

**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS**

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 até 31/12/2020**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	8.635.560.602,73 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.138.966.015,42 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	530.683.393,51 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	530.683.393,51 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	530.683.393,51 D
1.1.1.1.1.19.00	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS [F]	530.683.393,51 D
1.1.2.0.00.00	CREDITOS A CURTO PRAZO	478.314.518,28 D
1.1.2.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	56.967.989,64 D
1.1.2.1.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	56.967.989,64 D
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	55.143.583,52 D
1.1.2.1.1.01.05	P IPTU [P]	3.486.381,97 D
1.1.2.1.1.01.06	P ITBI [P]	9.264.732,99 D
1.1.2.1.1.01.07	P ISS [P]	42.392.468,56 D
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	1.824.406,12 D
1.1.2.1.1.02.02	P TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS [P]	1.824.406,12 D
1.1.2.1.1.04.00	DEMAIS CONTRIBUICOES	0,00
1.1.2.5.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.874.213.204,61 D
1.1.2.5.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	3.874.213.204,61 D
1.1.2.5.1.01.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	3.333.450.120,26 D
1.1.2.5.1.01.01	P DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA [P]	3.743.979,50 D
1.1.2.5.1.01.05	P DIVIDA ATIVA DO IPTU [P]	1.769.753.309,30 D
1.1.2.5.1.01.06	P DIVIDA ATIVA DO ITBI [P]	39.027.876,12 D
1.1.2.5.1.01.07	P DIVIDA ATIVA DO ISS [P]	1.520.924.955,34 D
1.1.2.5.1.02.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	540.763.084,35 D
1.1.2.5.1.02.01	P DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA [P]	385.758.815,70 D
1.1.2.5.1.02.02	P DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS [P]	155.004.268,65 D
1.1.2.5.1.04.00	DIVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUICOES	0,00
1.1.2.6.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.409.319.214,01 D
1.1.2.6.1.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA CONSOLIDACAO	1.409.319.214,01 D
1.1.2.6.1.99.00	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]	1.409.319.214,01 D
1.1.2.9.00.00	[-] AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	4.862.185.889,98 C
1.1.2.9.5.00.00	[-] AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO	4.862.185.889,98 C
1.1.2.9.5.04.00	[-] PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.580.417.571,62 C
1.1.2.9.5.04.01	P [-] PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - IMPOSTOS [P]	3.094.264.293,89 C
1.1.2.9.5.04.02	P [-] PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - TAXAS [P]	486.153.277,73 C
1.1.2.9.5.05.00	P [-] PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]	1.281.768.318,36 C
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	118.380.531,46 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	0,00

**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS**

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 até 31/12/2020**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00
1.1.3.4.0.00.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	352,60 D
1.1.3.4.1.00.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO	352,60 D
1.1.3.4.1.01.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	352,60 D
1.1.3.4.1.01.05	P CRED A RECEBER POR IRREGULARIDADES DE TERCEIROS EM PRESTACAO DE SERVICOS [P]	352,60 D
1.1.3.5.0.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	118.380.178,86 D
1.1.3.5.1.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO	118.380.178,86 D
1.1.3.5.1.08.00	CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS	118.380.178,86 D
1.1.3.5.1.08.02	P CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS [F]	118.380.178,86 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	11.533.605,19 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	11.533.605,19 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	11.533.605,19 D
1.1.5.6.1.01.00	P MATERIAL DE CONSUMO [P]	353.588,82 D
1.1.5.6.1.02.00	P GENEROS ALIMENTICIOS [P]	176.697,93 D
1.1.5.6.1.03.00	P MATERIAIS DE CONSTRUCAO [P]	157.270,32 D
1.1.5.6.1.04.00	P AUTOPECAS [P]	185.114,50 D
1.1.5.6.1.05.00	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES [P]	10.138.816,40 D
1.1.5.6.1.07.00	P MATERIAL DE EXPEDIENTE [P]	522.117,22 D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	0,00
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO	0,00
1.1.9.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	53.966,98 D
1.1.9.1.0.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	53.966,98 D
1.1.9.1.1.00.00	P PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO [P]	53.966,98 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	7.496.594.587,31 D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.497.832,69 D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.953.383,03 D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	2.953.383,03 D
1.2.1.2.1.04.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	88.326,93 D
1.2.1.2.1.04.99	P OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS [P]	88.326,93 D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.964.503,49 D
1.2.1.2.1.98.01	P CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS [P]	1.286.581,78 D
1.2.1.2.1.98.08	P INDENIZACOES A RECEBER [P]	1.578.474,32 D
1.2.1.2.1.98.99	P DEMAIS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO [P]	99.447,39 D
1.2.1.2.1.99.00	[-] AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	99.447,39 C
1.2.1.2.1.99.98	P [-] AJUST PARA PERDA DE CRED APURADO EM OUT CRED A RECEB E VLRS A L PRAZO [P]	99.447,39 C
1.2.1.3.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	4.544.549,66 D
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	4.544.549,66 D
1.2.1.3.1.01.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	4.544.549,66 D
1.2.1.3.1.01.99	P OUTROS TITULOS E VALORES MOBILIARIOS [P]	4.544.549,66 D



**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS**

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 até 31/12/2020**


CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	249.068.233,48 D
1.2.2.7.0.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	249.068.233,48 D
1.2.2.7.1.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	249.068.233,48 D
1.2.2.7.1.99.00	P DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES [P]	249.068.233,48 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	7.239.749.242,24 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	324.071.207,19 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	324.071.207,19 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	125.641.564,64 D
1.2.3.1.1.01.01	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO [P]	2.278.962,65 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO [P]	3.517.942,55 D
1.2.3.1.1.01.03	P APARELHOS, EQUIPAM E UTENSILIOS MEDICOS ODONTOI., LABORAT E HOSPITALARES [P]	86.449.925,96 D
1.2.3.1.1.01.04	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES [P]	4.080.565,15 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO [P]	4.945.022,14 D
1.2.3.1.1.01.06	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS [P]	260.329,74 D
1.2.3.1.1.01.07	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS [P]	4.727.213,63 D
1.2.3.1.1.01.08	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS [P]	26.567,13 D
1.2.3.1.1.01.09	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA [P]	5.158.438,81 D
1.2.3.1.1.01.12	P EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS [P]	42.235,85 D
1.2.3.1.1.01.21	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS [P]	5.969.383,14 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]	8.184.977,89 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	82.122.672,38 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS [P]	82.122.672,38 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	73.461.878,27 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS [P]	8.315.802,39 D
1.2.3.1.1.03.02	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO [P]	1.084.736,00 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIARIO EM GERAL [P]	64.061.339,88 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	13.378.028,37 D
1.2.3.1.1.04.04	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS [P]	726.769,75 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO [P]	12.191.670,69 D
1.2.3.1.1.04.06	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO [P]	459.587,93 D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	26.918.089,08 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEICULOS EM GERAL [P]	26.002.192,18 D
1.2.3.1.1.05.03	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA [P]	283.713,00 D
1.2.3.1.1.05.06	P EMBARCACOES [P]	632.183,90 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	2.548.974,45 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MOVEIS [P]	2.548.974,45 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	7.198.472.881,69 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	7.198.472.881,69 D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	2.447.534.988,71 D

