	8.380,00
34829 - COLAB TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	15.000,00	15.000,00	69.000,00
34846 - DENIKAT SERVIÇOS DE COBRANÇAS AUDIO E VIDEO LTDA	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00
34855 - LUA AZUL PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
34860 - ANA ALICE SILVEIRA CORREA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
34864 - UNIQUALI CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA EPP	12.096,00	12.096,00	5.184,00	5.184,00	0,00	0,00	12.096,00
34866 - SOCCER GRASS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA	2.443.923,33	2.443.923,33	2.443.923,33	2.443.923,33	2.310.140,33	2.310.140,33	133.783,00
34893 - CORAÇÃO VALENTE CENTRO DE REABILITACAO E EQUOTERAPIA SS LTDA	8.746,10	8.746,10	8.746,10	8.746,10	0,00	0,00	8.746,10
34899 - ARGUS INDUSTRIAL MANUTENÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	5.598,87	5.598,87	4.107,91	4.107,91	1.438,61	1.438,61	4.160,26
34908 - HELENA AYOUB SILVA & ARQUITETOS ASSOCIADOS EPP	63.840,70	63.840,70	0,00	0,00	0,00	0,00	63.840,70



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/01/2020 à 31/01/2020

Descrição	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
32011 - SIAA ARQUITETOS LTDA EPP	14.833,48	14.833,48	9.935,11	9.935,11	0,00	0,00	14.833,48
32013 - SM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	488.179,39	488.179,39	486.375,62	486.375,62	486.375,62	486.375,62	1.803,77
32084 - ANEZIO BORTOLLI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
32085 - HEITOR AUGUSTO CIBIN BORTOLLI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
32086 - ANA LAURA TOSI ZANATTO BORTOLLI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
32027 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	26.548,10	26.548,10	26.548,10	26.548,10	0,00	0,00	26.548,10
32031 - TOWER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	2.970.953,96	2.970.953,96	1.310.099,23	1.310.099,23	0,00	0,00	2.970.953,96
32034 - MEI MARCELO SILVA DANTAS	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
32069 - MARCELO DAS NEVES PIRES TRANSPORTES - ME	91.000,67	91.000,67	91.000,00	91.000,00	21.840,00	21.840,00	69.160,67
32071 - DILA SCHIAVON FERRARI	1.193,13	1.193,13	1.181,46	1.181,46	1.181,46	1.181,46	11,67
32024 - STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERMICOS E TRANSPORTES LTDA - EPP	52.824,24	52.824,24	1.081,91	1.081,91	0,00	0,00	52.824,24
32020 - ENGENCORPS ENGENHARIA S/A	313.632,59	313.632,59	175.554,73	175.554,73	65.938,12	85.938,12	227.694,47
32032 - CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS EIRELI - EPP	145.079,75	145.079,75	55.464,64	55.464,64	49.008,00	49.008,00	96.071,75
32033 - A.P. ARTIOLE EIRELI - ME	47.134,28	47.134,28	47.134,28	47.134,28	0,00	0,00	47.134,28
32034 - ASSOCIACAO QUILOMBO DE IVAPORUNDUVA	10.192,50	10.192,50	10.192,50	10.192,50	10.192,50	10.192,50	0,00
32039 - JOSÉ CARLOS CROCCO	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
32090 - DENISE RODRIGUES DO AMARAL	1.603,00	1.603,00	1.603,00	1.603,00	1.603,00	1.603,00	0,00
32051 - VALERIA EUGENIA GOMES BATTISTA	1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00	0,00
32092 - ARNALDO HENRIQUE COSTA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
32093 - ADILSON BATTISTA	1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00	0,00
32094 - FABIO ANDRE COSTA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
