




Santo André, 18 de Novembro de 2020.

**Ofício SFMSA/DIR nº 29/2020**

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 **Junho 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)

19 NOV 15 11 2020 101170  
CÂMARA MUNICIPAL  
DE SANTO ANDRÉ  
PROTOCOLO

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





Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO ANDRÉ



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

## Balancete Contábil de Verificação 01/06/2020 à 30/06/2020 - M6

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	ATIVO	8.299.225,32	D	3.885.062,01	4.356.224,97	7.828.062,36	D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	3.060.397,37	D	3.884.532,01	4.346.618,82	2.598.310,56	D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	664.146,42	D	2.862.694,36	3.275.552,61	251.288,17	D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	664.146,42	D	2.862.694,36	3.275.552,61	251.288,17	D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	664.146,42	D	2.862.694,36	3.275.552,61	251.288,17	D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	28.920,02	D	2.862.692,20	2.862.214,97	29.397,25	D
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	635.226,40	D	2,16	413.337,64	221.890,92	D
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	635.224,69	D	2,16	413.337,64	221.889,21	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	871.873,17	871.873,17	927.563,05	D
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	927.563,05	D	871.873,17	871.873,17	927.563,05	D
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	927.563,05	D	871.873,17	871.873,17	927.563,05	D
112110100	IMPOSTOS	0,00	D	871.873,17	871.873,17	0,00	D
112110199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	871.873,17	871.873,17	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	172.086,34	D	1.000,00	1.800,00	171.286,34	D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.600,00	D	1.000,00	1.800,00	1.800,00	D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	2.600,00	D	1.000,00	1.800,00	1.800,00	D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.600,00	D	1.000,00	1.800,00	1.800,00	D
113110199	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	2.600,00	D	1.000,00	1.800,00	1.800,00	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



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandré.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

## Balancete Contábil de Verificação

01/06/2020 à 30/06/2020 - M6

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
13510800	CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS	169.486,34	D	0,00	0,00	169.486,34	D
13510802	CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS (F)	169.486,34	D	0,00	0,00	169.486,34	D
15000000	ESTOQUES	1.296.601,56	D	148.964,48	197.393,04	1.248.173,00	D
15100000	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.036.949,99	D	125.925,63	168.125,48	994.750,14	D
15110000	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	1.036.949,99	D	125.925,63	168.125,48	994.750,14	D
15110100	MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	1.036.949,99	D	125.925,63	168.125,48	994.750,14	D
15600000	ALMOXARIFADO	259.651,57	D	23.038,85	29.267,56	253.422,86	D
15610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	259.651,57	D	23.038,85	29.267,56	253.422,86	D
15610100	MATERIAL DE CONSUMO	217.367,87	D	13.211,69	26.935,48	203.644,08	D
15610400	AUTOPEÇAS	36.520,73	D	0,00	340,00	36.180,73	D
15610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.583,60	D	0,00	168,12	1.415,48	D
15610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.179,37	D	9.827,16	1.823,96	12.182,57	D
20000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.238.827,95	D	530,00	9.606,15	5.229.751,80	D
21000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	440.315,92	D	0,00	0,00	440.315,92	D
21100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	144.127,87	D	0,00	0,00	144.127,87	D
21110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	144.127,87	D	0,00	0,00	144.127,87	D
21110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	217.464,79	D	0,00	0,00	217.464,79	D
21119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	73.336,92	C	0,00	0,00	73.336,92	C
21119905	(-) 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 SÃO ANDRÉ



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

## Balancete Contábil de Verificação

01/06/2020 à 30/06/2020 - M6

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123000000	IMOBILIZADO	4.798.512,03	D	530,00	9.606,15	4.789.435,88	D
123100000	BENS MOVEIS	1.750.622,13	D	530,00	0,00	1.751.152,13	D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.750.622,13	D	530,00	0,00	1.751.152,13	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 UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.516,00	D	0,00	0,00	1.516,00	D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1,00	D	0,00	0,00	1,00	D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA 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 UTENSÍLIOS 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 UTENSÍLIOS	286.782,43	D	530,00	0,00	287.312,43	D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	50.111,44	D	0,00	0,00	50.111,44	D
123110302	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	17.877,76	D	530,00	0,00	18.407,76	D
123110303	MOBILIARIO EM GERAL	218.793,23	D	0,00	0,00	218.793,23	D
123110400	MATERIAIS CULTURAS, 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

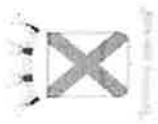


Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

## Balancete Contábil de Verificação

01/06/2020 à 30/06/2020 - M6

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
23110500	VEICULOS	732.001,71	D	0,00	0,00	732.001,71	D
23110501	VEICULOS EM GERAL	7.330,00	D	0,00	0,00	7.330,00	D
23110503	VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	724.671,71	D	0,00	0,00	724.671,71	D
23119900	DEMAIS BENS MOVEIS	24.924,82	D	0,00	0,00	24.924,82	D
23119999	OUTROS BENS MOVEIS	24.924,82	D	0,00	0,00	24.924,82	D
233200000	BENS IMOVEIS	4.123.631,16	D	0,00	0,00	4.123.631,16	D
233210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.123.631,16	D	0,00	0,00	4.123.631,16	D
233210100	BENS DE USO ESPECIAL	3.777.321,50	D	0,00	0,00	3.777.321,50	D
233210104	TERRENOS/GLEBAS	3.777.321,50	D	0,00	0,00	3.777.321,50	D
233210600	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	346.309,66	D	0,00	0,00	346.309,66	D
233210601	OBRAS EM ANDAMENTO	346.309,66	D	0,00	0,00	346.309,66	D
233800000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.075.741,26	C	0,00	9.606,15	1.085.347,41	C
233810000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	1.075.741,26	C	0,00	9.606,15	1.085.347,41	C
233810100	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA, BENS MÓVEIS	1.075.741,26	C	0,00	9.606,15	1.085.347,41	C
233810101	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	216.902,71	C	0,00	2.150,75	219.053,46	C
233810102	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	223.608,84	C	0,00	2.491,62	226.100,46	C
233810103	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	164.228,91	C	0,00	1.348,96	165.577,87	C
233810104	(-) 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 VEICULOS	438.109,63	C	0,00	3.416,34	441.525,97	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	198,48	20.494,45	C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.433.457,59	C	1.392.731,42	1.452.326,48	8.493.052,65	C



# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S. ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/06/2020 à 30/06/2020 - M6

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.042.869,49	C	1.392.731,42	1.452.326,48	2.102.464,55	C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	952.163,31	C	521.685,85	574.605,39	1.005.082,85	C
211100000	PESSOAL A PAGAR	849.281,31	C	408.398,06	408.816,06	849.699,31	C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	849.281,31	C	408.398,06	408.816,06	849.699,31	C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	679.794,97	C	408.398,06	408.816,06	680.212,97	C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	9.312,76	C	393.588,27	394.006,27	9.730,76	C
211110103	FÉRIAS	537.006,65	C	0,00	0,00	537.006,65	C
211110104	LICENÇA - PRÊMIO	108.569,08	C	0,00	0,00	108.569,08	C
211110112	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	D	1.622,93	1.622,93	0,00	D
211110113	FÉRIAS (F)	24.906,48	C	13.186,86	13.186,86	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	102.882,00	C	113.287,79	165.789,33	155.383,54	C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	46.625,50	47.468,17	842,67	C
211410500	FGTS	0,00	D	46.625,50	47.468,17	842,67	C
211410501	FGTS (F)	0,00	D	46.625,50	47.468,17	842,67	C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	102.882,00	C	51.392,65	103.051,52	154.540,87	C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	102.882,00	C	51.392,65	103.051,52	154.540,87	C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	102.882,00	C	51.392,65	103.051,52	154.540,87	C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	15.269,64	15.269,64	0,00	D
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	D	15.269,64	15.269,64	0,00	D
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	D	15.269,64	15.269,64	0,00	D
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	691.555,83	C	651.947,06	612.451,47	652.060,24	C



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/06/2020 à 30/06/2020 - M6

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	691.555,83	C	651.947,06	612.451,47	652.060,24	C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	691.555,83	C	651.947,06	612.451,47	652.060,24	C
213111000	FORNECEDORES NACIONAIS	691.555,83	C	651.947,06	612.451,47	652.060,24	C
213111001	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	691.555,83	C	651.946,79	612.451,20	652.060,24	C
213111002	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	D	0,27	0,27	0,00	D
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	D	8.811,50	8.811,50	0,00	D
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	D	8.811,50	8.811,50	0,00	D
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	8.811,50	8.811,50	0,00	D
214111000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	D	8.811,50	8.811,50	0,00	D
217000000	PROVISÕES A CURTO PRAZO	40.006,52	C	20.663,21	30.016,40	49.359,71	C
217100000	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	40.006,52	C	20.663,21	30.016,40	49.359,71	C
217110000	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	40.006,52	C	20.663,21	30.016,40	49.359,71	C
217111000	PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	40.006,52	C	20.663,21	30.016,40	49.359,71	C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	359.143,83	C	189.623,80	226.441,72	395.961,75	C
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	351.773,11	C	180.611,96	218.229,88	389.391,03	C
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	351.773,11	C	180.611,96	218.229,88	389.391,03	C
218810100	CONSIGNAÇÕES	213.807,83	C	113.222,40	132.070,40	232.655,83	C
218810102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	3.023,48	C	12.561,80	22.095,39	12.557,07	C
218810104	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	58.888,83	C	4.174,09	22.533,82	77.248,56	C
218810108	ISS	23.312,24	C	28.472,29	11.856,47	6.696,42	C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	D	2.580,38	3.291,82	711,44	C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	103.100,60	C	34.338,07	34.351,80	103.114,33	C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.770,12	C	8.119,34	8.877,96	8.528,74	C





# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO ANDRÉ



## Balancete Contábil de Verificação 01/06/2020 à 30/06/2020 - M6

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
218810115	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.449,83	C	22.976,43	29.063,14	23.536,54	C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	262,73	C	0,00	0,00	262,73	C
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	137.965,28	C	67.389,56	86.159,48	156.735,20	C
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	64.294,93	C	0,00	0,00	64.294,93	C
218810499	OUTROS DEPÓSITOS (F)	73.670,35	C	67.389,56	86.159,48	92.440,27	C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.370,72	C	9.011,84	8.211,84	6.570,72	C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	800,00	C	2.441,12	1.641,12	0,00	D
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	D	641,12	641,12	0,00	D
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	D	641,12	641,12	0,00	D
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	800,00	C	1.800,00	1.000,00	0,00	D
218920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	6.570,72	C	6.570,72	6.570,72	6.570,72	C
218920100	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	6.570,72	C	6.570,72	6.570,72	6.570,72	C
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

Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ



Autenticar documento em <http://camarasempapef.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

## Balancete Contábil de Verificação 01/06/2020 à 30/06/2020 - M6

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	335.372,04	C	0,00	0,00	335.372,04	C
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	4.885.125,61	D	1.434.773,39	36.118,16	6.283.780,84	D



# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S. ANDRÉ



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

## Balancete Contábil de Verificação

01/06/2020 à 30/06/2020 - M6

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	2.431.445,03	D	574.565,41	3.736,57	3.002.273,87	D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.012.976,02	D	390.214,22	0,00	2.403.190,24	D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ¿ ABRANGIDOS PELO RPPS	1.749.934,23	D	323.687,03	0,00	2.073.621,26	D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ¿ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.749.934,23	D	323.687,03	0,00	2.073.621,26	D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.621.119,17	D	296.773,16	0,00	1.917.892,33	D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	841.322,54	D	193.251,86	0,00	1.034.574,40	D
311110102	ADICIONAL NOTURNO	33.189,44	D	6.862,36	0,00	40.051,80	D
311110104	ABONO DE PERMANÊNCIA	1.685,64	D	685,63	0,00	2.371,27	D
311110105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	10.778,53	D	707,02	0,00	11.485,55	D
311110106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	91.003,34	D	20.128,79	0,00	111.132,13	D
311110107	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	73.305,84	D	0,00	0,00	73.305,84	D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	111.903,88	D	23.765,83	0,00	135.669,71	D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	206.356,94	D	45.127,68	0,00	251.484,62	D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	74.507,65	D	601,04	0,00	75.108,69	D
311110122	13º SALÁRIO	139.444,37	D	0,00	0,00	139.444,37	D
311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27.388,04	D	5.642,95	0,00	33.030,99	D
311110125	LICENÇA-PRÊMIO	10.232,96	D	0,00	0,00	10.232,96	D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	125.065,39	D	26.913,87	0,00	151.979,26	D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	21.278,16	D	5.166,86	0,00	26.445,02	D
311110203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	103.787,23	D	21.747,01	0,00	125.534,24	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	263.041,79	D	66.527,19	0,00	329.568,98	D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	263.041,79	D	66.527,19	0,00	329.568,98	D



# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/06/2020 à 30/06/2020 - M6

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	260.337,09	D	65.886,07	0,00	326.223,16	D
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	117.018,18	D	36.439,04	0,00	153.457,22	D
311210102	ADICIONAL NOTURNO	2.622,94	D	276,70	0,00	2.899,64	D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.036,49	D	209,00	0,00	1.245,49	D
311210116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	80.006,60	D	16.002,28	0,00	96.008,88	D
311210118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	27.852,50	D	4.393,25	0,00	32.245,75	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	1.622,93	0,00	23.992,96	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	6.942,87	0,00	9.465,51	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	1.923,67	D	641,12	0,00	2.564,79	D
311200000	ENCARGOS PATRONAIS	312.026,09	D	165.789,33	3.736,57	474.078,85	D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	252.966,12	D	103.051,52	0,00	356.017,64	D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	252.966,12	D	103.051,52	0,00	356.017,64	D
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	252.966,12	D	103.051,52	0,00	356.017,64	D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	51.997,20	D	15.269,64	3.736,57	63.530,27	D
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	51.997,20	D	15.269,64	3.736,57	63.530,27	D
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	51.997,20	D	15.269,64	3.736,57	63.530,27	D
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.062,77	D	47.468,17	0,00	54.530,94	D
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	7.062,77	D	47.468,17	0,00	54.530,94	D
312310100	FGTS	7.062,77	D	47.468,17	0,00	54.530,94	D

Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO ANDRÉ



## Balancete Contábil de Verificação 01/06/2020 à 30/06/2020 - M6

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	106.442,92	D	18.561,86	0,00	125.004,78	D
313100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	106.442,92	D	18.561,86	0,00	125.004,78	D
313110000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	106.442,92	D	18.561,86	0,00	125.004,78	D
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.076,05	D	681,10	0,00	4.757,15	D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.076,05	D	681,10	0,00	4.757,15	D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	4.076,05	D	681,10	0,00	4.757,15	D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.076,05	D	681,10	0,00	4.757,15	D
329110300	AUXÍLIO NATALIDADE - ATIVO CIVIL	4.076,05	D	681,10	0,00	4.757,15	D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.270.998,64	D	540.891,14	32.381,59	2.779.508,19	D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	370.615,26	D	54.368,18	31.939,45	393.043,99	D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	370.615,26	D	54.368,18	31.939,45	393.043,99	D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	370.615,26	D	54.368,18	31.939,45	393.043,99	D
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	31.090,14	D	16.959,53	6.675,90	41.373,77	D
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.152,00	D	144,00	288,00	1.008,00	D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.801,66	D	9.627,16	17.830,36	7.798,46	D
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	351,80	D	326,60	562,00	116,40	D
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	C	555,00	555,00	0,00	C
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	C	337,08	0,00	337,08	D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	9.503,49	D	6.609,35	5.484,99	10.627,85	D
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	C	273,39	0,00	273,39	D
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	170.366,47	D	7.894,24	0,00	178.260,71	D
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.897,54	D	4.297,55	25,20	6.169,89	D
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24.256,58	D	401,55	0,00	24.658,13	D



# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S. ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/06/2020 à 30/06/2020 - M6

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	92.850,16	D	5.972,31	0,00	98.822,47	D
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	C	168,12	0,00	168,12	D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.487,94	D	340,00	0,00	8.827,94	D
331114200	FERRAMENTAS	10.312,48	D	236,28	0,00	10.548,76	D
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	C	26,02	0,00	26,02	D
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.545,00	D	0,00	518,00	4.027,00	D
332000000	SERVIÇOS	1.900.383,38	D	476.916,81	442,14	2.376.858,05	D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.600,00	D	4.000,00	0,00	58.600,00	D
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	54.600,00	D	4.000,00	0,00	58.600,00	D
332212100	LOCAÇÕES	54.600,00	D	4.000,00	0,00	58.600,00	D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.845.783,38	D	472.916,81	442,14	2.318.258,05	D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.806.812,66	D	466.346,09	442,14	2.272.716,61	D
332310400	COMUNICAÇÃO	27.373,49	D	4.289,50	0,00	31.662,99	D
332310500	PUBLICIDADE	4.588,50	D	883,20	441,60	5.030,10	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.232,95	D	400,00	0,00	2.632,95	D
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	455.186,40	D	92.728,73	0,00	547.915,13	D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	163.456,81	D	36.667,80	0,00	200.124,61	D
332311000	LOCAÇÕES	5.814,50	D	2.259,30	0,00	8.073,80	D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	52.149,21	D	11.680,32	0,00	63.829,53	D
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.185,05	D	77,01	0,00	6.262,06	D
332311700	COMISSÕES E CORRETAGENS	425.400,35	D	159.669,76	0,54	585.069,57	D
332311800	CONDOMÍNIOS	84.359,13	D	42.412,90	0,00	126.772,03	D
332312900	SEGUROS EM GERAL	77,89	D	0,00	0,00	77,89	D

Autenticar documento em <http://camarasempapel.emsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



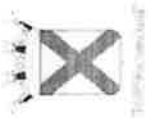
# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S. ANDRÉ



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

## Balancete Contábil de Verificação 01/06/2020 à 30/06/2020 - M6

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
382313100	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	19.661,74	D	0,00	0,00	19.661,74	D
382313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.081,17	D	0,00	0,00	3.081,17	D
382314500	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	554.212,27	D	115.277,57	0,00	669.489,84	D
382319800	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.675,91	D	0,00	0,00	1.675,91	D
382319900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.357,29	D	0,00	0,00	1.357,29	D
382320000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	38.970,72	D	6.570,72	0,00	45.541,44	D
382329900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	38.970,72	D	6.570,72	0,00	45.541,44	D
383000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	C	9.606,15	0,00	9.606,15	D
383100000	DEPRECIACÃO	0,00	C	9.606,15	0,00	9.606,15	D
383110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	9.606,15	0,00	9.606,15	D
383110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	C	9.606,15	0,00	9.606,15	D
383110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	C	9.606,15	0,00	9.606,15	D
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	C	26,91	0,00	26,91	D
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	C	26,91	0,00	26,91	D
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	C	26,91	0,00	26,91	D
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	26,91	0,00	26,91	D
342310100	JUROS DE MORA	0,00	C	26,91	0,00	26,91	D
342310102	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	C	26,91	0,00	26,91	D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	132.526,63	D	141.671,85	0,00	274.198,48	D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	132.526,63	D	141.671,85	0,00	274.198,48	D
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	132.526,63	D	141.671,85	0,00	274.198,48	D
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	132.526,63	D	141.671,85	0,00	274.198,48	D
351320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	132.526,63	D	141.671,85	0,00	274.198,48	D



# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ



Autenticar documento em <http://camarasempapel.fcmsandré.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

## Balancete Contábil de Verificação

01/06/2020 à 30/06/2020 - M6

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
251320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	132.526,63	D	141.671,85	0,00	274.198,48	D
70000000	TRIBUTARIAS	46.079,26	D	8.811,50	0,00	54.890,76	D
72000000	CONTRIBUIÇÕES	46.079,26	D	8.811,50	0,00	54.890,76	D
72110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	46.079,26	D	8.811,50	0,00	54.890,76	D
72110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	46.079,26	D	8.811,50	0,00	54.890,76	D
721110200	PIS/PASEP	46.079,26	D	8.811,50	0,00	54.890,76	D
80000000	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS; DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	C	168.125,48	0,00	168.125,48	D
81000000	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	C	168.125,48	0,00	168.125,48	D
81100000	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	C	168.125,48	0,00	168.125,48	D
81110000	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	168.125,48	0,00	168.125,48	D
00000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.750.893,34	C	1.987,98	869.885,19	5.618.790,55	C
10000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.585.595,00	C	597,23	246.598,77	1.831.596,54	C
12000000	TAXAS	1.585.595,00	C	597,23	246.598,77	1.831.596,54	C
12200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.585.595,00	C	597,23	246.598,77	1.831.596,54	C
12210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.585.595,00	C	597,23	246.598,77	1.831.596,54	C
12219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.585.595,00	C	597,23	246.598,77	1.831.596,54	C
30000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.162.432,79	C	1.390,75	623.162,52	3.784.204,56	C
33000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.162.432,79	C	1.390,75	623.162,52	3.784.204,56	C
33100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.162.432,79	C	1.390,75	623.162,52	3.784.204,56	C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.162.432,79	C	1.390,75	623.162,52	3.784.204,56	C
433113700	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.162.432,79	C	1.390,75	623.162,52	3.784.204,56	C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.865,55	C	0,00	123,90	2.989,45	C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.865,55	C	0,00	123,90	2.989,45	C





# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO ANDRÉ



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

## Balancete Contábil de Verificação

01/06/2020 à 30/06/2020 - M6

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.865,55	C	0,00	123,90	2.989,45	C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.865,55	C	0,00	123,90	2.989,45	C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	40.437.443,55	D	1.155.955,17	4.586,26	41.588.812,46	D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	39.947.578,42	D	1.155.955,17	4.586,26	41.098.947,33	D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	15.647.000,00	D	0,00	0,00	15.647.000,00	D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	15.647.000,00	D	0,00	0,00	15.647.000,00	D
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	15.647.000,00	D	0,00	0,00	15.647.000,00	D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	24.300.578,42	D	1.155.955,17	4.586,26	25.451.947,33	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	9.353.578,42	D	1.155.955,17	4.586,26	10.504.947,33	D
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	9.353.578,42	D	1.155.955,17	4.586,26	10.504.947,33	D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.353.578,42	D	1.155.955,17	4.586,26	10.504.947,33	D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	9.483.096,57	D	1.155.955,17	0,00	10.639.051,74	D



# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S. ANDRÉ



## Balancete Contábil de Verificação

01/06/2020 à 30/06/2020 - M6

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
222920103	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	129.518,15	C	0,00	4.586,26	134.104,41	C
330000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	489.865,13	D	0,00	0,00	489.865,13	D
331000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	380.014,41	D	0,00	0,00	380.014,41	D
331100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	375.795,65	D	0,00	0,00	375.795,65	D
331200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.218,76	D	0,00	0,00	4.218,76	D
332000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	109.850,72	D	0,00	0,00	109.850,72	D
332100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	109.850,72	D	0,00	0,00	109.850,72	D
400000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	40.437.443,55	C	8.169.762,51	9.321.131,42	41.588.812,46	C
220000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	39.947.578,42	C	8.169.762,51	9.321.131,42	41.098.947,33	C
221000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	15.647.000,00	C	871.873,17	871.873,17	15.647.000,00	C
221100000	RECEITA A REALIZAR	10.895.306,66	C	869.885,19	1.987,98	10.027.409,45	C
221200000	RECEITA REALIZADA	4.751.693,34	C	1.987,98	869.885,19	5.619.590,55	C
222000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	24.300.578,42	C	7.297.889,34	8.449.258,25	25.451.947,33	C
222100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.947.000,00	C	4.896.072,63	4.896.072,63	14.947.000,00	C
222110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	5.174.136,02	C	1.767.084,23	732.399,07	4.139.450,86	C
222120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	419.285,56	C	727.171,69	610.487,94	302.601,81	C
222120200	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	419.285,56	C	727.171,69	610.487,94	302.601,81	C
222130000	CRÉDITO UTILIZADO	9.353.578,42	C	2.401.816,71	3.553.185,62	10.504.947,33	C
222130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.108.494,51	C	1.208.290,37	1.160.980,61	4.061.184,75	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	811.121,31	C	1.192.303,25	1.204.927,20	823.745,26	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGO	4.433.962,60	C	1.223,09	1.187.277,81	5.620.017,32	C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	9.353.578,42	C	2.401.816,71	3.553.185,62	10.504.947,33	C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	9.353.578,42	C	2.401.816,71	3.553.185,62	10.504.947,33	C

Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO ANDRÉ



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

## Balancete Contábil de Verificação

01/06/2020 à 30/06/2020 - M6

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.353.578,42	C	2.401.816,71	3.553.185,62	10.504.947,33	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.108.494,51	C	1.208.290,37	1.160.980,61	4.061.184,75	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	811.121,31	C	1.192.303,25	1.204.927,20	823.745,26	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.433.962,60	C	1.223,09	1.187.277,81	5.620.017,32	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	40.364.806,27	D	18.323.217,49	15.146.013,42	43.542.010,34	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



# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ



## Balancete Contábil de Verificação

01/06/2020 à 30/06/2020 - M6

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.428.052,61	D	17.098.865,38	15.140.987,98	33.385.930,01	D
210000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.781.052,61	D	1.959.865,38	1.987,98	17.738.930,01	D
221100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.781.052,61	D	1.959.865,38	1.987,98	17.738.930,01	D
221110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.781.052,61	D	1.959.865,38	1.987,98	17.738.930,01	D
222000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.647.000,00	D	15.139.000,00	15.139.000,00	15.647.000,00	D
221000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	15.647.000,00	D	15.139.000,00	15.139.000,00	15.647.000,00	D
222110000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	15.647.000,00	D	15.139.000,00	15.139.000,00	15.647.000,00	D
221101000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.947.000,00	D	15.139.000,00	15.139.000,00	14.947.000,00	D
221101010	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	14.947.000,00	D	14.947.000,00	14.947.000,00	14.947.000,00	D
221101020	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	96.000,00	D	96.000,00	96.000,00	96.000,00	D
221101090	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	96.000,00	C	96.000,00	96.000,00	96.000,00	C
221105000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A CONCEDER	700.000,00	D	0,00	0,00	700.000,00	D
221105010	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR - INICIAL	700.000,00	D	0,00	0,00	700.000,00	D
300000000	DÍVIDA ATIVA	133.739,85	D	0,00	0,00	133.739,85	D
330000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	133.739,85	D	0,00	0,00	133.739,85	D
331000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	133.739,85	D	0,00	0,00	133.739,85	D
331100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.817,18	D	0,00	0,00	7.817,18	D
331200000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	125.922,67	D	0,00	0,00	125.922,67	D
900000000	OUTROS CONTROLES	6.813.009,21	D	1.224.352,11	5.025,44	8.032.335,88	D
795000000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.078.060,17	D	20.648,00	0,00	1.098.708,17	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 CREDITORES	852.303,34	D	0,00	0,00	852.303,34	D
795300000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.949,00	D	1.800,00	0,00	13.749,00	D

Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S. ANDRÉ



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

## Balancete Contábil de Verificação

01/06/2020 à 30/06/2020 - M6

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
795500000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	213.807,83	D	18.848,00	0,00	232.655,83	D
796000000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.734.949,04	D	1.203.704,11	5.025,44	6.933.627,71	D
796100000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	5.245.083,91	D	1.203.704,11	5.025,44	6.443.762,58	D
796110000	EMPENHOS LIQUIDADOS	5.245.083,91	D	1.203.704,11	5.025,44	6.443.762,58	D
796200000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	489.865,13	D	0,00	0,00	489.865,13	D
800000000	CONTROLES CREDITORES	40.364.806,27	C	21.806.623,20	24.983.827,27	43.542.010,34	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
812310501	A EXECUTAR	1.713.482,62	C	0,00	0,00	1.713.482,62	C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.428.052,61	C	20.611.296,86	22.569.174,26	33.385.930,01	C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.781.052,61	C	5.480.953,16	7.438.830,56	17.738.930,01	C



# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S. ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/06/2020 à 30/06/2020 - M6

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
21100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.781.052,61	C	5.480.953,16	7.438.830,56	17.738.930,01	C
21110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.691.740,73	C	2.877.861,28	3.294.451,64	5.108.331,09	C
21110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.691.740,73	C	2.877.861,28	3.294.451,64	5.108.331,09	C
21112000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.933.116,18	C	1.208.290,37	1.160.980,61	3.885.808,42	C
21112010	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3.933.116,18	C	1.208.290,37	1.160.980,61	3.885.808,42	C
21113000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.430.067,51	C	1.393.578,42	1.453.173,48	1.489.662,57	C
21113010	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.430.067,51	C	1.393.578,42	1.453.173,48	1.489.662,57	C
21114000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	5.726.128,19	C	1.223,09	1.530.224,83	7.255.129,93	C
22000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.647.000,00	C	15.130.343,70	15.130.343,70	15.647.000,00	C
22100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	15.647.000,00	C	15.130.343,70	15.130.343,70	15.647.000,00	C
22110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	15.647.000,00	C	15.130.343,70	15.130.343,70	15.647.000,00	C
22110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.947.000,00	C	14.947.000,00	14.947.000,00	14.947.000,00	C
22110102	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
22110500	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A CONCEDER	700.000,00	C	183.343,70	183.343,70	700.000,00	C
22110501	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR	567.473,37	C	183.343,70	41.671,85	425.801,52	C
22110502	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO TRANSFERIDA	132.526,63	C	0,00	141.671,85	274.198,48	C
30000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	133.739,85	C	0,00	0,00	133.739,85	C
32000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	133.739,85	C	0,00	0,00	133.739,85	C
83000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	133.739,85	C	0,00	0,00	133.739,85	C
83030000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	3.656,68	C	0,00	0,00	3.656,68	C
83031010	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



Autenticar documento em <http://camarasempapelem.sandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S. ANDRÉ



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

## Balancete Contábil de Verificação

01/06/2020 à 30/06/2020 - M6

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
8900000000	OUTROS CONTROLES	6.813.009,21	C	1.195.326,34	2.414.653,01	8.032.335,88	C
8950000000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.078.060,17	C	1.800,00	22.448,00	1.098.708,17	C
8952000000	CONTROLES ESPECÍFICOS – PRECATÓRIOS – REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	852.303,34	C	0,00	0,00	852.303,34	C
8952200000	PRECATÓRIOS – CONTROLE POR CREDORES	852.303,34	C	0,00	0,00	852.303,34	C
8952201000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	516.931,30	C	0,00	0,00	516.931,30	C
8952201020	PRECATÓRIOS DE PESSOAL – REGIME ESPECIAL	516.931,30	C	0,00	0,00	516.931,30	C
8952203000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	335.372,04	C	0,00	0,00	335.372,04	C
8952203020	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS – REGIME ESPECIAL	335.372,04	C	0,00	0,00	335.372,04	C
8953000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.949,00	C	1.800,00	3.600,00	13.749,00	C
8953100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.800,00	C	1.800,00	1.800,00	1.800,00	C
8953200000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO	5.486,27	C	0,00	953,00	6.439,27	C
8953300000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO	4.662,73	C	0,00	847,00	5.509,73	C
8955000000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	213.807,83	C	0,00	18.848,00	232.655,83	C
8955100000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	213.807,83	C	0,00	18.848,00	232.655,83	C
8960000000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	5.734.949,04	C	1.193.526,34	2.392.205,01	6.333.627,71	C
8961000000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	5.245.083,91	C	1.193.526,34	2.392.205,01	6.443.762,58	C
8961100000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	811.121,31	C	1.192.303,25	1.204.927,20	823.745,26	C
8961200000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4.433.962,60	C	1.223,09	1.187.277,81	5.620.017,32	C
8962000000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	489.865,13	C	0,00	0,00	489.865,13	C
8962100000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	109.850,72	C	0,00	0,00	109.850,72	C
8962102000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	109.850,72	C	0,00	0,00	109.850,72	C
8962200000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	380.014,41	C	0,00	0,00	380.014,41	C
8962201000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	62.191,74	C	0,00	0,00	62.191,74	C



SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ



Balancete Contábil de Verificação  
01/06/2020 à 30/06/2020 - M6

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
996220300	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO E PAGO	312.755,06	C	0,00	0,00	312.755,06	C
996220400	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	5.067,61	C	0,00	0,00	5.067,61	C
Total		0,00		56.170.113,17	56.170.113,17	0,00	

Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S. ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2020 a 30/06/2020

Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
100000000000			RECEITAS CORRENTES	867.897,21	5.619.590,55	-9.942.409,45
110000000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	126.198,83	962.178,76	-1.587.821,24
110000000000			TAXAS	126.198,83	962.178,76	-1.587.821,24
110000000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.889,61	691.723,42	-1.238.276,58
110000000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	75.889,61	691.723,42	-1.238.276,58
110000000000	0004	0001	SALAS DE VELÓRIOS	69.553,24	643.257,13	-1.156.742,87
110000000000	0004	0005	OUTRAS TAXAS - SFSA	6.336,37	48.466,29	-81.533,71
110000000000			TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	50.309,22	270.455,34	-349.544,66
110000000000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	50.309,22	270.455,34	-349.544,66
110000000000	0004	0039	TAXA CONSTRUÇÃO NOVOS JAZIGOS	261,94	1.964,55	-48.035,45
110000000000	0004	0040	TAXA CONSTRUÇÕES	12.285,72	135.462,80	-204.537,20
110000000000	0004	0041	TAXA REFORMAS DE JAZIGOS	8.649,62	14.398,27	-61.370,28
110000000000	0004	0042	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS PARTICULARES	29.111,94	118.629,72	-35.601,73
110000000000			RECEITA PATRIMONIAL	119.926,61	872.407,23	-2.297.592,77
110000000000			VALORES MOBILIÁRIOS	123,90	2.989,45	-47.010,55
110000000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	123,90	2.989,45	-47.010,55
110000000000	0004	0004	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SFSA	123,90	2.989,45	-47.010,55
110000000000			DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	119.802,71	869.417,78	-2.250.582,22
110000000000			DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	119.802,71	869.417,78	-2.250.582,22
110000000000			OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	39.362,15	363.398,62	-1.036.601,38
110000000000	0004	0021	CONCESSÃO LOTES - CURUÇA	30.979,47	192.391,97	-607.608,03
110000000000	0004	0022	CONCESSÃO UNIFAMILIAR JAZIGOS	39.973,28	246.657,67	-403.342,33
110000000000	0004	0023	CONCESSÃO NICHOS	9.487,81	48.948,38	-101.051,62
110000000000	0004	0025	PERMISSONÁRIO DE BOX FLORES	0,00	18.021,14	-101.978,86
110000000000	0004	0002	PERMISSONÁRIOS DE LANCHONETES	621.771,77	3.783.892,61	-6.031.107,39
160000000000			RECEITA DE SERVIÇOS	621.771,77	3.783.892,61	-6.031.107,39
160000000000			OUTROS SERVIÇOS	621.771,77	3.783.892,61	-6.031.107,39
160000000000			OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	303.800,78	2.023.625,70	-3.317.374,30



# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S. ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2020 a 30/06/2020  
Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
1699911010	0004	0015	CRUZ	3.164,52	20.542,97	-69.457,03
1699911011	0004	0016	PLACAS EM GRANITO/MARMORE	10.424,68	52.603,53	-147.396,47
1699911012	0004	0020	OUTRAS RECEITAS	869,40	2.258,32	-3.741,68
1699911013	0004	0037	FUNDO DE PAPELÃO	2.553,24	14.071,37	-15.928,63
1699911014	0004	0038	JOGO DE VELA VOTIVA	459,47	3.777,15	-6.222,85
1699911015	0004	0003	TRANSPORTE	82.233,56	424.879,63	-675.120,37
1699911016	0004	0026	EXUMAÇÕES	70.666,80	349.484,70	-850.515,30
1699911017	0004	0027	INUMAÇÕES	133.429,11	1.156.008,03	-1.543.991,97
1699911018	0004	0031	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-5.000,00
1699911001	0004	0006	URNAS E CAIXÕES	260.969,88	1.361.786,66	-1.538.213,34
1699911002	0004	0007	ZINCO	0,00	0,00	-4.000,00
1699911003	0004	0008	MANTO	459,91	3.100,59	-899,41
1699911004	0004	0009	VÉU	5.915,11	40.676,22	-99.323,78
1699911005	0004	0010	TERÇO	769,18	4.768,55	-7.231,45
1699911006	0004	0011	CAIXA OSSÁRIA	1.160,49	8.659,01	-15.340,99
1699911007	0004	0012	ENFEITE	15.803,64	122.618,01	-497.381,99
1699911008	0004	0013	COROAS	29.242,78	191.854,83	-458.145,17
1699911009	0004	0014	TUFO	3.650,00	26.803,04	-93.196,96
1699911000			<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111,95</b>	<b>-25.888,05</b>
1699911000			<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
1699911000			<b>MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>
1699911001	0004	0034	MULTA E JUROS PREVISTA EM CONTRATO	0,00	0,00	-5.000,00
1699911000			<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111,95</b>	<b>-5.888,05</b>
1699911000			<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111,95</b>	<b>1.111,95</b>
1699911000			<b>OUTRAS RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111,95</b>
19229911001	0004	0035	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	1.111,95	1.111,95
1928000000			<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>
1928020000			<b>RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>
19280291001	0004	0043	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	-7.000,00



# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO RIO PRETO

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2020 a 30/06/2020

Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
199000000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-15.000,00
49099900000			OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-15.000,00
78009911001	0004	0033	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	-5.000,00
78009913001	0004	0032	DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	-10.000,00
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	-85.000,00
20000000000			ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	-80.000,00
20000000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	-80.000,00
20000000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	-80.000,00
20000000000			ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS - VEÍCULOS	0,00	0,00	-80.000,00
20000000000	0004	0185	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	-5.000,00
20000000000			DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	-5.000,00
20000000000	0004	0186	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-5.000,00
<b>Total</b>				<b>867.897,21</b>	<b>5.619.590,55</b>	<b>-10.027.409,45</b>
<b>Total Retificador</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>				<b>867.897,21</b>	<b>5.619.590,55</b>	<b>-10.027.409,45</b>

Este documento foi gerado automaticamente pelo sistema de Contas a Pagar e Receitas do Município de São João do Rio Preto. Para mais informações, consulte o site: <http://www.saojoaodoriopreto.sp.gov.br>

Este documento assinado digitalmente conforme a Lei nº 11.367/2007, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S. ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/06/2020 à 30/06/2020 Exercício de 2020



Autenticar documento em <https://camarasempape.cms.br/sp2.gov.br/> autenticidade de  
com o identificador 00341003700370038000A000000, ocorrido em 17/11/2020 às 17:18:45  
MP nº 2.206-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	12.457.000,00	96.000,00	0,00	1.123.430,29	8.440.070,32	1.071.581,92	5.525.777,59	1.019.396,29	5.080.221,95	4.112.929,68	3.359.848,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.266.000,00	0,00	0,00	448.574,34	3.082.653,59	551.625,86	2.815.561,14	498.706,32	2.650.446,84	3.183.346,41	432.206,75
APLICAÇÕES DIRETAS	5.614.000,00	0,00	0,00	448.574,34	2.507.653,59	448.574,34	2.507.653,59	447.313,67	2.497.080,16	3.106.346,41	10.573,43
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.990.000,00	0,00	0,00	362.659,23	2.244.115,49	362.659,23	2.244.115,49	362.241,23	2.234.384,73	2.745.884,51	9.730,76
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	0,00	0,00	59.001,24	107.028,14	59.001,24	107.028,14	58.158,57	106.185,47	122.971,86	842,67
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	340.000,00	0,00	0,00	26.913,87	152.760,29	26.913,87	152.760,29	26.913,87	152.760,29	187.239,71	0,00
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
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
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
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, UNIDADES E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	652.000,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	103.051,52	307.907,55	51.392,65	153.366,68	77.000,00	421.633,32
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.000,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	103.051,52	307.907,55	51.392,65	153.366,68	75.000,00	421.633,32
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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.191.000,00	96.000,00	0,00	674.855,95	5.357.416,73	519.956,06	2.710.216,45	520.689,97	2.429.775,11	929.583,27	2.927.641,62
APLICAÇÕES DIRETAS	5.639.000,00	96.000,00	0,00	648.573,07	5.024.163,13	470.972,44	2.537.902,98	492.937,69	2.334.173,81	910.636,87	2.689.989,32
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	13.000,00	0,00	0,00	681,10	4.757,15	681,10	4.757,15	681,10	4.757,15	8.242,85	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	96.000,00	0,00	28.957,78	498.356,32	16.200,02	380.995,38	57.753,72	368.701,94	77.643,68	129.654,38
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
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	192.000,00	0,00	0,00	64.042,16	127.292,16	4.000,00	54.600,00	12.650,00	46.600,00	64.707,84	80.692,16

SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ

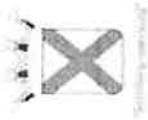
Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/06/2020 à 30/06/2020

Exercício de 2020

	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
33907000000000000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33907000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33907000000000000000	4.310.000,00	0,00	0,00	522.541,18	4.078.912,51	411.037,64	1.867.022,92	388.619,82	1.705.872,56	231.087,49	2.373.039,95
33907000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33907000000000000000	357.000,00	0,00	0,00	4.977,49	140.647,38	11.660,32	56.329,92	5.859,69	34.044,55	216.352,62	106.602,83
33907000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33907000000000000000	150.000,00	0,00	0,00	10.120,00	61.160,00	10.120,00	61.160,00	10.120,00	61.160,00	86.840,00	0,00
33907000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33907000000000000000	156.000,00	0,00	0,00	8.811,50	47.516,92	8.811,50	47.516,92	8.811,50	47.516,92	108.483,08	0,00
33907000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33907000000000000000	165.000,00	0,00	0,00	8.441,86	63.844,78	8.441,86	63.844,78	8.441,86	63.844,78	101.155,22	0,00
33907000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33907000000000000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.675,91	0,00	1.675,91	0,00	1.675,91	324,09	0,00
33907000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33907000000000000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
33907000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33907000000000000000	352.000,00	0,00	0,00	26.282,88	333.253,60	48.983,62	172.313,47	27.752,28	95.601,30	18.746,40	237.652,30
33907000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33907000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33907000000000000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
33907000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33907000000000000000	340.000,00	0,00	0,00	26.282,88	332.150,86	48.983,62	171.210,73	27.752,28	94.498,56	7.849,14	237.652,30
33907000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33907000000000000000	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
33907000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33907000000000000000	2.440.000,00	0,00	0,00	27.938,62	2.064.877,01	127.096,75	917.984,99	166.658,43	539.795,37	329.122,99	1.525.081,64
33907000000000000000	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33907000000000000000	280.000,00	0,00	0,00	530,00	4.123,93	530,00	4.123,93	0,00	3.263,93	251.876,07	860,00
33907000000000000000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33907000000000000000	280.000,00	0,00	0,00	530,00	4.123,93	530,00	4.123,93	0,00	3.263,93	251.876,07	860,00
33907000000000000000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33907000000000000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
33907000000000000000	230.000,00	0,00	0,00	530,00	4.123,93	530,00	4.123,93	0,00	3.263,93	225.876,07	860,00
33907000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33907000000000000000	2.100.000,00	0,00	0,00	26.767,50	2.057.553,32	125.925,63	910.661,30	166.017,31	533.331,68	42.446,68	1.524.221,64
33907000000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Autenticar documento em <http://camarasempape.com.br> com o identificador 0034003700370038003A005000, MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Dados Públicos do Brasil. O número assinado digitalmente conforme o Protocolo de Defesa da Informação do Brasil.



SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S. ANDRÉ

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/06/2020 à 30/06/2020  
Exercício de 2020

Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2.100.000,00	0,00	0,00	26.767,50	2.057.553,32	125.925,63	910.661,30	166.017,31	533.331,68	42.446,68	1.524.221,64
2.100.000,00	0,00	0,00	26.767,50	2.057.553,32	125.925,63	910.661,30	166.017,31	533.331,68	42.446,68	1.524.221,64
60.000,00	0,00	0,00	641,12	3.199,76	641,12	3.199,76	641,12	3.199,76	34.800,24	0,00
60.000,00	22.000,00	0,00	641,12	3.199,76	641,12	3.199,76	641,12	3.199,76	34.800,24	0,00
60.000,00	0,00	0,00	641,12	3.199,76	641,12	3.199,76	641,12	3.199,76	34.800,24	0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.947.000,00	96.000,00	0,00	1.151.368,91	10.504.947,33	1.198.678,67	6.443.762,58	1.186.054,72	5.620.017,32	4.442.052,67	4.884.930,01
96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

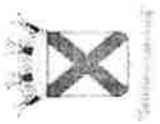


Autenticar documento em <http://camarasmp.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 003800370038003A005000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO ANDRÉ

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 01/06/2020 a 30/06/2020



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$						
Caixa								
Saldo Anterior de								
Recebimentos		Pagamentos						
Retiradas	2.700.624,17	Depósitos						
Resgates	413.337,64	Saldo Atual de	2.701.101,40					
		Aplicações	2,16					
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	1.244.580,24	1.244.580,24	0,00	115.268,59	115.268,59
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	0,12	0,12	0,00	269,11	269,11
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	2,04	2,04	0,00	4.629,73	4.629,73
6614	8135-6	ITAÚ	10,00	937.932,08	937.932,08	10,00	101.723,49	101.733,49
6615	99993-0	CAIXA - BOLETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6616	450000096-	SANTANDER	28.910,02	518.109,69	518.586,92	29.387,25	0,00	29.387,25
		<b>Totais.....</b>	<b>28.920,02</b>	<b>2.700.624,17</b>	<b>2.701.101,40</b>	<b>29.397,25</b>		
		<b>Total</b>	<b>251.288,17</b>					
		<b>Totais em</b>	<b>221.890,92</b>					



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



**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, 18 de Novembro de 2020.

**Ofício SFMSA/DIR nº 30/2020**

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 **Julho 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)

19 NOV 15 2 2020 1011771  
CÂMARA MUNICIPAL  
DE SANTO ANDRÉ  
PROTOCOLADO

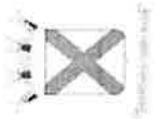
**Ilmo. Srº.**  
**Pedrinho Botaro**  
**Presidente da Câmara Municipal de Santo André**





---

Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO RIO PRETO



Balancete Contábil de Verificação  
01/07/2020 à 31/07/2020 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	ATIVO	7.828.062,36	D	3.636.014,79	4.493.571,80	6.970.505,35	D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	2.598.310,56	D	3.636.014,79	4.436.563,45	1.797.761,90	D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	251.288,17	D	2.016.387,03	2.166.930,60	100.744,60	D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	251.288,17	D	2.016.387,03	2.166.930,60	100.744,60	D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	251.288,17	D	2.016.387,03	2.166.930,60	100.744,60	D
111119000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	29.397,25	D	2.016.385,42	2.016.451,20	29.331,47	D
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	221.890,92	D	1,61	150.479,40	71.413,13	D
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	221.889,21	D	1,61	150.479,40	71.411,42	D
111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1,71	D	0,00	0,00	1,71	D
120000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	927.563,05	D	953.797,64	953.797,64	927.563,05	D
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	927.563,05	D	953.797,64	953.797,64	927.563,05	D
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	927.563,05	D	953.797,64	953.797,64	927.563,05	D
112110100	IMPOSTOS	0,00	D	953.797,64	953.797,64	0,00	D
112110199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	953.797,64	953.797,64	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
130000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	171.286,34	D	4.469,00	3.595,00	172.160,34	D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.800,00	D	4.469,00	3.595,00	2.674,00	D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	1.800,00	D	4.469,00	3.595,00	2.674,00	D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.800,00	D	4.469,00	3.595,00	2.674,00	D
113110199	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	1.800,00	D	4.469,00	3.595,00	2.674,00	D
113500000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	169.486,34	D	4.469,00	3.595,00	169.486,34	D
113510000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO	169.486,34	D	0,00	0,00	169.486,34	D

Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S. ANDRÉ



## Balancete Contábil de Verificação 01/07/2020 à 31/07/2020 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
113510800	CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS	169.486,34	D	0,00	0,00	169.486,34	D
13510802	CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS (F)	169.486,34	D	0,00	0,00	169.486,34	D
15000000	ESTOQUES	1.248.173,00	D	661.361,12	1.312.240,21	597.293,91	D
15100000	MERCADORIAS PARA REVENDA	994.750,14	D	245.248,36	1.071.512,26	168.486,24	D
15110000	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	994.750,14	D	245.248,36	1.071.512,26	168.486,24	D
15110100	MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	994.750,14	D	245.248,36	1.071.512,26	168.486,24	D
15600000	ALMOXARIFADO	253.422,86	D	416.112,76	240.727,95	428.807,67	D
15610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	253.422,86	D	416.112,76	240.727,95	428.807,67	D
15610100	MATERIAL DE CONSUMO	203.644,08	D	402.205,32	196.558,55	409.290,85	D
15610400	AUTOPEÇAS	36.180,73	D	8.487,94	37.109,05	7.559,62	D
15610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.415,48	D	0,00	86,40	1.329,08	D
15610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.182,57	D	5.419,50	6.973,95	10.628,12	D
20000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.229.751,80	D	0,00	57.008,35	5.172.743,45	D
2121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	440.315,92	D	0,00	0,00	440.315,92	D
2121000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	144.127,87	D	0,00	0,00	144.127,87	D
212110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	144.127,87	D	0,00	0,00	144.127,87	D
212110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	217.464,79	D	0,00	0,00	217.464,79	D
212119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	73.336,92	C	0,00	0,00	73.336,92	C
212119905	(-) 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

Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandré.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO ANDRÉ



## Balancete Contábil de Verificação

01/07/2020 à 31/07/2020 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123000000	IMOBILIZADO	4.789.435,88	D	0,00	57.008,35	4.732.427,53	D
123100000	BENS MOVEIS	1.751.152,13	D	0,00	0,00	1.751.152,13	D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.751.152,13	D	0,00	0,00	1.751.152,13	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 UTENSÍLIOS 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 UTENSÍLIOS 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 UTENSÍLIOS	287.312,43	D	0,00	0,00	287.312,43	D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMESTICOS	50.111,44	D	0,00	0,00	50.111,44	D
123110302	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITORIO	18.407,76	D	0,00	0,00	18.407,76	D
123110303	MOBILIARIO EM GERAL	218.793,23	D	0,00	0,00	218.793,23	D
123110400	MATERIAIS CULTURAI, 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

Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ



Balancete Contábil de Verificação

01/07/2020 à 31/07/2020 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
23110406	OBRS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	2.240,00	D	0,00	0,00	2.240,00	D
23110500	VEICULOS	732.001,71	D	0,00	0,00	732.001,71	D
23110501	VEICULOS EM GERAL	7.330,00	D	0,00	0,00	7.330,00	D
23110503	VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	724.671,71	D	0,00	0,00	724.671,71	D
23119900	DEMAIS BENS MOVEIS	24.924,82	D	0,00	0,00	24.924,82	D
23119999	OUTROS BENS MOVEIS	24.924,82	D	0,00	0,00	24.924,82	D
23200000	BENS IMOVEIS	4.123.631,16	D	0,00	0,00	4.123.631,16	D
23210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.123.631,16	D	0,00	0,00	4.123.631,16	D
23210100	BENS DE USO ESPECIAL	3.777.321,50	D	0,00	0,00	3.777.321,50	D
23210104	TERRENOS/GLEBAS	3.777.321,50	D	0,00	0,00	3.777.321,50	D
23210600	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	346.309,66	D	0,00	0,00	346.309,66	D
23210601	OBRS EM ANDAMENTO	346.309,66	D	0,00	0,00	346.309,66	D
23800000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.085.347,41	C	0,00	57.008,35	1.142.355,76	C
23810000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	1.085.347,41	C	0,00	57.008,35	1.142.355,76	C
23810100	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA z BENS MÓVEIS	1.085.347,41	C	0,00	57.008,35	1.142.355,76	C
23810101	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	219.053,46	C	0,00	12.522,37	231.575,83	C
23810102	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	226.100,46	C	0,00	14.949,72	241.050,18	C
23810103	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	165.577,87	C	0,00	8.147,68	173.725,55	C
23810104	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.363,38	C	0,00	0,00	7.363,38	C
128810105	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	441.525,97	C	0,00	20.206,76	461.732,73	C
128810106	(-) 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	20.494,45	C	0,00	1.181,82	21.676,27	C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.493.052,65	C	1.346.024,54	1.358.946,89	8.505.975,00	C

Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandré.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S. ANDRÉ



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

## Balancete Contábil de Verificação

01/07/2020 à 31/07/2020 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.102.464,55	C	1.346.024,54	1.356.946,89	2.115.386,90	C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.005.082,85	C	398.918,04	450.701,11	1.056.865,92	C
211100000	PESSOAL A PAGAR	849.699,31	C	387.538,95	377.808,19	839.968,55	C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	849.699,31	C	387.538,95	377.808,19	839.968,55	C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	680.212,97	C	387.538,95	377.808,19	670.482,21	C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	9.730,76	C	370.638,76	360.908,00	0,00	D
211110103	FÉRIAS	537.006,65	C	0,00	0,00	537.006,65	C
211110104	LICENÇA - PRÊMIO	108.569,08	C	0,00	0,00	108.569,08	C
211110113	FÉRIAS (F)	24.906,48	C	16.900,19	16.900,19	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
211140000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	155.383,54	C	11.379,09	72.892,92	216.897,37	C
211141000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	842,67	C	842,67	821,55	821,55	C
2111410500	FGTS	842,67	C	842,67	821,55	821,55	C
2111410501	FGTS (F)	842,67	C	842,67	821,55	821,55	C
2111420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	154.540,87	C	0,00	51.386,35	205.927,22	C
2111420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	154.540,87	C	0,00	51.386,35	205.927,22	C
2111420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	154.540,87	C	0,00	51.386,35	205.927,22	C
2111430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	10.536,42	20.685,02	10.148,60	C
2111430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	D	10.536,42	20.685,02	10.148,60	C
2111430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	D	10.536,42	20.685,02	10.148,60	C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	652.060,24	C	579.609,96	673.853,62	746.303,90	C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	652.060,24	C	579.609,96	673.853,62	746.303,90	C



# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/07/2020 à 31/07/2020 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
13110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	652.060,24	C	579.609,96	673.853,62	746.303,90	C
13110100	FORNECEDORES NACIONAIS	652.060,24	C	579.609,96	673.853,62	746.303,90	C
13110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	652.060,24	C	579.606,96	673.850,62	746.303,90	C
13110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	D	3,00	3,00	0,00	D
14000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	D	8.678,97	8.678,97	0,00	D
14100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	D	8.678,97	8.678,97	0,00	D
14110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	8.678,97	8.678,97	0,00	D
14111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	D	8.678,97	8.678,97	0,00	D
17000000	PROVISÕES A CURTO PRAZO	49.359,71	C	19.343,31	22.313,40	52.329,80	C
17100000	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	49.359,71	C	19.343,31	22.313,40	52.329,80	C
17110000	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	49.359,71	C	19.343,31	22.313,40	52.329,80	C
17110100	PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	49.359,71	C	19.343,31	22.313,40	52.329,80	C
18000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	395.961,75	C	339.474,26	203.399,79	259.887,28	C
18800000	VALORES RESTITUIVEIS	389.391,03	C	334.472,76	191.827,57	246.745,84	C
18810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	389.391,03	C	334.472,76	191.827,57	246.745,84	C
18810100	CONSIGNAÇÕES	232.655,83	C	249.905,17	120.165,66	102.916,32	C
18810102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	12.557,07	C	13.270,16	13.680,72	12.967,63	C
18810104	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	77.248,56	C	83.243,71	26.767,42	20.772,27	C
18810108	ISS	6.696,42	C	8.640,60	8.065,04	6.120,86	C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	711,44	C	3.821,98	3.110,54	0,00	D
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	103.114,33	C	103.114,33	34.161,67	34.161,67	C
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.528,74	C	8.299,29	8.358,47	8.587,92	C
218810115	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.536,54	C	29.515,10	26.021,80	20.043,24	C

Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S. ANDRÉ



## Balancete Contábil de Verificação 01/07/2020 à 31/07/2020 - M7

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	156.735,20	C	84.567,59	71.661,91	143.829,52	C
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	64.294,93	C	0,00	0,00	64.294,93	C
218810499	OUTROS DEPÓSITOS (F)	92.440,27	C	84.567,59	71.661,91	79.534,59	C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.570,72	C	5.001,50	11.572,22	13.141,44	C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	5.001,50	5.001,50	0,00	D
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	D	632,50	632,50	0,00	D
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	D	632,50	632,50	0,00	D
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	4.369,00	4.369,00	0,00	D
218920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	6.570,72	C	0,00	6.570,72	13.141,44	C
218920100	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	6.570,72	C	0,00	6.570,72	13.141,44	C
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
223110602	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	335.372,04	C	0,00	0,00	335.372,04	C

Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S. ANDRÉ

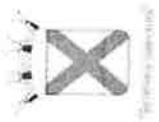


## Balancete Contábil de Verificação

01/07/2020 à 31/07/2020 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	16.212,27	C		0,00	16.212,27	C
227100000	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	16.212,27	C		0,00	16.212,27	C
227110000	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.212,27	C		0,00	16.212,27	C
227110100	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	16.212,27	C		0,00	16.212,27	C
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.521.420,24	C		0,00	5.521.420,24	C
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.531.696,66	C		0,00	5.531.696,66	C
231100000	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.531.696,66	C		0,00	5.531.696,66	C
231110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.531.696,66	C		0,00	5.531.696,66	C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	10.276,42	D		0,00	10.276,42	D
237100000	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.276,42	D		0,00	10.276,42	D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.069.121,54	C		0,00	7.069.121,54	C
237110200	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.221.428,50	C		0,00	6.221.428,50	C
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	847.693,04	C		0,00	847.693,04	C
237110302	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	276.562,51	C		0,00	276.562,51	C
237110303	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	571.130,53	C		0,00	571.130,53	C
237120000	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.773.563,19	D		0,00	6.773.563,19	D
237120200	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.773.563,19	D		0,00	6.773.563,19	D
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	304.186,17	D		0,00	304.186,17	D
237130200	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	304.186,17	D		0,00	304.186,17	D
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.648,60	D		0,00	1.648,60	D
237150200	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.648,60	D		0,00	1.648,60	D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.283.780,84	D	2.457.476,47	633.499,47	8.107.757,84	D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	3.002.273,87	D	450.652,51	1.439,45	3.451.486,93	D

Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S. ANDRÉ



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

## Balancete Contábil de Verificação 01/07/2020 à 31/07/2020 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.403.190,24	D	360.169,36	1.439,45	2.761.920,15	D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ¿ ABRANGIDOS PELO RPPS	2.073.621,26	D	318.099,21	1.439,45	2.390.281,02	D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ¿ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.073.621,26	D	318.099,21	1.439,45	2.390.281,02	D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.917.892,33	D	298.887,75	1.439,45	2.215.340,63	D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.034.574,40	D	187.922,30	583,10	1.221.913,60	D
311110102	ADICIONAL NOTURNO	40.051,80	D	6.068,37	0,00	46.120,17	D
311110104	ABONO DE PERMANÊNCIA	2.371,27	D	615,93	0,00	2.987,20	D
311110105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	11.485,55	D	1.037,91	0,00	12.523,46	D
311110106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	111.132,13	D	19.239,08	0,00	130.371,21	D
311110107	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	73.305,84	D	0,00	0,00	73.305,84	D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	135.669,71	D	24.077,23	300,00	159.446,94	D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	251.484,62	D	43.026,74	556,35	293.955,01	D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	75.108,69	D	13.796,03	0,00	88.904,72	D
311110122	13º SALÁRIO	139.444,37	D	0,00	0,00	139.444,37	D
311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	33.030,99	D	3.104,16	0,00	36.135,15	D
311110125	LICENÇA-PRÊMIO	10.232,96	D	0,00	0,00	10.232,96	D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	151.979,26	D	19.211,46	0,00	171.190,72	D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	26.445,02	D	6.889,15	0,00	33.334,17	D
311110203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	125.534,24	D	12.322,31	0,00	137.856,55	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	329.568,98	D	42.070,15	0,00	371.639,13	D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	329.568,98	D	42.070,15	0,00	371.639,13	D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	326.223,16	D	41.437,65	0,00	367.660,81	D



# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ



## Balancete Contábil de Verificação 01/07/2020 à 31/07/2020 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	153.457,22	D	21.321,23	0,00	174.778,45	D
311210102	ADICIONAL NOTURNO	2.899,64	D	40,34	0,00	2.939,98	D
311210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.245,49	D	206,91	0,00	1.452,40	D
311210116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	96.008,88	D	16.002,28	0,00	112.011,16	D
311210118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	32.245,75	D	3.866,89	0,00	36.112,64	D
311210121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.636,21	D	0,00	0,00	5.636,21	D
311210122	13º SALÁRIO	23.992,96	D	0,00	0,00	23.992,96	D
311210123	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.271,50	D	0,00	0,00	1.271,50	D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.465,51	D	0,00	0,00	9.465,51	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	2.564,79	D	632,50	0,00	3.197,29	D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	474.078,85	D	72.892,92	0,00	546.971,77	D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	356.017,64	D	51.386,35	0,00	407.403,99	D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	356.017,64	D	51.386,35	0,00	407.403,99	D
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	356.017,64	D	51.386,35	0,00	407.403,99	D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	63.530,27	D	20.685,02	0,00	84.215,29	D
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	63.530,27	D	20.685,02	0,00	84.215,29	D
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	63.530,27	D	20.685,02	0,00	84.215,29	D
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	54.530,94	D	821,55	0,00	55.352,49	D
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	54.530,94	D	821,55	0,00	55.352,49	D
312310100	FGTS	54.530,94	D	821,55	0,00	55.352,49	D
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	125.004,78	D	17.590,23	0,00	142.595,01	D

Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S. ANDRÉ

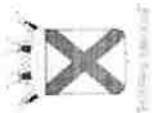
## Balancete Contábil de Verificação

01/07/2020 à 31/07/2020 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
313100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	125.004,78	D	17.590,23	0,00	142.595,01	D
313110000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	125.004,78	D	17.590,23	0,00	142.595,01	D
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.757,15	D	681,10	0,00	5.438,25	D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.757,15	D	681,10	0,00	5.438,25	D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	4.757,15	D	681,10	0,00	5.438,25	D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.757,15	D	681,10	0,00	5.438,25	D
329110300	AUXÍLIO NATALIDADE - ATIVO CIVIL	4.757,15	D	681,10	0,00	5.438,25	D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.779.508,19	D	925.951,63	632.060,02	3.073.399,80	D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	393.043,99	D	488.787,41	629.094,32	252.737,08	D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	393.043,99	D	488.787,41	629.094,32	252.737,08	D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	393.043,99	D	488.787,41	629.094,32	252.737,08	D
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	41.373,77	D	40.109,33	33.900,30	47.582,80	D
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.008,00	D	1.440,00	1.080,00	1.368,00	D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.798,46	D	6.973,95	5.419,50	9.352,91	D
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	116,40	D	866,28	0,00	962,68	D
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	C	20,35	0,00	20,35	D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	337,08	D	3.377,70	1.554,48	2.160,30	D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.627,85	D	42.687,03	17.265,92	36.048,96	D
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	273,39	D	1.782,30	0,00	2.055,69	D
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	178.260,71	D	188.924,50	329.819,69	37.365,52	D
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	6.169,89	D	32.722,65	36.995,00	1.897,54	D
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	24.658,13	D	20.082,93	33.408,48	11.332,58	D
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	98.822,47	D	100.016,85	146.706,17	52.133,15	D



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ



## Balancete Contábil de Verificação

01/07/2020 à 31/07/2020 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
3331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	C	245,00	45,00	200,00	D
3331113600	MATERIAL HOSPITALAR	168,12	D	86,40	0,00	254,52	D
3331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.827,94	D	37.409,05	18.354,78	27.582,21	D
3331114200	FERRAMENTAS	10.548,76	D	3.798,09	0,00	14.346,85	D
3331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	26,02	D	0,00	0,00	26,02	D
3331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.027,00	D	8.545,00	4.545,00	8.027,00	D
3332000000	SERVIÇOS	2.376.858,05	D	380.155,87	2.965,70	2.754.048,22	D
3332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.600,00	D	17.798,88	0,00	76.398,88	D
3332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	58.600,00	D	17.798,88	0,00	76.398,88	D
3332212100	LOCAÇÕES	58.600,00	D	17.798,88	0,00	76.398,88	D
3332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.318.258,05	D	362.356,99	2.965,70	2.677.649,34	D
3332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	2.272.716,61	D	355.786,27	2.965,70	2.625.537,18	D
3332310400	COMUNICAÇÃO	31.662,99	D	3.820,42	0,00	35.483,41	D
3332310500	PUBLICIDADE	5.030,10	D	3.049,80	2.159,70	5.920,20	D
3332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.632,95	D	475,00	0,00	3.107,95	D
3332310700	SERVIÇOS DE APOIO	547.915,13	D	92.983,73	0,00	640.898,86	D
3332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	200.124,61	D	14.571,50	0,00	214.696,11	D
3332311000	LOCAÇÕES	8.073,80	D	1.318,66	0,00	9.392,46	D
3332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	63.829,53	D	14.993,48	0,00	78.823,01	D
3332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.262,06	D	77,01	0,00	6.339,07	D
3332311700	COMISSÕES E CORRETAGENS	585.069,57	D	100.753,49	6,00	685.817,06	D
3332311800	CONDOMÍNIOS	126.772,03	D	21.013,34	0,00	147.785,37	D
3332312900	SEGUROS EM GERAL	77,89	D	0,00	0,00	77,89	D

Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S. ANDRÉ

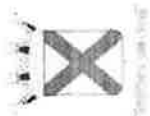


Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

## Balancete Contábil de Verificação

01/07/2020 à 31/07/2020 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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	669.489,84	D	102.647,01	800,00	771.336,85	D
332314700	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	C	82,83	0,00	82,83	D
332319800	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.675,91	D	0,00	0,00	1.675,91	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.357,29	D	0,00	0,00	1.357,29	D
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS - P.J. - INTRA OFSS	45.541,44	D	6.570,72	0,00	52.112,16	D
332329900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - P.J.	45.541,44	D	6.570,72	0,00	52.112,16	D
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.606,15	D	57.008,35	0,00	66.614,50	D
333100000	DEPRECIACÃO	9.606,15	D	57.008,35	0,00	66.614,50	D
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.606,15	D	57.008,35	0,00	66.614,50	D
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	9.606,15	D	57.008,35	0,00	66.614,50	D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	9.606,15	D	57.008,35	0,00	66.614,50	D
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	26,91	D	0,00	0,00	26,91	D
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	26,91	D	0,00	0,00	26,91	D
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	26,91	D	0,00	0,00	26,91	D
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	26,91	D	0,00	0,00	26,91	D
342310100	JUROS DE MORA	26,91	D	0,00	0,00	26,91	D
342310102	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26,91	D	0,00	0,00	26,91	D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	274.198,48	D	0,00	0,00	274.198,48	D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	274.198,48	D	0,00	0,00	274.198,48	D
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	274.198,48	D	0,00	0,00	274.198,48	D
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS -	274.198,48	D	0,00	0,00	274.198,48	D



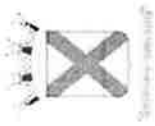
# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S. ANDRÉ



## Balancete Contábil de Verificação 01/07/2020 à 31/07/2020 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
351320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	274.198,48	D	0,00	0,00	274.198,48	D
351320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	274.198,48	D	0,00	0,00	274.198,48	D
370000000	TRIBUTARIAS	54.890,76	D	8.678,97	0,00	63.569,73	D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	54.890,76	D	8.678,97	0,00	63.569,73	D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	54.890,76	D	8.678,97	0,00	63.569,73	D
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	54.890,76	D	8.678,97	0,00	63.569,73	D
372110200	PIS/PASEP	54.890,76	D	8.678,97	0,00	63.569,73	D
380000000	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	168.125,48	D	1.071.512,26	0,00	1.239.637,74	D
381000000	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	168.125,48	D	1.071.512,26	0,00	1.239.637,74	D
381100000	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	168.125,48	D	1.071.512,26	0,00	1.239.637,74	D
381110000	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	168.125,48	D	1.071.512,26	0,00	1.239.637,74	D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.618.790,55	C	150,00	953.647,64	6.572.288,19	C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.831.596,54	C	0,00	330.195,76	2.161.792,30	C
412000000	TAXAS	1.831.596,54	C	0,00	330.195,76	2.161.792,30	C
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.831.596,54	C	0,00	330.195,76	2.161.792,30	C
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.831.596,54	C	0,00	330.195,76	2.161.792,30	C
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.831.596,54	C	0,00	330.195,76	2.161.792,30	C
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.784.204,56	C	150,00	623.401,17	4.407.455,73	C
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.784.204,56	C	150,00	623.401,17	4.407.455,73	C
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.784.204,56	C	150,00	623.401,17	4.407.455,73	C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.784.204,56	C	150,00	623.401,17	4.407.455,73	C
433113700	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.784.204,56	C	150,00	623.401,17	4.407.455,73	C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.989,45	C	0,00	50,71	3.040,16	C

Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



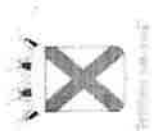
# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S. ANDRÉ



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

## Balancete Contábil de Verificação 01/07/2020 à 31/07/2020 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.989,45	C	0,00	50,71	3.040,16	C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.989,45	C	0,00	50,71	3.040,16	C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.989,45	C	0,00	50,71	3.040,16	C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.588.812,46	D	550.668,27	1.537,00	42.137.943,73	D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	41.098.947,33	D	550.668,27	1.537,00	41.648.078,60	D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	15.647.000,00	D	0,00	0,00	15.647.000,00	D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	15.647.000,00	D	0,00	0,00	15.647.000,00	D
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	15.647.000,00	D	0,00	0,00	15.647.000,00	D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	25.451.947,33	D	550.668,27	1.537,00	26.001.078,60	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	10.504.947,33	D	550.668,27	1.537,00	11.054.078,60	D
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	10.504.947,33	D	550.668,27	1.537,00	11.054.078,60	D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	10.504.947,33	D	550.668,27	1.537,00	11.054.078,60	D



# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ

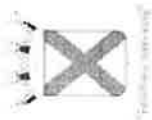
## Balancete Contábil de Verificação

01/07/2020 à 31/07/2020 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
622920101	EMISSAO DE EMPENHOS	10.639.051,74	D	550.668,27	0,00	11.189.720,01	D
522920103	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	134.104,41	C	0,00	1.537,00	135.641,41	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 ORÇAMENTO	41.588.812,46	C	6.075.559,11	6.624.690,38	42.137.943,73	C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	41.098.947,33	C	6.075.559,11	6.624.690,38	41.648.078,60	C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	15.647.000,00	C	953.797,64	953.797,64	15.647.000,00	C
621100000	RECEITA A REALIZAR	10.027.409,45	C	953.647,64	150,00	9.073.911,81	C
621200000	RECEITA REALIZADA	5.619.590,55	C	150,00	953.647,64	6.573.088,19	C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	25.451.947,33	C	5.121.761,47	5.670.892,74	26.001.078,60	C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.947.000,00	C	2.981.542,08	2.981.542,08	14.947.000,00	C
622110000	CRÉDITO DISPONIVEL	4.139.450,86	C	636.366,68	207.125,51	3.710.209,69	C
622120000	CRÉDITO INDISPONIVEL	302.601,81	C	204.956,01	85.065,91	182.711,71	C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	302.601,81	C	204.956,01	85.065,91	182.711,71	C
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	10.504.947,33	C	2.140.219,39	2.689.350,66	11.054.078,60	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.061.184,75	C	1.123.257,21	555.424,92	3.493.352,46	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	823.745,26	C	993.042,47	1.145.639,92	976.342,71	C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	5.620.017,32	C	23.919,71	988.285,82	6.584.363,43	C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	10.504.947,33	C	2.140.219,39	2.689.350,66	11.054.078,60	C



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S. ANDRÉ



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

## Balancete Contábil de Verificação

01/07/2020 à 31/07/2020 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	10.504.947,33	C	2.140.219,39	2.689.350,66	11.054.078,60	C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10.504.947,33	C	2.140.219,39	2.689.350,66	11.054.078,60	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.061.184,75	C	1.123.257,21	555.424,92	3.493.352,46	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	823.745,26	C	993.042,47	1.145.639,92	976.342,71	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.620.017,32	C	23.919,71	988.285,82	6.584.383,43	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	43.542.010,34	D	17.431.375,52	16.086.922,99	44.886.462,87	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 PAIS	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



SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ



Balancete Contábil de Verificação

01/07/2020 à 31/07/2020 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
7111310100	CONTRATOS DE SEGUROS	1.713.482,62	D	0,00	0,00	1.713.482,62	D
7200000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.385.930,01	D	16.305.986,31	15.951.726,83	33.740.189,49	D
7210000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.738.930,01	D	1.166.986,31	812.726,83	18.093.189,49	D
7211100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.738.930,01	D	1.166.986,31	812.726,83	18.093.189,49	D
7211110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.738.930,01	D	1.166.986,31	812.726,83	18.093.189,49	D
7220000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.647.000,00	D	15.139.000,00	15.139.000,00	15.647.000,00	D
7221000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	15.647.000,00	D	15.139.000,00	15.139.000,00	15.647.000,00	D
7221100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	15.647.000,00	D	15.139.000,00	15.139.000,00	15.647.000,00	D
7221101000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.947.000,00	D	15.139.000,00	15.139.000,00	14.947.000,00	D
7221101010	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	14.947.000,00	D	14.947.000,00	14.947.000,00	14.947.000,00	D
7221101020	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	96.000,00	D	96.000,00	96.000,00	96.000,00	D
7221101090	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	96.000,00	C	96.000,00	96.000,00	96.000,00	C
7221105000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A CONCEDER	700.000,00	D	0,00	0,00	700.000,00	D
7221105010	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR - INICIAL	700.000,00	D	0,00	0,00	700.000,00	D
7300000000	DÍVIDA ATIVA	133.739,85	D	0,00	0,00	133.739,85	D
7320000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	133.739,85	D	0,00	0,00	133.739,85	D
7321000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	133.739,85	D	0,00	0,00	133.739,85	D
7321100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.817,18	D	0,00	0,00	7.817,18	D
7321200000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	125.922,67	D	0,00	0,00	125.922,67	D
7900000000	OUTROS CONTROLES	8.032.335,88	D	1.125.389,21	135.196,16	9.022.528,93	D
7950000000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.098.708,17	D	3.669,00	130.439,51	971.937,66	D
7952000000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	852.303,34	D	0,00	0,00	852.303,34	D
7952200000	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDITORES	852.303,34	D	0,00	0,00	852.303,34	D

Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



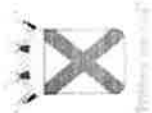
# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S. ANDRÉ



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

## Balancete Contábil de Verificação 01/07/2020 à 31/07/2020 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
795300000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS	13.749,00	D	3.669,00	700,00	16.718,00	D
795500000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	232.655,83	D	0,00	129.739,51	102.916,32	D
796000000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.933.627,71	D	1.121.720,21	4.756,65	8.050.591,27	D
796100000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	6.443.762,58	D	1.121.720,21	4.756,65	7.560.726,14	D
796110000	EMPENHOS LIQUIDADOS	6.443.762,58	D	1.121.720,21	4.756,65	7.560.726,14	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	43.542.010,34	C	20.843.063,62	22.187.516,15	44.886.462,87	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
812310501	A EXECUTAR	1.713.482,62	C	0,00	0,00	1.713.482,62	C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.385.930,01	C	19.691.966,93	20.046.226,41	33.740.189,49	C



# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S. ANDRÉ



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

## Balancete Contábil de Verificação

01/07/2020 à 31/07/2020 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
8221000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.738.930,01	C	4.744.966,93	5.099.226,41	18.093.189,49	C
8221100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.738.930,01	C	4.744.966,93	5.099.226,41	18.093.189,49	C
8221110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.108.331,09	C	2.251.733,77	1.843.523,31	4.700.120,63	C
8221110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.108.331,09	C	2.251.733,77	1.843.523,31	4.700.120,63	C
8221120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.885.806,42	C	1.123.257,21	555.424,92	3.317.974,13	C
8221120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3.885.806,42	C	1.123.257,21	555.424,92	3.317.974,13	C
8221130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.489.662,57	C	1.346.056,24	1.358.978,59	1.502.584,92	C
8221130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.489.662,57	C	1.346.056,24	1.358.978,59	1.502.584,92	C
8221140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	7.255.129,93	C	23.919,71	1.341.299,59	8.572.509,81	C
8222000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.647.000,00	C	14.947.000,00	14.947.000,00	15.647.000,00	C
8222100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	15.647.000,00	C	14.947.000,00	14.947.000,00	15.647.000,00	C
8222110000	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
8222110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.947.000,00	C	14.947.000,00	14.947.000,00	14.947.000,00	C
8222110102	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
8222110500	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A CONCEDER	700.000,00	C	0,00	0,00	700.000,00	C
8222110501	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR	425.801,52	C	0,00	0,00	425.801,52	C
8222110502	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO TRANSFERIDA	274.198,48	C	0,00	0,00	274.198,48	C
8300000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	133.739,85	C	0,00	0,00	133.739,85	C
8320000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	133.739,85	C	0,00	0,00	133.739,85	C
8323000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	133.739,85	C	0,00	0,00	133.739,85	C
8323100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	3.656,68	C	0,00	0,00	3.656,68	C
8323101000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.656,68	C	0,00	0,00	3.656,68	C
8323200000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	130.083,17	C	0,00	0,00	130.083,17	C





# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S. ANDRÉ



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

## Balancete Contábil de Verificação 01/07/2020 à 31/07/2020 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/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	8.032.335,88	C	1.151.096,69	2.141.289,74	9.022.528,93	C
895000000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.098.708,17	C	134.134,51	7.364,00	971.937,66	C
895200000	CONTROLES ESPECÍFICOS – PRECATORIOS – REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	852.303,34	C	0,00	0,00	852.303,34	C
895220000	PRECATORIOS – CONTROLE POR CREDORES	852.303,34	C	0,00	0,00	852.303,34	C
895220100	PRECATORIOS DE PESSOAL	516.931,30	C	0,00	0,00	516.931,30	C
895220102	PRECATORIOS DE PESSOAL – REGIME ESPECIAL	516.931,30	C	0,00	0,00	516.931,30	C
895220300	PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	335.372,04	C	0,00	0,00	335.372,04	C
895220302	PRECATORIOS 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	13.749,00	C	4.395,00	7.364,00	16.718,00	C
895310000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.800,00	C	3.595,00	4.469,00	2.674,00	C
895320000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO	6.439,27	C	800,00	2.061,00	7.700,27	C
895330000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO	5.509,73	C	0,00	834,00	6.343,73	C
895500000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	232.655,83	C	129.739,51	0,00	102.916,32	C
895510000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	232.655,83	C	129.739,51	0,00	102.916,32	C
896000000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.933.627,71	C	1.016.962,18	2.133.925,74	8.050.591,27	C
896100000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	6.443.762,58	C	1.016.962,18	2.133.925,74	7.560.726,14	C
896110000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	823.745,26	C	993.042,47	1.145.639,92	976.342,71	C
896120000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	5.620.017,32	C	23.919,71	988.285,82	6.584.383,43	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 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	0,00	0,00	380.014,41	C



SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ



Balancete Contábil de Verificação  
01/07/2020 à 31/07/2020 - M7

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/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
<b>Total</b>		<b>0,00</b>		<b>52.340.332,32</b>	<b>52.340.332,32</b>	<b>0,00</b>	

Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S. ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2020 a 31/07/2020

Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
10000000000			RECEITAS CORRENTES	953.497,64	6.573.088,19	-8.988.911,81
16000000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	143.186,32	1.105.365,08	-1.444.634,92
16000000000			TAXAS	143.186,32	1.105.365,08	-1.444.634,92
16000000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	86.603,51	778.326,93	-1.151.673,07
16000000000	0004	0001	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	86.603,51	778.326,93	-1.151.673,07
16000000000	0004	0005	SALAS DE VELÓRIOS	78.787,69	722.044,82	-1.077.955,18
16000000000	0004	0005	OUTRAS TAXAS - SFSA	7.815,82	56.282,11	-73.717,89
16000000000	0004	0039	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	56.582,81	327.038,15	-292.961,85
16000000000	0004	0040	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	56.582,81	327.038,15	-292.961,85
16000000000	0004	0041	TAXA CONSTRUÇÃO NOVOS JAZIGOS	130,97	2.095,52	-47.904,48
16000000000	0004	0042	TAXA CONSTRUÇÕES	19.632,61	155.095,41	-184.904,59
16000000000	0004	0042	TAXA REFORMAS DE JAZIGOS	3.171,11	17.569,38	-32.430,62
16000000000	0004	0042	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS PARTICULARES	33.648,12	152.277,84	-27.722,16
16000000000			RECEITA PATRIMONIAL	187.060,15	1.059.467,38	-2.110.532,62
16000000000			VALORES MOBILIÁRIOS	50,71	3.040,16	-46.959,84
16000000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	50,71	3.040,16	-46.959,84
16000000000	0004	0004	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - SFSA	50,71	3.040,16	-46.959,84
16000000000			DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	187.009,44	1.056.427,22	-2.063.572,78
16000000000			DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	187.009,44	1.056.427,22	-2.063.572,78
16000000000	0004	0021	CONCESSÃO LOTES - CURUÇA	82.881,78	446.280,40	-953.719,60
16000000000	0004	0022	CONCESSÃO UNIFAMILIAR JAZIGOS	29.816,87	222.208,84	-577.791,16
16000000000	0004	0023	CONCESSÃO NICHOS	58.368,99	305.026,66	-344.973,34
16000000000	0004	0025	PERMISSONÁRIO DE BOX FLORES	15.367,64	64.316,02	-85.683,98
16000000000	0004	0002	PERMISSONÁRIOS DE LANCHONETES	574,16	18.595,30	-101.404,70
16000000000			RECEITA DE SERVIÇOS	623.251,17	4.407.143,78	-5.407.856,22
16000000000			OUTROS SERVIÇOS	623.251,17	4.407.143,78	-5.407.856,22
16000000000			OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	292.898,72	2.316.524,42	-3.024.475,58

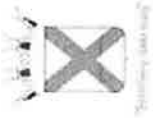


# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S. ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2020 a 31/07/2020  
Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
16989911010	0004	0015	CRUZ	3.606,74	24.149,71	90.000,00	-65.850,29
16989911011	0004	0016	PLACAS EM GRANITO/MARMORE	12.174,85	64.778,38	200.000,00	-135.221,62
16989911012	0004	0020	OUTRAS RECEITAS	243,81	2.502,13	6.000,00	-3.497,87
16989911013	0004	0037	FUNDO DE PAPELÃO	2.321,63	16.393,00	30.000,00	-13.607,00
16989911014	0004	0038	JOGO DE VELA VOTIVA	494,67	4.271,82	10.000,00	-5.728,18
16989911015	0004	0003	TRANSPORTE	79.171,10	504.050,73	1.100.000,00	-595.949,27
16989911016	0004	0026	EXUMAÇÕES	70.275,59	419.760,29	1.200.000,00	-780.239,71
16989911017	0004	0027	INUUMAÇÕES	124.610,33	1.280.618,36	2.700.000,00	-1.419.381,64
16989911018	0004	0031	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
16989911001	0004	0006	URNAS E CAIXÕES	260.099,58	1.621.886,24	2.900.000,00	-1.278.113,76
16989911002	0004	0007	ZINCO	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
16989911003	0004	0008	MANTO	279,97	3.380,56	4.000,00	-619,44
16989911004	0004	0009	VÉU	5.082,16	45.758,38	140.000,00	-94.241,62
16989911005	0004	0010	TERÇO	694,54	5.463,09	12.000,00	-6.536,91
16989911006	0004	0011	CAIXA OSSÁRIA	2.499,40	11.158,41	24.000,00	-12.841,59
16989911007	0004	0012	ENFEITE	15.474,79	138.092,80	620.000,00	-481.907,20
16989911008	0004	0013	COROAS	41.282,79	233.137,62	650.000,00	-416.862,38
16989911009	0004	0014	TUFOS	4.939,22	31.742,26	120.000,00	-88.257,74
16989911000			<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111,95</b>	<b>27.000,00</b>	<b>-25.888,05</b>
16989911000			<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
16989911000			<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>
16989911001	0004	0034	MULTA E JUROS PREVISTA EM CONTRATO	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
16989911000			<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111,95</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-5.888,05</b>
16989911000			<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111,95</b>
16989911000			<b>OUTRAS RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111,95</b>
16989911001	0004	0035	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	1.111,95	0,00	1.111,95
19280000000			<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>
19280206000			<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 01/07/2020 a 31/07/2020  
Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
199000000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-15.000,00
0999000000			OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-15.000,00
099911001	0004	0033	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	-5.000,00
099913001	0004	0032	DIVÍDUA ATIVA	0,00	0,00	-10.000,00
0999000000			RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	-85.000,00
0999000000			ALIEAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	-80.000,00
0999000000			ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	-80.000,00
0999000000			ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	-80.000,00
0999000000	0004	0185	ALIEAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS - VEÍCULOS	0,00	0,00	-80.000,00
0999000000			OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	-5.000,00
0999000000			DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	-5.000,00
0999000000	0004	0186	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-5.000,00
<b>Total</b>				<b>953.497,64</b>	<b>6.573.088,19</b>	<b>-9.073.911,81</b>
<b>Total Retificadorora</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>				<b>953.497,64</b>	<b>6.573.088,19</b>	<b>-9.073.911,81</b>

Para autenticar o documento em http://www.sandre.sp.gov.br/autenticidade  
 utilize o código de verificação 1083406372038008083A05500, documento assinado digitalmente conforme  
 a Lei nº 11.743/2008, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S. ANDRÉ

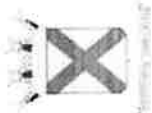
## Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/07/2020 à 31/07/2020

### Exercício de 2020



Autenticar documento em <http://camarasempapei.cms.gov.br/autenticidade> com o identificador 00034003700370038003A000000, que ocorreu assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
12.457.000,00	96.000,00	0,00	548.498,77	8.988.569,09	871.082,70	6.396.860,29	767.773,67	5.847.995,62	3.564.430,91	3.140.573,47
6.266.000,00	0,00	0,00	381.043,43	3.463.697,02	430.990,33	3.246.551,47	379.207,26	3.029.654,10	2.802.302,98	434.042,92
5.614.000,00	0,00	0,00	381.043,43	2.888.697,02	379.603,98	2.887.257,57	379.207,26	2.876.287,42	2.725.302,98	12.409,60
4.990.000,00	0,00	0,00	340.325,40	2.584.440,89	338.885,95	2.583.001,44	348.616,71	2.583.001,44	2.405.559,11	1.439,45
230.000,00	0,00	0,00	21.506,57	128.534,71	21.506,57	128.534,71	11.379,09	117.564,56	101.465,29	10.970,15
340.000,00	0,00	0,00	19.211,46	171.971,75	19.211,46	171.971,75	19.211,46	171.971,75	168.028,25	0,00
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
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
652.000,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	51.386,35	359.293,90	0,00	153.366,68	77.000,00	421.633,32
650.000,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	51.386,35	359.293,90	0,00	153.366,68	75.000,00	421.633,32
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6.191.000,00	96.000,00	0,00	167.455,34	5.524.872,07	440.092,37	3.150.308,62	388.566,41	2.818.341,52	762.127,93	2.706.530,55
5.839.000,00	96.000,00	0,00	167.455,34	5.191.618,47	412.508,31	2.950.411,29	388.566,41	2.722.740,22	743.381,53	2.468.878,25
13.000,00	0,00	0,00	681,10	5.438,25	681,10	5.438,25	681,10	5.438,25	7.561,75	0,00
480.000,00	96.000,00	0,00	1.420,00	498.776,32	35.511,90	416.507,28	13.062,48	381.764,42	76.223,68	118.011,90
2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
192.000,00	0,00	0,00	12.000,00	139.292,16	17.798,88	72.398,88	25.798,88	72.398,88	52.707,84	66.695,28



# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S. ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/07/2020 à 31/07/2020

### Exercício de 2020

	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
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
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.310.000,00	0,00	0,00	127.085,04	4.205.997,55	317.253,75	2.184.276,67	311.427,50	2.017.300,06	104.002,45	2.188.697,49
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	357.000,00	0,00	0,00	0,00	140.647,38	14.993,48	71.323,40	11.327,25	45.371,80	216.352,62	95.275,58
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	10.010,00	71.170,00	10.010,00	71.170,00	10.010,00	71.170,00	78.830,00	0,00
ORIGINAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	156.000,00	0,00	0,00	8.678,97	56.195,89	8.678,97	56.195,89	8.678,97	56.195,89	99.804,11	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	165.000,00	0,00	0,00	7.580,23	71.425,01	7.580,23	71.425,01	7.580,23	71.425,01	93.574,99	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.675,91	0,00	1.675,91	0,00	1.675,91	324,09	0,00
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
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, ENTIDADES E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	352.000,00	0,00	0,00	0,00	333.253,60	27.584,06	199.897,53	0,00	95.601,30	18.746,40	237.652,30
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
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	340.000,00	0,00	0,00	0,00	332.150,86	27.584,06	198.794,79	0,00	94.498,56	7.849,14	237.652,30
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
DESPESAS DE CAPITAL	2.440.000,00	0,00	0,00	632,50	2.065.509,51	245.860,86	1.163.865,85	196.592,44	736.387,81	328.490,49	1.329.121,70
INVESTIMENTOS	280.000,00	0,00	0,00	0,00	4.123,93	0,00	4.123,93	330,00	3.593,93	251.876,07	530,00
APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00	0,00	0,00	0,00	4.123,93	0,00	4.123,93	330,00	3.593,93	251.876,07	530,00
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
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00	0,00	0,00	0,00	4.123,93	0,00	4.123,93	330,00	3.593,93	225.876,07	530,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.057.553,32	245.248,38	1.155.909,66	195.629,94	728.951,62	42.446,68	1.328.591,70



Autenticar documento em <http://camarasempape.com.br> e [www.sandre.sp.gov.br](http://www.sandre.sp.gov.br) ou autenticidade com o identificador 310034003700370038003A005000, documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.206-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.





# SEIÇÃO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S. ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/07/2020 à 31/07/2020 Exercício de 2020

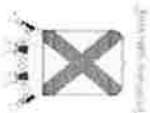


Autenticar documento em <http://cargaparempage.lcm.sandre.sp.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 003400376038003A005000 Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.057.553,32	245.248,36	1.155.909,66	195.629,94	728.961,62	42.446,68	1.328.591,70
2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.057.553,32	245.248,36	1.155.909,66	195.629,94	728.961,62	42.446,68	1.328.591,70
60.000,00	0,00	0,00	632,50	3.832,26	632,50	3.832,26	632,50	3.832,26	34.167,74	0,00
60.000,00	22.000,00	0,00	632,50	3.832,26	632,50	3.832,26	632,50	3.832,26	34.167,74	0,00
60.000,00	0,00	0,00	632,50	3.832,26	632,50	3.832,26	632,50	3.832,26	34.167,74	0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.947.000,00	96.000,00	0,00	549.131,27	11.054.078,60	1.116.963,56	7.560.726,14	964.366,11	6.584.383,43	3.892.921,40	4.469.695,17
96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S. ANDRÉ

Boletim de Caixa / Bancos  
Período de: 01/07/2020 a 31/07/2020



Autenticar documento em <http://carafusepa.paol.cpsandre.sp.gov.br> autenticidade com o identificador 330034003700370038003800050005 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

ENTRADAS R\$		SAIDAS R\$	
Caixa		Caixa	
Saldo Anterior de recebimentos	1.875.339,44	Pagamentos	
Depositos		Depósitos	1.875.273,66
Retiradas		<b>Saldo Atual de</b>	
Despesas	150.479,40	Aplicações	1,61

N.º Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
7552-3	BANCO DO BRASIL - C/C 7552-3	0,00	902.252,46	902.252,46	0,00	10.684,69	10.684,69
9999-0	CAIXA - VALORES EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57775-8	BANCO DO BRASIL - C/C 57775-8 - APLICAÇÃO	0,00	0,09	0,09	0,00	269,20	269,20
99991-0	CAIXA - REDECARD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99992-0	CAIXA - Convênios Funerárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000-4	BANCO DO BRASIL - C/C 8000-4	0,00	1,52	1,52	0,00	4.631,25	4.631,25
8135-6	ITAU	10,00	683.110,17	683.110,17	10,00	55.827,99	55.837,99
99993-0	CAIXA - BOLETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450000096-	SANTANDER	29.387,25	289.975,20	289.909,42	29.321,47	0,00	29.321,47
	<b>Totais.....</b>	<b>29.397,25</b>	<b>1.875.339,44</b>	<b>1.875.273,66</b>	<b>29.331,47</b>		
	<b>Total</b>	<b>100.744,60</b>					
	<b>Totais em</b>	<b>71.413,13</b>					



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.




Santo André, 18 de Novembro de 2020.