**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS**

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 até 31/12/2020**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.2.3.2.1.01.03	P EDIFÍCIOS [P]	538.568.332,22 D
1.2.3.2.1.01.04	P TERRENOS, GLEBAS [P]	139.840.163,00 D
1.2.3.2.1.01.05	P ARMAZENS, GALPÕES [P]	37.552.400,33 D
1.2.3.2.1.01.08	P IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL [P]	1.050.020.025,84 D
1.2.3.2.1.01.10	P FAZENDAS, PARQUES, RESERVAS [P]	146.918.528,71 D
1.2.3.2.1.01.11	P IMOVEIS DE USO RECREATIVO [P]	262.191.236,43 D
1.2.3.2.1.01.15	P HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE [P]	123.135.282,09 D
1.2.3.2.1.01.20	P CEMITERIOS [P]	109.540.978,64 D
1.2.3.2.1.01.21	P ESTACIONAMENTOS E GARAGENS [P]	2.256.512,26 D
1.2.3.2.1.01.98	P OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL [P]	37.511.529,19 D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	231.006.316,02 D
1.2.3.2.1.04.13	P TERRENOS [P]	14.938.320,83 D
1.2.3.2.1.04.99	P OUTROS BENS DOMINICAIS [P]	216.067.995,19 D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.040.401.996,20 D
1.2.3.2.1.05.06	P SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE AGUA [P]	104.469.367,91 D
1.2.3.2.1.05.99	P OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO [P]	935.932.628,29 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.844.810.517,77 D
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO [P]	1.531.333.752,90 D
1.2.3.2.1.06.05	P ESTUDOS E PROJETOS [P]	313.476.764,87 D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMOVEIS	1.634.719.062,99 D
1.2.3.2.1.99.02	P IMOVEIS EM PODER DE TERCEIROS [P]	721.019.037,38 D
1.2.3.2.1.99.06	P BENS IMOVEIS A ALIENAR [P]	338.573.915,76 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMOVEIS [P]	575.126.109,85 D
1.2.3.8.00.00	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	282.794.846,64 C
1.2.3.8.1.00.00	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	282.794.846,64 C
1.2.3.8.1.01.00	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	282.794.846,64 C
1.2.3.8.1.01.01	P [-] DEPRECIACAO ACUM DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]	104.161.789,01 C
1.2.3.8.1.01.02	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA [P]	73.910.575,37 C
1.2.3.8.1.01.03	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS [P]	66.115.927,71 C
1.2.3.8.1.01.04	P [-] DEPRECIACAO ACUM DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO [P]	12.086.196,16 C
1.2.3.8.1.01.05	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS [P]	24.226.280,59 C
1.2.3.8.1.01.99	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS [P]	2.294.077,80 C
1.2.4.0.00.00	INTANGIVEL	279.178,90 D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	279.178,90 D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	279.178,90 D
1.2.4.1.1.01.00	P SOFTWARES [P]	279.178,90 D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	8.931.094.683,72 C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	713.969.873,29 C
2.1.1.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	472.534.931,30 C



  
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 até 31/12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	46.776.043,43 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	46.776.043,43 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00
2.1.1.1.1.04.00	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	46.695.616,43 C
2.1.1.1.1.04.01	P PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 [P]	180.140,61 C
2.1.1.1.1.04.13	P PRECAT DE PESSOAL - REG ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS [F]	46.515.475,82 C
2.1.1.1.1.05.00	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	80.427,00 C
2.1.1.1.1.05.03	P PRECAT DE PESSOAL - REG ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS [P]	80.427,00 C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	352.043.404,00 C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00
2.1.1.2.1.04.00	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - REGIME ESPECIAL	0,00
2.1.1.2.2.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTRA OFSS	352.043.404,00 C
2.1.1.2.2.06.00	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO A PAGAR	291.518.275,19 C
2.1.1.2.2.06.11	P APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO A PAGAR [P]	291.518.275,19 C
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR	60.525.128,81 C
2.1.1.2.2.07.11	P APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR [P]	60.525.128,81 C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00
2.1.1.3.1.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	73.715.483,87 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	2.278.961,23 C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	1.908.124,01 C
2.1.1.4.1.01.01	P CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES [F]	1.907.950,41 C
2.1.1.4.1.01.03	P CONTRIBUICOES AO RGPS - SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS [F]	173,60 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	370.837,22 C
2.1.1.4.1.05.01	P FGTS [F]	370.837,22 C
2.1.1.4.1.07.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	71.420.767,96 C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS]	71.420.767,96 C
2.1.1.4.2.01.01	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS] [F]	2.851.844,91 C
2.1.1.4.2.01.02	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS] [P]	68.568.923,05 C
2.1.1.4.2.02.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS	0,00
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	15.754,68 C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS]	15.754,68 C
2.1.1.4.3.03.01	P CONTRIB A REG PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES [F]	15.754,68 C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
2.1.2.1.0.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00
2.1.2.1.1.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	0,00
2.1.2.1.1.02.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

## BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 até 31/12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.1.2.1.2.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS	0,00
2.1.2.1.2.99.00	OUTROS EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00
2.1.2.2.0.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00
2.1.2.2.1.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO EXTERNO - CONSOLIDACAO	0,00
2.1.2.2.1.02.00	EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	0,00
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCAR A PAGAR DE EMPREST E FINANC A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00
2.1.2.5.1.00.00	JUROS E ENCAR A PG DE EMPREST E FINANC A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	0,00
2.1.2.5.5.00.00	JUROS E ENCAR A PG DE EMPREST E FINANC A C PRAZO - INTERN - INT OFSS - MUNIC	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	103.885.888,61 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	103.885.888,61 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	103.885.888,61 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	32.021.185,57 C
2.1.3.1.1.01.01	P FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR [F]	32.021.185,57 C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	0,00
2.1.3.1.1.05.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	71.864.703,04 C
2.1.3.1.1.05.12	P PRECAT DE FORNEC NAC - REG ESP - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENC N PAGOS [F]	71.864.703,04 C
2.1.3.1.1.06.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.553.384,52 C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	4.553.384,52 C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO	4.553.384,52 C
2.1.4.1.1.31.00	P PIS/PASEP A RECOLHER [P]	4.553.384,52 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	132.995.668,86 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	132.512.102,24 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	132.502.752,17 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	6.855.999,44 C
2.1.8.8.1.01.02	P CONTRIBUICOES AO RGPS [F]	707.640,32 C
2.1.8.8.1.01.04	P IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF [F]	43.127,86 C
2.1.8.8.1.01.05	P INDENIZACOES E RESTITUICOES [F]	16.233,76 C
2.1.8.8.1.01.10	P PENSÃO ALIMENTICIA [F]	3.325,56 C
2.1.8.8.1.01.11	P PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA [F]	1.835.360,41 C
2.1.8.8.1.01.13	P RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES [F]	79.087,38 C
2.1.8.8.1.01.15	P RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS [F]	3.375.146,63 C
2.1.8.8.1.01.16	P RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE [F]	60.000,00 C
2.1.8.8.1.01.99	P OUTROS CONSIGNATARIOS [F]	735.997,52 C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.067.012,81 C
2.1.8.8.1.03.01	P DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL [F]	1.030.288,36 C
2.1.8.8.1.03.02	P DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS [F]	36.724,45 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	124.579.779,92 C
2.1.8.8.1.04.01	P DEPOSITOS E CAUCOES [F]	11.835.426,86 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

## BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 até 31/12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.1.8.8.1.04.02	P DEPOSITOS ESPECIAIS [F]	607.382,78 C
2.1.8.8.1.04.03	P DEPOSITOS DE TERCEIROS [F]	2.250.287,70 C
2.1.8.8.1.04.99	P OUTROS DEPOSITOS [F]	109.886.682,58 C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	9.350,07 C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNACOES	9.350,07 C
2.1.8.8.2.01.01	P RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS [F]	9.350,07 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	483.566,62 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	483.566,62 C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	483.566,62 C
2.1.8.9.1.01.02	P INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS [F]	483.566,62 C
2.1.8.9.1.05.00	CONVENIOS A PAGAR	0,00
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.019.066.395,30 C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	330.502.643,25 C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	62.204.740,10 C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	62.204.740,10 C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	62.204.740,10 C
2.2.1.1.1.03.02	P PRECAT DE PESS - REG ESP - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NAO PAGOS [P]	39.966.821,56 C
2.2.1.1.1.03.03	P PRECAT DE PESSOAL - REG ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS [P]	22.237.918,54 C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	268.297.903,15 C
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	39.036.196,76 C
2.2.1.4.1.02.00	P CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS [P]	39.036.196,76 C
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	229.261.706,39 C
2.2.1.4.2.01.00	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS [P]	229.261.706,39 C
2.2.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.564.993.465,49 C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	858.206.915,64 C
2.2.2.1.1.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	858.206.915,64 C
2.2.2.1.1.02.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	858.206.915,64 C
2.2.2.1.1.02.98	P OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS [P]	858.206.915,64 C
2.2.2.2.0.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	1.706.786.549,85 C
2.2.2.2.1.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDACAO	1.706.786.549,85 C
2.2.2.2.1.02.00	EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.706.786.549,85 C
2.2.2.2.1.02.02	P EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS [P]	1.706.786.549,85 C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	101.602.186,51 C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	101.602.186,51 C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	101.602.186,51 C
2.2.3.1.1.04.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	101.602.186,51 C
2.2.3.1.1.04.02	P PRECAT DE FORNEC NAC - REG ESP - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENC N PAGOS [P]	83.137.925,17 C
2.2.3.1.1.04.03	P PRECAT DE FORNEC NAC - REG ESP - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS [P]	18.464.261,34 C

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

## BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 até 31/12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.2.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	21.968.100,05 C
2.2.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	21.968.100,05 C
2.2.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	14.832.966,73 C
2.2.8.9.1.02.00	P OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO [P]	14.832.966,73 C
2.2.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	7.135.133,32 C
2.2.8.9.2.02.00	P OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO [P]	7.135.133,32 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	5.198.058.415,13 C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.584.486.093,12 C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL	5.584.486.093,12 C
2.3.1.1.1.00.00	P PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACAO	5.584.486.093,12 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	386.427.677,99 D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	386.427.677,99 D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	5.477.306.772,96 D
2.3.7.1.1.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.117.656.213,48 D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	359.650.559,48 D
2.3.7.1.1.03.01	P AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES PATRIMONIAIS	6.377.580,04 C
2.3.7.1.1.03.02	P AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES FINANCEIRAS	110.744.280,38 C
2.3.7.1.1.03.03	P DEMAIS AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	476.772.419,90 D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.643.674.144,95 D
2.3.7.1.2.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.643.674.144,95 D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	1.232.516.546,28 C
2.3.7.1.3.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.232.516.546,28 C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	6.511.746.891,98 C
2.3.7.1.4.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.510.585.662,47 C
2.3.7.1.4.04.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO	1.161.229,51 C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	9.710.198,34 D
2.3.7.1.5.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.710.198,34 D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.202.153.632,76 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.076.888.285,38 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	862.574.585,60 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	746.134.545,64 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	746.134.545,64 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	740.148.500,76 D
3.1.1.1.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	378.825.532,11 D
3.1.1.1.1.01.02	P ADICIONAL NOTURNO	1.540.716,61 D
3.1.1.1.1.01.03	P INCORPORACOES	3.433.404,78 D
3.1.1.1.1.01.04	P ABONO DE PERMANENCIA	2.525.191,78 D





MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS  
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 até 31/12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.1.1.1.01.05	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.083.583,36 D
3.1.1.1.01.06	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.380.427,13 D
3.1.1.1.01.09	P REMUNERACAO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	1.742.950,78 D
3.1.1.1.01.14	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	4.876.279,29 D
3.1.1.1.01.16	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	19.720.115,38 D
3.1.1.1.01.18	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	47.455.831,50 D
3.1.1.1.01.19	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	21.095.984,01 D
3.1.1.1.01.21	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	9.755.695,54 D
3.1.1.1.01.22	P 13º SALARIO	53.387.991,15 D
3.1.1.1.01.23	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	7.854.393,95 D
3.1.1.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.109.652,30 D
3.1.1.1.01.25	P LICENCA-PREMIO	8.305.704,12 D
3.1.1.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	155.278.214,11 D
3.1.1.1.01.31	P SUBSIDIOS	1.138.109,06 D
3.1.1.1.01.32	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	4.602.472,04 D
3.1.1.1.01.99	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	36.251,76 D
3.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.983.895,98 D
3.1.1.1.02.01	P SUBSTITUICOES	53.545,53 D
3.1.1.1.02.03	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	5.906.841,83 D
3.1.1.1.02.11	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	23.508,82 D
3.1.1.1.03.00	P SENTENCAS JUDICIAIS	2.148,90 D
3.1.1.2.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	116.440.039,96 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	116.440.039,96 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	107.227.865,52 D
3.1.1.2.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	56.249.715,85 D
3.1.1.2.1.01.02	P ADICIONAL NOTURNO	4.305,37 D
3.1.1.2.1.01.05	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	8.891,09 D
3.1.1.2.1.01.06	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	72.469,34 D
3.1.1.2.1.01.16	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	4.299.113,02 D
3.1.1.2.1.01.19	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	1.559.936,03 D
3.1.1.2.1.01.21	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.059.899,26 D
3.1.1.2.1.01.22	P 13º SALARIO	6.591.857,19 D
3.1.1.2.1.01.23	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	399.250,16 D
3.1.1.2.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.145.579,23 D
3.1.1.2.1.01.25	P LICENCA-PREMIO	58.947,67 D
3.1.1.2.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	24.736.594,05 D
3.1.1.2.1.01.29	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	98.070,32 D
3.1.1.2.1.01.31	P SUBSIDIOS	3.061.510,83 D
3.1.1.2.1.01.32	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	5.861.255,77 D

