



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 14/2020

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 **Mai 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**



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

310031003300340039003A005000



SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2020 a 31/05/2020
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	881.150,46	4.751.693,34	15.562.000,00	-10.810.306,66
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	133.010,44	835.979,93	2.550.000,00	-1.714.020,07
1120000000			TAXAS	133.010,44	835.979,93	2.550.000,00	-1.714.020,07
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	74.252,31	615.833,81	1.930.000,00	-1.314.166,19
1122010000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	74.252,31	615.833,81	1.930.000,00	-1.314.166,19
11280291001	0004	0001	SALAS DE VELÓRIOS	69.837,64	573.703,89	1.800.000,00	-1.226.296,11
11280291002	0004	0005	OUTRAS TAXAS - SFSA	4.414,67	42.129,92	130.000,00	-87.870,08
1128000000			TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	58.758,13	220.146,12	620.000,00	-399.853,88
1128010000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	58.758,13	220.146,12	620.000,00	-399.853,88
11280191001	0004	0039	TAXA CONSTRUÇÃO NOVOS JAZIGOS	130,97	1.702,61	50.000,00	-48.297,39
11280191002	0004	0040	TAXA CONSTRUÇÕES	28.997,46	123.177,08	340.000,00	-216.822,92
11280191003	0004	0041	TAXA REFORMAS DE JAZIGOS	1.206,80	5.748,65	50.000,00	-44.251,35
11280191004	0004	0042	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS PARTICULARES	28.422,90	89.517,78	180.000,00	-90.482,22
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	141.839,29	752.480,62	3.170.000,00	-2.417.519,38
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	126,10	2.865,55	50.000,00	-47.134,45
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	126,10	2.865,55	50.000,00	-47.134,45
13210011001	0004	0004	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SFSA	126,10	2.865,55	50.000,00	-47.134,45
1330000000			DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	141.713,19	749.615,07	3.120.000,00	-2.370.384,93
1339000000			DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	141.713,19	749.615,07	3.120.000,00	-2.370.384,93
1339900000			OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	141.713,19	749.615,07	3.120.000,00	-2.370.384,93
13399911001	0004	0021	CONCESSÃO LOTES - CURUÇÁ	72.337,88	324.036,47	1.400.000,00	-1.075.963,53
13399911002	0004	0022	CONCESSÃO UNIFAMILIAR JAZIGOS	27.411,23	161.412,50	800.000,00	-638.587,50
13399911003	0004	0023	CONCESSÃO NICHOS	39.970,93	206.684,39	650.000,00	-443.315,61
13399911004	0004	0025	PERMISSIONÁRIO DE BOX FLORES	1.993,15	39.460,57	150.000,00	-110.539,43
13399911005	0004	0002	PERMISSIONÁRIOS DE LANCHONETES	0,00	18.021,14	120.000,00	-101.978,86
1600000000			RECEITA DE SERVIÇOS	606.300,73	3.162.120,84	9.815.000,00	-6.652.879,16
1690000000			OUTROS SERVIÇOS	606.300,73	3.162.120,84	9.815.000,00	-6.652.879,16
1690990000			OUTROS SERVIÇOS	606.300,73	3.162.120,84	9.815.000,00	-6.652.879,16
16909911000			OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	272.734,91	1.719.824,92	5.341.000,00	-3.621.175,08





SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/05/2020 a 31/05/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
16909911010	0004	0015	CRUZ	3.268,63	17.378,45	90.000,00	-72.621,55
16909911011	0004	0016	PLACAS EM GRANITO/MARMORE	6.912,76	42.178,85	200.000,00	-157.821,15
16909911012	0004	0020	OUTRAS RECEITAS	131,86	1.388,92	6.000,00	-4.611,08
16909911013	0004	0037	FUNDO DE PAPELÃO	2.464,94	11.518,13	30.000,00	-18.481,87
16909911014	0004	0038	JOGO DE VELA VOTIVA	466,25	3.317,68	10.000,00	-6.682,32
16909911015	0004	0003	TRANSPORTE	81.622,04	342.646,07	1.100.000,00	-757.353,93
16909911016	0004	0026	EXUMAÇÕES	57.379,70	278.817,90	1.200.000,00	-921.182,10
16909911017	0004	0027	INUMAÇÕES	120.488,73	1.022.578,92	2.700.000,00	-1.677.421,08
16909911018	0004	0031	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
16909911001	0004	0006	URNAS E CAIXÕES	270.024,62	1.100.816,78	2.900.000,00	-1.799.183,22
16909911002	0004	0007	ZINCO	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
16909911003	0004	0008	MANTO	409,27	2.640,68	4.000,00	-1.359,32
16909911004	0004	0009	VÉU	5.528,91	34.761,11	140.000,00	-105.238,89
16909911005	0004	0010	TERÇO	738,03	3.999,37	12.000,00	-8.000,63
16909911006	0004	0011	CAIXA OSSÁRIA	1.160,54	7.498,52	24.000,00	-16.501,48
16909911007	0004	0012	ENFEITE	15.256,61	106.814,37	620.000,00	-513.185,63
16909911008	0004	0013	COROAS	36.279,53	162.612,05	650.000,00	-487.387,95
16909911009	0004	0014	TUFOS	4.168,31	23.153,04	120.000,00	-96.846,96
1900000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.111,95	27.000,00	-25.888,05
1910000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1910090000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
19100911001	0004	0034	MULTA E JUROS PREVISTA EM CONTRATO	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1920000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.111,95	7.000,00	-5.888,05
1922000000			RESTITUIÇÕES	0,00	1.111,95	0,00	1.111,95
1922990000			OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	1.111,95	0,00	1.111,95
19229911001	0004	0035	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	1.111,95	0,00	1.111,95
1928000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
1928020000			RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
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 01/05/2020 a 31/05/2020
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
Total				881.150,46	4.751.693,34	15.647.000,00	-10.895.306,66
Total Retificadora				0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral				881.150,46	4.751.693,34	15.647.000,00	-10.895.306,66





SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020 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
300000 - DESPESAS CORRENTES	12.457.000,00	96.000,00	0,00	494.962,92	7.316.640,03	772.163,80	4.454.195,67	740.200,38	4.060.825,66	6.236.359,97	3.255.814,37
310000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.266.000,00	0,00	0,00	377.830,01	2.634.079,25	429.319,45	2.263.935,28	379.489,12	2.151.740,52	3.631.920,75	482.338,73
319000 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.614.000,00	0,00	0,00	377.830,01	2.059.079,25	377.830,10	2.059.079,25	379.489,12	2.049.766,49	3.554.920,75	9.312,76
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.990.000,00	0,00	0,00	337.107,30	1.881.456,26	337.107,30	1.881.456,26	337.107,30	1.872.143,50	3.108.543,74	9.312,76
319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	0,00	0,00	11.265,32	48.026,90	11.265,41	48.026,90	12.924,43	48.026,90	181.973,10	0,00
319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	340.000,00	0,00	0,00	29.457,39	125.846,42	29.457,39	125.846,42	29.457,39	125.846,42	214.153,58	0,00
319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.749,67	0,00	3.749,67	0,00	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
319100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	652.000,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	51.489,35	204.856,03	0,00	101.974,03	77.000,00	473.025,97
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.000,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	51.489,35	204.856,03	0,00	101.974,03	75.000,00	473.025,97
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
330000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.191.000,00	96.000,00	0,00	117.132,91	4.682.560,78	342.844,35	2.190.260,39	360.711,26	1.909.085,14	1.604.439,22	2.773.475,64
339000 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.839.000,00	96.000,00	0,00	117.132,91	4.375.590,06	315.115,80	2.066.930,54	360.711,26	1.841.236,12	1.559.409,94	2.534.353,94
339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	13.000,00	0,00	0,00	681,10	4.076,05	681,10	4.076,05	681,10	4.076,05	8.923,95	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	96.000,00	0,00	28.835,00	469.398,54	12.809,83	364.795,36	19.375,03	310.948,22	106.601,46	158.450,32
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	63.250,00	12.650,00	50.600,00	8.650,00	33.950,00	128.750,00	29.300,00





SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

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	57.534,42	3.556.371,33	247.911,33	1.455.985,28	296.132,82	1.317.252,74	753.628,67	2.239.118,59
339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	357.000,00	0,00	0,00	350,00	135.669,89	11.331,15	44.649,60	6.139,92	28.184,86	221.330,11	107.485,03
339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	10.230,00	51.040,00	10.230,00	51.040,00	10.230,00	51.040,00	98.960,00	0,00
339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	156.000,00	0,00	0,00	7.157,10	38.705,42	7.157,10	38.705,42	7.157,10	38.705,42	117.294,58	0,00
339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	165.000,00	0,00	0,00	10.669,38	55.402,92	10.669,38	55.402,92	10.669,38	55.402,92	109.597,08	0,00
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	1.675,91	1.675,91	1.675,91	1.675,91	1.675,91	1.675,91	324,09	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
339100 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	352.000,00	0,00	0,00	0,00	306.970,72	27.728,55	123.329,85	0,00	67.849,02	45.029,28	239.121,70
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	0,00	305.867,98	27.728,55	122.227,11	0,00	66.746,28	34.132,02	239.121,70
339192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.102,74	0,00	1.102,74	0,00	1.102,74	8.897,26	0,00
400000 - DESPESAS DE CAPITAL	2.440.000,00	0,00	0,00	642,96	2.036.938,39	225.760,85	790.888,24	23.226,85	373.136,94	357.061,61	1.663.801,45
440000 - INVESTIMENTOS	280.000,00	0,00	0,00	0,00	3.593,93	0,00	3.593,93	0,00	3.263,93	252.406,07	330,00
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00	0,00	0,00	0,00	3.593,93	0,00	3.593,93	0,00	3.263,93	252.406,07	330,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00	0,00	0,00	0,00	3.593,93	0,00	3.593,93	0,00	3.263,93	226.406,07	330,00
450000 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.030.785,82	225.117,89	784.735,67	22.583,89	367.314,37	69.214,18	1.663.471,45





SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/05/2020 à 31/05/2020

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	2.030.786,82	225.117,89	784.735,67	22.583,89	367.314,37	69.214,18	1.663.471,45
459062 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.030.786,82	225.117,89	784.735,67	22.583,89	367.314,37	69.214,18	1.663.471,45
460000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60.000,00	0,00	0,00	642,96	2.558,64	642,96	2.558,64	642,96	2.558,64	35.441,36	0,00
469000 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	642,96	2.558,64	642,96	2.558,64	642,96	2.558,64	35.441,36	0,00
469091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	0,00	0,00	642,96	2.558,64	642,96	2.558,64	642,96	2.558,64	35.441,36	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
Total Geral :	14.947.000,00	96.000,00	0,00	495.805,88	9.353.578,42	997.924,65	5.245.083,91	763.427,23	4.433.962,60	5.593.421,68	4.919.616,82





SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/05/2020 a 31/05/2020

ENTRADAS R\$		Caixa	SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de			Pagamentos	
Recebimentos			Depósitos	1.566.220,26
Retiradas	1.571.144,71		Saldo Atual de	
Resgates	45.186,01		Aplicações	260.314,23

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	437.934,22	437.934,22	0,00	147.662,17	147.662,17
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	0,13	0,13	0,00	268,99	268,99
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	2,30	2,30	0,00	4.627,69	4.627,69
6614	8135-6	ITAÚ	10,00	832.364,59	832.364,59	10,00	482.667,55	482.677,55
6615	99993-0	CAIXA - BOLETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6616	450000096-	SANTANDER	33.834,47	300.843,47	295.919,02	28.910,02	0,00	28.910,02
Totals.....			33.844,47	1.571.144,71	1.566.220,26	28.920,02		
Total			664.146,42					
Totais em			635.226,40					





SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
10000000	ATIVO	7.863.103,66	D	3.335.328,48	2.899.206,82	8.299.225,32	D
11000000	ATIVO CIRCULANTE	2.624.275,71	D	3.335.328,48	2.899.206,82	3.060.397,37	D
11100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	453.942,65	D	2.218.908,85	2.008.705,08	664.146,42	D
11110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	453.942,65	D	2.218.908,85	2.008.705,08	664.146,42	D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	453.942,65	D	2.218.908,85	2.008.705,08	664.146,42	D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	33.844,47	D	1.698.272,82	1.703.197,27	28.920,02	D
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	420.096,18	D	520.636,03	305.507,81	635.226,40	D
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	420.096,47	D	520.636,03	305.507,81	635.224,69	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	887.681,74	887.681,74	927.563,05	D
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	927.563,05	D	887.681,74	887.681,74	927.563,05	D
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER e CONSOLIDAÇÃO	927.563,05	D	887.681,74	887.681,74	927.563,05	D
112110100	IMPOSTOS	0,00	D	887.681,74	887.681,74	0,00	D
112110199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	887.681,74	887.681,74	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	171.266,34	D	3.620,00	2.820,00	172.086,34	D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.800,00	D	3.620,00	2.820,00	2.600,00	D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	1.800,00	D	3.620,00	2.820,00	2.600,00	D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.800,00	D	3.620,00	2.820,00	2.600,00	D
113110199	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	1.800,00	D	3.620,00	2.820,00	2.600,00	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

01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

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	1.071.483,67	D	225.117,89	0,00	1.296.601,56	D
115100000	MERCADORIAS PARA REVENDA	811.832,10	D	225.117,89	0,00	1.036.949,99	D
115110000	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	811.832,10	D	225.117,89	0,00	1.036.949,99	D
115110100	MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	811.832,10	D	225.117,89	0,00	1.036.949,99	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	5.238.827,95	D	0,00	0,00	5.238.827,95	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