32065 - PATRICIA OLIVEIRA JARDIM SETEMBRO	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00
32066 - ADILSON SETEMBRO	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00
32067 - JOSÉ ROBERTO CHAVES FARIAS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
32068 - MARCO ANTONIO MARCENA DE AGUIAR	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2004, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/01/2020 à 31/01/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
35369 - CIA FILTROS TRATAMENTOS DE AGUA LTDA ME	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
35382 - AMEE SISTEMA DE GESTÃO DE ENERGIA EIRELI - EPP	54.381,99	54.381,99	53.382,00	53.382,00	33.634,91	33.634,91	20.747,08
35386 - MEDLAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A	25.241,98	25.241,98	25.241,98	25.241,98	14.551,00	14.551,00	10.690,98
35416 - PROBRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP	192.985,00	192.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.985,00
35463 - G2R MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00
35464 - LABORATORIOS B BRAUN SA	56.280,00	56.280,00	56.280,00	56.280,00	56.280,00	56.280,00	0,00
35473 - BANDEIRANTES COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI - EPP	16.243,00	16.243,00	16.243,00	16.243,00	12.543,00	12.543,00	3.700,00
35536 - IDEAL WORK UNIFORMES E E.P.I.S LTDA	42.976,90	42.976,90	42.754,30	42.754,30	0,00	0,00	42.976,90
35537 - GILBERTO JULIO MARANGON - ME	3.206,82	3.206,82	3.096,24	3.096,24	0,00	0,00	3.206,82
35568 - CRISTIANE ALVARES DA SILVEIRA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
35569 - REINALDO SERGIO DO AMARAL	1.603,00	1.603,00	1.603,00	1.603,00	1.603,00	1.603,00	0,00
35619 - CONCREBETON CONCRETO USINADO EIRELI - ME	156.913,30	156.913,30	156.913,30	156.913,30	0,00	0,00	156.913,30
35637 - ALESSANDRA MARIKO GARZOTTI CORREA - ME	3.160,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00
35638 - CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCACIONAL EIRELI	30.333,60	30.333,60	30.333,60	30.333,60	30.333,60	30.333,60	0,00
35643 - BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA	40.444,80	40.444,80	40.444,80	40.444,80	40.444,80	40.444,80	0,00
35658 - A CASA PRÓSPERA PRODUÇÕES LTDA - ME	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
35673 - KMR ENERGIA E MEIO AMBIENTE LTDA - EPP	17.640,00	17.640,00	17.640,00	17.640,00	17.640,00	17.640,00	0,00
35687 - FRONT ESTRUTURAS EIRELI - EPP	7.102,00	7.102,00	7.102,00	7.102,00	0,00	0,00	7.102,00
35698 - MEI MARIO WAGNER CHAVES DAS DORES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
35701 - KAROLINA ROSA FREIRE	4.346,97	4.346,97	4.346,97	4.346,97	4.346,97	4.346,97	0,00
35720 - LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI EPP	3.229,56	3.229,56	3.229,56	3.229,56	0,00	0,00	3.229,56
35725 - BASS TECH COMÉRCIO E SERVIÇOS EM ELEVAADORES LTDA EPP	127.600,00	127.600,00	127.600,00	127.600,00	127.600,00	127.600,00	0,00
35726 - MEI TERCIO EMO GOMES	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
35729 - MANDADOS JUDICIAIS - SAÚDE	2.539,07	2.539,07	2.539,07	2.539,07	2.539,07	2.539,07	0,00
35734 - MCH2 MAGAZINE LTDA - ME	13.800,00	13.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	11.700,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



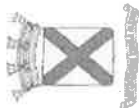
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/01/2020 à 31/01/2020