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

## BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 até 31/12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.1.1.2.1.01.33	P VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE	100.401,74 D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	280.886,94 D
3.1.1.2.1.02.01	P SUBSTITUICOES	156.024,44 D
3.1.1.2.1.02.03	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	124.862,50 D
3.1.1.2.1.03.00	P SENTENCAS JUDICIAIS	2.651,52 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.928.635,98 D
3.1.1.2.1.04.01	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	4.766.116,83 D
3.1.1.2.1.04.13	P 13º SALARIO DE CONTRATO TEMPORARIO	1.798.763,81 D
3.1.1.2.1.04.99	P OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	2.363.755,34 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	191.549.872,09 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	164.157.281,70 D
3.1.2.1.1.00.00	P ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	109.015,77 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	164.048.265,93 D
3.1.2.1.2.99.00	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	164.048.265,93 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	24.128.232,01 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	24.128.232,01 D
3.1.2.2.1.01.00	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	24.128.232,01 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.264.358,38 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO	3.264.358,38 D
3.1.2.3.1.01.00	P FGTS	3.264.358,38 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	22.200.068,71 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	18.331.367,43 D
3.1.3.1.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	18.331.367,43 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	3.868.701,28 D
3.1.3.2.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	3.868.701,28 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	563.758,98 D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	563.758,98 D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	563.758,98 D
3.1.9.9.1.01.00	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	563.758,98 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	7.198.706,41 D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFICIOS EVENTUAIS	6.351.282,98 D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	6.351.282,98 D
3.2.4.9.1.00.00	P OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS - CONSOLIDACAO	6.351.282,98 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	847.423,43 D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	456.879,79 D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	456.879,79 D
3.2.9.1.1.01.00	P AUXILIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	238.844,04 D
3.2.9.1.1.02.00	P AUXILIO FUNERAL - INATIVO CIVIL	31.673,07 D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	186.362,68 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

## BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 até 31/12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.2.9.1.1.12.01	P SALARIO-FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	186.362,68 D
3.2.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	390.543,64 D
3.2.9.1.00.00	P OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	390.543,64 D
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.884.488.248,85 D
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	167.325.425,91 D
3.3.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	139.875.002,58 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	139.875.002,58 D
3.3.1.1.1.01.00	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	35.337,98 D
3.3.1.1.1.03.00	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.936.783,81 D
3.3.1.1.1.05.00	P ALIMENTOS PARA ANIMAIS	377.011,59 D
3.3.1.1.1.06.00	P GENEROS ALIMENTACAO	64.924.665,56 D
3.3.1.1.1.08.00	P MATERIAL FARMACOLOGICO	24.452.571,20 D
3.3.1.1.1.09.00	P MATERIAL ODONTOLOGICO	360.326,32 D
3.3.1.1.1.14.00	P MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	598.841,92 D
3.3.1.1.1.16.00	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	592.118,37 D
3.3.1.1.1.17.00	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	216.395,24 D
3.3.1.1.1.18.00	P MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	82.236,89 D
3.3.1.1.1.19.00	P MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	17.339,99 D
3.3.1.1.1.20.00	P MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	390.185,00 D
3.3.1.1.1.21.00	P MATERIAL DE COPA E COZINHA	677.663,31 D
3.3.1.1.1.22.00	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	5.189.046,53 D
3.3.1.1.1.23.00	P UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	457.875,26 D
3.3.1.1.1.24.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	509.421,63 D
3.3.1.1.1.25.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	30.573,08 D
3.3.1.1.1.26.00	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.658.452,88 D
3.3.1.1.1.28.00	P MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	467.414,10 D
3.3.1.1.1.29.00	P MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	678,00 D
3.3.1.1.1.31.00	P SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	162.116,80 D
3.3.1.1.1.35.00	P MATERIAL LABORATORIAL	2.759.935,86 D
3.3.1.1.1.36.00	P MATERIAL HOSPITALAR	17.765.707,38 D
3.3.1.1.1.39.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	265.893,05 D
3.3.1.1.1.41.00	P MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	215.049,32 D
3.3.1.1.1.42.00	P FERRAMENTAS	388.598,88 D
3.3.1.1.1.44.00	P MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	50.885,60 D
3.3.1.1.1.50.00	P BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	4.740,00 D
3.3.1.1.1.99.00	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13.287.137,83 D
3.3.1.2.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	27.450.423,33 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	27.450.423,33 D
3.3.1.2.1.02.00	P MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	2.761.521,92 D

**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS**

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 até 31/12/2020**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
		3.495.090,39 D
3.3.1.2.1.03.00	P MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	21.193.811,02 D
3.3.1.2.1.99.00	P OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.717.162.822,94 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	14.179,41 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	14.179,41 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	14.179,41 D
3.3.2.1.1.01.00	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.655.978,35 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.655.978,35 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	2.000,00 D
3.3.2.2.1.06.00	P SELECAO E TREINAMENTO	115.518,69 D
3.3.2.2.1.15.00	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	674.757,26 D
3.3.2.2.1.21.00	P LOCACOES	276.592,17 D
3.3.2.2.1.31.00	P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	137.983,87 D
3.3.2.2.1.36.00	P SEGUROS EM GERAL	6.449.126,36 D
3.3.2.2.1.99.00	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.709.492.665,18 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.646.920.751,41 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	6.388.351,81 D
3.3.2.3.1.04.00	P COMUNICACAO	12.831.998,39 D
3.3.2.3.1.05.00	P PUBLICIDADE	19.693.259,25 D
3.3.2.3.1.06.00	P MANUTENCAO E CONSERVACAO	184.135.303,10 D
3.3.2.3.1.07.00	P SERVICOS DE APOIO	55.966.851,69 D
3.3.2.3.1.08.00	P SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	4.668.061,45 D
3.3.2.3.1.09.00	P SERVICOS DE ALIMENTACAO	31.697.555,50 D
3.3.2.3.1.10.00	P LOCACOES	20.425.458,13 D
3.3.2.3.1.11.00	P SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.876.257,81 D
3.3.2.3.1.12.00	P SERVICOS DE TRANSPORTE	30.796,58 D
3.3.2.3.1.14.00	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	32.364,70 D
3.3.2.3.1.17.00	P COMISSOES E CORRETAGENS	1.988,88 D
3.3.2.3.1.18.00	P CONDOMINIOS	164,01 D
3.3.2.3.1.29.00	P SEGUROS EM GERAL	14.000,00 D
3.3.2.3.1.30.00	P SELECAO E TREINAMENTO	940.789.205,65 D
3.3.2.3.1.31.00	P SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	8.654.501,07 D
3.3.2.3.1.32.00	P SERVICOS BANCARIOS	52.044,00 D
3.3.2.3.1.34.00	P SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	102.499,92 D
3.3.2.3.1.40.00	P SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	269.357,38 D
3.3.2.3.1.46.00	P SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	22.009,52 D
3.3.2.3.1.47.00	P SERVICOS JUDICIARIOS	3.626.253,65 D
3.3.2.3.1.51.00	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	765.532,05 D
3.3.2.3.1.56.00	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	290.740,00 D
3.3.2.3.1.98.00	P SENTENCAS JUDICIAIS	