**Ofício SFMSA/DIR nº 31/2020**

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 **Agosto 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)

CÂMARA MUNICIPAL  
DE SANTO ANDRÉ  
19 NOV 16:22 2020 101172  
PROTOCOLO

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





Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO ANDRÉ



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

## Balancete Contábil de Verificação 01/08/2020 à 31/08/2020 - M8

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	ATIVO	6.970.505,35	D	3.435.936,45	3.289.888,91	7.116.552,89	D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.797.761,90	D	3.435.936,45	3.289.888,91	1.943.809,44	D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100.744,60	D	2.313.309,51	2.307.833,43	106.220,68	D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	100.744,60	D	2.313.309,51	2.307.833,43	106.220,68	D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	100.744,60	D	2.313.309,51	2.307.833,43	106.220,68	D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	29.331,47	D	2.269.309,53	2.298.438,51	202,49	D
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	71.413,13	D	43.999,98	9.394,92	106.018,19	D
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	71.411,42	D	43.999,98	9.394,92	106.016,48	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	963.953,26	963.953,26	927.563,05	D
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	927.563,05	D	963.953,26	963.953,26	927.563,05	D
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	927.563,05	D	963.953,26	963.953,26	927.563,05	D
112110100	IMPOSTOS	0,00	D	963.953,26	963.953,26	0,00	D
112110199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	963.953,26	963.953,26	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	172.160,34	D	3.604,50	4.478,50	171.286,34	D
113100000	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.674,00	D	3.604,50	4.478,50	1.800,00	D
113110000	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	2.674,00	D	3.604,50	4.478,50	1.800,00	D
113110100	ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.674,00	D	3.604,50	4.478,50	1.800,00	D
113110199	OUTROS ADIANTEMENTOS A PESSOAL (F)	2.674,00	D	3.604,50	4.478,50	1.800,00	D
113500000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	169.486,34	D	0,00	0,00	169.486,34	D
113510000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS 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

01/08/2020 à 31/08/2020 - M8

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
13510800	CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS	169.486,34	D	0,00	0,00	169.486,34	D
13510802	CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS (F)	169.486,34	D	0,00	0,00	169.486,34	D
15000000	ESTOQUES	597.293,91	D	155.069,18	13.623,72	738.739,37	D
15100000	MERCADORIAS PARA REVENDA	168.486,24	D	155.069,18	13.623,72	309.931,70	D
15110000	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	168.486,24	D	155.069,18	13.623,72	309.931,70	D
15110100	MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	168.486,24	D	155.069,18	13.623,72	309.931,70	D
15600000	ALMOXARIFADO	428.807,67	D	0,00	0,00	428.807,67	D
15610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	428.807,67	D	0,00	0,00	428.807,67	D
15610100	MATERIAL DE CONSUMO	409.290,85	D	0,00	0,00	409.290,85	D
15610400	AUTOPEÇAS	7.559,62	D	0,00	0,00	7.559,62	D
15610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.329,08	D	0,00	0,00	1.329,08	D
15610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.628,12	D	0,00	0,00	10.628,12	D
20000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.172.743,45	D	0,00	0,00	5.172.743,45	D
21000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	440.315,92	D	0,00	0,00	440.315,92	D
21100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	144.127,87	D	0,00	0,00	144.127,87	D
21110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	144.127,87	D	0,00	0,00	144.127,87	D
21110500	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	217.464,79	D	0,00	0,00	217.464,79	D
21119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	73.336,92	C	0,00	0,00	73.336,92	C
21119905	(-) AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	73.336,92	C	0,00	0,00	73.336,92	C
12120000	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

Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ

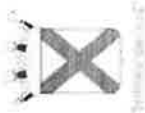


## Balancete Contábil de Verificação

01/08/2020 à 31/08/2020 - M8

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123000000	IMOBILIZADO	4.732.427,53	D	0,00	0,00	4.732.427,53	D
123100000	BENS MOVEIS	1.751.152,13	D	0,00	0,00	1.751.152,13	D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.751.152,13	D	0,00	0,00	1.751.152,13	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 UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.516,00	D	0,00	0,00	1.516,00	D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1,00	D	0,00	0,00	1,00	D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA 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 ENERGÉTICOS	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 UTENSÍLIOS 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 INFORMÁTICA	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 UTENSÍLIOS	287.312,43	D	0,00	0,00	287.312,43	D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	50.111,44	D	0,00	0,00	50.111,44	D
123110302	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	18.407,76	D	0,00	0,00	18.407,76	D
123110303	MOBILIÁRIO 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 ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.324,66	D	0,00	0,00	16.324,66	D

Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



## SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ



## Balancete Contábil de Verificação

01/08/2020 à 31/08/2020 - M8

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
23110406	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	2.240,00	D	0,00	0,00	2.240,00	D
23110500	VEICULOS	732.001,71	D	0,00	0,00	732.001,71	D
23110501	VEICULOS EM GERAL	7.330,00	D	0,00	0,00	7.330,00	D
23110503	VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	724.671,71	D	0,00	0,00	724.671,71	D
23119900	DEMAIS BENS MOVEIS	24.924,82	D	0,00	0,00	24.924,82	D
23119999	OUTROS BENS MOVEIS	24.924,82	D	0,00	0,00	24.924,82	D
23200000	BENS IMOVEIS	4.123.631,16	D	0,00	0,00	4.123.631,16	D
23210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.123.631,16	D	0,00	0,00	4.123.631,16	D
23210100	BENS DE USO ESPECIAL	3.777.321,50	D	0,00	0,00	3.777.321,50	D
23210104	TERRENOS/GLEBAS	3.777.321,50	D	0,00	0,00	3.777.321,50	D
23210600	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	346.309,66	D	0,00	0,00	346.309,66	D
23210601	OBRAS EM ANDAMENTO	346.309,66	D	0,00	0,00	346.309,66	D
23800000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.142.355,76	C	0,00	0,00	1.142.355,76	C
23810000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	1.142.355,76	C	0,00	0,00	1.142.355,76	C
23810100	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.142.355,76	C	0,00	0,00	1.142.355,76	C
23810101	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	231.575,83	C	0,00	0,00	231.575,83	C
23810102	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	241.050,18	C	0,00	0,00	241.050,18	C
23810103	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	173.725,55	C	0,00	0,00	173.725,55	C
23810104	(-) 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	461.732,73	C	0,00	0,00	461.732,73	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	21.676,27	C	0,00	0,00	21.676,27	C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.505.975,00	C	1.615.006,71	1.459.408,80	8.350.377,09	C

Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO RIO PRETO



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

## Balancete Contábil de Verificação 01/08/2020 à 31/08/2020 - M8

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
211000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.115.386,90	C	1.615.006,71	1.459.408,80	1.959.788,99	C
211100000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.056.865,92	C	633.839,58	622.869,43	1.045.895,77	C
211100000	PESSOAL A PAGAR	839.988,55	C	622.869,43	622.869,43	839.988,55	C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	839.988,55	C	622.869,43	622.869,43	839.988,55	C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	670.482,21	C	622.869,43	622.869,43	670.482,21	C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	604.097,41	604.097,41	0,00	D
211110103	FÉRIAS	537.006,65	C	0,00	0,00	537.006,65	C
211110104	LICENÇA - PRÊMIO	108.569,08	C	0,00	0,00	108.569,08	C
211110113	FÉRIAS (F)	24.906,48	C	18.772,02	18.772,02	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
211140000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	216.897,37	C	10.970,15	0,00	205.927,22	C
211141000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	821,55	C	821,55	0,00	0,00	D
211141050	FGTS	821,55	C	821,55	0,00	0,00	D
2111410501	FGTS (F)	821,55	C	821,55	0,00	0,00	D
211142000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	205.927,22	C	0,00	0,00	205.927,22	C
211142010	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	205.927,22	C	0,00	0,00	205.927,22	C
2111420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	205.927,22	C	0,00	0,00	205.927,22	C
211143000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	10.148,60	C	10.148,60	0,00	0,00	D
211143010	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	10.148,60	C	10.148,60	0,00	0,00	D
2111430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	10.148,60	C	10.148,60	0,00	0,00	D
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	746.303,90	C	665.740,80	522.829,06	603.392,16	C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	746.303,90	C	665.740,80	522.829,06	603.392,16	C

## SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/08/2020 à 31/08/2020 - M8

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
3110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	746.303,90	C	665.740,80	522.829,06	603.392,16	C
3110100	FORNECEDORES NACIONAIS	746.303,90	C	665.740,80	522.829,06	603.392,16	C
3110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	746.303,90	C	665.696,80	522.785,06	603.392,16	C
3110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	D	44,00	44,00	0,00	D
4000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	D	9.534,98	9.534,98	0,00	D
4100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	D	9.534,98	9.534,98	0,00	D
4110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	9.534,98	9.534,98	0,00	D
4111000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	D	9.534,98	9.534,98	0,00	D
7000000	PROVISÕES A CURTO PRAZO	52.329,80	C	30.016,40	19.921,84	42.235,24	C
7100000	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	52.329,80	C	30.016,40	19.921,84	42.235,24	C
7110000	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	52.329,80	C	30.016,40	19.921,84	42.235,24	C
7110100	PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	52.329,80	C	30.016,40	19.921,84	42.235,24	C
8000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	259.887,28	C	275.874,95	284.253,49	268.265,82	C
8800000	VALORES RESTITUIVEIS	246.745,84	C	272.294,37	274.102,19	248.553,66	C
8810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	246.745,84	C	272.294,37	274.102,19	248.553,66	C
8810100	CONSIGNAÇÕES	102.916,32	C	200.252,16	197.611,30	100.275,46	C
8810102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	12.967,63	C	15.577,83	15.739,29	13.129,09	C
8810104	IRRF DEVIDO AO TESOIRO	20.772,27	C	37.604,94	37.632,07	20.799,40	C
8810108	ISS	6.120,86	C	8.178,01	8.667,20	6.610,05	C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	D	6.332,34	6.332,34	0,00	D
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	34.161,67	C	68.154,55	67.985,76	33.992,88	C
218810113	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.587,92	C	15.422,05	14.608,98	7.774,85	C
218810115	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.043,24	C	48.982,44	46.645,66	17.706,46	C

Autenticar documento em <http://camarasempapel.com/sandra.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S. ANDRÉ

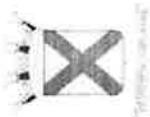
## Balancete Contábil de Verificação

01/08/2020 à 31/08/2020 - M8

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	143.829,52	C	72.042,21	76.490,89	148.278,20	C
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	64.294,93	C	0,00	0,00	64.294,93	C
218810499	OUTROS DEPÓSITOS (F)	79.534,59	C	72.042,21	76.490,89	83.983,27	C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.141,44	C	3.580,58	10.151,30	19.712,16	C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	3.580,58	3.580,58	0,00	D
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	D	632,08	632,08	0,00	D
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	D	632,08	632,08	0,00	D
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	2.948,50	2.948,50	0,00	D
218920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	13.141,44	C	0,00	6.570,72	19.712,16	C
218920100	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	13.141,44	C	0,00	6.570,72	19.712,16	C
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
223110602	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	335.372,04	C	0,00	0,00	335.372,04	C



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsand.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S. ANDRÉ



## Balancete Contábil de Verificação

01/08/2020 à 31/08/2020 - M8

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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	8.107.757,84	D	739.332,71	79.063,82	8.768.026,73	D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	3.451.486,93	D	373.244,44	0,00	3.824.731,37	D

Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S. ANDRÉ



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

## Balancete Contábil de Verificação

01/08/2020 à 31/08/2020 - M8

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.761.920,15	D	353.664,77	0,00	3.115.584,92	D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ç ABRANGIDOS PELO RPPS	2.390.281,02	D	310.384,26	0,00	2.700.665,28	D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ç ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.390.281,02	D	310.384,26	0,00	2.700.665,28	D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.215.340,63	D	286.012,27	0,00	2.501.352,90	D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.221.913,60	D	188.340,67	0,00	1.410.254,27	D
311110102	ADICIONAL NOTURNO	46.120,17	D	6.559,26	0,00	52.679,43	D
311110104	ABONO DE PERMANÊNCIA	2.987,20	D	337,13	0,00	3.324,33	D
311110105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12.523,46	D	1.377,84	0,00	13.901,30	D
311110106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	130.371,21	D	16.955,20	0,00	147.326,41	D
311110107	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	73.305,84	D	0,00	0,00	73.305,84	D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	159.446,94	D	22.048,30	0,00	181.495,24	D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	293.955,01	D	41.927,78	0,00	335.882,79	D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	88.904,72	D	7.305,57	0,00	96.210,29	D
311110122	13º SALÁRIO	139.444,37	D	0,00	0,00	139.444,37	D
311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	36.135,15	D	1.160,52	0,00	37.295,67	D
311110125	LICENÇA-PRÊMIO	10.232,96	D	0,00	0,00	10.232,96	D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	171.190,72	D	24.371,99	0,00	195.562,71	D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	33.334,17	D	9.753,59	0,00	43.087,76	D
311110203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	137.856,55	D	14.618,40	0,00	152.474,95	D
311110300	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.749,67	D	0,00	0,00	3.749,67	D
31200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ç ABRANGIDOS PELO RGPS	371.639,13	D	43.280,51	0,00	414.919,64	D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ç ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	371.639,13	D	43.280,51	0,00	414.919,64	D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	367.660,81	D	42.648,43	0,00	410.309,24	D



# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S. ANDRÉ



## Balancete Contábil de Verificação

01/08/2020 à 31/08/2020 - M8

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
11210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	174.778,45	D	21.327,15	0,00	196.105,60	D
11210102	ADICIONAL NOTURNO	2.939,98	D	322,82	0,00	3.262,80	D
11210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.452,40	D	209,00	0,00	1.661,40	D
11210116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	112.011,16	D	15.999,88	0,00	128.011,04	D
11210118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	36.112,64	D	3.869,66	0,00	39.982,30	D
11210121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.636,21	D	0,00	0,00	5.636,21	D
11210122	13º SALÁRIO	23.992,96	D	0,00	0,00	23.992,96	D
11210123	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.271,50	D	0,00	0,00	1.271,50	D
11210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.465,51	D	919,92	0,00	10.385,43	D
11210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	781,03	D	0,00	0,00	781,03	D
11210203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	781,03	D	0,00	0,00	781,03	D
11210300	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.197,29	D	632,08	0,00	3.829,37	D
12000000	ENCARGOS PATRONAIS	546.971,77	D	0,00	0,00	546.971,77	D
12100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	407.403,99	D	0,00	0,00	407.403,99	D
12200000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	407.403,99	D	0,00	0,00	407.403,99	D
12210100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	407.403,99	D	0,00	0,00	407.403,99	D
12200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	84.215,29	D	0,00	0,00	84.215,29	D
12210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	84.215,29	D	0,00	0,00	84.215,29	D
12210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	84.215,29	D	0,00	0,00	84.215,29	D
31230000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	55.352,49	D	0,00	0,00	55.352,49	D
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	55.352,49	D	0,00	0,00	55.352,49	D
312310100	FGTS	55.352,49	D	0,00	0,00	55.352,49	D
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	142.595,01	D	19.579,67	0,00	162.174,68	D

Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO RIO PRETO



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

## Balancete Contábil de Verificação

01/08/2020 à 31/08/2020 - M8

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
313100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	142.595,01	D	19.579,67	0,00	162.174,68	D
313110000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	142.595,01	D	19.579,67	0,00	162.174,68	D
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.438,25	D	681,10	0,00	6.119,35	D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.438,25	D	681,10	0,00	6.119,35	D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	5.438,25	D	681,10	0,00	6.119,35	D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.438,25	D	681,10	0,00	6.119,35	D
329110300	AUXÍLIO NATALIDADE - ATIVO CIVIL	5.438,25	D	681,10	0,00	6.119,35	D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.073.399,80	D	355.872,19	79.063,82	3.350.208,17	D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	252.737,08	D	15.712,60	656,00	267.793,68	D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	252.737,08	D	15.712,60	656,00	267.793,68	D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	252.737,08	D	15.712,60	656,00	267.793,68	D
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	47.582,80	D	6.144,78	0,00	53.727,58	D
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.368,00	D	288,00	0,00	1.656,00	D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.352,91	D	0,00	0,00	9.352,91	D
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	982,68	D	0,00	0,00	982,68	D
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	20,35	D	0,00	0,00	20,35	D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.160,30	D	0,00	0,00	2.160,30	D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	36.048,96	D	0,00	0,00	36.048,96	D
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.055,69	D	0,00	0,00	2.055,69	D
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	37.365,52	D	4.897,15	656,00	41.606,67	D
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.897,54	D	0,00	0,00	1.897,54	D
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11.332,58	D	0,00	0,00	11.332,58	D
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	52.133,15	D	0,00	0,00	52.133,15	D



# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ

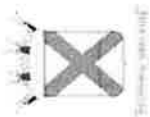


## Balancete Contábil de Verificação

01/08/2020 à 31/08/2020 - M8

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
31113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	200,00	D	0,00	0,00	200,00	D
31113600	MATERIAL HOSPITALAR	254,52	D	0,00	0,00	254,52	D
31113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	27.582,21	D	4.382,67	0,00	31.964,88	D
31114200	FERRAMENTAS	14.346,85	D	0,00	0,00	14.346,85	D
31114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	26,02	D	0,00	0,00	26,02	D
31119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.027,00	D	0,00	0,00	8.027,00	D
32300000	SERVIÇOS	2.754.048,22	D	340.159,59	78.407,82	3.015.799,99	D
32200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	76.398,88	D	17.148,88	0,00	93.547,76	D
32210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	76.398,88	D	17.148,88	0,00	93.547,76	D
32212100	LOCAÇÕES	76.398,88	D	17.148,88	0,00	93.547,76	D
32300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.677.649,34	D	323.010,71	78.407,82	2.922.252,23	D
32310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	2.625.537,18	D	316.439,99	78.407,82	2.863.569,35	D
32310400	COMUNICAÇÃO	35.483,41	D	3.589,77	0,00	39.073,18	D
32310500	PUBLICIDADE	5.920,20	D	1.000,50	0,00	6.920,70	D
32310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.107,95	D	2.658,55	0,00	5.766,50	D
32310700	SERVIÇOS DE APOIO	640.898,86	D	92.873,73	0,00	733.772,59	D
32310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	214.696,11	D	11.320,24	0,00	226.016,35	D
32311000	LOCAÇÕES	9.392,46	D	1.687,32	368,66	10.711,12	D
32311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	78.823,01	D	11.864,36	0,00	90.687,37	D
32311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	6.339,07	D	77,01	0,00	6.416,08	D
32311700	COMISSÕES E CORRETAGENS	685.817,06	D	44,00	88,00	685.773,06	D
322311800	CONDOMÍNIOS	147.785,37	D	0,00	0,00	147.785,37	D
322312900	SEGUROS EM GERAL	77,89	D	0,00	0,00	77,89	D

Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/08/2020 à 31/08/2020 - M8

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
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	100,00	0,00	3.181,17	D
332314500	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	771.336,85	D	191.224,51	77.951,16	884.610,20	D
332314700	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	82,83	D	0,00	0,00	82,83	D
332319800	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.675,91	D	0,00	0,00	1.675,91	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.357,29	D	0,00	0,00	1.357,29	D
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	52.112,16	D	6.570,72	0,00	58.682,88	D
332329900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	52.112,16	D	6.570,72	0,00	58.682,88	D
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	66.614,50	D	0,00	0,00	66.614,50	D
333100000	DEPRECIÇÃO	66.614,50	D	0,00	0,00	66.614,50	D
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	66.614,50	D	0,00	0,00	66.614,50	D
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	66.614,50	D	0,00	0,00	66.614,50	D
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	66.614,50	D	0,00	0,00	66.614,50	D
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	26,91	D	0,00	0,00	26,91	D
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	26,91	D	0,00	0,00	26,91	D
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	26,91	D	0,00	0,00	26,91	D
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	26,91	D	0,00	0,00	26,91	D
342310100	JUROS DE MORA	26,91	D	0,00	0,00	26,91	D
342310102	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26,91	D	0,00	0,00	26,91	D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	274.198,48	D	0,00	0,00	274.198,48	D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	274.198,48	D	0,00	0,00	274.198,48	D
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	274.198,48	D	0,00	0,00	274.198,48	D
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	274.198,48	D	0,00	0,00	274.198,48	D



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ

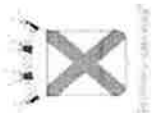


Balancete Contábil de Verificação

01/08/2020 à 31/08/2020 - M8

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
51320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	274.198,48	D	0,00	0,00	274.198,48	D
51320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	274.198,48	D	0,00	0,00	274.198,48	D
70000000	TRIBUTARIAS	63.569,73	D	9.534,98	0,00	73.104,71	D
72000000	CONTRIBUIÇÕES	63.569,73	D	9.534,98	0,00	73.104,71	D
72110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	63.569,73	D	9.534,98	0,00	73.104,71	D
72110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	63.569,73	D	9.534,98	0,00	73.104,71	D
72110200	PIS/PASEP	63.569,73	D	9.534,98	0,00	73.104,71	D
80000000	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS; DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.239.637,74	D	0,00	0,00	1.239.637,74	D
81000000	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	1.239.637,74	D	0,00	0,00	1.239.637,74	D
81100000	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	1.239.637,74	D	0,00	0,00	1.239.637,74	D
81100000	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.239.637,74	D	0,00	0,00	1.239.637,74	D
90000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.572.288,19	C	1.019,46	962.933,80	7.534.202,53	C
10000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.161.792,30	C	968,80	344.118,74	2.504.942,24	C
12000000	TAXAS	2.161.792,30	C	968,80	344.118,74	2.504.942,24	C
12200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.161.792,30	C	968,80	344.118,74	2.504.942,24	C
12210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.161.792,30	C	968,80	344.118,74	2.504.942,24	C
12219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.161.792,30	C	968,80	344.118,74	2.504.942,24	C
30000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.407.455,73	C	50,03	618.801,04	5.026.206,74	C
33000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.407.455,73	C	50,03	618.801,04	5.026.206,74	C
43310000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.407.455,73	C	50,03	618.801,04	5.026.206,74	C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	4.407.455,73	C	50,03	618.801,04	5.026.206,74	C
433113700	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.407.455,73	C	50,03	618.801,04	5.026.206,74	C
44000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.040,16	C	0,63	14,02	3.053,55	C

Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandrea.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



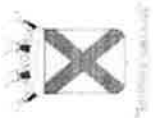
SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO



**Balancete Contábil de Verificação**  
01/08/2020 à 31/08/2020 - M8

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.040,16	C	0,63	14,02	3.053,55	C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.040,16	C	0,63	14,02	3.053,55	C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDADA	3.040,16	C	0,63	14,02	3.053,55	C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	42.137.943,73	D	968.445,57	492.943,05	42.613.446,25	D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	41.648.078,60	D	968.445,57	492.943,05	42.123.581,12	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	26.001.078,60	D	968.445,57	492.943,05	26.476.581,12	D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	14.947.000,00	D	492.000,00	492.000,00	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	246.000,00	0,00	342.000,00	D
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	96.000,00	D	246.000,00	0,00	342.000,00	D
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	96.000,00	D	246.000,00	0,00	342.000,00	D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	246.000,00	246.000,00	0,00	C
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	96.000,00	D	246.000,00	0,00	342.000,00	D
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	96.000,00	C	0,00	246.000,00	342.000,00	C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	96.000,00	C	0,00	246.000,00	342.000,00	C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	96.000,00	C	0,00	246.000,00	342.000,00	C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	11.054.078,60	D	476.445,57	943,05	11.529.581,12	D
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	11.054.078,60	D	476.445,57	943,05	11.529.581,12	D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11.054.078,60	D	476.445,57	943,05	11.529.581,12	D

Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ



Balancete Contábil de Verificação

01/08/2020 à 31/08/2020 - M8

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
222920101	EMISSAO DE EMPENHOS	11.189.720,01	D	476.445,57	0,00	11.666.165,58	D
222920103	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	135.641,41	C	0,00	943,05	136.584,46	C
330000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	489.865,13	D	0,00	0,00	489.865,13	D
331000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	380.014,41	D	0,00	0,00	380.014,41	D
331100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	375.795,65	D	0,00	0,00	375.795,65	D
331200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.218,76	D	0,00	0,00	4.218,76	D
332000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	109.850,72	D	0,00	0,00	109.850,72	D
332100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	109.850,72	D	0,00	0,00	109.850,72	D
332200000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	42.137.943,73	C	6.770.165,85	7.245.668,37	42.613.446,25	C
332300000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	41.648.078,60	C	6.770.165,85	7.245.668,37	42.123.581,12	C
332400000	EXECUÇÃO DA RECEITA	15.647.000,00	C	963.953,26	963.953,26	15.647.000,00	C
332500000	RECEITA A REALIZAR	9.073.911,81	C	962.933,80	1.019,46	8.111.997,47	C
332600000	RECEITA REALIZADA	6.573.088,19	C	1.019,46	962.933,80	7.535.002,53	C
332700000	EXECUÇÃO DA DESPESA	26.001.078,60	C	5.806.212,59	6.281.715,11	26.476.581,12	C
332800000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.947.000,00	C	3.325.390,73	3.325.390,73	14.947.000,00	C
332900000	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.710.209,69	C	760.928,39	331.215,61	3.280.496,91	C
333000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	182.711,71	C	83.640,48	37.850,74	136.921,97	C
333100000	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	182.711,71	C	83.640,48	37.850,74	136.921,97	C
333200000	CRÉDITO UTILIZADO	11.054.078,60	C	2.480.821,86	2.956.324,38	11.529.581,12	C
333300000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.493.352,46	C	875.030,09	549.692,26	3.168.014,63	C
333400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	976.342,71	C	1.313.594,99	1.166.283,82	829.031,54	C
333500000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGO	6.584.383,43	C	292.196,78	1.240.348,30	7.532.534,95	C
333600000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	11.054.078,60	C	2.480.821,86	2.956.324,38	11.529.581,12	C

Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO ANDRÉ



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

## Balancete Contábil de Verificação

01/08/2020 à 31/08/2020 - M8

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	11.054,078,60	C	2.480,821,86	2.956,324,38	11.529,581,12	C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11.054,078,60	C	2.480,821,86	2.956,324,38	11.529,581,12	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.493,352,46	C	875,030,09	549,692,26	3,168,014,63	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	976,342,71	C	1.313,594,99	1.166,283,82	829,031,54	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.584,383,43	C	292,196,78	1.240,348,30	7,532,534,95	C
680000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	489,865,13	C	0,00	0,00	489,865,13	C
681000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	380,014,41	C	0,00	0,00	380,014,41	C
681100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	62,191,74	C	0,00	0,00	62,191,74	C
681400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	312,755,06	C	0,00	0,00	312,755,06	C
681900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	5,067,61	C	0,00	0,00	5,067,61	C
681990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	5,067,61	C	0,00	0,00	5,067,61	C
682000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	109,850,72	C	0,00	0,00	109,850,72	C
682200000	RP PROCESSADOS PAGOS	109,850,72	C	0,00	0,00	109,850,72	C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	44,886,462,87	D	18,246,614,95	17,027,567,10	46,105,510,72	D
710000000	ATOS POTENCIAIS	1,990,004,60	D	241,497,85	0,00	2,231,502,45	D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1,990,004,60	D	241,497,85	0,00	2,231,502,45	D
711100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	276,521,98	D	241,497,85	0,00	518,019,83	D
711110000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	276,521,98	D	241,497,85	0,00	518,019,83	D
711110100	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	276,521,98	D	241,497,85	0,00	518,019,83	D
711110101	AVAIS	9,850,02	D	0,00	0,00	9,850,02	D
711110105	CAUÇÕES	266,671,96	D	241,497,85	0,00	508,169,81	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



SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ

Balancete Contábil de Verificação

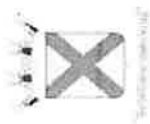
01/08/2020 à 31/08/2020 - M8

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
711310100	CONTRATOS DE SEGUROS	1.713.482,62	D	0,00	0,00	1.713.482,62	D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.740.189,49	D	17.128.081,56	16.951.679,55	33.916.591,50	D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.093.189,49	D	1.743.081,56	1.566.679,55	18.269.591,50	D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.093.189,49	D	1.743.081,56	1.566.679,55	18.269.591,50	D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.093.189,49	D	1.743.081,56	1.566.679,55	18.269.591,50	D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.647.000,00	D	15.385.000,00	15.385.000,00	15.647.000,00	D
722100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	15.647.000,00	D	15.385.000,00	15.385.000,00	15.647.000,00	D
722110000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	15.647.000,00	D	15.385.000,00	15.385.000,00	15.647.000,00	D
722110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.947.000,00	D	15.385.000,00	15.385.000,00	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	342.000,00	96.000,00	342.000,00	D
722110109	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	96.000,00	C	96.000,00	342.000,00	342.000,00	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	9.022.528,93	D	877.035,54	75.887,55	9.823.676,92	D
795000000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	971.937,66	D	2.948,50	2.640,86	972.245,30	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



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

## Balancete Contábil de Verificação

01/08/2020 à 31/08/2020 - M8

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
795300000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	16.718,00	D	2.948,50	0,00	19.666,50	D
795500000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	102.916,32	D	0,00	2.640,86	100.275,46	D
796000000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.050.591,27	D	874.087,04	73.246,69	8.851.431,62	D
796100000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	7.560.726,14	D	874.087,04	73.246,69	8.361.566,49	D
796110000	EMPENHOS LIQUIDADOS	7.560.726,14	D	874.087,04	73.246,69	8.361.566,49	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	44.886.462,87	C	22.637.608,91	23.856.656,76	46.105.510,72	C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.990.004,60	C	0,00	241.497,85	2.231.502,45	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	241.497,85	2.221.652,43	C
812100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	266.671,96	C	0,00	241.497,85	508.169,81	C
812110000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	266.671,96	C	0,00	241.497,85	508.169,81	C
812110100	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	266.671,96	C	0,00	241.497,85	508.169,81	C
812110113	CAUÇÕES A EXECUTAR	266.671,96	C	0,00	241.497,85	508.169,81	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	33.740.189,49	C	21.024.041,78	21.200.443,79	33.916.591,50	C



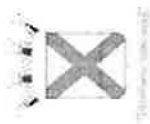
# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S. ANDRÉ



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

## Balancete Contábil de Verificação 01/08/2020 à 31/08/2020 - M8

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.093.189,49	C	5.831.041,78	6.007.443,79	18.269.591,50	C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.093.189,49	C	5.831.041,78	6.007.443,79	18.269.591,50	C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.700.120,63	C	2.529.953,68	2.054.510,42	4.224.677,37	C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.700.120,63	C	2.529.953,68	2.054.510,42	4.224.677,37	C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.317.974,13	C	875.030,09	787.262,33	3.230.206,37	C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3.317.974,13	C	875.030,09	787.262,33	3.230.206,37	C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.502.584,92	C	2.133.861,23	1.708.861,51	1.077.585,20	C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.502.584,92	C	2.133.861,23	1.460.307,85	829.031,54	C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	D	0,00	248.553,66	248.553,66	C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	8.572.509,81	C	292.196,78	1.456.809,53	9.737.122,56	C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.647.000,00	C	15.193.000,00	15.193.000,00	15.647.000,00	C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	15.647.000,00	C	15.193.000,00	15.193.000,00	15.647.000,00	C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	15.647.000,00	C	15.193.000,00	15.193.000,00	15.647.000,00	C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.947.000,00	C	15.193.000,00	15.193.000,00	14.947.000,00	C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	14.947.000,00	C	15.193.000,00	15.193.000,00	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	425.801,52	C	0,00	0,00	425.801,52	C
822110502	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - PREVIDENCIÁRIO TRANSFERIDA	274.198,48	C	0,00	0,00	274.198,48	C
830000000	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	133.739,85	C	0,00	0,00	133.739,85	C
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	133.739,85	C	0,00	0,00	133.739,85	C
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	133.739,85	C	0,00	0,00	133.739,85	C
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	3.656,68	C	0,00	0,00	3.656,68	C
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.656,68	C	0,00	0,00	3.656,68	C



# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO RIO PRETO



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

## Balancete Contábil de Verificação

01/08/2020 à 31/08/2020 - M8

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
882320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	130.083,17	C	0,00	0,00	130.083,17	C
882320100	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	9.022.528,93	C	1.613.567,13	2.414.715,12	9.823.676,92	C
895000000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	971.937,66	C	7.775,36	8.083,00	972.245,30	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	16.718,00	C	5.134,50	8.083,00	19.666,50	C
895310000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.674,00	C	4.478,50	3.604,50	1.800,00	C
895320000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO	7.700,27	C	656,00	3.579,45	10.623,72	C
895330000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO	6.343,73	C	0,00	899,05	7.242,78	C
895500000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	102.916,32	C	2.640,86	0,00	100.275,46	C
895510000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	102.916,32	C	2.640,86	0,00	100.275,46	C
896000000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.050.591,27	C	1.605.791,77	2.406.632,12	8.851.431,62	C
896100000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	7.560.726,14	C	1.605.791,77	2.406.632,12	8.361.566,49	C
896110000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	976.342,71	C	1.313.594,99	1.166.283,82	829.031,54	C
896120000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	6.584.383,43	C	292.196,78	1.240.348,30	7.532.534,95	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 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



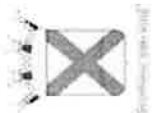
SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

**Balancete Contábil de Verificação**  
**01/08/2020 à 31/08/2020 - M8**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>D/C</b>	<b>Débito até</b>	<b>Crédito até</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>D/C</b>
996220000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	380.014,41	C	0,00	0,00	380.014,41	C
996220100	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	62.191,74	C	0,00	0,00	62.191,74	C
996220300	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	312.755,06	C	0,00	0,00	312.755,06	C
996220400	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>54.414.130,61</b>	<b>54.414.130,61</b>	<b>0,00</b>	



# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2020 a 31/08/2020

Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
10000000000			RECEITAS CORRENTES	961.914,34	7.535.002,53	-8.026.997,47
14000000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	137.518,73	1.242.883,81	-1.307.116,19
14000000000			TAXAS	137.518,73	1.242.883,81	-1.307.116,19
14000000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	81.998,97	860.325,90	-1.069.674,10
14000000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	81.998,97	860.325,90	-1.069.674,10
14000000000	0004	0001	SALAS DE VELORIOS	75.983,97	798.028,79	-1.001.971,21
14000000000	0004	0005	OUTRAS TAXAS - SFSA	6.015,00	62.297,11	-67.702,89
14000000000			TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS	55.519,76	382.557,91	-237.442,09
14000000000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	55.519,76	382.557,91	-237.442,09
14000000000	0004	0039	TAXA CONSTRUÇÃO NOVOS JAZIGOS	130,97	2.226,49	-47.773,51
14000000000	0004	0040	TAXA CONSTRUÇÕES	17.879,75	172.975,16	-167.024,84
14000000000	0004	0041	TAXA REFORMAS DE JAZIGOS	2.253,16	19.822,54	-30.177,46
14000000000	0004	0042	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS PARTICULARES	35.255,88	187.533,72	7.533,72
14000000000			RECEITA PATRIMONIAL	205.644,60	1.265.111,98	-1.904.888,02
14000000000			VALORES MOBILIÁRIOS	13,39	3.053,55	-46.946,45
14000000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	13,39	3.053,55	-46.946,45
14000000000	0004	0004	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - SFSA	13,39	3.053,55	-46.946,45
14000000000			DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	205.631,21	1.262.058,43	-1.857.941,57
14000000000			DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	205.631,21	1.262.058,43	-1.857.941,57
14000000000			OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	205.631,21	1.262.058,43	-1.857.941,57
14000000000	0004	0021	CONCESSÃO LOTES - CURUÇA	55.395,22	501.675,62	-898.324,38
14000000000	0004	0022	CONCESSÃO UNIFAMILIAR JAZIGOS	68.126,01	290.334,85	-509.665,15
14000000000	0004	0023	CONCESSÃO NICHOS	70.186,79	375.213,45	-274.786,55
14000000000	0004	0025	PERMISSIONÁRIO DE BOX FLORES	11.923,19	76.239,21	-73.760,79
14000000000	0004	0002	PERMISSIONÁRIOS DE LANCHONETES	0,00	18.595,30	-101.404,70
16000000000			RECEITA DE SERVIÇOS	618.751,01	5.025.894,79	-4.789.105,21
16000000000			OUTROS SERVIÇOS	618.751,01	5.025.894,79	-4.789.105,21
16000000000			OUTROS SERVIÇOS	618.751,01	5.025.894,79	-4.789.105,21
16000000000			OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	293.053,04	2.609.577,46	-2.731.422,54



# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2020 a 31/08/2020  
Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
16909911010	0004	0015	CRUZ	4.126,14	28.275,85	90.000,00	-61.724,15
16909911011	0004	0016	PLACAS EM GRANITO/MARMORE	10.783,98	75.562,36	200.000,00	-124.437,64
16909911012	0004	0020	OUTRAS RECEITAS	565,72	3.067,85	6.000,00	-2.932,15
16909911013	0004	0037	FUNDO DE PAPELÃO	2.089,50	18.482,50	30.000,00	-11.517,50
16909911014	0004	0038	JOGO DE VELA VOTIVA	424,05	4.695,87	10.000,00	-5.304,13
16909911015	0004	0003	TRANSPORTE	78.832,48	582.883,21	1.100.000,00	-517.116,79
16909911016	0004	0026	EXUMAÇÕES	72.076,89	491.837,18	1.200.000,00	-708.162,82
16909911017	0004	0027	INUMAÇÕES	124.154,28	1.404.772,64	2.700.000,00	-1.295.227,36
16909911018	0004	0031	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
16909911001	0004	0006	URNAS E CAIXÕES	258.086,07	1.879.972,31	2.900.000,00	-1.020.027,69
16909911002	0004	0007	ZINCO	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
16909911003	0004	0008	MANTO	359,83	3.740,39	4.000,00	-259,61
16909911004	0004	0009	VEU	5.138,21	50.896,59	140.000,00	-89.103,41
16909911005	0004	0010	TERÇO	670,76	6.133,85	12.000,00	-5.866,15
16909911006	0004	0011	CAIXA OSSÁRIA	1.785,24	12.943,65	24.000,00	-11.056,35
16909911007	0004	0012	ENFEITE	14.036,45	152.129,25	620.000,00	-467.870,75
16909911008	0004	0013	COROAS	40.426,07	273.563,69	650.000,00	-376.436,31
16909911009	0004	0014	TUFOS	5.195,34	36.937,60	120.000,00	-83.062,40
1690990000			<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111,95</b>	<b>27.000,00</b>	<b>-25.888,05</b>
1690990000			<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
1690990000			<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>
1690991001	0004	0034	MULTA E JUROS PREVISTA EM CONTRATO	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1690990000			<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111,95</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-5.888,05</b>
1690990000			<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111,95</b>
1690990000			<b>OUTRAS RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111,95</b>
1690991001	0004	0035	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	1.111,95	0,00	1.111,95
1928000000			<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>
1928020000			<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 01/08/2020 a 31/08/2020

Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
190000000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	-15.000,00
190999000000			OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-15.000,00
1909911001	0004	0033	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	-5.000,00
1909913001	0004	0032	DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	-10.000,00
200000000000			RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	-85.000,00
200000000000			ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	-80.000,00
200000000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	-80.000,00
200000000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	-80.000,00
200000000000			ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS - VEÍCULOS	0,00	0,00	-80.000,00
200000000000	0004	0185	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	-5.000,00
200000000000			DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	-5.000,00
200000000000	0004	0186	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-5.000,00
				961.914,34	7.535.002,53	-8.111.997,47
				0,00	0,00	0,00
				961.914,34	7.535.002,53	-8.111.997,47



Este documento é autêntico e assinado digitalmente conforme a Lei nº 13.709/2016, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S. JOÃO DEL-REI

## Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/08/2020 à 31/08/2020

### Exercício de 2020

Descrição	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	12.457.000,00	342.000,00	0,00	457.811,87	9.446.380,96	658.762,81	7.055.623,10	769.239,08	6.617.234,70	3.306.619,04	2.829.146,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.266.000,00	46.000,00	0,00	353.032,69	3.816.729,71	353.032,69	3.599.584,16	364.002,84	3.393.656,94	2.449.270,29	423.072,77
APLICAÇÕES DIRETAS	5.614.000,00	0,00	0,00	353.032,69	3.241.729,71	353.032,69	3.240.290,26	364.002,84	3.240.290,26	2.372.270,29	1.439,45
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.990.000,00	0,00	0,00	328.660,70	2.913.101,59	328.660,70	2.911.662,14	328.660,70	2.911.662,14	2.076.898,41	1.439,45
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	0,00	0,00	0,00	128.534,71	0,00	128.534,71	10.970,15	128.534,71	101.465,29	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	340.000,00	0,00	0,00	24.371,99	196.343,74	24.371,99	196.343,74	24.371,99	196.343,74	143.656,26	0,00
SENTEÇAS 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
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
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
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, UNIDADES E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	652.000,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00	359.293,90	0,00	153.366,68	77.000,00	421.633,32
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.000,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00	359.293,90	0,00	153.366,68	75.000,00	421.633,32
SENTEÇAS JUDICIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.191.000,00	342.000,00	0,00	104.779,18	5.629.651,25	305.730,12	3.456.038,94	405.236,24	3.223.577,76	857.348,75	2.406.073,49
APLICAÇÕES DIRETAS	5.839.000,00	46.000,00	0,00	104.779,18	5.296.397,65	299.159,40	3.249.570,69	405.236,24	3.127.976,46	838.602,35	2.168.421,19
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	13.000,00	0,00	0,00	681,10	6.119,35	681,10	6.119,35	681,10	6.119,35	6.880,65	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	96.000,00	0,00	35.409,46	535.165,78	14.622,60	431.129,88	29.099,13	410.863,55	40.814,22	124.322,23
SERVÇOS 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
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	192.000,00	0,00	0,00	0,00	139.292,16	17.148,88	89.547,76	13.148,88	85.547,76	6.707,84	53.744,40



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsa.br/sp.gov.br> autenticidade com o identificador 3900340037063700688006A006000, documento assinado digitalmente com MP nº 2012/2091, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/08/2020 à 31/08/2020

### Exercício de 2020

Descrição	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
33900000 - 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
33900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.310.000,00	246.000,00	0,00	36.473,49	4.242.471,04	225.727,81	2.410.004,48	321.688,98	2.338.989,04	313.528,96	1.903.482,00
33900000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	357.000,00	0,00	0,00	3.100,48	143.747,86	11.864,36	83.187,76	11.503,50	56.875,30	213.252,14	86.872,56
33900000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	10.010,00	81.180,00	10.010,00	81.180,00	10.010,00	81.180,00	68.820,00	0,00
33900000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	156.000,00	0,00	0,00	9.534,98	65.730,87	9.534,98	65.730,87	9.534,98	65.730,87	90.269,13	0,00
33900000 - AUXÍLIO TRANSPORTE	165.000,00	0,00	0,00	9.569,67	80.984,68	9.569,67	80.984,68	9.569,67	80.984,68	84.005,32	0,00
33900000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.675,91	0,00	1.675,91	0,00	1.675,91	324,09	0,00
33900000 - 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
33900000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOES E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	352.000,00	0,00	0,00	0,00	333.253,60	6.570,72	206.468,25	0,00	95.601,30	18.746,40	237.652,30
33900000 - 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
33900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	340.000,00	0,00	0,00	0,00	332.150,86	6.570,72	205.365,51	0,00	94.498,56	7.849,14	237.652,30
33900000 - 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
33900000 - DESPESAS DE CAPITAL	2.440.000,00	246.000,00	0,00	17.690,65	2.083.200,16	142.077,54	1.305.943,39	178.912,44	915.300,25	110.799,84	1.167.899,91
44000000 - INVESTIMENTOS	280.000,00	0,00	0,00	0,00	4.123,93	0,00	4.123,93	530,00	4.123,93	51.876,07	0,00
44000000 - APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00	0,00	0,00	0,00	4.123,93	0,00	4.123,93	530,00	4.123,93	51.876,07	0,00
44900000 - 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
44900000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00	0,00	0,00	0,00	4.123,93	0,00	4.123,93	530,00	4.123,93	25.876,07	0,00
45000000 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.100.000,00	0,00	0,00	17.058,57	2.074.611,89	141.445,46	1.297.355,12	177.750,36	906.711,98	25.388,11	1.167.899,91
<b>TOTAL</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.263,14</b>	<b>10.760.167,57</b>	<b>385.739,29</b>	<b>5.014.141,27</b>	<b>678.871,74</b>	<b>3.450.213,53</b>	<b>1.167.899,91</b>	<b>1.167.899,91</b>



Autenticar documento em <http://camarasempap.sandre.sp.gov.br> ou em [www.sandre.sp.gov.br](http://www.sandre.sp.gov.br) por autenticação digital conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/08/2020 à 31/08/2020 Exercício de 2020

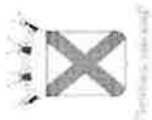
	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
APLICAÇÕES DIRETAS	2.100.000,00	0,00	0,00	17.058,57	2.074.611,89	141.445,46	1.297.355,12	177.750,36	906.711,98	25.388,11	1.167.899,91
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	2.100.000,00	0,00	0,00	17.058,57	2.074.611,89	141.445,46	1.297.355,12	177.750,36	906.711,98	25.388,11	1.167.899,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60.000,00	0,00	0,00	632,08	4.464,34	632,08	4.464,34	632,08	4.464,34	33.535,66	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	22.000,00	0,00	632,08	4.464,34	632,08	4.464,34	632,08	4.464,34	33.535,66	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	22.000,00	0,00	632,08	4.464,34	632,08	4.464,34	632,08	4.464,34	33.535,66	0,00
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
RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserv. Geral:	14.947.000,00	342.000,00	0,00	475.502,52	11.529.581,12	800.840,35	8.361.566,49	948.151,52	7.532.534,95	3.417.418,88	3.997.046,17
		342.000,00									



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 300034003037003800A00000. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.202-2/2004, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S. ANDRÉ

**Boletim de Caixa / Bancos**  
Período de: 01/08/2020 a 31/08/2020



Autenticar documento em <http://carga.sempapel.crs.sanandrea.sp.gov.br> com o identificador 31003400370038003800500056 Documento assinado eletronicamente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Caixa		Caixa	
Saldo Anterior de		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	
Receitas	1.995.578,83	Saldo Atual de	1.966.449,85
Pagamentos	0,00	Aplicações	34.605,06

Reduz	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
7552-3	7552-3	BANCO DO BRASIL - C/C 7552-3	0,00	828.765,69	828.765,69	0,00	35.904,80	35.904,80
9999-0	9999-0	CAIXA - VALORES EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57775-8	57775-8	BANCO DO BRASIL - C/C 57775-8 - APLICACÃO	0,00	0,03	0,03	0,00	269,23	269,23
99991-0	99991-0	CAIXA - REDECARD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99992-0	99992-0	CAIXA - Convênios Funerárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000-4	8000-4	BANCO DO BRASIL - C/C 8000-4	0,00	1,89	1,89	0,00	4.631,88	4.631,88
8135-6	8135-6	ITAU	10,00	650.235,93	650.235,93	10,00	65.212,28	65.222,28
99993-0	99993-0	CAIXA - BOLETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450000096-	450000096-	SANTANDER	29.321,47	516.575,29	487.446,31	192,49	0,00	192,49
		<b>Totais.....</b>	<b>29.331,47</b>	<b>1.995.578,83</b>	<b>1.966.449,85</b>	<b>202,49</b>		
		<b>Total</b>	<b>106.220,68</b>					
		<b>Totais em</b>	<b>106.018,19</b>					



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.




Santo André, 18 de Novembro de 2020.

**Ofício SFMSA/DIR nº 32/2020**

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 **Setembro 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. Sr.  
Pedrinho Botaro  
Presidente da Câmara Municipal de Santo André**

19 NOV 15 42 PM 1011173  
CÂMARA MUNICIPAL  
DE SANTO ANDRÉ  
PROTÓCOLO





Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S. ANDRÉ



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

## Balancete Contábil de Verificação

01/09/2020 à 30/09/2020 - M9

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
100000000	ATIVO	7.116.552,89	D	3.562.204,13	3.327.833,09	7.350.923,93	D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.943.809,44	D	3.562.204,13	3.326.880,26	2.179.133,31	D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	106.220,68	D	2.310.104,29	2.274.215,92	142.109,05	D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	106.220,68	D	2.310.104,29	2.274.215,92	142.109,05	D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	106.220,68	D	2.310.104,29	2.274.215,92	142.109,05	D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	202,49	D	2.171.776,39	2.152.136,43	19.842,45	D
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	106.018,19	D	138.327,90	122.079,49	122.266,60	D
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	106.016,48	D	138.327,90	122.079,49	122.264,89	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	1.050.864,34	1.050.864,34	927.563,05	D
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	927.563,05	D	1.050.864,34	1.050.864,34	927.563,05	D
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	927.563,05	D	1.050.864,34	1.050.864,34	927.563,05	D
112110100	IMPOSTOS	0,00	D	1.050.864,34	1.050.864,34	0,00	D
112110199	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	C	1.050.864,34	1.050.864,34	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	171.286,34	D	1.800,00	1.800,00	171.286,34	D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.800,00	D	1.800,00	1.800,00	1.800,00	D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	1.800,00	D	1.800,00	1.800,00	1.800,00	D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.800,00	D	1.800,00	1.800,00	1.800,00	D
113110199	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (F)	1.800,00	D	1.800,00	1.800,00	1.800,00	D
113500000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	169.486,34	D	0,00	0,00	169.486,34	D
113510000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS 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

01/09/2020 à 30/09/2020 - M9

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	738.739,37	D	199.435,50	0,00	938.174,87	D
115100000	MERCADORIAS PARA REVENDA	309.931,70	D	199.435,50	0,00	509.367,20	D
115110000	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	309.931,70	D	199.435,50	0,00	509.367,20	D
115110100	MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	309.931,70	D	199.435,50	0,00	509.367,20	D
115600000	ALMOXARIFADO	428.807,67	D	0,00	0,00	428.807,67	D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	428.807,67	D	0,00	0,00	428.807,67	D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	409.290,85	D	0,00	0,00	409.290,85	D
115610400	AUTOPEÇAS	7.559,62	D	0,00	0,00	7.559,62	D
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.329,08	D	0,00	0,00	1.329,08	D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.628,12	D	0,00	0,00	10.628,12	D
120000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.172.743,45	D	0,00	952,83	5.171.790,62	D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	440.315,92	D	0,00	0,00	439.363,09	D
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	144.127,87	D	0,00	952,83	143.175,04	D
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	144.127,87	D	0,00	952,83	143.175,04	D
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	217.464,79	D	0,00	952,83	216.511,96	D
1211119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	73.336,92	C	0,00	0,00	73.336,92	C
1211119905	(-) 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



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S. ANDRÉ



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

## Balancete Contábil de Verificação

01/09/2020 à 30/09/2020 - M9

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
123000000	IMOBILIZADO	4.732.427,53	D	0,00	0,00	4.732.427,53	D
123100000	BENS MOVEIS	1.751.152,13	D	0,00	0,00	1.751.152,13	D
123110000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.751.152,13	D	0,00	0,00	1.751.152,13	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 UTENSÍLIOS MÓDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.516,00	D	0,00	0,00	1.516,00	D
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	1,00	D	0,00	0,00	1,00	D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA 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 ENERGÉTICOS	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 UTENSÍLIOS DE OFICINA	33.387,45	D	0,00	0,00	33.387,45	D
123110112	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	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 INFORMÁTICA	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 UTENSÍLIOS	287.312,43	D	0,00	0,00	287.312,43	D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	50.111,44	D	0,00	0,00	50.111,44	D
123110302	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	18.407,76	D	0,00	0,00	18.407,76	D
123110303	MOBILIÁRIO 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 ÁUDIO, VÍDEO 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