Descrição	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
747 - ARANDU CONSULTORIA LTDA	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
768 - PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP	6.070,80	6.070,80	1.311,60	1.311,60	0,00	0,00	6.070,80
769 - PILAR ORGANIZAÇÕES EIRELI - EPP	43.066,03	43.066,03	43.066,03	43.066,03	6.390,72	6.390,72	36.675,31
778 - OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES ODONTOLÓGICOS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES DA	62.528,80	62.528,80	62.528,80	62.528,80	2.728,80	2.728,80	59.800,00
803 - MEI RENATA BEZERRA DE SOUSA	10.159,50	10.159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.159,50
804 - GRUPOHOST COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA	7.784,51	7.784,51	7.783,60	7.783,60	5.837,70	5.837,70	1.946,81
834 - HARUMI NAKANO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
839 - REIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI	256.273,88	256.273,88	17.873,88	17.873,88	17.873,88	17.873,88	238.400,00
840 - AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA	51.550,00	51.550,00	51.550,00	51.550,00	0,00	0,00	51.550,00
863 - MEI ROGER MUNIZ	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
889 - TREND COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME	1.288,00	1.288,00	1.288,00	1.288,00	483,00	483,00	805,00
8872 - EKOPREM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PREMOLDADOS LTDA - EPP	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
892 - MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA	268.361,97	268.361,97	202.147,26	202.147,26	1.689,10	1.689,10	266.672,87
890 - VALLE KITS ESCOLARES SPE LTDA	546.397,86	546.397,86	546.397,86	546.397,86	546.397,86	546.397,86	0,00
890 - CAT ENGENHARIA CONSULTIVA S/S - EPP	360.024,23	360.024,23	0,00	0,00	0,00	0,00	360.024,23
891 - ALFA TRAILERS VEÍCULOS - EIRELI EPP	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
892 - ANTONIO ROBERTO PEREIRA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
894 - LBDC DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE EIRELI - EPP	135.471,14	135.471,14	0,00	0,00	0,00	0,00	135.471,14
8974 - NORTH MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP	27.947,00	27.947,00	17.270,00	17.270,00	17.270,00	17.270,00	10.677,00
898 - MIGUEL GONDIM DE CASTRO ME	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	0,00
899 - CASA DO BRAILLE SINALIZAÇÃO VISUAL E TÁTIL LTDA - ME	11.162,00	11.162,00	11.162,00	11.162,00	0,00	0,00	11.162,00
35890 - LSF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI - EPP	89.360,00	89.360,00	47.730,00	47.730,00	1.278,00	1.278,00	88.082,00
36016 - DANIEL MELIM ABURJELI E SILVA ME	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
36023 - NILCATEX TÊXTIL LTDA	66.372,48	66.372,48	66.372,48	66.372,48	66.372,48	66.372,48	0,00
36024 - SX TECNOLOGIA EIRELI	1.320,00	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 - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/01/2020 à 31/01/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
36050 - MENDES & FABRIS PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
36127 - SOLANGE ROCCO - ME	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	2.400,00	2.400,00	800,00
36133 - FOCO TS SERVIÇOS LTDA	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
36136 - EBN CONSORCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	597.313,91	597.313,91	597.313,91	597.313,91	597.313,91	597.313,91	0,00
36144 - INTER - TEC SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA - EPP	531.253,33	531.253,33	507.333,33	507.333,33	159.253,33	159.253,33	372.000,00
36146 - LIQUIDIFICADOR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	4.000,00	4.000,00	26.800,00
36157 - FACILIT TECNOLOGIA LTDA EPP	52.500,00	52.500,00	42.000,00	42.000,00	10.500,00	10.500,00	42.000,00
36166 - MEI ELSON DA SILVA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
36168 - NOVA RB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	96.249,00	96.249,00	96.249,00	96.249,00	40.030,00	40.030,00	56.219,00
36169 - BELISA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	44.173,00	44.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.173,00
36178 - HOSPITRONICA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA - EPP	30.300,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00
36180 - MEI GABRIEL FERRAZ BRITO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
36182 - MEI KENNEDY MACIEL DA SILVA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
36183 - FA SANTOS JUNIOR ME	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	5.500,00	5.500,00	4.000,00
36184 - OLÉ PRODUÇÕES LTDA - EPP	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
36186 - EDITORA UNIDA LTDA - ME	15.840,00	15.840,00	15.840,00	15.840,00	0,00	0,00	15.840,00
36201 - INMOV - INTELIGÊNCIA EM MOVIMENTO LTDA	203.333,36	203.333,36	152.500,03	152.500,03	0,00	0,00	203.333,36
36202 - ONNIT AMBIENTAL LTDA	17.450,00	17.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.450,00
36204 - CARLA CASAGRANDE	3.581,50	3.581,50	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	2.131,50
36205 - ANE LEVI CASAGRANDE	3.581,50	3.581,50	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	2.131,50
36276 - MULTITUDE ASSESSORIA LTDA - ME	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
36277 - LUIZ CLAUDIO MATTOS RAPOSO	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
36278 - MIGUI MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP	4.743,40	4.743,40	4.743,40	4.743,40	0,00	0,00	4.743,40
36283 - MEI - LUIS FELIPE MARTINS STEFFEN	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
36284 - MARQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	47.472,00	47.472,00	12.672,00	12.672,00	12.672,00	12.672,00	34.800,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/01/2020 à 31/01/2020