**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS**

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 até 31/12/2020**


CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.3.2.3.1.99.00	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	353.585.796,87 D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	62.571.913,77 D
3.3.2.3.2.99.00	P OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	62.571.913,77 D
3.4.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	159.494.438,84 D
3.4.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	93.225.531,86 D
3.4.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	93.225.531,86 D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	79.196.753,04 D
3.4.1.1.1.01.00	P JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	79.196.753,04 D
3.4.1.1.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICIPIO	14.028.778,82 D
3.4.1.1.5.01.00	P JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICIPIO	14.028.778,82 D
3.4.3.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	66.155.758,02 D
3.4.3.9.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	66.155.758,02 D
3.4.3.9.3.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIAO	66.155.758,02 D
3.4.3.9.3.01.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	66.155.758,02 D
3.4.3.9.3.01.70	P ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	66.155.758,02 D
3.4.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	113.148,96 D
3.4.9.9.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	113.148,96 D
3.4.9.9.1.00.00	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	113.148,96 D
3.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	655.502.866,45 D
3.5.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	537.348.326,87 D
3.5.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	138.643.058,88 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	138.643.058,88 D
3.5.1.1.2.02.00	P REPASSE CONCEDIDO	138.643.058,88 D
3.5.1.3.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	398.705.267,99 D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS ? INTRA OFSS	398.705.267,99 D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	365.714.865,68 D
3.5.1.3.2.01.01	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS	365.714.865,68 D
3.5.1.3.2.02.00	PLANO PREVIDENCIARIO	32.990.402,31 D
3.5.1.3.2.02.99	P OUTROS APORTES PARA O RPPS	32.990.402,31 D
3.5.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	94.654.363,10 D
3.5.2.3.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	94.654.363,10 D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	92.991.947,63 D
3.5.2.3.3.03.00	P SUBVENCOES SOCIAIS	63.045.448,34 D
3.5.2.3.3.04.00	P SUBVENCOES ECONOMICAS	29.946.499,29 D
3.5.2.3.4.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - ESTADO	1.588.715,47 D
3.5.2.3.4.01.00	P CONTRIBUICOES	1.588.715,47 D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	73.700,00 D
3.5.2.3.5.01.00	P CONTRIBUICOES	73.700,00 D
3.5.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	4.019.837,58 D

**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS**

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 até 31/12/2020**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.5.3.1.0.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.019.837,58 D
3.5.3.1.1.0.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	4.019.837,58 D
3.5.3.1.1.02.00	P AUXILIOS	4.019.837,58 D
3.5.4.0.0.0.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	16.751.662,90 D
3.5.4.1.0.0.0.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	16.751.662,90 D
3.5.4.1.1.0.0.00	P TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	16.751.662,90 D
3.5.5.0.0.0.0.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	2.728.676,00 D
3.5.5.1.0.0.0.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	2.728.676,00 D
3.5.5.1.1.0.0.00	P TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDACAO	2.728.676,00 D
3.6.0.0.0.0.0.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	93.663.369,06 D
3.6.1.0.0.0.0.00	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	12.014.019,02 D
3.6.1.7.0.0.0.00	VPD COM AJUSTE DE	12.014.019,02 D
3.6.1.7.1.0.0.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRED E DE INVEST E APLIC TEMP - CONSOLIDACAO	12.014.019,02 D
3.6.1.7.1.05.00	P AJUSTE PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	12.014.019,02 D
3.6.4.0.0.0.0.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	15.404.947,27 D
3.6.4.1.0.0.0.00	INCORPORACAO DE PASSIVOS	15.404.947,27 D
3.6.4.1.2.0.0.00	P INCORPORACAO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	15.404.947,27 D
3.6.5.0.0.0.0.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	66.244.402,77 D
3.6.5.1.0.0.0.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	66.244.402,77 D
3.6.5.1.1.0.0.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	66.244.402,77 D
3.6.5.1.1.01.00	P DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	61.838.755,48 D
3.6.5.1.1.02.00	P DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	4.306.199,90 D
3.6.5.1.1.07.00	P DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	99.447,39 D
3.7.0.0.0.0.0.00	TRIBUTARIAS	43.335.558,89 D
3.7.2.0.0.0.0.00	CONTRIBUICOES	43.335.558,89 D
3.7.2.1.0.0.0.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	43.335.558,89 D
3.7.2.1.1.0.0.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	43.335.558,89 D
3.7.2.1.1.02.00	P PIS/PASEP	43.283.566,90 D
3.7.2.1.1.04.00	P OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	47.644,00 D
3.7.2.1.1.99.00	P OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.347,99 D
3.9.0.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.281.582.158,88 D
3.9.1.0.0.0.0.00	PREMIACOES	6.039.383,93 D
3.9.1.1.0.0.0.00	PREMIACOES CULTURAIS	12.141,90 D
3.9.1.1.1.0.0.00	P PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDACAO	12.141,90 D
3.9.1.9.0.0.0.00	OUTRAS PREMIACOES	6.027.242,03 D
3.9.1.9.1.0.0.00	P OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO	6.027.242,03 D
3.9.4.0.0.0.0.00	INCENTIVOS	4.162.703,69 D
3.9.4.1.0.0.0.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	1.890.964,17 D
3.9.4.1.1.0.0.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDACAO	1.890.964,17 D



  
**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS**  
**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 até 31/12/2020**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.9.4.1.1.01.00	P BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS	185.010,87 D
3.9.4.1.1.03.00	P AUXÍLIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS	1.705.953,30 D
3.9.4.9.0.00.00	OUTROS INCENTIVOS	2.271.739,52 D
3.9.4.9.1.00.00	P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDACAO	2.271.739,52 D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISÕES	348.531.101,11 D
3.9.7.9.0.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	348.531.101,11 D
3.9.7.9.1.00.00	P VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDACAO	348.531.101,11 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	922.848.970,15 D
3.9.9.4.0.00.00	AMORTIZACAO DE AGIO EM INVESTIMENTOS	823.114.035,81 D
3.9.9.4.1.00.00	P AMORTIZACAO DE AGIO EM INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	823.114.035,81 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	87.066.213,65 D
3.9.9.6.1.00.00	P INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	87.066.213,65 D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	12.668.720,69 D
3.9.9.9.2.00.00	P VPD DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	12.668.720,69 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.906.619.551,77 C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.434.184.562,00 C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	857.532.179,35 C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	772.895.716,15 C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	772.895.716,15 C
4.1.1.2.1.02.00	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	471.281.512,89 C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	201.297.800,17 C
4.1.1.2.1.03.01	P IRRF - PESSOAS FISICAS	201.297.800,17 C
4.1.1.2.1.04.00	P ITBI	100.316.403,09 C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	84.636.463,20 C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	84.636.463,20 C
4.1.1.3.1.02.00	P ISS	84.636.463,20 C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	576.652.382,65 C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	47.169.473,73 C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	47.169.473,73 C
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3.263.090,40 C
4.1.2.1.1.11.01	P TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	3.263.090,40 C
4.1.2.1.1.14.00	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	329.166,90 C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	43.577.276,43 C
4.1.2.1.1.15.01	P ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	43.577.276,43 C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	529.482.908,92 C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	529.482.908,92 C
4.1.2.2.1.99.00	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	529.482.908,92 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	73.668.208,13 C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	73.668.208,13 C