01/09/2020 à 30/09/2020 - M9

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
23110406	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIÇÃO	2.240,00	D	0,00	0,00	2.240,00	D
23110500	VEICULOS	732.001,71	D	0,00	0,00	732.001,71	D
23110501	VEICULOS EM GERAL	7.330,00	D	0,00	0,00	7.330,00	D
23110503	VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	724.671,71	D	0,00	0,00	724.671,71	D
23119900	DEMAIS BENS MOVEIS	24.924,82	D	0,00	0,00	24.924,82	D
23119999	OUTROS BENS MOVEIS	24.924,82	D	0,00	0,00	24.924,82	D
23200000	BENS IMOVEIS	4.123.631,16	D	0,00	0,00	4.123.631,16	D
23210000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	4.123.631,16	D	0,00	0,00	4.123.631,16	D
23210100	BENS DE USO ESPECIAL	3.777.321,50	D	0,00	0,00	3.777.321,50	D
23210104	TERRENOS/GLEBAS	3.777.321,50	D	0,00	0,00	3.777.321,50	D
23210600	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	346.309,66	D	0,00	0,00	346.309,66	D
23210601	OBRAS EM ANDAMENTO	346.309,66	D	0,00	0,00	346.309,66	D
23800000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.142.355,76	C	0,00	0,00	1.142.355,76	C
23810000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTAO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	1.142.355,76	C	0,00	0,00	1.142.355,76	C
23810100	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA Z BENS MÓVEIS	1.142.355,76	C	0,00	0,00	1.142.355,76	C
23810101	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	231.575,83	C	0,00	0,00	231.575,83	C
23810102	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA	241.050,18	C	0,00	0,00	241.050,18	C
23810103	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	173.725,55	C	0,00	0,00	173.725,55	C
23810104	(-) 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	461.732,73	C	0,00	0,00	461.732,73	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	21.676,27	C	0,00	0,00	21.676,27	C
20000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.350.377,09	C	1.241.684,13	1.491.875,36	8.600.568,32	C

Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandré.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S. ANDRÉ



Balancete Contábil de Verificação

01/09/2020 à 30/09/2020 - M9

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
11000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.959.788,99	C	1.241.684,13	1.491.875,36	2.209.980,22	C
11000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.045.895,77	C	394.968,23	508.051,08	1.158.978,62	C
21100000	PESSOAL A PAGAR	839.968,55	C	383.285,27	392.598,03	849.281,31	C
11100000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	839.968,55	C	383.285,27	392.598,03	849.281,31	C
11110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	670.482,21	C	383.285,27	392.598,03	679.794,97	C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	D	370.705,83	380.018,59	9.312,76	C
211110103	FÉRIAS	537.006,65	C	0,00	0,00	537.006,65	C
211110104	LICENÇA - PRÊMIO	108.569,08	C	0,00	0,00	108.569,08	C
211110112	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	D	558,14	558,14	0,00	D
211110113	FÉRIAS (F)	24.906,48	C	12.021,30	12.021,30	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	205.927,22	C	11.682,96	115.453,05	309.697,31	C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	918,42	1.905,39	986,97	C
211410500	FGTS	0,00	D	918,42	1.905,39	986,97	C
211410501	FGTS (F)	0,00	D	918,42	1.905,39	986,97	C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	205.927,22	C	0,00	102.783,12	308.710,34	C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	205.927,22	C	0,00	102.783,12	308.710,34	C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	205.927,22	C	0,00	102.783,12	308.710,34	C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	D	10.764,54	10.764,54	0,00	D
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	D	10.764,54	10.764,54	0,00	D
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	0,00	D	10.764,54	10.764,54	0,00	D
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	603.392,16	C	624.835,11	755.572,26	734.129,31	C

Autenticar documento em <http://camafasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



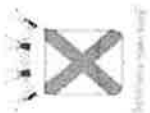
# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S. ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/09/2020 à 30/09/2020 - M9

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
313100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	603.392,16	C	624.835,11	755.572,26	734.129,31	C
313110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	603.392,16	C	624.835,11	755.572,26	734.129,31	C
313110100	FORNECEDORES NACIONAIS	603.392,16	C	624.835,11	755.572,26	734.129,31	C
313110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	603.392,16	C	624.826,14	755.563,29	734.129,31	C
313110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	D	8,97	8,97	0,00	D
314000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	D	9.619,14	9.619,14	0,00	D
314100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	D	9.619,14	9.619,14	0,00	D
314110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	9.619,14	9.619,14	0,00	D
314111000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	D	9.619,14	9.619,14	0,00	D
317000000	PROVISÕES A CURTO PRAZO	42.235,24	C	22.313,40	19.889,33	39.811,17	C
317100000	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	42.235,24	C	22.313,40	19.889,33	39.811,17	C
317110000	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.235,24	C	22.313,40	19.889,33	39.811,17	C
317110100	PROVISAO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	42.235,24	C	22.313,40	19.889,33	39.811,17	C
318000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	266.265,82	C	189.948,25	198.743,55	277.061,12	C
318000000	VALORES RESTITUIVEIS	248.553,66	C	187.524,55	189.749,13	250.778,24	C
318810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	248.553,66	C	187.524,55	189.749,13	250.778,24	C
318810100	CONSIGNAÇÕES	100.275,46	C	111.737,48	109.446,91	97.984,89	C
318810102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	13.129,09	C	13.129,09	12.543,47	12.543,47	C
318810104	IRRF DEVIDO AO TESOUREO	20.799,40	C	20.435,70	18.140,76	18.504,46	C
318810108	ISS	6.610,05	C	9.169,81	8.715,62	6.155,86	C
318810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	D	3.052,11	3.052,11	0,00	D
318810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	33.992,88	C	33.992,88	34.412,96	34.412,96	C
318810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.774,85	C	7.774,85	7.746,86	7.746,86	C

Autenticar documento em <http://camarasempapelemsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO RIO PRETO



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

## Balancete Contábil de Verificação

01/09/2020 à 30/09/2020 - M9

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
18810115	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.706,46	C	24.183,04	24.835,13	18.358,55	C
18810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	262,73	C	0,00	0,00	262,73	C
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	148.278,20	C	75.787,07	80.302,22	152.793,35	C
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	64.294,93	C	0,00	0,00	64.294,93	C
218810499	OUTROS DEPÓSITOS (F)	83.983,27	C	75.787,07	80.302,22	88.498,42	C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.712,16	C	2.423,70	8.994,42	26.282,88	C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	2.423,70	2.423,70	0,00	D
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	D	623,70	623,70	0,00	D
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	D	623,70	623,70	0,00	D
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	D	1.800,00	1.800,00	0,00	D
218920000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	19.712,16	C	0,00	6.570,72	26.282,88	C
218920100	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	19.712,16	C	0,00	6.570,72	26.282,88	C
222000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	869.167,86	C	0,00	0,00	869.167,86	C
222100000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	517.583,55	C	0,00	0,00	517.583,55	C
222110000	PESSOAL A PAGAR	517.583,55	C	0,00	0,00	517.583,55	C
222111000	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	517.583,55	C	0,00	0,00	517.583,55	C
222111010	PESSOAL A PAGAR	170.138,59	C	0,00	0,00	170.138,59	C
222111030	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	347.444,96	C	0,00	0,00	347.444,96	C
2221110302	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

01/09/2020 à 30/09/2020 - M9

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
23110602	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	335.372,04	C	0,00	0,00	335.372,04	C
27000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	16.212,27	C	0,00	0,00	16.212,27	C
27110000	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	16.212,27	C	0,00	0,00	16.212,27	C
27111000	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.212,27	C	0,00	0,00	16.212,27	C
27111010	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	16.212,27	C	0,00	0,00	16.212,27	C
30000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.521.420,24	C	0,00	0,00	5.521.420,24	C
31000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.531.696,66	C	0,00	0,00	5.531.696,66	C
31100000	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.531.696,66	C	0,00	0,00	5.531.696,66	C
31110000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.531.696,66	C	0,00	0,00	5.531.696,66	C
33000000	RESULTADOS ACUMULADOS	10.276,42	D	0,00	0,00	10.276,42	D
33100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	10.276,42	D	0,00	0,00	10.276,42	D
33110000	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.069.121,54	C	0,00	0,00	7.069.121,54	C
331110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.221.428,50	C	0,00	0,00	6.221.428,50	C
337110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	847.693,04	C	0,00	0,00	847.693,04	C
337110302	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	276.562,51	C	0,00	0,00	276.562,51	C
337110303	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	571.130,53	C	0,00	0,00	571.130,53	C
337120000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	6.773.563,19	D	0,00	0,00	6.773.563,19	D
337120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.773.563,19	D	0,00	0,00	6.773.563,19	D
337130000	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	304.186,17	D	0,00	0,00	304.186,17	D
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	304.186,17	D	0,00	0,00	304.186,17	D
237150000	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.648,60	D	0,00	0,00	1.648,60	D
237150200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.648,60	D	0,00	0,00	1.648,60	D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.768.026,73	D	1.069.837,90	6.639,62	9.831.225,01	D

Autenticar documento em <http://camarasempapelcmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO ANDRÉ



## Balancete Contábil de Verificação

01/09/2020 à 30/09/2020 - M9

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	3.824.731,37	D	507.993,68	0,00	4.332.725,05	D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.115.584,92	D	370.681,17	0,00	3.486.266,09	D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ¿ ABRANGIDOS PELO RPPS	2.700.665,28	D	326.552,14	0,00	3.027.217,42	D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ¿ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.700.665,28	D	326.552,14	0,00	3.027.217,42	D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.501.352,90	D	294.650,58	0,00	2.796.003,48	D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.410.254,27	D	192.978,37	0,00	1.603.232,64	D
311110102	ADICIONAL NOTURNO	52.679,43	D	7.066,48	0,00	59.745,91	D
311110104	ABONO DE PERMANÊNCIA	3.324,33	D	337,13	0,00	3.661,46	D
311110105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	13.901,30	D	839,25	0,00	14.740,55	D
311110106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	147.326,41	D	16.682,44	0,00	164.008,85	D
311110107	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	73.305,84	D	0,00	0,00	73.305,84	D
311110116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	181.495,24	D	24.203,11	0,00	205.698,35	D
311110118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	335.882,79	D	42.871,96	0,00	378.754,75	D
311110121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	96.210,29	D	2.814,24	0,00	99.024,53	D
311110122	13º SALÁRIO	139.444,37	D	558,14	0,00	140.002,51	D
311110124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	37.295,67	D	6.299,46	0,00	43.595,13	D
311110125	LICENÇA-PRÊMIO	10.232,96	D	0,00	0,00	10.232,96	D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	195.562,71	D	31.901,56	0,00	227.464,27	D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	43.087,76	D	8.611,44	0,00	51.699,20	D
311110203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	152.474,95	D	23.290,12	0,00	175.765,07	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	414.919,64	D	44.129,03	0,00	459.048,67	D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ¿ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	414.919,64	D	44.129,03	0,00	459.048,67	D

Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ



## Balancete Contábil de Verificação

01/09/2020 à 30/09/2020 - M9

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
111210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	410.309,24	D	43.505,33	0,00	453.814,57	D
111210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	196.105,60	D	20.397,95	0,00	216.503,55	D
111210102	ADICIONAL NOTURNO	3.262,80	D	703,29	0,00	3.966,09	D
111210105	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	C	209,00	0,00	209,00	D
111210106	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.661,40	D	0,00	0,00	1.661,40	D
111210116	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	128.011,04	D	16.002,28	0,00	144.013,32	D
111210118	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	39.982,30	D	3.285,21	0,00	43.267,51	D
111210121	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.636,21	D	1.530,46	0,00	7.166,67	D
111210122	13º SALÁRIO	23.992,96	D	0,00	0,00	23.992,96	D
111210123	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1.271,50	D	0,00	0,00	1.271,50	D
111210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.385,43	D	1.377,14	0,00	11.762,57	D
111210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	781,03	D	0,00	0,00	781,03	D
111210203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	781,03	D	0,00	0,00	781,03	D
111210300	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.829,37	D	623,70	0,00	4.453,07	D
112000000	ENCARGOS PATRONAIS	546.971,77	D	115.453,05	0,00	662.424,82	D
112100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	407.403,99	D	102.783,12	0,00	510.187,11	D
112120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	407.403,99	D	102.783,12	0,00	510.187,11	D
112120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	407.403,99	D	102.783,12	0,00	510.187,11	D
112200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	84.215,29	D	10.764,54	0,00	94.979,83	D
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	84.215,29	D	10.764,54	0,00	94.979,83	D
3122210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	84.215,29	D	10.764,54	0,00	94.979,83	D
312300000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	55.352,49	D	1.905,39	0,00	57.257,88	D
312310000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	55.352,49	D	1.905,39	0,00	57.257,88	D

Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandré.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S. ANDRÉ



## Balancete Contábil de Verificação

01/09/2020 à 30/09/2020 - M9

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
312310100	FGTS	55.352,49	D	1.905,39	0,00	57.257,88	D
313000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	162.174,68	D	21.859,46	0,00	184.034,14	D
313100000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	162.174,68	D	21.859,46	0,00	184.034,14	D
313110000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	162.174,68	D	21.859,46	0,00	184.034,14	D
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.119,35	D	681,10	0,00	6.800,45	D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.119,35	D	681,10	0,00	6.800,45	D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	6.119,35	D	681,10	0,00	6.800,45	D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.119,35	D	681,10	0,00	6.800,45	D
329110300	AUXÍLIO NATALIDADE - ATIVO CIVIL	6.119,35	D	681,10	0,00	6.800,45	D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.350.208,17	D	551.543,98	6.639,62	3.895.112,53	D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	267.793,68	D	47.884,85	6.621,68	309.056,85	D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	267.793,68	D	47.884,85	6.621,68	309.056,85	D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	267.793,68	D	47.884,85	6.621,68	309.056,85	D
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	53.727,58	D	4.955,31	0,00	58.682,89	D
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.656,00	D	0,00	0,00	1.656,00	D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.352,91	D	0,00	0,00	9.352,91	D
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	982,68	D	0,00	0,00	982,68	D
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	20,35	D	0,00	0,00	20,35	D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.160,30	D	0,00	0,00	2.160,30	D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	36.048,96	D	1.252,46	0,00	37.301,42	D
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.055,69	D	0,00	0,00	2.055,69	D
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	41.606,67	D	908,00	0,00	42.514,67	D
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.897,54	D	0,00	0,00	1.897,54	D

Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S. ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/09/2020 à 30/09/2020 - M9

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11.332,58	D	0,00	0,00	11.332,58	D
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	52.133,15	D	35.640,68	6.621,68	81.152,15	D
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	200,00	D	0,00	0,00	200,00	D
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	254,52	D	0,00	0,00	254,52	D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	31.964,88	D	5.128,40	0,00	37.093,28	D
331114200	FERRAMENTAS	14.346,85	D	0,00	0,00	14.346,85	D
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	26,02	D	0,00	0,00	26,02	D
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.027,00	D	0,00	0,00	8.027,00	D
332000000	SERVIÇOS	3.015.799,99	D	503.659,13	17,94	3.519.441,18	D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	93.547,76	D	4.000,00	0,00	97.547,76	D
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	93.547,76	D	4.000,00	0,00	97.547,76	D
332212100	LOCAÇÕES	93.547,76	D	4.000,00	0,00	97.547,76	D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.922.252,23	D	499.659,13	17,94	3.421.893,42	D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	2.863.569,35	D	493.088,41	17,94	3.356.639,82	D
332310400	COMUNICAÇÃO	39.073,18	D	2.367,23	0,00	41.440,41	D
332310500	PUBLICIDADE	6.920,70	D	862,50	0,00	7.783,20	D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.766,50	D	11.451,75	0,00	17.218,25	D
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	733.772,69	D	92.783,73	0,00	826.556,32	D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	226.016,35	D	16.495,71	0,00	242.512,06	D
332311000	LOCAÇÕES	10.711,12	D	9.517,54	0,00	20.228,66	D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	90.687,37	D	12.193,33	0,00	102.880,70	D
332311400	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	6.416,08	D	77,01	0,00	6.493,09	D
332311700	COMISSÕES E CORRETAGENS	685.773,06	D	162.207,81	17,94	847.962,93	D



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO ANDRÉ



## Balancete Contábil de Verificação

01/09/2020 à 30/09/2020 - M9

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
332311800	CONDÔMINIOS	147.765,37	D	42.232,85	0,00	190.018,22	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	3.181,17	D	0,00	0,00	3.181,17	D
332314500	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	884.610,20	D	142.828,30	0,00	1.027.438,50	D
332314700	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	82,83	D	70,65	0,00	153,48	D
332319800	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.675,91	D	0,00	0,00	1.675,91	D
332319900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	1.357,29	D	0,00	0,00	1.357,29	D
332320000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	58.682,88	D	6.570,72	0,00	65.253,60	D
332329900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	58.682,88	D	6.570,72	0,00	65.253,60	D
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	66.614,50	D	0,00	0,00	66.614,50	D
333100000	DEPRECIACÃO	66.614,50	D	0,00	0,00	66.614,50	D
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	66.614,50	D	0,00	0,00	66.614,50	D
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	66.614,50	D	0,00	0,00	66.614,50	D
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	66.614,50	D	0,00	0,00	66.614,50	D
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	26,91	D	0,00	0,00	26,91	D
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	26,91	D	0,00	0,00	26,91	D
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	26,91	D	0,00	0,00	26,91	D
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO	26,91	D	0,00	0,00	26,91	D
342310100	JUROS DE MORA	26,91	D	0,00	0,00	26,91	D
342310102	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26,91	D	0,00	0,00	26,91	D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	274.198,48	D	0,00	0,00	274.198,48	D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	274.198,48	D	0,00	0,00	274.198,48	D

Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S. ANDRÉ

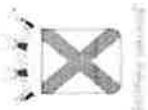


Autenticar documento em <http://camarasempapelcmsandré.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

## Balancete Contábil de Verificação

01/09/2020 à 30/09/2020 - M9

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
51300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	274.198,48	D	0,00	0,00	274.198,48	D
51320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	274.198,48	D	0,00	0,00	274.198,48	D
51320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	274.198,48	D	0,00	0,00	274.198,48	D
51320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	274.198,48	D	0,00	0,00	274.198,48	D
70000000	TRIBUTARIAS	73.104,71	D	9.619,14	0,00	82.723,85	D
72000000	CONTRIBUIÇÕES	73.104,71	D	9.619,14	0,00	82.723,85	D
72100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	73.104,71	D	9.619,14	0,00	82.723,85	D
72110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	73.104,71	D	9.619,14	0,00	82.723,85	D
72110200	PIS/PASEP	73.104,71	D	9.619,14	0,00	82.723,85	D
80000000	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.239.637,74	D	0,00	0,00	1.239.637,74	D
81000000	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	1.239.637,74	D	0,00	0,00	1.239.637,74	D
81100000	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	1.239.637,74	D	0,00	0,00	1.239.637,74	D
81110000	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.239.637,74	D	0,00	0,00	1.239.637,74	D
90000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.534.202,53	C	1.266,71	1.048.644,80	8.581.580,62	C
91000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.504.942,24	C	0,00	418.111,31	2.923.053,55	C
91200000	TAXAS	2.504.942,24	C	0,00	418.111,31	2.923.053,55	C
91200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.504.942,24	C	0,00	418.111,31	2.923.053,55	C
91210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.504.942,24	C	0,00	418.111,31	2.923.053,55	C
91219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.504.942,24	C	0,00	418.111,31	2.923.053,55	C
43000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.026.206,74	C	1.266,71	630.522,17	5.655.462,20	C
43000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.026.206,74	C	1.266,71	630.522,17	5.655.462,20	C
43310000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.026.206,74	C	1.266,71	630.522,17	5.655.462,20	C
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	5.026.206,74	C	1.266,71	630.522,17	5.655.462,20	C



# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S. ANDRÉ



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

## Balancete Contábil de Verificação

01/09/2020 à 30/09/2020 - M9

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
338113700	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.026.206,74	C	1.266,71	630.522,17	5.655.462,20	C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.053,55	C	0,00	11,32	3.064,87	C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.053,55	C	0,00	11,32	3.064,87	C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.053,55	C	0,00	11,32	3.064,87	C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.053,55	C	0,00	11,32	3.064,87	C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	42.613.446,25	D	421.391,52	202.592,77	42.832.245,00	D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	42.123.581,12	D	421.391,52	202.592,77	42.342.379,87	D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	15.647.000,00	D	0,00	0,00	15.647.000,00	D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	15.647.000,00	D	0,00	0,00	15.647.000,00	D
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	15.647.000,00	D	0,00	0,00	15.647.000,00	D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	26.476.581,12	D	421.391,52	202.592,77	26.695.379,87	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	342.000,00	D	0,00	0,00	342.000,00	D
522120200	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	342.000,00	D	0,00	0,00	342.000,00	D
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	342.000,00	D	0,00	0,00	342.000,00	D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	342.000,00	D	0,00	0,00	342.000,00	D
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	342.000,00	C	0,00	0,00	342.000,00	C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	342.000,00	C	0,00	0,00	342.000,00	C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	342.000,00	C	0,00	0,00	342.000,00	C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	11.529.581,12	D	421.391,52	202.592,77	11.748.379,87	D

## SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/09/2020 à 30/09/2020 - M9

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
222920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	11.529.581,12	D	421.391,52	202.592,77	11.748.379,87	D
222920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11.529.581,12	D	421.391,52	202.592,77	11.748.379,87	D
222920101	EMISSAO DE EMPENHOS	11.666.165,58	D	421.391,52	0,00	12.087.557,10	D
222920103	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	136.584,46	C	0,00	202.592,77	339.177,23	C
300000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	489.865,13	D	0,00	0,00	489.865,13	D
310000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	380.014,41	D	0,00	0,00	380.014,41	D
311100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	375.795,65	D	0,00	0,00	375.795,65	D
312000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.218,76	D	0,00	0,00	4.218,76	D
330000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	109.850,72	D	0,00	0,00	109.850,72	D
332100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	109.850,72	D	0,00	0,00	109.850,72	D
000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	42.613.446,25	C	6.903.674,10	7.122.472,85	42.832.245,00	C
200000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	42.123.581,12	C	6.903.674,10	7.122.472,85	42.342.379,87	C
210000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	15.647.000,00	C	1.050.864,34	1.050.864,34	15.647.000,00	C
211100000	RECEITA A REALIZAR	8.111.997,47	C	1.049.597,63	1.266,71	7.063.666,55	C
212000000	RECEITA REALIZADA	7.535.002,53	C	1.266,71	1.049.597,63	8.583.333,45	C
220000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	26.476.581,12	C	5.852.809,76	6.071.608,51	26.695.379,87	C
222100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	14.947.000,00	C	3.334.349,91	3.334.349,91	14.947.000,00	C
222110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	3.280.496,91	C	797.410,06	257.805,72	2.740.892,57	C
222120000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	136.921,97	C	18.480,00	339.285,59	457.727,56	C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	136.921,97	C	18.480,00	339.285,59	457.727,56	C
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	11.529.581,12	C	2.518.459,85	2.737.258,60	11.748.379,87	C
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.168.014,63	C	1.469.860,86	426.025,83	2.124.179,60	C
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	829.031,54	C	1.032.738,18	1.283.128,90	1.079.422,26	C



Autenticar documento em <http://camarasempapel.msandree.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.





# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO ANDRÉ



## Balancete Contábil de Verificação

01/09/2020 à 30/09/2020 - M9

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO e PAGO	7.532.534,95	C	15.860,81	1.028.103,87	8.544.778,01	C
622290000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	11.529.581,12	C	2.518.459,85	2.737.258,60	11.748.379,87	C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	11.529.581,12	C	2.518.459,85	2.737.258,60	11.748.379,87	C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11.529.581,12	C	2.518.459,85	2.737.258,60	11.748.379,87	C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.168.014,63	C	1.469.860,86	426.025,83	2.124.179,60	C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	829.031,54	C	1.032.738,18	1.283.128,90	1.079.422,26	C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.532.534,95	C	15.860,81	1.028.103,87	8.544.778,01	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	46.105.510,72	D	20.348.099,59	19.482.576,75	46.971.033,56	D
710000000	ATOS POTENCIAIS	2.231.502,45	D	0,00	0,00	2.231.502,45	D
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.231.502,45	D	0,00	0,00	2.231.502,45	D
711100000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	518.019,83	D	0,00	0,00	518.019,83	D
711110000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	518.019,83	D	0,00	0,00	518.019,83	D
711110100	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	518.019,83	D	0,00	0,00	518.019,83	D
711110101	AVAIS	9.850,02	D	0,00	0,00	9.850,02	D
711110105	CAUÇÕES	508.169,81	D	0,00	0,00	508.169,81	D

Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

## SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ

## Balancete Contábil de Verificação

01/09/2020 à 30/09/2020 - M9

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
111300000	DIREITOS CONTRATUAIS	1.713.482,62	D	0,00	0,00	1.713.482,62	D
11310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.713.482,62	D	0,00	0,00	1.713.482,62	D
11310100	CONTRATOS DE SEGUROS	1.713.482,62	D	0,00	0,00	1.713.482,62	D
220000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.916.591,50	D	19.079.031,50	19.475.651,87	33.519.971,13	D
21000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.269.591,50	D	3.448.031,50	3.844.651,87	17.872.971,13	D
21100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.269.591,50	D	3.448.031,50	3.844.651,87	17.872.971,13	D
21110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.269.591,50	D	3.448.031,50	3.844.651,87	17.872.971,13	D
22000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.647.000,00	D	15.631.000,00	15.631.000,00	15.647.000,00	D
22100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	15.647.000,00	D	15.631.000,00	15.631.000,00	15.647.000,00	D
22110000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	15.647.000,00	D	15.631.000,00	15.631.000,00	15.647.000,00	D
22110100	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.947.000,00	D	15.631.000,00	15.631.000,00	14.947.000,00	D
22110101	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	14.947.000,00	D	14.947.000,00	14.947.000,00	14.947.000,00	D
22110102	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	342.000,00	D	342.000,00	342.000,00	342.000,00	D
22110109	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	342.000,00	C	342.000,00	342.000,00	342.000,00	C
22110500	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A CONCEDER	700.000,00	D	0,00	0,00	700.000,00	D
22110501	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR - INICIAL	700.000,00	D	0,00	0,00	700.000,00	D
330000000	DÍVIDA ATIVA	133.739,85	D	0,00	0,00	133.739,85	D
332000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	133.739,85	D	0,00	0,00	133.739,85	D
33100000	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	9.823.676,92	D	1.269.068,09	6.924,88	11.085.820,13	D
795000000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	972.245,30	D	1.800,00	2.290,57	971.754,73	D



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO ANDRÉ



## Balancete Contábil de Verificação

01/09/2020 à 30/09/2020 - M9

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
95200000	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS – PRECATÓRIOS	852.303,34	D	0,00	0,00	852.303,34	D
95220000	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS – CONTROLE POR CREDORES	852.303,34	D	0,00	0,00	852.303,34	D
95300000	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS – SUPRIMENTO DE FUNDOS	19.666,50	D	1.800,00	0,00	21.466,50	D
95500000	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	100.275,46	D	0,00	2.290,57	97.984,89	D
96000000	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.851.431,62	D	1.267.268,09	4.634,31	10.114.065,40	D
96100000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	8.361.566,49	D	1.267.268,09	4.634,31	9.624.200,27	D
96110000	EMPENHOS LIQUIDADOS	8.361.566,49	D	1.267.268,09	4.634,31	9.624.200,27	D
96200000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	489.865,13	D	0,00	0,00	489.865,13	D
80000000	CONTROLES CREDORES	46.105.510,72	C	23.979.222,04	24.844.744,88	46.971.033,56	C
81000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.231.502,45	C	0,00	0,00	2.231.502,45	C
81100000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	9.850,02	C	0,00	0,00	9.850,02	C
81110000	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	2.221.652,43	C	0,00	0,00	2.221.652,43	C
812100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	508.169,81	C	0,00	0,00	508.169,81	C
812110000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	508.169,81	C	0,00	0,00	508.169,81	C
812110100	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	508.169,81	C	0,00	0,00	508.169,81	C
812110113	CAUÇÕES A EXECUTAR	508.169,81	C	0,00	0,00	508.169,81	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

Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S. ANDRÉ



## Balancete Contábil de Verificação

01/09/2020 à 30/09/2020 - M9

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
12310501	A EXECUTAR	1.713.482,62	C	0,00	0,00	1.713.482,62	C
20000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	33.916.591,50	C	22.925.579,65	22.528.959,28	33.519.971,13	C
22100000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.269.591,50	C	7.978.579,65	7.581.959,28	17.872.971,13	C
22110000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.269.591,50	C	7.978.579,65	7.581.959,28	17.872.971,13	C
22110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.224.677,37	C	3.063.910,51	2.236.802,41	3.397.569,27	C
22110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.224.677,37	C	3.063.910,51	2.236.802,41	3.397.569,27	C
22120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.230.206,37	C	3.656.232,20	2.612.397,17	2.186.371,34	C
22120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3.230.206,37	C	3.656.232,20	2.612.397,17	2.186.371,34	C
22130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	1.077.585,20	C	1.242.576,13	1.495.191,43	1.330.200,50	C
22130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	829.031,54	C	1.242.576,13	1.492.966,85	1.079.422,26	C
22130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	248.553,66	C	0,00	2.224,58	250.778,24	C
22140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	9.737.122,56	C	15.860,81	1.237.568,27	10.958.830,02	C
22200000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	15.647.000,00	C	14.947.000,00	14.947.000,00	15.647.000,00	C
22210000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	15.647.000,00	C	14.947.000,00	14.947.000,00	15.647.000,00	C
22211000	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
22211010	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	14.947.000,00	C	14.947.000,00	14.947.000,00	14.947.000,00	C
222110102	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
222110500	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS PREVIDENCIÁRIAS A CONCEDER	700.000,00	C	0,00	0,00	700.000,00	C
222110501	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO A TRANSFERIR	425.801,52	C	0,00	0,00	425.801,52	C
822110502	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIÁRIO TRANSFERIDA	274.198,48	C	0,00	0,00	274.198,48	C
83000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	133.739,85	C	952,83	952,83	133.739,85	C
83200000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	133.739,85	C	952,83	952,83	133.739,85	C
83230000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	133.739,85	C	952,83	0,00	132.787,02	C

Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S. ANDRÉ



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade> com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Balancete Contábil de Verificação

01/09/2020 à 30/09/2020 - M9

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
8332310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	3.656,68	C	0,00	0,00	3.656,68	C
8332310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	3.656,68	C	0,00	0,00	3.656,68	C
8332320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	130.083,17	C	952,83	0,00	129.130,34	C
8332320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	130.083,17	C	952,83	0,00	129.130,34	C
8332400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	D	0,00	952,83	952,83	C
8332420000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	D	0,00	952,83	952,83	C
8332420100	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	D	0,00	952,83	952,83	C
8990000000	OUTROS CONTROLES	9.823.676,92	C	1.052.689,56	2.314.832,77	11.085.820,13	C
8950000000	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	972.245,30	C	4.090,57	3.600,00	971.754,73	C
8952000000	CONTROLES ESPECÍFICOS – PRECATÓRIOS – REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	852.303,34	C	0,00	0,00	852.303,34	C
8952200000	PRECATÓRIOS – CONTROLE POR CREDORES	852.303,34	C	0,00	0,00	852.303,34	C
8952201000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	516.931,30	C	0,00	0,00	516.931,30	C
8952201020	PRECATÓRIOS DE PESSOAL – REGIME ESPECIAL	516.931,30	C	0,00	0,00	516.931,30	C
8952203000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	335.372,04	C	0,00	0,00	335.372,04	C
8952203020	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS – REGIME ESPECIAL	335.372,04	C	0,00	0,00	335.372,04	C
8953000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	19.666,50	C	1.800,00	3.600,00	21.466,50	C
8953100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.800,00	C	1.800,00	1.800,00	1.800,00	C
8953200000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR UTILIZADO	10.623,72	C	0,00	908,00	11.531,72	C
8953300000	BAIXA DE ADIANTAMENTOS – VALOR DEVOLVIDO	7.242,78	C	0,00	892,00	8.134,78	C
8955000000	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	100.275,46	C	2.290,57	0,00	97.984,89	C
8955100000	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	100.275,46	C	2.290,57	0,00	97.984,89	C
8960000000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.851.431,62	C	1.048.598,99	2.311.232,77	10.114.065,40	C
8961000000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	8.361.566,49	C	1.048.598,99	2.311.232,77	9.624.200,27	C



# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

## Balancete Contábil de Verificação 01/09/2020 à 30/09/2020 - M9

Código	Descrição	Saldo	D/C	Débito até	Crédito até	Saldo Atual	D/C
996110000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	829.031,54	C	1.032.738,18	1.283.128,90	1.079.422,26	C
996120000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	7.532.534,95	C	15.860,81	1.028.103,87	8.544.778,01	C
996200000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	489.865,13	C	0,00	0,00	489.865,13	C
996210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	109.850,72	C	0,00	0,00	109.850,72	C
996210200	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	109.850,72	C	0,00	0,00	109.850,72	C
996220000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	380.014,41	C	0,00	0,00	380.014,41	C
996220100	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	62.191,74	C	0,00	0,00	62.191,74	C
996220300	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	312.755,06	C	0,00	0,00	312.755,06	C
996220400	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>57.527.380,12</b>	<b>57.527.380,12</b>	<b>0,00</b>	



# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S. ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2020 a 30/09/2020  
Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	1.048.330,92	8.583.333,45	15.562.000,00	-6.978.666,55
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	152.244,72	1.395.128,53	2.550.000,00	-1.154.871,47
1100200000			TAXAS	152.244,72	1.395.128,53	2.550.000,00	-1.154.871,47
1100200000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85.943,07	946.268,97	1.930.000,00	-983.731,03
1100200000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85.943,07	946.268,97	1.930.000,00	-983.731,03
1100200000	0004	0001	SALAS DE VELÓRIOS	79.803,91	877.832,70	1.800.000,00	-922.167,30
1100200000	0004	0005	OUTRAS TAXAS - SFSA	6.139,16	68.436,27	130.000,00	-61.563,73
1100200000			TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	66.301,65	448.859,56	620.000,00	-171.140,44
1100200000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	66.301,65	448.859,56	620.000,00	-171.140,44
1100300000	0004	0039	TAXA CONSTRUÇÃO NOVOS JAZIGOS	130,97	2.357,46	50.000,00	-47.642,54
1100300000	0004	0040	TAXA CONSTRUÇÕES	27.861,57	200.836,73	340.000,00	-139.163,27
1100300000	0004	0041	TAXA REFORMAS DE JAZIGOS	2.306,77	22.129,31	50.000,00	-27.870,69
1100300000	0004	0042	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE CEMITÉRIOS PARTICULARES	36.002,34	223.536,06	180.000,00	43.536,06
1100300000			RECEITA PATRIMONIAL	265.877,91	1.530.989,89	3.170.000,00	-1.639.010,11
1100300000			VALORES MOBILIÁRIOS	11,32	3.064,87	50.000,00	-46.935,13
1100300000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	11,32	3.064,87	50.000,00	-46.935,13
1100300000	0004	0004	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SFSA	11,32	3.064,87	50.000,00	-46.935,13
1100300000			DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	265.866,59	1.527.925,02	3.120.000,00	-1.592.074,98
1100300000			DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	265.866,59	1.527.925,02	3.120.000,00	-1.592.074,98
1100300000			OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	100.990,10	602.665,72	1.400.000,00	-797.334,28
1100300000	0004	0021	CONCESSÃO LOTES - CURUÇÁ	77.160,52	367.495,37	800.000,00	-432.504,63
1100300000	0004	0022	CONCESSÃO UNIFAMILIAR JAZIGOS	74.783,71	449.997,16	660.000,00	-200.002,84
1100300000	0004	0023	CONCESSÃO NICHOS	12.932,26	89.171,47	150.000,00	-60.828,53
1100300000	0004	0025	PERMISSIONÁRIO DE BOX FLORES	0,00	18.595,30	120.000,00	-101.404,70
1100300000	0004	0002	PERMISSIONÁRIOS DE LANCHONETES	629.255,46	5.655.150,25	9.815.000,00	-4.159.849,75
1600000000			RECEITA DE SERVIÇOS	629.255,46	5.655.150,25	9.815.000,00	-4.159.849,75
1690000000			OUTROS SERVIÇOS	629.255,46	5.655.150,25	9.815.000,00	-4.159.849,75
1690990000			OUTROS SERVIÇOS	629.255,46	5.655.150,25	9.815.000,00	-4.159.849,75
1690991000			OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	294.069,67	2.903.647,13	5.341.000,00	-2.437.352,87

# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.ANDRÉ

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2020 a 30/09/2020  
Exercício de 2020

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
16909911010	0004	0015	CRUZ	3.827,43	32.103,28	90.000,00	-57.896,72
16909911011	0004	0016	PLACAS EM GRANITO/MARMORE	15.443,95	91.006,31	200.000,00	-108.993,69
16909911012	0004	0020	OUTRAS RECEITAS	157,06	3.224,91	6.000,00	-2.775,09
16909911013	0004	0037	FUNDO DE PAPELÃO	1.844,57	20.327,07	30.000,00	-9.672,93
16909911014	0004	0038	JOGO DE VELA VOTIVA	479,37	5.175,24	10.000,00	-4.824,76
16909911015	0004	0003	TRANSPORTE	77.346,16	660.229,37	1.100.000,00	-439.770,63
16909911016	0004	0026	EXUMAÇÕES	78.561,51	570.398,69	1.200.000,00	-629.601,31
16909911017	0004	0027	INUMAÇÕES	116.409,62	1.521.182,26	2.700.000,00	-1.178.817,74
16909911018	0004	0031	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
16909911001	0004	0006	URNAS E CAIXÕES	265.843,03	2.145.815,34	2.900.000,00	-754.184,66
16909911002	0004	0007	ZINCO	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
16909911003	0004	0008	MANTO	321,98	4.062,37	4.000,00	62,37
16909911004	0004	0009	VEU	4.936,78	55.833,37	140.000,00	-84.166,63
16909911005	0004	0010	TERÇO	770,38	6.904,23	12.000,00	-5.095,77
16909911006	0004	0011	CAIXA OSSÁRIA	1.562,14	14.505,79	24.000,00	-9.494,21
16909911007	0004	0012	ENFEITE	14.635,85	166.765,10	620.000,00	-453.234,90
16909911008	0004	0013	COROAS	42.213,04	315.776,73	650.000,00	-334.223,27
16909911009	0004	0014	TUFOS	4.902,59	41.840,19	120.000,00	-78.159,81
16909900000			<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>952,83</b>	<b>2.064,78</b>	<b>27.000,00</b>	<b>-24.935,22</b>
16909900000			<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
16909900000			<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>
16909911001	0004	0034	MULTA E JUROS PREVISTA EM CONTRATO	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
16909900000			<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111,95</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-5.888,05</b>
16909900000			<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111,95</b>
16909900000			<b>OUTRAS RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111,95</b>
19209911001	0004	0035	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	1.111,95	0,00	1.111,95
19280000000			<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>
19280200000			<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 01/09/2020 a 30/09/2020  
Exercício de 2020



Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
199000000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	952,83	952,83	-14.047,17
199099000000			OUTRAS RECEITAS	952,83	952,83	-14.047,17
1990991001	0004	0033	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	-5.000,00
1990993001	0004	0032	DIVIDA ATIVA	952,83	952,83	-9.047,17
200000000000			RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	-85.000,00
200000000000			ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	-80.000,00
200000000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	-80.000,00
200000000000			ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	0,00	-80.000,00
200000000000	0004	0185	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS - VEÍCULOS	0,00	0,00	-80.000,00
200000000000			OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	-5.000,00
200000000000			DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	-5.000,00
200000000000	0004	0186	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	-5.000,00
				1.048.330,92	8.583.333,45	-7.063.666,55
				0,00	0,00	0,00
				1.048.330,92	8.583.333,45	-7.063.666,55

Responsabilizador  
Tobias

Com o intuito de garantir a autenticidade do documento em <https://caminhasemplicmsandre.sp.gov.br/autenticidade>, este documento foi assinado digitalmente conforme a Lei nº 11.367/2006, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S. ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/09/2020 à 30/09/2020

### Exercício de 2020



Atencional documento em <http://camarasempapel.cms.br> e/ou em [www.sp.gov.br](http://www.sp.gov.br) autenticação de  
com o identificador 339034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.202-2/2018, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
DESPESAS CORRENTES	12.457.000,00	342.000,00	0,00	419.866,85	9.866.247,81	1.062.574,58	8.118.197,68	807.965,40	7.425.200,10	2.886.752,19	2.441.047,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.266.000,00	46.000,00	0,00	382.727,40	4.199.457,11	485.510,52	4.085.094,68	372.427,67	3.766.084,61	2.066.542,89	433.372,50
APLICAÇÕES DIRETAS	5.614.000,00	0,00	0,00	382.727,40	3.624.457,11	382.727,40	3.623.017,66	372.427,67	3.612.717,93	1.989.542,89	11.739,18
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.990.000,00	0,00	0,00	338.155,91	3.251.257,50	338.155,91	3.249.818,05	328.843,15	3.240.505,29	1.738.742,50	10.752,21
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	0,00	0,00	12.669,93	141.204,64	12.669,93	141.204,64	11.682,96	140.217,67	88.795,36	986,97
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	340.000,00	0,00	0,00	31.901,56	228.245,30	31.901,56	228.245,30	31.901,56	228.245,30	111.754,70	0,00
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
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
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
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNÇÕES E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	652.000,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	102.783,12	462.077,02	0,00	153.366,68	77.000,00	421.633,32
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.000,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	102.783,12	462.077,02	0,00	153.366,68	75.000,00	421.633,32
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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.191.000,00	342.000,00	0,00	37.139,45	5.666.790,70	577.064,06	4.033.103,00	435.537,73	3.659.115,49	820.209,30	2.007.675,21
APLICAÇÕES DIRETAS	5.839.000,00	46.000,00	0,00	37.139,45	5.333.537,10	528.260,49	3.777.831,18	435.537,73	3.563.514,19	801.462,90	1.770.022,91
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	13.000,00	0,00	0,00	861,10	6.800,45	681,10	6.800,45	681,10	6.800,45	6.199,55	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	96.000,00	0,00	4.918,07	540.103,85	41.263,17	472.393,05	42.610,06	453.473,61	35.896,15	86.630,24
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
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	192.000,00	0,00	0,00	0,00	139.292,16	4.000,00	93.547,76	8.000,00	93.547,76	6.707,84	45.744,40



# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S. ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/09/2020 à 30/09/2020

### Exercício de 2020

	Orcado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
3390 - 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
3399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.310.000,00	246.000,00	0,00	61,68	4.242.532,72	438.644,29	2.648.648,77	340.936,79	2.679.925,83	313.467,28	1.562.606,89
339901 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	357.000,00	0,00	0,00	0,00	143.747,86	12.183,33	95.361,09	11.831,18	68.706,48	213.252,14	75.041,38
339902 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	10.230,00	91.410,00	10.230,00	91.410,00	10.230,00	91.410,00	58.590,00	0,00
339903 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	156.000,00	0,00	0,00	9.619,14	75.350,01	9.619,14	75.350,01	9.619,14	75.350,01	80.649,99	0,00
339904 - AUXÍLIO TRANSPORTE	165.000,00	0,00	0,00	11.629,46	92.624,14	11.629,46	92.624,14	11.629,46	92.624,14	72.375,86	0,00
339905 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.675,91	0,00	1.675,91	0,00	1.675,91	324,09	0,00
339906 - 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
339907 - 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	333.253,60	48.803,57	255.271,82	0,00	95.601,30	18.746,40	237.652,30
339908 - 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
339909 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	340.000,00	0,00	0,00	0,00	332.150,86	48.803,57	254.169,08	0,00	94.498,56	7.849,14	237.652,30
339912 - 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	-201.068,10	1.862.132,06	200.069,20	1.506.062,59	204.277,66	1.119.577,91	311.867,94	762.554,15
440000 - INVESTIMENTOS	280.000,00	0,00	0,00	0,00	4.123,93	0,00	4.123,93	0,00	4.123,93	51.876,07	0,00
449000 - APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00	0,00	0,00	0,00	4.123,93	0,00	4.123,93	0,00	4.123,93	51.876,07	0,00
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	4.123,93	0,00	4.123,93	0,00	4.123,93	25.876,07	0,00
450000 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.160.000,00	0,00	0,00	-201.069,18	1.872.920,09	199.435,50	1.496.790,62	203.653,96	1.110.365,94	227.079,91	762.554,15



Autenticar documento em <http://camarasempapereis.sandre.sp.gov.br> autenticidade de MP nº 2.209-2/2001, que institui a infra-estrutura de



# SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S. ANDRÉ

## Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/09/2020 à 30/09/2020

### Exercício de 2020

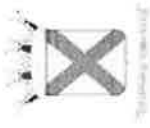
	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4590011 APLICAÇÕES DIRETAS	2.100.000,00	0,00	0,00	-201.691,80	1.872.920,09	199.435,50	1.496.790,62	203.653,96	1.110.365,94	227.079,91	762.554,15
4590012 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVENDA	2.100.000,00	0,00	0,00	-201.691,80	1.872.920,09	199.435,50	1.496.790,62	203.653,96	1.110.365,94	227.079,91	762.554,15
4590013 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60.000,00	0,00	0,00	623,70	5.088,04	623,70	5.088,04	623,70	5.088,04	32.911,96	0,00
4590014 APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	623,70	5.088,04	623,70	5.088,04	623,70	5.088,04	32.911,96	0,00
4590015 SENTENÇAS JUDICIAIS	60.000,00	0,00	0,00	623,70	5.088,04	623,70	5.088,04	623,70	5.088,04	32.911,96	0,00
4590016 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
4590017 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
4590018 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
4590019 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
<b>Total Geral:</b>	<b>14.947.000,00</b>	<b>342.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.798,75</b>	<b>11.748.379,87</b>	<b>1.262.633,78</b>	<b>9.624.200,27</b>	<b>1.012.243,06</b>	<b>8.544.778,01</b>	<b>3.198.620,13</b>	<b>3.203.601,86</b>



Autenticar documento em <http://camara.sspapei.cms.sandre.sp.gov.br/autenticidade>  
 com o identificador 30003400370037003800A0000000, documento assinado digitalmente conforme  
 MP nº 2.206-2/2004, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE S. ANDRÉ



**Boletim de Caixa / Bancos**

Período de: 01/09/2020 a 30/09/2020

Autenticar documento em <http://camarasempapel.crsandree.sp.gov.br/> autenticidade com o identificador 31063400320037003800930005000600 Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Caixa		Caixa	
Saldo Anterior de		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	
Entradas	2.023.010,64	<b>Saldo Atual de</b>	2.042.650,60
Pagates	61.035,26	Aplicações	77.283,67

Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
7552-3	BANCO DO BRASIL - C/C 7552-3	0,00	858.616,54	858.616,54	0,00	113.188,09	113.188,09
9999-0	CAIXA - VALORES EM TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57775-8	BANCO DO BRASIL - C/C 57775-8 - APLICAÇÃO	0,00	0,02	0,02	0,00	269,25	269,25
99991-0	CAIXA - REDECARD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99992-0	CAIXA - Convênios Funerárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000-4	BANCO DO BRASIL - C/C 8000-4	0,00	0,36	0,36	0,00	4.632,24	4.632,24
8135-6	ITAU	10,00	847.480,47	847.480,47	10,00	4.177,02	4.187,02
99993-0	CAIXA - BOLETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450000096-	SANTANDER	192,49	316.913,25	336.553,21	19.832,45	0,00	19.832,45
	<b>Totais.....</b>	<b>202,49</b>	<b>2.023.010,64</b>	<b>2.042.650,60</b>	<b>19.842,45</b>		
	<b>Total</b>	142.109,05					
	<b>Totais em</b>	122.266,60					



Autenticar documento em <http://camarasempapel.cmsandre.sp.gov.br/autenticidade>  
com o identificador 310034003700370038003A005000, Documento assinado digitalmente conforme  
MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.