Descrição	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
2288 - FROG BALDES INFLÁVEIS PROMOCIONAIS LTDA - EPP	16.792,00	16.792,00	16.792,00	16.792,00	0,00	0,00	16.792,00
2289 - INSANE RAMPS DO BRASIL LTDA - EPP	316.985,30	316.985,30	105.661,70	105.661,70	105.661,70	105.661,70	211.323,60
2293 - RM CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI	139.261,13	139.261,13	139.261,13	139.261,13	139.261,13	139.261,13	0,00
2294 - GIGLIOLA RAFAELA LOPES - ME	336,00	336,00	336,00	336,00	0,00	0,00	336,00
3006 - MEI TIAGO AUGUSTO FERREIRA NEVES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3007 - MEI MARCOS JULIO AGUIAR	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
3008 - MEI MARIO AUGUSTO TOGNAZZOLO	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
3313 - PIA FRAUS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E COMÉRCIO LTDA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3314 - HOT SUMMER PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI - ME	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	13.000,00	13.000,00	20.000,00
3315 - ANNA CAROLLINA LAURIANO	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
3316 - FRANCO & MARTINES MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA ME	6.980,00	6.980,00	6.980,00	6.980,00	0,00	0,00	6.980,00
3318 - F. PINHEIRO COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO - EIRELI	1.256,00	1.256,00	1.256,00	1.256,00	1.256,00	1.256,00	0,00
3324 - CELISBERTO CLÍNICA VETERINÁRIA LTDA - ME	22.250,00	22.250,00	15.015,00	15.015,00	7.570,00	7.570,00	14.680,00
3325 - MEXERICAO CLÍNICA VETERINÁRIA E PET SHOP LTDA - ME	7.180,00	7.180,00	7.180,00	7.180,00	0,00	0,00	7.180,00
3330 - PH MAISTRO CLÍNICA VETERINÁRIA LTDA	13.105,00	13.105,00	10.540,00	10.540,00	10.540,00	10.540,00	2.565,00
3331 - SONDOTÉCNICA ENGENHARIA DE SOLOS S/A	715.230,04	715.230,04	245.511,58	245.511,58	118.139,41	118.139,41	597.090,63
3332 - COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI - EPP	225.456,00	225.456,00	225.456,00	225.456,00	225.456,00	225.456,00	0,00
3335 - ITOGRASS AGRICOLA LTDA	4.152,00	4.152,00	4.152,00	4.152,00	4.152,00	4.152,00	0,00
3336 - QUALLY GRAMA COMÉRCIO LTDA - EPP	34.648,00	34.648,00	18.971,20	18.971,20	0,00	0,00	34.648,00
3337 - DM7 COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME	6.193,90	6.193,90	6.193,90	6.193,90	0,00	0,00	6.193,90
3339 - CAFÉ PACAEMBU LTDA	7.849,44	7.849,44	7.849,44	7.849,44	929,04	929,04	6.920,40
3346 - ANDRE LUIS DA FONSECA	4.400,00	4.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
36360 - EXPERT COMÉRCIO SERVIÇOS E INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS EIRELI - EPP	67.363,33	67.363,33	67.363,00	67.363,00	0,00	0,00	67.363,33
36365 - MAGDA RODRIGUES GONÇALVES DIAS - ME	33.093,50	33.093,50	33.093,50	33.093,50	0,00	0,00	33.093,50
36370 - NTSEC SOLUÇÕES EM TELEINFORMÁTICA LTDA	168.227,00	168.227,00	154.100,00	154.100,00	118.657,00	118.657,00	49.570,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/01/2020 à 31/01/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
36372 - GL SERVIÇOS E COMÉRCIO DE BEBEDOUROS LTDA - EPP	5.259,50	5.259,50	5.259,50	5.259,50	0,00	0,00	5.259,50
36373 - ECOTEC SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA - ME	8.580,00	8.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.580,00
36379 - 3F LTDA ME	2.397,00	2.397,00	2.397,00	2.397,00	0,00	0,00	2.397,00
36381 - MICHELLE MATEUS FALCIANO ME	3.890,00	3.890,00	3.890,00	3.890,00	0,00	0,00	3.890,00
36382 - ACTCON TECNOLOGIA LTDA - EPP	178.778,18	178.778,18	178.778,18	178.778,18	178.778,18	178.778,18	0,00
36384 - DELTA COMÉRCIO DE MÁQUINAS FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - ME	1.521,30	1.521,30	1.521,30	1.521,30	0,00	0,00	1.521,30
36385 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP	4.191.710,94	4.191.710,94	3.500.100,84	3.500.100,84	3.494.918,87	3.494.918,87	696.792,07
36386 - SÃO JOSÉ BUFFET E EVENTOS EIRELI - ME	44.492,00	44.492,00	44.492,00	44.492,00	0,00	0,00	44.492,00
36409 - LUCIANA DOMINGUES GOMES COMERCIO E MONTAGEM EIRELI - ME	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00
36414 - COOPERQUIVALE - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES QUILOMBOLA DO VALE DO REIBEIRA	44.015,00	44.015,00	44.015,00	44.015,00	44.015,00	44.015,00	0,00
36415 - SEVERINA ILDA PEREIRA DA SILVA - ME	3.775,00	3.775,00	3.775,00	3.775,00	0,00	0,00	3.775,00
36424 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	360,36	360,36	360,36	360,36	0,00	0,00	360,36
36427 - ANTONIO CARLOS JALORETTO	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
36428 - MARIA JOSE SAB SOARES JALORETTO	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
36429 - LARISSA SAB SOARES JALORETTO	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
36430 - RENATA SAB SOARES JALORETTO	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00
36431 - MARCELO ARAÚJO SILVA E CIA LTDA - ME	4.927,48	4.927,48	4.927,48	4.927,48	0,00	0,00	4.927,48
36432 - LENISE ARRABAÇA BARBOSA INFORMATICA - EPP	16.393,25	16.393,25	0,00	0,00	0,00	0,00	16.393,25
36438 - ARMAZENIX COMÉRCIO 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
36443 - PAULO CESAR LEMOS MANUTENÇÃO EPP	14.180,00	14.180,00	14.180,00	14.180,00	0,00	0,00	14.180,00
36444 - BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA - ME	704,14	704,14	704,14	704,14	0,00	0,00	704,14
36448 - CPS MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	3.264,00	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00
36449 - GELMED MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	8.910,00	8.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.910,00
36455 - TRUSTY DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	19.600,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
36456 - WP DOS SANTOS MERCANTIL DE VEICULOS EIRELI - EPP	74.500,00	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