  
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 até 31/12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	73.668.208,13 C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO	73.668.208,13 C
4.2.3.1.1.01.00	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	73.668.208,13 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	101.217.490,73 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	101.217.490,73 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	101.217.490,73 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PREST DE SERV - CONSOLIDACAO	101.217.490,73 C
4.3.3.1.1.02.00	P EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	1.174.052,54 C
4.3.3.1.1.23.00	P CONCESSAO E PERMISSAO - SERVICOS DE TRANSPORTE	4.475.947,44 C
4.3.3.1.1.28.00	P CONCESSAO E PERMISSAO - DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS	5.555.868,12 C
4.3.3.1.1.30.00	P SERVICOS DE TRANSPORTE	368.476,51 C
4.3.3.1.1.37.00	P SERVICOS ADMINISTRATIVOS	161.110,51 C
4.3.3.1.1.45.00	P SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	1.639.196,20 C
4.3.3.1.1.99.00	P OUTROS VPA PROVENIENTES DE PREST DE SERV	87.842.839,41 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	54.932.070,12 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	31.560.275,98 C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	28.116.070,84 C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	28.116.070,84 C
4.4.2.4.1.05.00	P MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	1.455.806,86 C
4.4.2.4.1.06.00	P MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	192.189,61 C
4.4.2.4.1.07.00	P MULTAS E JUROS SOBRE ISS	3.801.451,92 C
4.4.2.4.1.09.00	P MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	305.992,17 C
4.4.2.4.1.10.00	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	539.640,98 C
4.4.2.4.1.13.00	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES	7.823,79 C
4.4.2.4.1.16.00	P MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	21.720.233,54 C
4.4.2.4.1.99.00	P JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS	92.931,97 C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.444.205,14 C
4.4.2.9.1.00.00	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	3.444.205,14 C
4.4.3.0.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	12.676.948,72 C
4.4.3.4.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	10.481.536,73 C
4.4.3.4.1.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANC EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	10.481.536,73 C
4.4.3.4.1.01.00	P VARIACOES MONETARIAS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	10.481.536,73 C
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	2.195.411,99 C
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACAO	2.195.411,99 C
4.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	2.173.190,59 C
4.4.3.9.1.01.01	P ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	2.173.190,59 C
4.4.3.9.1.99.00	P OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	22.221,40 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	10.338.000,52 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	10.338.000,52 C



**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS**

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 até 31/12/2020**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.4.5.2.1.00.00	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	10.338.000,52 C
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	356.844,90 C
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 7 FINANCEIRAS	356.844,90 C
4.4.9.1.1.00.00	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 7 FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	356.844,90 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	2.125.753.884,52 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.016.798,99 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.286.564,36 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	3.286.564,36 C
4.5.1.1.2.09.00	P DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS	3.286.564,36 C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.730.234,63 C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	2.730.234,63 C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSF NAO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.730.234,63 C
4.5.1.2.2.02.04	P DOACOES RECEBIDAS DE BENS MOVEIS	2.730.234,63 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.118.082.522,82 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.591.000.837,87 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	234.550.173,53 C
4.5.2.1.3.02.00	P COTA-PARTE FPM	56.654.793,86 C
4.5.2.1.3.03.00	P COTA-PARTE ITR	95.534,42 C
4.5.2.1.3.06.00	P TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	4.859.296,55 C
4.5.2.1.3.08.00	P TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	7.458.240,66 C
4.5.2.1.3.09.00	P TRANSF DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	65.210.962,39 C
4.5.2.1.3.99.00	P OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	100.271.345,65 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	1.356.450.664,34 C
4.5.2.1.4.01.00	P COTA-PARTE ICMS	700.366.881,54 C
4.5.2.1.4.02.00	P COTA-PARTE IPVA	150.208.405,30 C
4.5.2.1.4.03.00	P COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	5.192.377,76 C
4.5.2.1.4.04.00	P COTA-PARTE DA CONTRIBUCAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	445.973,41 C
4.5.2.1.4.05.00	P TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	2.570.929,85 C
4.5.2.1.4.06.00	P TRANSFER DE RECUR DO ESTADO PARA PROGR DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	462.014.880,87 C
4.5.2.1.4.99.00	P OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	35.651.205,61 C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	366.476.346,48 C
4.5.2.2.4.00.00	P TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	366.476.346,48 C
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS	160.605.338,47 C
4.5.2.4.1.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - CONSOLIDACAO	6.089.398,85 C
4.5.2.4.3.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO	78.914.067,75 C
4.5.2.4.4.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - ESTADO	75.601.871,87 C
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	667.023,78 C
4.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	667.023,78 C
4.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	667.023,78 C

**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS**

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 até 31/12/2020**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.5.3.1.01.00	P TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS PARA CONVENIOS	667.023,78 C
4.5.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	987.538,93 C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	987.538,93 C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	987.538,93 C
4.5.9.1.1.99.00	P DEMAIS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	987.538,93 C
4.6.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	67.465.263,86 C
4.6.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENACAO	16.538.359,96 C
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	16.538.359,96 C
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	16.538.359,96 C
4.6.2.2.1.01.00	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE BENS MOVEIS	2.348.738,44 C
4.6.2.2.1.01.08	P GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	2.348.738,44 C
4.6.2.2.1.02.00	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	14.189.621,52 C
4.6.2.2.1.02.03	P ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	14.189.621,52 C
4.6.3.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	50.034.976,76 C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	50.034.976,76 C
4.6.3.9.1.00.00	P OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	34.630.029,49 C
4.6.3.9.2.00.00	P OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA OFSS	15.404.947,27 C
4.6.4.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	891.927,14 C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	891.927,14 C
4.6.4.1.1.00.00	P GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	891.927,14 C
4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.049.398.072,41 C
4.9.1.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00
4.9.1.1.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00
4.9.1.1.1.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	0,00
4.9.2.0.00.00	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES	524.884,29 C
4.9.2.2.0.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	524.884,29 C
4.9.2.2.1.00.00	P DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	524.884,29 C
4.9.7.0.00.00	REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	223.808.270,17 C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSAO DE PROVISOES	223.808.270,17 C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSAO DE PROVISOES - CONSOLIDACAO	223.808.270,17 C
4.9.7.1.1.99.00	P REVERSAO DE OUTRAS PROVISOES	223.808.270,17 C
4.9.9.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	825.064.917,95 C
4.9.9.4.0.00.00	AMORTIZACAO DE DESAGIO EM INVESTIMENTOS	263.021.583,20 C
4.9.9.4.1.00.00	P AMORTIZACAO DE DESAGIO EM INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	256.329.512,34 C
4.9.9.4.2.00.00	P AMORTIZACAO DE DESAGIO EM INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	6.692.070,86 C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	34.406.651,45 C
4.9.9.5.1.00.00	P MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	34.406.651,45 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	57.794.644,61 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	57.794.644,61 C



  
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 até 31/12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
		839.347,10 C
4.9.9.6.1.01.00	P INDENIZACOES	
4.9.9.6.1.02.00	P RESTITUICOES	56.955.297,51 C
4.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	469.842.038,69 C
4.9.9.9.1.00.00	P VPA DECORR DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	469.842.038,69 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	13.226.077.854,86 D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	12.971.828.474,36 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	4.010.850.697,69 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	5.153.545.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	5.394.267.000,00 D
5.2.1.1.2.00.00	[-] PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	240.722.000,00 C
5.2.1.1.2.01.00	[-] DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	240.722.000,00 C
5.2.1.1.2.01.01	O [-] FUNDEB	240.722.000,00 C
5.2.1.2.0.00.00	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA	1.142.694.302,31 C
5.2.1.2.1.00.00	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	900.143.995,21 D
5.2.1.2.1.01.00	O REESTIMATIVA	972.110.563,99 D
5.2.1.2.1.99.00	O [-] PREVISAO DE OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	71.966.568,78 C
5.2.1.2.9.00.00	O [-] ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA	2.042.838.297,52 C
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	8.960.977.776,67 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	5.088.926.227,01 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	4.695.745.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	O CREDITO INICIAL	4.695.745.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.526.984.250,63 D
5.2.2.1.2.01.00	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.455.602.590,73 D
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	46.221.156,11 D
5.2.2.1.2.02.01	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	29.212.271,79 D
5.2.2.1.2.02.02	O CREDITOS ESPECIAIS REABERTOS	17.008.884,32 D
5.2.2.1.2.03.00	CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINARIO	25.160.503,79 D
5.2.2.1.2.03.01	O CREDITOS EXTRAORDINARIOS ABERTOS	25.160.503,79 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00
5.2.2.1.3.01.00	O SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	71.762.709,63 D
5.2.2.1.3.02.00	O EXCESSO DE ARRECADACAO	304.409.633,06 D
5.2.2.1.3.03.00	O ANULACAO DE DOTACAO	1.133.803.023,62 D
5.2.2.1.3.05.00	O RESERVA DE CONTINGENCIA	4.952.656,77 D
5.2.2.1.3.99.00	O [-] VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.514.928.023,08 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	1.133.803.023,62 C
5.2.2.1.9.04.00	O [-] CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.133.803.023,62 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	3.872.051.549,66 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	3.872.051.549,66 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.872.051.549,66 D