01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123000000	IMOBILIZADO	4.798.512,03	D	0,00	0,00	4.798.512,03	D
123100000	BENS MOVEIS	1.750.622,13	D	0,00	0,00	1.750.622,13	D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.750.622,13	D	0,00	0,00	1.750.622,13	D
123110100	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	336.212,52	D	0,00	0,00	336.212,52	D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.913,30	D	0,00	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	33.387,45	D	0,00	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	286.782,43	D	0,00	0,00	286.782,43	D
123110301	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	50.111,44	D	0,00	0,00	50.111,44	D
123110302	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	17.877,76	D	0,00	0,00	17.877,76	D
123110303	MOBILIARIO EM GERAL	218.793,23	D	0,00	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

01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

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 COMUNICACÃO	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	8.106.479,63	C	1.206.449,74	1.533.427,70	8.433.457,59	C





SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.715.891,53	C	879.338,51	1.206.316,47	2.042.869,49	C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	902.332,98	C	401.069,71	450.900,04	952.163,31	C
211100000	PESSOAL A PAGAR	849.281,31	C	388.145,17	388.145,17	849.281,31	C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	849.281,31	C	388.145,17	388.145,17	849.281,31	C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	679.794,97	C	388.145,17	388.145,17	679.794,97	C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	9.312,76	C	384.614,46	384.614,46	9.312,76	C
211110103	FÉRIAS	537.006,65	C	0,00	0,00	537.006,65	C
211110104	LICENÇA - PRÉMIO	108.569,08	C	0,00	0,00	108.569,08	C
211110113	FÉRIAS (F)	24.906,48	C	3.530,71	3.530,71	24.906,48	C
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
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	53.051,67	C	12.924,54	62.754,87	102.882,00	C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.659,02	C	1.659,02	0,00	0,00	D
211410500	FGTS	1.659,02	C	1.659,02	0,00	0,00	D
211410501	FGTS (F)	1.659,02	C	1.659,02	0,00	0,00	D
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	51.392,65	C	0,00	51.489,35	102.882,00	C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	51.392,65	C	0,00	51.489,35	102.882,00	C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	51.392,65	C	0,00	51.489,35	102.882,00	C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	11.265,52	11.265,52	0,00	D
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	D	11.265,52	11.265,52	0,00	D
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	D	11.265,52	11.265,52	0,00	D
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	514.259,46	C	355.418,56	532.714,93	691.555,83	C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	514.259,46	C	355.418,56	532.714,93	691.555,83	C





SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	514.259,46	C	355.418,56	532.714,93	691.555,83	C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	514.259,46	C	355.418,56	532.714,93	691.555,83	C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	514.259,46	C	355.375,76	532.672,13	691.555,83	C
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	D	42,80	42,80	0,00	D
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	D	7.157,10	7.157,10	0,00	D
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	D	7.157,10	7.157,10	0,00	D
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	7.157,10	7.157,10	0,00	D
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	D	7.157,10	7.157,10	0,00	D
217000000	PROVISÕES A CURTO PRAZO	20.663,21	C	0,00	19.343,31	40.006,52	C
217100000	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	20.663,21	C	0,00	19.343,31	40.006,52	C
217110000	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.663,21	C	0,00	19.343,31	40.006,52	C
217110100	PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	20.663,21	C	0,00	19.343,31	40.006,52	C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	278.635,88	C	115.693,14	196.201,09	359.143,83	C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	278.635,88	C	110.554,27	183.691,50	351.773,11	C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	278.635,88	C	110.554,27	183.691,50	351.773,11	C
218810100	CONSIGNAÇÕES	153.764,24	C	53.881,41	113.925,00	213.807,83	C
218810102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	3.086,24	C	13.605,14	13.542,38	3.023,48	C
218810104	IRRF DEVIDO AO TESOURO	36.235,07	C	0,00	22.653,76	58.888,83	C
218810108	ISS	14.910,14	C	0,00	8.402,10	23.312,24	C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	658,35	C	4.504,33	3.845,98	0,00	D
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	68.715,59	C	0,00	34.385,01	103.100,60	C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.446,29	C	12.795,51	8.119,34	7.770,12	C
218810116	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.449,83	C	22.976,43	22.976,43	17.449,83	C





SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	262,73	C	0,00	0,00	262,73	C
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	124.871,64	C	56.672,86	69.766,50	137.965,28	C
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	64.294,93	C	0,00	0,00	64.294,93	C
218810499	OUTROS DEPÓSITOS (F)	60.576,71	C	56.672,86	69.766,50	73.670,35	C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	D	5.138,87	12.509,59	7.370,72	C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	5.138,87	5.938,87	800,00	C
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	D	2.318,87	2.318,87	0,00	D
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	D	2.318,87	2.318,87	0,00	D
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	2.820,00	3.620,00	800,00	C
218920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	D	0,00	6.570,72	6.570,72	C
218920100	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	0,00	D	0,00	6.570,72	6.570,72	C
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	869.167,86	C	327.111,23	327.111,23	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	327.111,23	327.111,23	335.372,04	C
223100000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	335.372,04	C	327.111,23	327.111,23	335.372,04	C
223110000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	335.372,04	C	327.111,23	327.111,23	335.372,04	C
223110600	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	335.372,04	C	327.111,23	327.111,23	335.372,04	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	327.111,23	335.372,04	C





SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
223110603	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	327.111,23	C	327.111,23	0,00	0,00	D
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	16.212,27	C	0,00	0,00	16.212,27	C
227100000	PROVISÃO 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 LÍQUIDO	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.221.428,50	C	0,00	0,00	6.221.428,50	C
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.773.563,19	D	0,00	0,00	6.773.563,19	D
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.648,60	D	0,00	0,00	1.648,60	D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.113.118,85	D	772.092,47	85,71	4.885.125,61	D





SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
31000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.980.583,24	D	450.861,90	0,11	2.431.445,03	D
31100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.645.768,37	D	367.207,65	0,00	2.012.976,02	D
31110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS	1.429.923,87	D	320.010,36	0,00	1.749.934,23	D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -¿ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.429.923,87	D	320.010,36	0,00	1.749.934,23	D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.330.566,20	D	290.552,97	0,00	1.621.119,17	D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	648.915,98	D	192.406,56	0,00	841.322,54	D
311110102	ADICIONAL NOTURNO	26.378,43	D	6.811,01	0,00	33.189,44	D
311110104	ABONO DE PERMANÊNCIA	1.348,51	D	337,13	0,00	1.685,64	D
311110105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	10.120,28	D	658,25	0,00	10.778,53	D
311110106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	70.809,06	D	20.194,28	0,00	91.003,34	D
311110107	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	73.305,84	D	0,00	0,00	73.305,84	D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	88.989,45	D	22.914,43	0,00	111.903,88	D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	162.656,34	D	43.700,60	0,00	206.356,94	D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	71.379,90	D	3.127,75	0,00	74.507,65	D
311110122	13º SALÁRIO	139.444,37	D	0,00	0,00	139.444,37	D
311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26.985,08	D	402,96	0,00	27.388,04	D
311110125	LICENÇA-PRÊMIO	10.232,96	D	0,00	0,00	10.232,96	D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	95.608,00	D	29.457,39	0,00	125.065,39	D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	12.282,81	D	8.995,35	0,00	21.278,16	D
311110203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	83.325,19	D	20.462,04	0,00	103.787,23	D
311110300	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.749,67	D	0,00	0,00	3.749,67	D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS	215.844,50	D	47.197,29	0,00	263.041,79	D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	215.844,50	D	47.197,29	0,00	263.041,79	D





SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	213.782,76	D	46.554,33	0,00	260.337,09	D
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	92.811,67	D	24.206,51	0,00	117.018,18	D
311210102	ADICIONAL NOTURNO	2.300,12	D	322,82	0,00	2.622,94	D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	827,49	D	209,00	0,00	1.036,49	D
311210116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	64.004,32	D	16.002,28	0,00	80.006,60	D
311210118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	22.038,78	D	5.813,72	0,00	27.852,50	D
311210121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.636,21	D	0,00	0,00	5.636,21	D
311210122	13º SALÁRIO	22.370,03	D	0,00	0,00	22.370,03	D
311210123	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.271,50	D	0,00	0,00	1.271,50	D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.522,64	D	0,00	0,00	2.522,64	D
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	781,03	D	0,00	0,00	781,03	D
311210203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	781,03	D	0,00	0,00	781,03	D
311210300	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.280,71	D	642,96	0,00	1.923,67	D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	249.271,33	D	62.754,87	0,11	312.026,09	D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	201.476,77	D	51.489,35	0,00	252.966,12	D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	201.476,77	D	51.489,35	0,00	252.966,12	D
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	201.476,77	D	51.489,35	0,00	252.966,12	D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	40.731,79	D	11.265,52	0,11	51.997,20	D
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	40.731,79	D	11.265,52	0,11	51.997,20	D
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	40.731,79	D	11.265,52	0,11	51.997,20	D
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.062,77	D	0,00	0,00	7.062,77	D
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	7.062,77	D	0,00	0,00	7.062,77	D
312310100	FGTS	7.062,77	D	0,00	0,00	7.062,77	D





SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	85.543,54	D	20.899,38	0,00	106.442,92	D
313100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	85.543,54	D	20.899,38	0,00	106.442,92	D
313110000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	85.543,54	D	20.899,38	0,00	106.442,92	D
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.394,95	D	681,10	0,00	4.076,05	D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.394,95	D	681,10	0,00	4.076,05	D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	3.394,95	D	681,10	0,00	4.076,05	D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.394,95	D	681,10	0,00	4.076,05	D
329110300	AUXÍLIO NATALIDADE - ATIVO CIVIL	3.394,95	D	681,10	0,00	4.076,05	D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.957.691,87	D	313.392,37	85,60	2.270.998,64	D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	357.805,43	D	12.809,83	0,00	370.615,26	D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	357.805,43	D	12.809,83	0,00	370.615,26	D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	357.805,43	D	12.809,83	0,00	370.615,26	D
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	25.973,80	D	5.116,34	0,00	31.090,14	D
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	864,00	D	288,00	0,00	1.152,00	D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.801,66	D	0,00	0,00	15.801,66	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	9.503,49	D	0,00	0,00	9.503,49	D
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	167.232,47	D	3.134,00	0,00	170.366,47	D
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.897,54	D	0,00	0,00	1.897,54	D
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24.256,58	D	0,00	0,00	24.256,58	D
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	92.005,16	D	845,00	0,00	92.850,16	D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.556,45	D	2.931,49	0,00	8.487,94	D
331114200	FERRAMENTAS	10.312,48	D	0,00	0,00	10.312,48	D





SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.050,00	D	495,00	0,00	4.545,00	D
332000000	SERVIÇOS	1.599.886,44	D	300.582,54	85,60	1.900.383,38	D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41.950,00	D	12.650,00	0,00	54.600,00	D
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	41.950,00	D	12.650,00	0,00	54.600,00	D
332212100	LOCAÇÕES	41.950,00	D	12.650,00	0,00	54.600,00	D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.557.936,44	D	287.932,54	85,60	1.845.783,38	D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.525.536,44	D	281.361,82	85,60	1.806.812,66	D
332310400	COMUNICAÇÃO	23.485,67	D	3.887,82	0,00	27.373,49	D
332310500	PUBLICIDADE	4.291,80	D	296,70	0,00	4.588,50	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.524,75	D	708,20	0,00	2.232,95	D
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	371.292,64	D	83.893,76	0,00	455.186,40	D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	119.996,90	D	43.459,91	0,00	163.456,81	D
332311000	LOCAÇÕES	3.195,90	D	2.618,60	0,00	5.814,50	D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.818,06	D	11.331,15	0,00	52.149,21	D
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.108,04	D	77,01	0,00	6.185,05	D
332311700	COMISSÕES E CORRETAGENS	425.443,15	D	42,80	85,60	425.400,35	D
332311800	CONDOMÍNIOS	63.201,30	D	21.157,83	0,00	84.359,13	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	442.000,14	D	112.212,13	0,00	554.212,27	D
332319800	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	C	1.675,91	0,00	1.675,91	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.957,29	D	0,00	0,00	1.957,29	D





SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	32.400,00	D	6.570,72	0,00	38.970,72	D
332329900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	32.400,00	D	6.570,72	0,00	38.970,72	D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	132.526,63	D	0,00	0,00	132.526,63	D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	132.526,63	D	0,00	0,00	132.526,63	D
351300000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	132.526,63	D	0,00	0,00	132.526,63	D
351320000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	132.526,63	D	0,00	0,00	132.526,63	D
351320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	132.526,63	D	0,00	0,00	132.526,63	D
351320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	132.526,63	D	0,00	0,00	132.526,63	D
370000000	TRIBUTARIAS	38.922,16	D	7.157,10	0,00	46.079,26	D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	38.922,16	D	7.157,10	0,00	46.079,26	D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	38.922,16	D	7.157,10	0,00	46.079,26	D
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.922,16	D	7.157,10	0,00	46.079,26	D
372110200	PIS/PASEP	38.922,16	D	7.157,10	0,00	46.079,26	D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.869.742,88	C	3.265,64	884.416,10	4.750.893,34	C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.310.871,37	C	584,08	275.307,71	1.585.595,00	C
412000000	TAXAS	1.310.871,37	C	584,08	275.307,71	1.585.595,00	C
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.310.871,37	C	584,08	275.307,71	1.585.595,00	C
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.310.871,37	C	584,08	275.307,71	1.585.595,00	C
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.310.871,37	C	584,08	275.307,71	1.585.595,00	C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.556.132,06	C	2.681,56	608.982,29	3.162.432,79	C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.556.132,06	C	2.681,56	608.982,29	3.162.432,79	C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.556.132,06	C	2.681,56	608.982,29	3.162.432,79	C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.556.132,06	C	2.681,56	608.982,29	3.162.432,79	C





SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
433113700	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.556.132,06	C	2.681,56	608.982,29	3.162.432,79	C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.739,45	C	0,00	126,10	2.865,55	C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.739,45	C	0,00	126,10	2.865,55	C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.739,45	C	0,00	126,10	2.865,55	C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.739,45	C	0,00	126,10	2.865,55	C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.941.837,67	D	496.469,79	863,91	40.437.443,55	D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	39.451.972,54	D	496.469,79	863,91	39.947.578,42	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	23.804.972,54	D	496.469,79	863,91	24.300.578,42	D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	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
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	96.000,00	D	0,00	0,00	96.000,00	D
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	96.000,00	D	0,00	0,00	96.000,00	D
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	96.000,00	D	0,00	0,00	96.000,00	D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	96.000,00	D	0,00	0,00	96.000,00	D
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	96.000,00	C	0,00	0,00	96.000,00	C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	96.000,00	C	0,00	0,00	96.000,00	C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	96.000,00	C	0,00	0,00	96.000,00	C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	8.857.972,54	D	496.469,79	863,91	9.353.578,42	D





SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	8.857.972,54	D	496.469,79	863,91	9.353.578,42	D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.857.972,54	D	496.469,79	863,91	9.353.578,42	D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	8.986.626,78	D	496.469,79	0,00	9.483.096,57	D
522920103	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	128.654,24	C	0,00	863,91	129.518,15	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	39.941.837,67	C	5.135.363,03	5.630.968,91	40.437.443,55	C
620000000	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	39.451.972,54	C	5.135.363,03	5.630.968,91	39.947.578,42	C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	15.647.000,00	C	887.681,74	887.681,74	15.647.000,00	C
621100000	RECEITA A REALIZAR	11.776.457,12	C	884.416,10	3.265,64	10.895.306,66	C
621200000	RECEITA REALIZADA	3.870.542,88	C	3.265,64	884.416,10	4.751.693,34	C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	23.804.972,54	C	4.247.681,29	4.743.287,17	24.300.578,42	C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.947.000,00	C	2.473.109,48	2.473.109,48	14.947.000,00	C
622110000	CRÉDITO DISPONIVEL	5.673.469,52	C	599.689,02	100.355,52	5.174.136,02	C
622120000	CRÉDITO INDISPONIVEL	415.557,94	C	98.848,65	102.576,27	419.285,56	C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	415.557,94	C	98.848,65	102.576,27	419.285,56	C
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	8.857.972,54	C	1.774.571,81	2.270.177,69	9.353.578,42	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.610.813,28	C	999.652,47	497.333,70	4.108.494,51	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	576.623,89	C	769.605,24	1.004.102,66	811.121,31	C





SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	3.670.535,37	C	5.314,10	768.741,33	4.433.962,60	C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	8.857.972,54	C	1.774.571,81	2.270.177,69	9.353.578,42	C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	8.857.972,54	C	1.774.571,81	2.270.177,69	9.353.578,42	C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.857.972,54	C	1.774.571,81	2.270.177,69	9.353.578,42	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.610.813,28	C	999.652,47	497.333,70	4.108.494,51	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	576.623,89	C	769.605,24	1.004.102,66	811.121,31	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.670.535,37	C	5.314,10	768.741,33	4.433.962,60	C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	489.865,13	C	0,00	0,00	489.865,13	C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	380.014,41	C	0,00	0,00	380.014,41	C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	62.191,74	C	0,00	0,00	62.191,74	C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	312.755,06	C	0,00	0,00	312.755,06	C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	5.067,61	C	0,00	0,00	5.067,61	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	39.012.481,95	D	17.287.444,71	15.935.120,39	40.364.806,27	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





SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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	31.136.516,53	D	16.225.792,56	15.934.256,48	31.428.052,61	D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.489.516,53	D	1.086.792,56	795.256,48	15.781.052,61	D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.489.516,53	D	1.086.792,56	795.256,48	15.781.052,61	D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.489.516,53	D	1.086.792,56	795.256,48	15.781.052,61	D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.647.000,00	D	15.139.000,00	15.139.000,00	15.647.000,00	D
722100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	15.647.000,00	D	15.139.000,00	15.139.000,00	15.647.000,00	D
722110000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	15.647.000,00	D	15.139.000,00	15.139.000,00	15.647.000,00	D
722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.947.000,00	D	15.139.000,00	15.139.000,00	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
722110102	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	96.000,00	D	96.000,00	96.000,00	96.000,00	D
722110109	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	96.000,00	C	96.000,00	96.000,00	96.000,00	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	5.752.220,97	D	1.061.652,15	863,91	6.813.009,21	D
795000000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.015.196,58	D	62.863,59	0,00	1.078.060,17	D





SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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	9.129,00	D	2.820,00	0,00	11.949,00	D
795500000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	153.764,24	D	60.043,59	0,00	213.807,83	D
796000000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.737.024,39	D	998.788,56	863,91	5.734.949,04	D
796100000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	4.247.159,26	D	998.788,56	863,91	5.245.083,91	D
796110000	EMPENHOS LIQUIDADOS	4.247.159,26	D	998.788,56	863,91	5.245.083,91	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	39.012.481,95	C	19.404.626,50	20.756.950,82	40.364.806,27	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
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





SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
812310501	A EXECUTAR	1.713.482,62	C	0,00	0,00	1.713.482,62	C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.136.516,53	C	18.626.887,16	18.918.423,24	31.428.052,61	C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.489.516,53	C	3.679.887,16	3.971.423,24	15.781.052,61	C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.489.516,53	C	3.679.887,16	3.971.423,24	15.781.052,61	C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.097.428,62	C	1.794.102,73	1.388.414,84	4.691.740,73	C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.097.428,62	C	1.794.102,73	1.388.414,84	4.691.740,73	C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	4.435.434,95	C	999.652,47	497.333,70	3.933.116,18	C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4.435.434,95	C	999.652,47	497.333,70	3.933.116,18	C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.103.089,55	C	880.159,51	1.207.137,47	1.430.067,51	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.103.089,55	C	880.159,51	1.207.137,47	1.430.067,51	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	4.853.563,41	C	5.972,45	878.537,23	5.726.128,19	C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.647.000,00	C	14.947.000,00	14.947.000,00	15.647.000,00	C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	15.647.000,00	C	14.947.000,00	14.947.000,00	15.647.000,00	C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	15.647.000,00	C	14.947.000,00	14.947.000,00	15.647.000,00	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	0,00	0,00	700.000,00	C
822110501	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR	567.473,37	C	0,00	0,00	567.473,37	C
822110502	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO TRANSFERIDA	132.526,63	C	0,00	0,00	132.526,63	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





SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/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	5.752.220,97	C	777.739,34	1.838.527,58	6.813.009,21	C
895000000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.015.196,58	C	2.820,00	65.683,59	1.078.060,17	C
895200000	CONTROLES ESPECÍFICOS – PRECATÓRIOS – REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	852.303,34	C	0,00	0,00	852.303,34	C
895220000	PRECATÓRIOS – CONTROLE POR CREDITORES	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	9.129,00	C	2.820,00	5.640,00	11.949,00	C
895310000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.800,00	C	2.820,00	2.820,00	1.800,00	C
895320000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO	3.487,27	C	0,00	1.999,00	5.486,27	C
895330000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO	3.841,73	C	0,00	821,00	4.662,73	C
895500000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	153.764,24	C	0,00	60.043,59	213.807,83	C
895510000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	153.764,24	C	0,00	60.043,59	213.807,83	C
896000000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	4.737.024,39	C	774.919,34	1.772.843,99	5.734.949,04	C
896100000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	4.247.159,26	C	774.919,34	1.772.843,99	5.245.083,91	C
896110000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	576.623,89	C	769.605,24	1.004.102,66	811.121,31	C
896120000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	3.670.535,37	C	5.314,10	768.741,33	4.433.962,60	C
896200000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	489.865,13	C	0,00	0,00	489.865,13	C
896210000	RESTOS A PAGAR PROGRESSADO	109.850,72	C	0,00	0,00	109.850,72	C





SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

01/05/2020 à 31/05/2020 - M5

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/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	0,00	0,00	380.014,41	C
896220100	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	62.191,74	C	0,00	0,00	62.191,74	C
896220300	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	312.755,06	C	0,00	0,00	312.755,06	C
896220400	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	5.067,61	C	0,00	0,00	5.067,61	C
	Total	0,00		47.641.040,36	47.641.040,36	0,00	