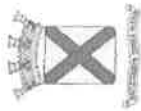
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2019

Período de 01/01/2020 à 31/01/2020

Descrição	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
465 - DENIO J DE BARRIOS TENDAS EIRELI - ME	14.980,00	14.980,00	14.980,00	14.980,00	0,00	0,00	14.980,00
466 - NUCLEO DE ESPECIALIDADES APLICADAS EM SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.890,00	0,00	0,00	4.890,00
469 - MARILEI PEREIRA GARCIA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
471 - SEGISMUNDO PEREIRA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
472 - PAULO SÉRGIO PEREIRA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
473 - ROBERTO BOROMELLO ALAMBRADOS - ME	13.260,47	13.260,47	13.260,47	13.260,47	0,00	0,00	13.260,47
481 - VML COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI EPP	269.940,00	269.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.940,00
483 - OLITECH SOLUÇÕES ELÉTRICAS EIRELI - ME	324.856,63	324.856,63	312.106,11	312.106,11	0,00	0,00	324.856,63
484 - 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
485 - WM ELETRO TERMOTEC LTDA - EPP	139.700,00	139.700,00	139.700,00	139.700,00	0,00	0,00	139.700,00
500 - FMBA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA EPP	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
501 - CESAR AUGUSTO TORRES TAVARES - ME	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
502 - FILHO SEM FILA SOFTWARE LTDA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
503 - MATIFIC BRASIL APOIO EDUCACIONAL LTDA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
504 - ARVORE DE LIVROS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS S/A	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
505 - D'OLIVER OBRAS CORPORATIVAS EIRELI EPP	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	590,00
521 - 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
534 - 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:	198.976.583,66	198.976.583,66	150.710.073,00	150.710.073,00	89.368.096,14	85.368.096,14	109.608.487,52