  
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 até 31/12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
5.2.2.9.2.01.01	O EMISSAO DE EMPENHOS	4.437.779.259,37 D
5.2.2.9.2.01.03	O [-] ANULACAO DE EMPENHOS	565.727.709,71 C
5.3.0.0.0.0.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	254.249.380,50 D
5.3.1.0.0.0.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	199.543.208,03 D
5.3.1.2.0.0.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	199.543.208,03 D
5.3.2.0.0.0.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	54.706.172,47 D
5.3.2.2.0.0.00	O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	54.706.172,47 D
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	13.226.077.854,86 C
6.2.0.0.0.0.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	12.971.828.474,36 C
6.2.1.0.0.0.00	EXECUCAO DA RECEITA	4.010.850.697,69 C
6.2.1.1.0.0.00	O RECEITA A REALIZAR	80.319.229,58 D
6.2.1.2.0.0.00	O RECEITA REALIZADA	4.317.823.471,91 C
6.2.1.3.0.0.00	[-] DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	226.653.544,64 D
6.2.1.3.1.0.00	[-] DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	226.653.544,64 D
6.2.1.3.1.01.00	O [-] FUNDEB	226.653.544,64 D
6.2.2.0.0.0.00	EXECUCAO DA DESPESA	8.960.977.776,67 C
6.2.2.1.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.088.926.227,01 C
6.2.2.1.1.0.0.00	O CREDITO DISPONIVEL	1.216.874.677,35 C
6.2.2.1.3.0.0.00	CREDITO UTILIZADO	3.872.051.549,66 C
6.2.2.1.3.01.00	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	175.964.068,44 C
6.2.2.1.3.02.00	O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	1.219.812,15 C
6.2.2.1.3.03.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	28.404.053,76 C
6.2.2.1.3.04.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	3.666.463.615,31 C
6.2.2.9.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	3.872.051.549,66 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	3.872.051.549,66 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.872.051.549,66 C
6.2.2.9.2.01.01	O EMPENHOS A LIQUIDAR	175.964.068,44 C
6.2.2.9.2.01.02	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO	1.219.812,15 C
6.2.2.9.2.01.03	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	28.404.053,76 C
6.2.2.9.2.01.04	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.666.463.615,31 C
6.3.0.0.0.0.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	254.249.380,50 C
6.3.1.0.0.0.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	199.543.208,03 C
6.3.1.1.0.0.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.324.525,51 C
6.3.1.3.0.0.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.286.554,86 C
6.3.1.4.0.0.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	159.705.587,67 C
6.3.1.9.0.0.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	29.226.539,99 C
6.3.1.9.9.0.0.00	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	29.226.539,99 C
6.3.2.0.0.0.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	54.706.172,47 C
6.3.2.1.0.0.00	O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	6.740.892,24 C



**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS**

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 até 31/12/2020**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
6.3.2.2.0.00.00	O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	47.073.353,09 C
6.3.2.9.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	891.927,14 C
6.3.2.9.9.00.00	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	891.927,14 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	45.478.648.007,03 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	24.579.674.560,43 D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.983.166.403,65 D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	565.934.619,50 D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	565.934.619,50 D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	565.934.619,50 D
7.1.1.1.1.01.05	C CAUCOES	13.519.219,05 D
7.1.1.1.1.01.99	C OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	552.415.400,45 D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.417.231.784,15 D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	1.417.231.784,15 D
7.1.1.2.1.99.00	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.417.231.784,15 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	22.596.508.156,78 D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.163.901.695,51 D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	1.163.901.695,51 D
7.1.2.2.1.01.00	C OBRIGACOES CONVENIADAS	1.105.852.644,43 D
7.1.2.2.1.99.00	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	58.049.051,08 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	20.838.850.337,23 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	20.838.850.337,23 D
7.1.2.3.1.02.00	C CONTRATOS DE SERVICOS	7.745.215.829,87 D
7.1.2.3.1.03.00	C CONTRATOS DE ALUGUEIS	8.456.583,20 D
7.1.2.3.1.04.00	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	528.975.469,27 D
7.1.2.3.1.05.00	C CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.186.735.461,98 D
7.1.2.3.1.06.00	C CONTRATO DE GESTAO	215.461.588,92 D
7.1.2.3.1.07.00	C TERMO DE PARCERIA	4.790.372.197,72 D
7.1.2.3.1.99.00	C OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	363.633.204,27 D
7.1.2.9.0.00.00	C OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVO	593.756.124,04 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.492.795.936,87 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	4.924.756.299,86 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.924.756.299,86 D
7.2.1.1.1.00.00	C RECURSOS ORDINARIOS	4.249.939.829,45 D
7.2.1.1.3.00.00	C RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	674.816.470,41 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.568.039.637,01 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	5.568.039.637,01 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	5.568.039.637,01 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	5.088.926.227,01 D
7.2.2.1.1.01.01	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL	4.695.745.000,00 D

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

## BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 até 31/12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
7.2.2.1.1.01.02	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIONAL	1.526.984.250,63 D
7.2.2.1.1.01.09	C [-] REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	1.133.803.023,62 C
7.2.2.1.1.03.00	PREVISAO DO CRONO DE DESEMB MENSAL DAS TRANSF FINANCEIRAS A CONCEDER	139.113.410,00 D
7.2.2.1.1.03.01	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	117.800.000,00 D
7.2.2.1.1.03.02	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	21.313.410,00 D
7.2.2.1.1.05.00	PREVISAO DO CRONO DE DESEMB MENSAL DAS TRANSF PREVID A CONCEDER	340.000.000,00 D
7.2.2.1.1.05.01	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO A TRANSFERIR - INICIAL	340.000.000,00 D
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	5.443.378.280,91 D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	5.443.378.280,91 D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	5.443.378.280,91 D
7.3.2.1.1.00.00	C INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.939.995.918,53 D
7.3.2.1.2.00.00	C INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	1.503.382.362,38 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	4.962.799.228,82 D
7.9.5.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	1.013.682.179,25 D
7.9.5.2.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS	255.541.514,39 D
7.9.5.2.1.00.00	C CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	127.769.453,67 D
7.9.5.2.2.00.00	C CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDITORES	127.772.060,72 D
7.9.5.3.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	456.368,37 D
7.9.5.5.0.00.00	C CONTRAPARTIDA CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMET DOS VLRS EM CONSIGNACAO	289.304.631,96 D
7.9.5.6.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	468.379.664,53 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	3.949.117.049,57 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMETS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	3.694.867.669,07 D
7.9.6.1.1.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	3.694.988.835,92 D
7.9.6.1.9.00.00	C [-] SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	121.166,85 C
7.9.6.2.0.00.00	C CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	254.249.380,50 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	45.478.648.007,03 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	24.579.674.560,43 C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.983.166.403,65 C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	565.934.619,50 C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	565.934.619,50 C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	565.934.619,50 C
8.1.1.1.1.01.09	C CAUCOES A EXECUTAR	11.850.726,84 C
8.1.1.1.1.01.10	C CAUCOES EXECUTADAS	1.668.492,21 C
8.1.1.1.1.01.98	C OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS A EXECUTAR	552.415.400,45 C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.417.231.784,15 C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUT INSTRUM CONGENERES - CONSOLIDACAO	1.417.231.784,15 C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.417.231.784,15 C
8.1.1.2.1.99.01	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A RECEBER	1.417.231.784,15 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	22.596.508.156,78 C



