



**SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ**

**AUTARQUIA MUNICIPAL - P.M.S.A. - S.O.S.P.**

**CNPJ: 57.614.976/0001-71 - Inscrição Estadual Isenta**

Rua João Belletato, nº 111 – Jd. Bela Vista – Santo André – SP – CEP: 09040-230

Fone: 4433-3500 / Fax: 4433-3544


Santo André, 09 de Julho de 2020.

**Ofício SFMSA/DIR nº 11/2020**

Conforme estabelecido no artigo 138, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município de Santo André, estamos encaminhando a Vª Sª cópias dos Balancetes despesas / receitas referente **Fevereiro de 2020**.

Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

  
**Dorival Rodrigues Filho**  
Diretor Superintendente do SFMSA  
(Em substituição)

**Ilmo. Srº.**  
**Pedrinho Botaro**  
**Presidente da Câmara Municipal de Santo André**





# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2020 a 29/02/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	958.230,42	2.173.459,39	15.562.000,00	-13.388.540,61
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	196.109,12	436.458,20	2.550.000,00	-2.113.541,80
1120000000			TAXAS	196.109,12	436.458,20	2.550.000,00	-2.113.541,80
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	151.459,80	344.258,33	1.930.000,00	-1.585.741,67
1122010000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	151.459,80	344.258,33	1.930.000,00	-1.585.741,67
11280291001	0004	0001	SALAS DE VELÓRIOS	139.728,84	316.817,39	1.800.000,00	-1.483.182,61
11280291002	0004	0005	OUTRAS TAXAS - SFSA	11.730,96	27.440,94	130.000,00	-102.559,06
1128000000			TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	44.649,32	92.199,87	620.000,00	-527.800,13
1128010000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	44.649,32	92.199,87	620.000,00	-527.800,13
11280191001	0004	0039	TAXA CONSTRUÇÃO NOVOS JAZIGOS	130,97	523,88	50.000,00	-49.476,12
11280191002	0004	0040	TAXA CONSTRUÇÕES	27.859,75	59.962,14	340.000,00	-280.037,86
11280191003	0004	0041	TAXA REFORMAS DE JAZIGOS	1.212,62	2.831,59	50.000,00	-47.168,41
11280191004	0004	0042	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS PARTICULARES	15.445,98	28.882,26	180.000,00	-151.117,74
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	154.174,05	311.494,57	3.170.000,00	-2.858.505,43
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	803,29	1.836,12	50.000,00	-48.163,88
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	803,29	1.836,12	50.000,00	-48.163,88
13210011001	0004	0004	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SFSA	803,29	1.836,12	50.000,00	-48.163,88
1330000000			DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	153.370,76	309.658,45	3.120.000,00	-2.810.341,55
1339000000			DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	153.370,76	309.658,45	3.120.000,00	-2.810.341,55
1339990000			OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	153.370,76	309.658,45	3.120.000,00	-2.810.341,55
13399911001	0004	0021	CONCESSÃO LOTES - CURUÇÁ	57.479,47	125.383,15	1.400.000,00	-1.274.616,85
13399911002	0004	0022	CONCESSÃO UNIFAMILIAR JAZIGOS	34.242,37	71.864,04	800.000,00	-728.135,96
13399911003	0004	0023	CONCESSÃO NICHOS	40.336,36	80.321,13	650.000,00	-569.678,87
13399911004	0004	0025	PERMISSIONÁRIO DE BOX FLORES	13.714,44	23.189,65	150.000,00	-126.810,35
13399911005	0004	0002	PERMISSIONÁRIOS DE LANCHONETES	7.598,12	8.900,48	120.000,00	-111.099,52
1600000000			RECEITA DE SERVIÇOS	607.374,86	1.424.934,23	9.815.000,00	-8.390.065,77
1690000000			OUTROS SERVIÇOS	607.374,86	1.424.934,23	9.815.000,00	-8.390.065,77
1690990000			OUTROS SERVIÇOS	607.374,86	1.424.934,23	9.815.000,00	-8.390.065,77
16909911000			OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	359.906,59	859.544,84	5.341.000,00	-4.481.455,16





# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2020 a 29/02/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
16909911010	0004	0015	CRUZ	2.964,21	6.931,17	90.000,00	-83.068,83
16909911011	0004	0016	PLACAS EM GRANITO/MARMORE	8.686,09	19.432,09	200.000,00	-180.567,91
16909911012	0004	0020	OUTRAS RECEITAS	180,77	521,89	6.000,00	-5.478,11
16909911013	0004	0037	FUNDO DE PAPELÃO	1.720,59	4.505,28	30.000,00	-25.494,72
16909911014	0004	0038	JOGO DE VELA VOTIVA	550,20	1.681,31	10.000,00	-8.318,69
16909911015	0004	0003	TRANSPORTE	60.700,17	132.837,16	1.100.000,00	-967.162,84
16909911016	0004	0026	EXUMAÇÕES	51.847,56	116.600,13	1.200.000,00	-1.083.399,87
16909911017	0004	0027	INUMAÇÕES	233.257,00	577.035,81	2.700.000,00	-2.122.964,19
16909911018	0004	0031	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
16909911001	0004	0006	URNAS E CAIXÕES	187.625,16	422.466,62	2.900.000,00	-2.477.533,38
16909911002	0004	0007	ZINCO	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
16909911003	0004	0008	MANTO	505,28	918,48	4.000,00	-3.081,52
16909911004	0004	0009	VÉU	7.108,76	16.055,96	140.000,00	-123.944,04
16909911005	0004	0010	TERÇO	617,59	1.632,41	12.000,00	-10.367,59
16909911006	0004	0011	CAIXA OSSÁRIA	1.071,16	3.972,33	24.000,00	-20.027,67
16909911007	0004	0012	ENFEITE	21.032,08	50.432,71	620.000,00	-569.567,29
16909911008	0004	0013	COROAS	24.870,30	60.037,58	650.000,00	-589.962,42
16909911009	0004	0014	TUFOS	4.637,94	9.873,30	120.000,00	-110.126,70
<b>1900000000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>572,39</b>	<b>572,39</b>	<b>27.000,00</b>	<b>-26.427,61</b>
<b>1910000000</b>			<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>1910090000</b>			<b>MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
19100911001	0004	0034	MULTA E JUROS PREVISTA EM CONTRATO	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
<b>1920000000</b>			<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>572,39</b>	<b>572,39</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-6.427,61</b>
<b>1922000000</b>			<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>572,39</b>	<b>572,39</b>	<b>0,00</b>	<b>572,39</b>
<b>1922990000</b>			<b>OUTRAS RESTITUIÇÕES</b>	<b>572,39</b>	<b>572,39</b>	<b>0,00</b>	<b>572,39</b>
19229911001	0004	0035	OUTRAS RESTITUIÇÕES	572,39	572,39	0,00	572,39
<b>1928000000</b>			<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
<b>1928020000</b>			<b>RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
19280291001	0004	0043	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00





# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2020 a 29/02/2020  
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1990000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
1990990000			OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
19909911001	0004	0033	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
19909913001	0004	0032	DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2000000000			RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	85.000,00	-85.000,00
2200000000			ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
2210000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
2213000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
22130011001	0004	0185	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS - VEÍCULOS	0,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
2900000000			OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2990000000			DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
29900011001	0004	0186	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
<b>Total</b>				<b>958.230,42</b>	<b>2.173.459,39</b>	<b>15.647.000,00</b>	<b>-13.473.540,61</b>
<b>Total Retificadora</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>				<b>958.230,42</b>	<b>2.173.459,39</b>	<b>15.647.000,00</b>	<b>-13.473.540,61</b>





# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/02/2020 à 29/02/2020 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
<b>300000 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.467.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677.937,20</b>	<b>5.693.719,11</b>	<b>898.776,20</b>	<b>1.639.965,78</b>	<b>914.741,44</b>	<b>1.416.868,65</b>	<b>6.763.280,89</b>	<b>4.276.850,46</b>
<b>310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>6.266.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.493,40</b>	<b>1.378.276,55</b>	<b>457.494,23</b>	<b>906.250,58</b>	<b>458.051,53</b>	<b>843.132,77</b>	<b>4.887.723,45</b>	<b>535.143,78</b>
<b>319000 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.614.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.493,40</b>	<b>803.276,55</b>	<b>406.493,40</b>	<b>803.276,55</b>	<b>407.078,33</b>	<b>792.159,57</b>	<b>4.810.723,45</b>	<b>11.116,98</b>
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.990.000,00	0,00	0,00	366.782,16	730.372,65	366.782,16	730.372,65	366.782,16	730.372,65	4.259.627,35	0,00
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	0,00	0,00	11.116,98	22.818,89	11.116,98	22.818,89	11.701,91	11.701,91	207.181,11	11.116,98
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	340.000,00	0,00	0,00	24.844,59	46.335,34	24.844,59	46.335,34	24.844,59	46.335,34	293.664,66	0,00
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	3.749,67	3.749,67	3.749,67	3.749,67	3.749,67	3.749,67	46.250,33	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>319100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>662.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>51.000,83</b>	<b>101.974,03</b>	<b>50.973,20</b>	<b>50.973,20</b>	<b>77.000,00</b>	<b>524.026,80</b>
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.000,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	51.000,83	101.974,03	50.973,20	50.973,20	75.000,00	524.026,80
319191 - SENTENÇAS JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.191.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.443,80</b>	<b>4.316.442,56</b>	<b>441.281,97</b>	<b>734.705,20</b>	<b>456.689,91</b>	<b>573.735,88</b>	<b>1.875.557,44</b>	<b>3.741.706,68</b>
<b>339000 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.839.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.005,71</b>	<b>4.024.752,87</b>	<b>412.578,13</b>	<b>674.529,64</b>	<b>427.998,49</b>	<b>534.576,40</b>	<b>1.814.247,13</b>	<b>3.490.176,47</b>
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	13.000,00	0,00	0,00	1.351,65	1.692,20	1.351,65	1.692,20	1.351,65	1.692,20	11.307,80	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	0,00	0,00	179.104,64	312.157,87	33.321,35	51.157,03	23.069,38	30.171,10	167.842,13	281.986,77
339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	192.000,00	0,00	0,00	0,00	51.250,00	12.650,00	21.300,00	12.650,00	12.650,00	140.750,00	38.600,00





## SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ

### Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/02/2020 à 29/02/2020 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
339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.310.000,00	0,00	0,00	55.241,22	3.468.918,92	315.775,35	530.794,84	344.791,82	423.821,67	841.081,08	3.045.097,25
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	357.000,00	0,00	0,00	0,00	135.319,89	14.171,58	14.171,58	10.937,51	10.937,51	221.680,11	124.382,38
339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	10.230,00	20.350,00	10.230,00	20.350,00	10.230,00	20.350,00	129.650,00	0,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	156.000,00	0,00	0,00	12.152,29	12.152,29	12.152,29	12.152,29	12.152,29	12.152,29	143.847,71	0,00
339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	165.000,00	0,00	0,00	12.925,91	22.911,70	12.925,91	22.911,70	12.815,84	22.801,63	142.088,30	110,07
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>339100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>352.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438,09</b>	<b>290.689,69</b>	<b>28.703,84</b>	<b>60.175,56</b>	<b>28.691,42</b>	<b>39.159,48</b>	<b>61.310,31</b>	<b>251.530,21</b>
339130 - MATERIAL DE CONSUMO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	340.000,00	0,00	0,00	438,09	290.689,69	28.703,84	60.175,56	28.691,42	39.159,48	49.310,31	251.530,21
339192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - 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
<b>400000 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.440.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.233,31</b>	<b>2.036.654,10</b>	<b>135.947,60</b>	<b>249.012,79</b>	<b>48.147,03</b>	<b>140.506,22</b>	<b>404.345,90</b>	<b>1.895.147,88</b>
440000 - INVESTIMENTOS	280.000,00	0,00	0,00	3.593,93	3.593,93	3.263,93	3.263,93	0,00	0,00	276.406,07	3.593,93
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00	0,00	0,00	3.593,93	3.593,93	3.263,93	3.263,93	0,00	0,00	276.406,07	3.593,93
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00	0,00	0,00	3.593,93	3.593,93	3.263,93	3.263,93	0,00	0,00	226.406,07	3.593,93
<b>450000 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.030.785,82</b>	<b>132.044,29</b>	<b>244.474,51</b>	<b>47.507,65</b>	<b>139.231,87</b>	<b>69.214,18</b>	<b>1.891.553,95</b>





# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/02/2020 à 29/02/2020

### 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
469000 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.030.785,82	132.044,29	244.474,51	47.607,65	139.231,87	69.214,18	1.891.553,95
459062 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.030.785,82	132.044,29	244.474,51	47.507,65	139.231,87	69.214,18	1.891.553,95
460000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60.000,00	0,00	0,00	639,38	1.274,35	639,38	1.274,35	639,38	1.274,35	58.725,65	0,00
469000 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	639,38	1.274,35	639,38	1.274,35	639,38	1.274,35	58.725,65	0,00
469091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	0,00	0,00	639,38	1.274,35	639,38	1.274,35	639,38	1.274,35	58.725,65	0,00
900000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
990000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
999900 - RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
999999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>Total Geral :</b>	<b>14.947.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682.170,51</b>	<b>7.729.373,21</b>	<b>1.034.723,80</b>	<b>1.888.968,57</b>	<b>962.888,47</b>	<b>1.557.374,87</b>	<b>7.217.626,79</b>	<b>6.171.998,34</b>





# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ

## Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/02/2020 a 29/02/2020

ENTRADAS R\$		Caixa	SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de			Pagamentos	
Recebimentos			Depósitos	1.844.171,94
Retiradas	1.829.677,47		<b>Saldo Atual de</b>	
Resgates	112.200,67		Aplicações	41.230,86

Cód. Reduz	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
6600	7552-3	BANCO DO BRASIL - C/C 7552-3	0,00	799.800,41	799.800,41	0,00	157.561,70	157.561,70
6604	9999-0	CAIXA - VALORES EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6606	57775-8	BANCO DO BRASIL - C/C 57775-8 - APLICAÇÃO	0,00	0,21	0,21	0,00	268,52	268,52
6609	99991-0	CAIXA - REDECARD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6610	99992-0	CAIXA - Convênios Funerárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6611	8000-4	BANCO DO BRASIL - C/C 8000-4	0,00	3,60	3,60	0,00	4.619,67	4.619,67
6614	8135-6	ITAÚ	10,00	707.394,37	707.394,37	10,00	679.054,35	679.064,35
6615	99993-0	CAIXA - BOLETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6616	450000096-	SANTANDER	39.216,63	322.478,88	336.973,35	53.711,10	0,00	53.711,10
<b>Totals.....</b>			39.226,63	1.829.677,47	1.844.171,94	53.721,10		
<b>Total</b>			895.225,34					
<b>Totals em</b>			841.504,24					







## SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	ATIVO	7.909.700,20	D	3.152.816,24	3.073.903,36	7.988.613,08	D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	2.674.466,18	D	3.149.552,31	3.073.903,36	2.750.115,13	D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	951.700,68	D	2.019.461,98	2.075.937,32	895.225,34	D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	951.700,68	D	2.019.461,98	2.075.937,32	895.225,34	D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	951.700,68	D	2.019.461,98	2.075.937,32	895.225,34	D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	39.226,63	D	1.978.231,12	1.963.736,65	53.721,10	D
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	912.474,05	D	41.230,86	112.200,67	841.504,24	D
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	912.472,34	D	41.230,86	112.200,67	841.502,53	D
111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1,71	D	0,00	0,00	1,71	D
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	927.563,05	D	994.946,04	994.946,04	927.563,05	D
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	927.563,05	D	994.946,04	994.946,04	927.563,05	D
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER e CONSOLIDAÇÃO	927.563,05	D	994.946,04	994.946,04	927.563,05	D
112110100	IMPOSTOS	0,00	D	994.946,04	994.946,04	0,00	D
112110199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	994.946,04	994.946,04	0,00	C
112110200	TAXAS	927.563,05	D	0,00	0,00	927.563,05	D
112110202	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	927.563,05	D	0,00	0,00	927.563,05	D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	170.906,34	D	3.100,00	3.020,00	170.986,34	D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.420,00	D	3.100,00	3.020,00	1.500,00	D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	1.420,00	D	3.100,00	3.020,00	1.500,00	D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.420,00	D	3.100,00	3.020,00	1.500,00	D
113110199	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	1.420,00	D	3.100,00	3.020,00	1.500,00	D
113500000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	169.486,34	D	0,00	0,00	169.486,34	D
113510000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	169.486,34	D	0,00	0,00	169.486,34	D





## SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ

### Balancete Contábil de Verificação 01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
113510800	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	169.486,34	D	0,00	0,00	169.486,34	D
113510802	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS (F)	169.486,34	D	0,00	0,00	169.486,34	D
115000000	ESTOQUES	624.296,11	D	132.044,29	0,00	756.340,40	D
115100000	MERCADORIAS PARA REVENDA	364.644,54	D	132.044,29	0,00	496.688,83	D
115110000	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	364.644,54	D	132.044,29	0,00	496.688,83	D
115110100	MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	364.644,54	D	132.044,29	0,00	496.688,83	D
115600000	ALMOXARIFADO	259.651,57	D	0,00	0,00	259.651,57	D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	259.651,57	D	0,00	0,00	259.651,57	D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	217.367,87	D	0,00	0,00	217.367,87	D
115610400	AUTOPEÇAS	36.520,73	D	0,00	0,00	36.520,73	D
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.583,60	D	0,00	0,00	1.583,60	D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.179,37	D	0,00	0,00	4.179,37	D
120000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.235.234,02	D	3.263,93	0,00	5.238.497,95	D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	440.315,92	D	0,00	0,00	440.315,92	D
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	144.127,87	D	0,00	0,00	144.127,87	D
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	144.127,87	D	0,00	0,00	144.127,87	D
121110500	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	217.464,79	D	0,00	0,00	217.464,79	D
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	73.336,92	C	0,00	0,00	73.336,92	C
121119905	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	73.336,92	C	0,00	0,00	73.336,92	C
121200000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	296.188,05	D	0,00	0,00	296.188,05	D
121210000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	296.188,05	D	0,00	0,00	296.188,05	D
121219800	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	296.188,05	D	0,00	0,00	296.188,05	D
121219899	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	296.188,05	D	0,00	0,00	296.188,05	D





# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
12300000	IMOBILIZADO	4.794.918,10	D	3.263,93	0,00	4.798.182,03	D
12310000	BENS MOVEIS	1.747.028,20	D	3.263,93	0,00	1.750.292,13	D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.747.028,20	D	3.263,93	0,00	1.750.292,13	D
123110100	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	334.530,52	D	1.682,00	0,00	336.212,52	D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.591,30	D	322,00	0,00	1.913,30	D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.965,21	D	0,00	0,00	8.965,21	D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.516,00	D	0,00	0,00	1.516,00	D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	1,00	D	0,00	0,00	1,00	D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANCA E SOCORRO	3.748,68	D	0,00	0,00	3.748,68	D
123110106	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	23.466,60	D	0,00	0,00	23.466,60	D
123110107	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	55.755,26	D	0,00	0,00	55.755,26	D
123110108	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	13.359,00	D	0,00	0,00	13.359,00	D
123110109	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	32.027,45	D	1.360,00	0,00	33.387,45	D
123110112	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS	5.628,70	D	0,00	0,00	5.628,70	D
123110199	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	188.471,32	D	0,00	0,00	188.471,32	D
123110200	BENS DE INFORMATICA	352.135,99	D	0,00	0,00	352.135,99	D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	352.135,99	D	0,00	0,00	352.135,99	D
123110300	MOVEIS E UTENSILIOS	284.870,50	D	1.581,93	0,00	286.452,43	D
123110301	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	49.781,44	D	0,00	0,00	49.781,44	D
123110302	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	17.877,76	D	0,00	0,00	17.877,76	D
123110303	MOBILIARIO EM GERAL	217.211,30	D	1.581,93	0,00	218.793,23	D
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.564,66	D	0,00	0,00	18.564,66	D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	16.324,66	D	0,00	0,00	16.324,66	D





## SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ

### Balancete Contábil de Verificação

01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123110406	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	2.240,00	D	0,00	0,00	2.240,00	D
123110500	VEICULOS	732.001,71	D	0,00	0,00	732.001,71	D
123110501	VEICULOS EM GERAL	7.330,00	D	0,00	0,00	7.330,00	D
123110503	VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	724.671,71	D	0,00	0,00	724.671,71	D
123119900	DEMAIS BENS MOVEIS	24.924,82	D	0,00	0,00	24.924,82	D
123119999	OUTROS BENS MOVEIS	24.924,82	D	0,00	0,00	24.924,82	D
123200000	BENS IMOVEIS	4.123.631,16	D	0,00	0,00	4.123.631,16	D
123210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.123.631,16	D	0,00	0,00	4.123.631,16	D
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	3.777.321,50	D	0,00	0,00	3.777.321,50	D
123210104	TERRENOS/GLEBAS	3.777.321,50	D	0,00	0,00	3.777.321,50	D
123210600	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	346.309,66	D	0,00	0,00	346.309,66	D
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	346.309,66	D	0,00	0,00	346.309,66	D
123800000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.075.741,26	C	0,00	0,00	1.075.741,26	C
123810000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	1.075.741,26	C	0,00	0,00	1.075.741,26	C
123810100	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA de BENS MÓVEIS	1.075.741,26	C	0,00	0,00	1.075.741,26	C
123810101	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	216.902,71	C	0,00	0,00	216.902,71	C
123810102	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	223.608,84	C	0,00	0,00	223.608,84	C
123810103	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	164.228,91	C	0,00	0,00	164.228,91	C
123810104	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.363,38	C	0,00	0,00	7.363,38	C
123810105	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	438.109,63	C	0,00	0,00	438.109,63	C
123810106	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	5.231,82	C	0,00	0,00	5.231,82	C
123810199	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	20.295,97	C	0,00	0,00	20.295,97	C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.740.964,83	C	1.192.598,61	1.233.169,80	7.781.536,02	C





# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
21000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.350.376,73	C	1.192.598,61	1.233.169,80	1.390.947,92	C
21100000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	902.643,66	C	478.903,13	478.455,90	902.196,43	C
21110000	PESSOAL A PAGAR	839.968,55	C	416.228,02	416.338,09	840.078,62	C
21111000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	839.968,55	C	416.228,02	416.338,09	840.078,62	C
21111010	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	670.482,21	C	416.228,02	416.338,09	670.592,28	C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	369.113,02	369.223,09	110,07	C
211110103	FÉRIAS	561.913,13	C	0,00	0,00	561.913,13	C
211110104	LICENÇA - PRÊMIO	108.569,08	C	0,00	0,00	108.569,08	C
211110112	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	D	18.022,68	18.022,68	0,00	D
211110113	FÉRIAS (F)	0,00	D	23.975,84	23.975,84	0,00	D
211110114	LICENÇA - PRÊMIO (F)	0,00	D	5.116,48	5.116,48	0,00	D
211110400	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	169.486,34	C	0,00	0,00	169.486,34	C
211110412	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (Financeiro)	169.486,34	C	0,00	0,00	169.486,34	C
21140000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	62.675,11	C	62.675,11	62.117,81	62.117,81	C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.521,92	C	1.521,92	1.254,73	1.254,73	C
211410500	FGTS	1.521,92	C	1.521,92	1.254,73	1.254,73	C
211410501	FGTS (F)	1.521,92	C	1.521,92	1.254,73	1.254,73	C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	50.973,20	C	50.973,20	51.000,83	51.000,83	C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	50.973,20	C	50.973,20	51.000,83	51.000,83	C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	50.973,20	C	50.973,20	51.000,83	51.000,83	C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10.179,99	C	10.179,99	9.862,25	9.862,25	C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	10.179,99	C	10.179,99	9.862,25	9.862,25	C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	10.179,99	C	10.179,99	9.862,25	9.862,25	C





# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	223.416,88	C	493.553,64	539.502,58	269.365,82	C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	223.416,88	C	493.553,64	539.502,58	269.365,82	C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	223.416,88	C	493.553,64	539.502,58	269.365,82	C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	223.416,88	C	493.553,64	539.502,58	269.365,82	C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	223.416,88	C	493.553,64	539.502,58	269.365,82	C
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	D	12.152,29	12.152,29	0,00	D
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	D	12.152,29	12.152,29	0,00	D
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	12.152,29	12.152,29	0,00	D
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	D	12.152,29	12.152,29	0,00	D
217000000	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	21.245,61	21.245,61	0,00	D
217100000	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	D	21.245,61	21.245,61	0,00	D
217110000	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	21.245,61	21.245,61	0,00	D
217110100	PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	D	21.245,61	21.245,61	0,00	D
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	224.316,19	C	186.743,94	181.813,42	219.385,67	C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	224.316,19	C	171.567,13	166.636,61	219.385,67	C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	224.316,19	C	171.567,13	166.636,61	219.385,67	C
218810100	CONSIGNAÇÕES	94.355,16	C	107.228,24	112.780,48	99.907,40	C
218810102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	13.655,66	C	13.655,66	13.490,56	13.490,56	C
218810104	IRRF DEVIDO AO TESOURO	17.861,09	C	20.525,79	20.739,73	18.075,03	C
218810108	ISS	5.468,90	C	7.055,75	9.939,97	8.353,12	C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	D	3.298,56	3.298,56	0,00	D
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	34.196,86	C	34.196,86	34.077,94	34.077,94	C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.268,97	C	7.268,97	7.858,77	7.858,77	C





# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.640,95	C	21.226,65	23.374,95	17.789,25	C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	262,73	C	0,00	0,00	262,73	C
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	129.961,03	C	64.338,89	53.856,13	119.478,27	C
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	64.294,93	C	0,00	0,00	64.294,93	C
218810499	OUTROS DEPÓSITOS (F)	65.666,10	C	64.338,89	53.856,13	55.183,34	C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	15.176,81	15.176,81	0,00	D
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	7.489,05	7.489,05	0,00	D
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	D	4.389,05	4.389,05	0,00	D
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	D	4.389,05	4.389,05	0,00	D
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	3.100,00	3.100,00	0,00	D
218920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	D	7.687,76	7.687,76	0,00	D
218920100	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	0,00	D	7.687,76	7.687,76	0,00	D
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	869.167,86	C	0,00	0,00	869.167,86	C
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	517.583,55	C	0,00	0,00	517.583,55	C
221100000	PESSOAL A PAGAR	517.583,55	C	0,00	0,00	517.583,55	C
221110000	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	517.583,55	C	0,00	0,00	517.583,55	C
221110100	PESSOAL A PAGAR	170.138,59	C	0,00	0,00	170.138,59	C
221110300	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	347.444,96	C	0,00	0,00	347.444,96	C
221110302	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	347.444,96	C	0,00	0,00	347.444,96	C
223000000	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	335.372,04	C	0,00	0,00	335.372,04	C
223100000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	335.372,04	C	0,00	0,00	335.372,04	C
223110000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	335.372,04	C	0,00	0,00	335.372,04	C
223110600	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	335.372,04	C	0,00	0,00	335.372,04	C





## SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
223110602	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	8.260,81	C	0,00	0,00	8.260,81	C
223110603	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	327.111,23	C	0,00	0,00	327.111,23	C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	16.212,27	C	0,00	0,00	16.212,27	C
227100000	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	16.212,27	C	0,00	0,00	16.212,27	C
227110000	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.212,27	C	0,00	0,00	16.212,27	C
227110100	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	16.212,27	C	0,00	0,00	16.212,27	C
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.521.420,24	C	0,00	0,00	5.521.420,24	C
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.531.696,66	C	0,00	0,00	5.531.696,66	C
231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.531.696,66	C	0,00	0,00	5.531.696,66	C
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.531.696,66	C	0,00	0,00	5.531.696,66	C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	10.276,42	D	0,00	0,00	10.276,42	D
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	10.276,42	D	0,00	0,00	10.276,42	D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.069.121,54	C	0,00	0,00	7.069.121,54	C
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.221.428,50	C	0,00	0,00	6.221.428,50	C
237110300	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	847.693,04	C	0,00	0,00	847.693,04	C
237110302	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	276.562,51	C	0,00	0,00	276.562,51	C
237110303	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	571.130,53	C	0,00	0,00	571.130,53	C
237120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.773.563,19	D	0,00	0,00	6.773.563,19	D
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.773.563,19	D	0,00	0,00	6.773.563,19	D
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	304.186,17	D	0,00	0,00	304.186,17	D
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	304.186,17	D	0,00	0,00	304.186,17	D
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.648,60	D	0,00	0,00	1.648,60	D
237150200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.648,60	D	0,00	0,00	1.648,60	D







# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.045.693,60	D	932.092,51	12.203,78	1.965.582,33	D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	527.005,30	D	481.493,30	203,78	1.008.294,82	D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	385.081,24	D	396.219,58	203,78	781.097,04	D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS	333.506,69	D	348.413,28	0,00	681.919,97	D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	333.506,69	D	348.413,28	0,00	681.919,97	D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	312.158,61	D	319.819,02	0,00	631.977,63	D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	169.756,00	D	183.153,25	0,00	352.909,25	D
311110102	ADICIONAL NOTURNO	7.130,08	D	6.060,64	0,00	13.190,72	D
311110104	ABONO DE PERMANÊNCIA	326,33	D	347,92	0,00	674,25	D
311110105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	4.257,23	D	2.095,50	0,00	6.352,73	D
311110106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	15.399,92	D	17.976,84	0,00	33.376,76	D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	20.826,75	D	22.733,76	0,00	43.560,51	D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	37.885,97	D	41.797,63	0,00	79.683,60	D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	33.991,79	D	11.560,53	0,00	45.552,32	D
311110122	13º SALÁRIO	12.379,30	D	18.022,68	0,00	30.401,98	D
311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.205,24	D	10.953,79	0,00	21.159,03	D
311110125	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	C	5.116,48	0,00	5.116,48	D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	21.348,08	D	24.844,59	0,00	46.192,67	D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	629,95	D	432,62	0,00	1.062,57	D
311110203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	20.718,13	D	24.411,97	0,00	45.130,10	D
311110300	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	C	3.749,67	0,00	3.749,67	D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS	51.574,55	D	47.806,30	203,78	99.177,07	D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	51.574,55	D	47.806,30	203,78	99.177,07	D





## SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ

### Balancete Contábil de Verificação

01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	51.431,88	D	47.166,92	203,78	98.395,02	D
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	23.169,45	D	23.395,87	0,00	46.565,32	D
311210102	ADICIONAL NOTURNO	524,59	D	709,06	0,00	1.233,65	D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	207,80	D	407,56	203,78	411,58	D
311210116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	16.002,28	D	15.999,88	0,00	32.002,16	D
311210118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	5.235,24	D	5.193,03	0,00	10.428,27	D
311210121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.922,63	D	1.461,52	0,00	3.384,15	D
311210122	13º SALÁRIO	1.826,89	D	0,00	0,00	1.826,89	D
311210123	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.271,50	D	0,00	0,00	1.271,50	D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.271,50	D	0,00	0,00	1.271,50	D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	142,67	D	0,00	0,00	142,67	D
311210203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	142,67	D	0,00	0,00	142,67	D
311210300	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	C	639,38	0,00	639,38	D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	121.818,27	D	62.117,81	0,00	183.936,08	D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	99.083,29	D	51.000,83	0,00	150.084,12	D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	99.083,29	D	51.000,83	0,00	150.084,12	D
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	99.083,29	D	51.000,83	0,00	150.084,12	D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	19.862,00	D	9.862,25	0,00	29.724,25	D
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	19.862,00	D	9.862,25	0,00	29.724,25	D
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	19.862,00	D	9.862,25	0,00	29.724,25	D
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.872,98	D	1.254,73	0,00	4.127,71	D
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.872,98	D	1.254,73	0,00	4.127,71	D
312310100	FGTS	2.872,98	D	1.254,73	0,00	4.127,71	D





# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.105,79	D	23.155,91	0,00	43.261,70	D
313100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	20.105,79	D	23.155,91	0,00	43.261,70	D
313110000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	20.105,79	D	23.155,91	0,00	43.261,70	D
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	340,55	D	1.351,65	0,00	1.692,20	D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	340,55	D	1.351,65	0,00	1.692,20	D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	340,55	D	1.351,65	0,00	1.692,20	D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	340,55	D	1.351,65	0,00	1.692,20	D
329110300	AUXÍLIO NATALIDADE - ATIVO CIVIL	340,55	D	1.351,65	0,00	1.692,20	D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	500.453,15	D	416.542,12	12.000,00	904.995,27	D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.035,58	D	33.241,35	0,00	57.276,93	D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	24.035,58	D	33.241,35	0,00	57.276,93	D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	24.035,58	D	33.241,35	0,00	57.276,93	D
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	6.675,90	D	7.135,92	0,00	13.811,82	D
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	144,00	D	0,00	0,00	144,00	D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.382,16	D	4.499,50	0,00	14.881,66	D
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	351,80	D	0,00	0,00	351,80	D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.484,99	D	0,00	0,00	5.484,99	D
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	996,73	D	18.200,93	0,00	19.197,66	D
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	C	620,00	0,00	620,00	D
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	C	2.785,00	0,00	2.785,00	D
332000000	SERVIÇOS	476.417,57	D	383.300,77	12.000,00	847.718,34	D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.650,00	D	24.650,00	12.000,00	25.300,00	D
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	12.650,00	D	24.650,00	12.000,00	25.300,00	D





## SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332212100	LOCAÇÕES	12.650,00	D	24.650,00	12.000,00	25.300,00	D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	463.767,57	D	358.650,77	0,00	822.418,34	D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	453.299,51	D	350.963,01	0,00	804.262,52	D
332310400	COMUNICAÇÃO	3.635,32	D	7.759,87	0,00	11.395,19	D
332310500	PUBLICIDADE	1.842,30	D	959,10	0,00	2.801,40	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	200,00	D	245,00	0,00	445,00	D
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	92.938,73	D	92.691,45	0,00	185.630,18	D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	53.096,82	D	25.490,93	0,00	78.587,75	D
332311000	LOCAÇÕES	359,30	D	359,30	0,00	718,60	D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.499,61	D	14.171,58	0,00	21.671,19	D
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	77,01	D	5.877,01	0,00	5.954,02	D
332311700	COMISSÕES E CORRETAGENS	167.695,29	D	78.851,83	0,00	246.547,12	D
332311800	CONDOMÍNIOS	21.003,66	D	21.016,08	0,00	42.019,74	D
332312900	SEGUROS EM GERAL	77,89	D	0,00	0,00	77,89	D
332313100	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	19.661,74	D	0,00	0,00	19.661,74	D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.081,17	D	0,00	0,00	3.081,17	D
332314500	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	80.974,60	D	103.339,64	0,00	184.314,24	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.156,07	D	201,22	0,00	1.357,29	D
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	10.468,06	D	7.687,76	0,00	18.155,82	D
332329900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.468,06	D	7.687,76	0,00	18.155,82	D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.520,76	D	20.553,15	0,00	31.073,91	D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.520,76	D	20.553,15	0,00	31.073,91	D
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	10.520,76	D	20.553,15	0,00	31.073,91	D





# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
351320000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	10.520,76	D	20.553,15	0,00	31.073,91	D
351320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	10.520,76	D	20.553,15	0,00	31.073,91	D
351320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	10.520,76	D	20.553,15	0,00	31.073,91	D
370000000	TRIBUTARIAS	7.373,84	D	12.152,29	0,00	19.526,13	D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	7.373,84	D	12.152,29	0,00	19.526,13	D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.373,84	D	12.152,29	0,00	19.526,13	D
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.373,84	D	12.152,29	0,00	19.526,13	D
372110200	PIS/PASEP	7.373,84	D	12.152,29	0,00	19.526,13	D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.214.428,97	C	18.357,81	976.588,23	2.172.659,39	C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	396.636,77	C	18.308,23	367.788,11	746.116,65	C
412000000	TAXAS	396.636,77	C	18.308,23	367.788,11	746.116,65	C
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	396.636,77	C	18.308,23	367.788,11	746.116,65	C
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	396.636,77	C	18.308,23	367.788,11	746.116,65	C
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	396.636,77	C	18.308,23	367.788,11	746.116,65	C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	816.759,37	C	49,58	607.996,83	1.424.706,62	C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	816.759,37	C	49,58	607.996,83	1.424.706,62	C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	816.759,37	C	49,58	607.996,83	1.424.706,62	C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	816.759,37	C	49,58	607.996,83	1.424.706,62	C
433113700	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	816.759,37	C	49,58	607.996,83	1.424.706,62	C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.032,83	C	0,00	803,29	1.836,12	C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.032,83	C	0,00	803,29	1.836,12	C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.032,83	C	0,00	803,29	1.836,12	C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.032,83	C	0,00	803,29	1.836,12	C





# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	38.131.067,83	D	684.742,39	2.571,88	38.813.238,34	D
520000000	ORCAMENTO APROVADO	37.641.202,70	D	684.742,39	2.571,88	38.323.373,21	D
521000000	PREVISAO DA RECEITA	15.647.000,00	D	0,00	0,00	15.647.000,00	D
521100000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	15.647.000,00	D	0,00	0,00	15.647.000,00	D
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	15.647.000,00	D	0,00	0,00	15.647.000,00	D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	21.994.202,70	D	684.742,39	2.571,88	22.676.373,21	D
522100000	DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	14.947.000,00	D	0,00	0,00	14.947.000,00	D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	14.947.000,00	D	0,00	0,00	14.947.000,00	D
522110100	CREDITO INICIAL	14.947.000,00	D	0,00	0,00	14.947.000,00	D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	7.047.202,70	D	684.742,39	2.571,88	7.729.373,21	D
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	7.047.202,70	D	684.742,39	2.571,88	7.729.373,21	D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.047.202,70	D	684.742,39	2.571,88	7.729.373,21	D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	7.137.341,97	D	684.742,39	0,00	7.822.084,36	D
522920103	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	90.139,27	C	0,00	2.571,88	92.711,15	C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	489.865,13	D	0,00	0,00	489.865,13	D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	380.014,41	D	0,00	0,00	380.014,41	D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	375.795,65	D	0,00	0,00	375.795,65	D
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	4.218,76	D	0,00	0,00	4.218,76	D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	109.850,72	D	0,00	0,00	109.850,72	D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	109.850,72	D	0,00	0,00	109.850,72	D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	38.131.067,83	C	6.076.056,63	6.758.227,14	38.813.238,34	C
620000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	37.641.202,70	C	6.049.723,01	6.731.893,52	38.323.373,21	C
624000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	15.647.000,00	C	994.946,04	994.946,04	15.647.000,00	C





# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
621100000	RECEITA A REALIZAR	14.431.771,03	C	976.588,23	18.357,81	13.473.540,61	C
621200000	RECEITA REALIZADA	1.215.228,97	C	18.357,81	976.588,23	2.173.459,39	C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	21.994.202,70	C	5.054.776,97	5.736.947,48	22.676.373,21	C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.947.000,00	C	3.030.345,26	3.030.345,26	14.947.000,00	C
622110000	CRÉDITO DISPONIVEL	7.228.804,78	C	768.812,87	240.311,94	6.700.303,85	C
622120000	CRÉDITO INDISPONIVEL	670.992,52	C	237.100,68	83.431,10	517.322,94	C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	670.992,52	C	237.100,68	83.431,10	517.322,94	C
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	7.047.202,70	C	2.024.431,71	2.706.602,22	7.729.373,21	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.192.957,93	C	1.047.859,46	695.306,17	5.840.404,64	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	259.758,37	C	975.012,25	1.046.847,58	331.593,70	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	594.486,40	C	1.560,00	964.448,47	1.557.374,87	C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	7.047.202,70	C	2.024.431,71	2.706.602,22	7.729.373,21	C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	7.047.202,70	C	2.024.431,71	2.706.602,22	7.729.373,21	C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.047.202,70	C	2.024.431,71	2.706.602,22	7.729.373,21	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.192.957,93	C	1.047.859,46	695.306,17	5.840.404,64	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	259.758,37	C	975.012,25	1.046.847,58	331.593,70	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	594.486,40	C	1.560,00	964.448,47	1.557.374,87	C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	489.865,13	C	26.333,62	26.333,62	489.865,13	C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	380.014,41	C	26.333,62	26.333,62	380.014,41	C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	65.858,12	C	0,00	0,00	65.858,12	C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	26.333,62	C	26.333,62	0,00	0,00	D
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	282.755,06	C	0,00	26.333,62	309.088,68	C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	5.067,61	C	0,00	0,00	5.067,61	C





## SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	5.067,61	C	0,00	0,00	5.067,61	C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	109.850,72	C	0,00	0,00	109.850,72	C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	109.850,72	C	0,00	0,00	109.850,72	C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	33.804.685,27	D	17.163.864,79	15.487.015,11	35.481.534,95	D
710000000	ATOS POTENCIAIS	1.990.004,60	D	0,00	0,00	1.990.004,60	D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.990.004,60	D	0,00	0,00	1.990.004,60	D
711100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	276.521,98	D	0,00	0,00	276.521,98	D
711110000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	276.521,98	D	0,00	0,00	276.521,98	D
711110100	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	276.521,98	D	0,00	0,00	276.521,98	D
711110101	AVAIS	9.850,02	D	0,00	0,00	9.850,02	D
711110105	CAUÇÕES	266.671,96	D	0,00	0,00	266.671,96	D
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	1.713.482,62	D	0,00	0,00	1.713.482,62	D
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.713.482,62	D	0,00	0,00	1.713.482,62	D
711310100	CONTRATOS DE SEGUROS	1.713.482,62	D	0,00	0,00	1.713.482,62	D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.386.552,42	D	16.110.724,97	15.476.451,33	30.020.826,06	D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.739.552,42	D	1.163.724,97	529.451,33	14.373.826,06	D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.739.552,42	D	1.163.724,97	529.451,33	14.373.826,06	D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.739.552,42	D	1.163.724,97	529.451,33	14.373.826,06	D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.647.000,00	D	14.947.000,00	14.947.000,00	15.647.000,00	D
722100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	15.647.000,00	D	14.947.000,00	14.947.000,00	15.647.000,00	D
722110000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	15.647.000,00	D	14.947.000,00	14.947.000,00	15.647.000,00	D
722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.947.000,00	D	14.947.000,00	14.947.000,00	14.947.000,00	D
722110101	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	14.947.000,00	D	14.947.000,00	14.947.000,00	14.947.000,00	D







# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
722110500	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A CONCEDER	700.000,00	D	0,00	0,00	700.000,00	D
722110501	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR - INICIAL	700.000,00	D	0,00	0,00	700.000,00	D
730000000	DÍVIDA ATIVA	133.739,85	D	0,00	0,00	133.739,85	D
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	133.739,85	D	0,00	0,00	133.739,85	D
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	133.739,85	D	0,00	0,00	133.739,85	D
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.817,18	D	0,00	0,00	7.817,18	D
732120000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	125.922,67	D	0,00	0,00	125.922,67	D
790000000	OUTROS CONTROLES	2.294.388,40	D	1.053.139,82	10.563,78	3.336.964,44	D
795000000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	950.278,50	D	7.852,24	0,00	958.130,74	D
795200000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS – PRECATÓRIOS	852.303,34	D	0,00	0,00	852.303,34	D
795220000	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS – CONTROLE POR CREDORES	852.303,34	D	0,00	0,00	852.303,34	D
795300000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.620,00	D	2.300,00	0,00	5.920,00	D
795500000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	94.355,16	D	5.552,24	0,00	99.907,40	D
796000000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.344.109,90	D	1.045.287,58	10.563,78	2.378.833,70	D
796100000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	854.244,77	D	1.045.287,58	10.563,78	1.888.968,57	D
796110000	EMPENHOS LIQUIDADOS	854.244,77	D	1.045.287,58	10.563,78	1.888.968,57	D
796200000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	489.865,13	D	0,00	0,00	489.865,13	D
800000000	CONTROLES CREDORES	33.804.685,27	C	20.338.886,18	22.015.735,86	35.481.534,95	C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.990.004,60	C	0,00	0,00	1.990.004,60	C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	9.850,02	C	0,00	0,00	9.850,02	C
811100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	9.850,02	C	0,00	0,00	9.850,02	C
811110000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	9.850,02	C	0,00	0,00	9.850,02	C
811110100	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	9.850,02	C	0,00	0,00	9.850,02	C





# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
811110109	CAUÇÕES A EXECUTAR	9.850,02	C	0,00	0,00	9.850,02	C
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.980.154,58	C	0,00	0,00	1.980.154,58	C
812100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	266.671,96	C	0,00	0,00	266.671,96	C
812110000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	266.671,96	C	0,00	0,00	266.671,96	C
812110100	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	266.671,96	C	0,00	0,00	266.671,96	C
812110113	CAUÇÕES A EXECUTAR	266.671,96	C	0,00	0,00	266.671,96	C
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.713.482,62	C	0,00	0,00	1.713.482,62	C
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.713.482,62	C	0,00	0,00	1.713.482,62	C
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.713.482,62	C	0,00	0,00	1.713.482,62	C
812310501	A EXECUTAR	1.713.482,62	C	0,00	0,00	1.713.482,62	C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.386.552,42	C	19.333.760,31	19.968.033,95	30.020.826,06	C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.739.552,42	C	4.366.207,16	5.000.480,80	14.373.826,06	C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.739.552,42	C	4.366.207,16	5.000.480,80	14.373.826,06	C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.816.103,55	C	2.121.883,61	1.866.296,85	5.560.516,79	C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.816.103,55	C	2.121.883,61	1.866.296,85	5.560.516,79	C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.021.245,98	C	1.047.859,46	695.306,17	5.668.692,69	C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	6.021.245,98	C	1.047.859,46	695.306,17	5.668.692,69	C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	737.574,75	C	1.194.158,61	1.234.729,80	778.145,94	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	737.574,75	C	1.194.158,61	1.234.729,80	778.145,94	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	1.164.628,14	C	2.305,48	1.204.147,98	2.366.470,64	C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.647.000,00	C	14.967.553,15	14.967.553,15	15.647.000,00	C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	15.647.000,00	C	14.967.553,15	14.967.553,15	15.647.000,00	C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	15.647.000,00	C	14.967.553,15	14.967.553,15	15.647.000,00	C





# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.947.000,00	C	14.947.000,00	14.947.000,00	14.947.000,00	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	14.947.000,00	C	14.947.000,00	14.947.000,00	14.947.000,00	C
822110500	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A CONCEDER	700.000,00	C	20.553,15	20.553,15	700.000,00	C
822110501	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR	689.479,24	C	20.553,15	0,00	668.926,09	C
822110502	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO TRANSFERIDA	10.520,76	C	0,00	20.553,15	31.073,91	C
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	133.739,85	C	0,00	0,00	133.739,85	C
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	133.739,85	C	0,00	0,00	133.739,85	C
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	133.739,85	C	0,00	0,00	133.739,85	C
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	3.656,68	C	0,00	0,00	3.656,68	C
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.656,68	C	0,00	0,00	3.656,68	C
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	130.083,17	C	0,00	0,00	130.083,17	C
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	130.083,17	C	0,00	0,00	130.083,17	C
890000000	OUTROS CONTROLES	2.294.388,40	C	1.005.125,87	2.047.701,91	3.336.964,44	C
895000000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	950.278,50	C	2.220,00	10.072,24	958.130,74	C
895200000	CONTROLES ESPECÍFICOS – PRECATÓRIOS – REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	852.303,34	C	0,00	0,00	852.303,34	C
895220000	PRECATÓRIOS – CONTROLE POR CREDORES	852.303,34	C	0,00	0,00	852.303,34	C
895220100	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	516.931,30	C	0,00	0,00	516.931,30	C
895220102	PRECATÓRIOS DE PESSOAL – REGIME ESPECIAL	516.931,30	C	0,00	0,00	516.931,30	C
895220300	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	335.372,04	C	0,00	0,00	335.372,04	C
895220302	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS – REGIME ESPECIAL	335.372,04	C	0,00	0,00	335.372,04	C
895300000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.620,00	C	2.220,00	4.520,00	5.920,00	C
895310000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.420,00	C	2.220,00	2.300,00	1.500,00	C
895320000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO	1.331,73	C	0,00	660,00	1.991,73	C





## SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ

### Balancete Contábil de Verificação

01/02/2020 à 29/02/2020 - M2

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
895330000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO	868,27	C	0,00	1.560,00	2.428,27	C
895500000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	94.355,16	C	0,00	5.552,24	99.907,40	C
895510000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	94.355,16	C	0,00	5.552,24	99.907,40	C
896000000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.344.109,90	C	1.002.905,87	2.037.629,67	2.378.833,70	C
896100000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	854.244,77	C	976.572,25	2.011.296,05	1.888.968,57	C
896110000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	259.758,37	C	975.012,25	1.046.847,58	331.593,70	C
896120000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	594.486,40	C	1.560,00	964.448,47	1.557.374,87	C
896200000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	489.865,13	C	26.333,62	26.333,62	489.865,13	C
896210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	109.850,72	C	0,00	0,00	109.850,72	C
896210200	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	109.850,72	C	0,00	0,00	109.850,72	C
896220000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	380.014,41	C	26.333,62	26.333,62	380.014,41	C
896220100	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	65.858,12	C	0,00	0,00	65.858,12	C
896220200	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	26.333,62	C	26.333,62	0,00	0,00	D
896220300	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	282.755,06	C	0,00	26.333,62	309.088,68	C
896220400	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	5.067,61	C	0,00	0,00	5.067,61	C
	<b>Total</b>	<b>0,00</b>		<b>49.559.415,16</b>	<b>49.559.415,16</b>	<b>0,00</b>	