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2018

Período de 01/01/2020 à 31/01/2020

Especificação	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
551 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
866 - DIARIO DO GRANDE ABC SA	1.281,09	1.281,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,09
7202 - JL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	413.304,05	413.304,05	408.013,83	408.013,83	0,00	0,00	413.304,05
8629 - SERVIÇO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRÉ - SEMASA	1.747.020,35	1.747.020,35	1.428.790,78	1.428.790,78	0,00	0,00	1.747.020,35
8969 - PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	9.612,88	9.612,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9.612,88
17560 - CENIUS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	11.882,50	11.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.882,50
21384 - MEMIX COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA ME	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
23343 - KOPF AMBIENTAL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA EPP	33.777,87	33.777,87	0,00	0,00	0,00	0,00	33.777,87
28505 - TELEFEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP	5.807,75	5.807,75	5.807,75	5.807,75	0,00	0,00	5.807,75
31990 - TETO CONSTRUTORA S/A	96.310,42	96.310,42	0,00	0,00	0,00	0,00	96.310,42
32632 - CLINICA MEDICA ANA ROSA S/S LTDA	167.271,88	167.271,88	0,00	0,00	0,00	0,00	167.271,88
32749 - CIN COMUNICAÇÃO INTEGRADA LIMITADA - EPP	85.810,66	85.810,66	0,00	0,00	0,00	0,00	85.810,66
34637 - ARGON COMERCIAL ELÉTRICA EIRELI - EPP	906,50	906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	906,50
34651 - RISE COMÉRCIO COMUNICAÇÃO E EVENTOS EIRELI - EPP	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
Total Geral:	2.601.585,95	2.601.585,95	1.842.612,36	1.842.612,36	0,00	0,00	2.601.585,95



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2017

Período de 01/01/2020 à 31/01/2020

Descrição	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
0691 - PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	167.088,53	167.088,53	167.088,53	167.088,53	0,00	0,00	167.088,53
0691 - ASSOCIACAO DESPORTIVA SANTO ANDRE	69.290,00	69.290,00	69.290,00	69.290,00	0,00	0,00	69.290,00
0113 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO BASQ. DE SANTO ANDRE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
0826 - GREMIO ESPORTIVO SANTO ANDRÉ - GESA	81.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00	0,00	0,00	81.800,00
0188 - CONSTRUTORA PORTO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA EPP	30.248,82	30.248,82	30.248,82	30.248,82	0,00	0,00	30.248,82
2002 - PROBASE ENGENHARIA LTDA - EPP	52.914,96	52.914,96	52.914,96	52.914,96	0,00	0,00	52.914,96
Total Geral:	501.342,31	501.342,31	501.342,31	501.342,31	0,00	0,00	501.342,31



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000

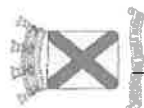


PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2016

Período de 01/01/2020 à 31/01/2020

Descrição	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Pagar
0167 - FUNDAÇÃO DO ABC	31.566.436,94	31.566.436,94	31.566.436,94	31.566.436,94	0,00	0,00	31.566.436,94
0140 - GOMAO MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
0668 - ALMEIDA SAFATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	194.452,55	194.452,55	194.452,55	194.452,55	0,00	0,00	194.452,55
0289 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRE - SEMASA	5.877.212,64	5.877.212,64	5.877.212,64	5.877.212,64	0,00	0,00	5.877.212,64
0792 - TELEFONICA BRASIL SA	24.317,14	24.317,14	24.317,14	24.317,14	0,00	0,00	24.317,14
0082 - BANCO DO BRASIL SA	311.485,71	311.485,71	311.485,71	311.485,71	0,00	0,00	311.485,71
0872 - DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA	2.616,12	2.616,12	2.616,12	2.616,12	0,00	0,00	2.616,12
0441 - MARIA CRISTINA LICHT DOS SANTOS	354,26	354,26	354,26	354,26	0,00	0,00	354,26
0442 - VIVIANE MARILENA MAPX	354,26	354,26	354,26	354,26	0,00	0,00	354,26
0745 - INSTITUTO IPRODESC	197.884,00	197.884,00	197.884,00	197.884,00	0,00	0,00	197.884,00
0948 - ELFA MEDICAMENTOS S/A	430,20	430,20	430,20	430,20	0,00	0,00	430,20
0981 - FERNANDO CANESSO	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
0982 - DURVAL DA SILVA CANESSO	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
0592 - GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	30.510,00	30.510,00	30.510,00	30.510,00	0,00	0,00	30.510,00
0085 - FARMACIA M2M LTDA ME	83,70	83,70	83,70	83,70	0,00	0,00	83,70
0087 - CANTAREIRA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	34.959,54	34.959,54	34.959,54	34.959,54	0,00	0,00	34.959,54
01278 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	26.049,70	26.049,70	26.049,70	26.049,70	0,00	0,00	26.049,70
Total Geral:	38.321.946,76	38.321.946,76	38.321.946,76	38.321.946,76	0,00	0,00	38.321.946,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

Balancete da Despesa - Credor - Restos à Pagar de 2015

Período de 01/01/2020 à 31/01/2020

Especificação	Empenhado		Liquidad		Pago		Saldo
	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado	
0111 - LABORATORIOS BALDACCISA	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	0,00	0,00	11.850,00
0117 - FUNDAÇÃO DO ABC	8.198.743,03	8.198.743,03	8.198.743,03	8.198.743,03	0,00	0,00	8.198.743,03
0150 - GOMAG MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
0152 - FM RODRIGUES & CIA LTDA	119.894,86	119.894,86	119.894,86	119.894,86	0,00	0,00	119.894,86
0158 - ALMEIDA SAPATA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	69.983,28	69.983,28	69.983,28	69.983,28	0,00	0,00	69.983,28
0159 - SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE SANTO ANDRE - SEMASA	865.683,77	865.683,77	865.683,77	865.683,77	0,00	0,00	865.683,77
0156 - ISKANDAR DJAJAHARDJA	227.500,00	227.500,00	227.500,00	227.500,00	0,00	0,00	227.500,00
0132 - TELEFONICA BRASIL SA	46.505,56	46.505,56	46.505,56	46.505,56	0,00	0,00	46.505,56
0138 - PSG EMPREENDIMENTOS LTDA	156.169,40	156.169,40	156.169,40	156.169,40	0,00	0,00	156.169,40
0136 - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	11.771,45	11.771,45	11.771,45	11.771,45	0,00	0,00	11.771,45
0119 - VIA SP CINE VIDEO E EVENTOS LTDA - ME	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0174 - DF MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO DISTRITO FEDERAL LTDA	2.550,40	2.550,40	2.550,40	2.550,40	0,00	0,00	2.550,40
0102 - LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	118.737,00	118.737,00	118.737,00	118.737,00	0,00	0,00	118.737,00
0118 - MEI CAMILO ALVES BONFANTI PIEDADE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
0192 - GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - EPP	10.380,00	10.380,00	10.380,00	10.380,00	0,00	0,00	10.380,00
0197 - CARIBOLE EVENTOS PESQUISA E TRANSPORTES LTDA ME	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0187 - MAXIMO PRODUTORA EDITORA E GRAVADORA LTDA ME	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
0188 - CAMILA FONTENELE DE MIRANDA - MEI	2.737,76	2.737,76	2.737,76	2.737,76	0,00	0,00	2.737,76
0186 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	61.672,99	61.672,99	61.672,99	61.672,99	0,00	0,00	61.672,99
0187 - CANTAREIRA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	4.480,00	4.480,00	4.480,00	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00
0153 - CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA - EPP	2.489,16	2.489,16	2.489,16	2.489,16	0,00	0,00	2.489,16
01274 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	13.584,00	13.584,00	13.584,00	13.584,00	0,00	0,00	13.584,00
Total Geral:	9.937.832,66	9.937.832,66	9.937.832,66	9.937.832,66	0,00	0,00	9.937.832,66



Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no endereço eletrônico <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> sob o identificador 310031003300350039003A005000