**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS**

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 até 31/12/2020**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.163.901.695,51 C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	1.163.901.695,51 C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS	1.105.852.644,43 C
8.1.2.2.1.01.01	C CONVENIOS A LIBERAR	1.021.928.660,97 C
8.1.2.2.1.01.04	C CONVENIOS APROVADOS	83.923.983,46 C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	58.049.051,08 C
8.1.2.2.1.99.01	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A LIBERAR	57.308.249,87 C
8.1.2.2.1.99.04	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES APROVADOS	740.801,21 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	20.838.850.337,23 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	20.838.850.337,23 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	7.745.215.829,87 C
8.1.2.3.1.02.01	C A EXECUTAR	5.824.643.626,62 C
8.1.2.3.1.02.02	C EXECUTADOS	1.920.572.203,25 C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	8.456.585,20 C
8.1.2.3.1.03.01	C A EXECUTAR	7.753.856,12 C
8.1.2.3.1.03.02	C EXECUTADOS	702.729,08 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	528.975.469,27 C
8.1.2.3.1.04.01	C A EXECUTAR	420.323.873,84 C
8.1.2.3.1.04.02	C EXECUTADOS	108.651.595,43 C
8.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.186.735.461,98 C
8.1.2.3.1.05.01	C A EXECUTAR	7.056.506.970,06 C
8.1.2.3.1.05.02	C EXECUTADOS	130.228.491,02 C
8.1.2.3.1.06.00	CONTRATO DE GESTAO	215.461.588,92 C
8.1.2.3.1.06.01	C A LIQUIDAR	215.461.588,92 C
8.1.2.3.1.07.00	TERMO DE PARCERIA	4.790.372.197,72 C
8.1.2.3.1.07.01	C A EXECUTAR	4.790.372.197,72 C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	363.633.204,27 C
8.1.2.3.1.99.01	C OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	302.354.579,38 C
8.1.2.3.1.99.03	C OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	61.278.624,89 C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	593.756.124,04 C
8.1.2.9.1.00.00	C EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDACAO	593.756.124,04 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.492.795.936,87 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	4.924.756.299,86 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.924.756.299,86 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	175.231.384,31 C
8.2.1.1.1.01.00	C RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	151.632.620,91 C
8.2.1.1.1.02.00	C RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.598.763,40 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	186.508.406,10 C
8.2.1.1.2.01.00	C DISPONIB POR DESTIN DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	185.288.593,95 C

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 até 31/12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.2.1.1.2.02.00	C DISPONIB POR DESTIN DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO	1.219.812,15 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIB POR DESTIN DE RECURSOS COMPROM POR LIQUID E ENTRADAS COMPENSATORIAS	168.943.603,10 C
8.2.1.1.3.01.00	C COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	36.431.500,86 C
8.2.1.1.3.02.00	C COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	6.865.309,51 C
8.2.1.1.3.03.00	C COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	125.646.792,73 C
8.2.1.1.4.00.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTILIZADA	4.394.072.906,35 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.568.039.637,01 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	5.568.039.637,01 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	5.568.039.637,01 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	5.088.926.227,01 C
8.2.2.1.1.01.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS - RECEBIDA	5.088.926.227,01 C
8.2.2.1.1.03.00	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERENCIAS A CONCEDER	139.113.410,00 C
8.2.2.1.1.03.01	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	470.351,12 C
8.2.2.1.1.03.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	138.643.058,88 C
8.2.2.1.1.05.00	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERENCIAS PREVIDENCIARIAS A CONCEDER	340.000.000,00 C
8.2.2.1.1.05.01	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO A TRANSFERIR	293.338.136,01 C
8.2.2.1.1.05.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO TRANSFERIDA	46.661.863,99 C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	5.443.378.280,91 C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	5.443.378.280,91 C
8.3.2.3.0.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	5.283.532.418,62 C
8.3.2.3.1.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER	3.874.213.204,61 C
8.3.2.3.1.01.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	690.954.623,52 C
8.3.2.3.1.02.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA JUDICIAL	3.183.258.581,09 C
8.3.2.3.2.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER	1.409.319.214,01 C
8.3.2.3.2.01.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	315.821.433,03 C
8.3.2.3.2.02.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA JUDICIAL	1.093.497.780,98 C
8.3.2.4.0.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	81.686.887,89 C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	49.270.032,73 C
8.3.2.4.1.01.00	C RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	27.814.972,32 C
8.3.2.4.1.02.00	C RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	21.455.060,41 C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	32.416.855,16 C
8.3.2.4.2.01.00	C RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	27.580.327,01 C
8.3.2.4.2.02.00	C RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	4.836.528,15 C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	78.158.974,40 C
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	73.239.000,74 C
8.3.2.5.1.01.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA ADMINISTRATIVA	22.840.827,31 C
8.3.2.5.1.02.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA JUDICIAL	50.398.173,43 C
8.3.2.5.2.00.00	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	4.919.973,66 C
8.3.2.5.2.01.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	1.935.405,33 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS


## BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 até 31/12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.3.2.5.2.02.00	C BAIXAS DE CRED INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	2.984.568,33 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	4.962.799.228,82 C
8.9.5.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	1.013.682.179,25 C
8.9.5.2.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINARIO	255.541.514,39 C
8.9.5.2.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	127.769.453,67 C
8.9.5.2.1.01.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REG ESPECIAL MENSAL DE PRECAT	127.769.453,67 C
8.9.5.2.1.01.01	C VALORES A TRANSFERIR - REM	127.769.453,67 C
8.9.5.2.2.00.00	PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDITORES	127.772.060,72 C
8.9.5.2.2.01.00	PRECATORIOS DE PESSOAL	165.707,46 C
8.9.5.2.2.01.01	C PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	165.707,46 C
8.9.5.2.2.03.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	127.606.353,26 C
8.9.5.2.2.03.01	C PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINARIO	127.606.353,26 C
8.9.5.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-SUPRIMENTO DE FUNDOS	456.368,37 C
8.9.5.3.2.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	334.666,55 C
8.9.5.3.3.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	121.701,82 C
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO ORCAMENTARIA	289.304.631,96 C
8.9.5.5.1.00.00	C CONSIGNACOES A PAGAR	6.865.309,51 C
8.9.5.5.2.00.00	C CONSIGNACOES PAGAS	282.439.322,45 C
8.9.5.6.0.00.00	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	468.379.664,53 C
8.9.5.6.1.00.00	AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES	141.150.467,76 C
8.9.5.6.1.01.00	C AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDOS	47.314.128,97 C
8.9.5.6.1.02.00	C AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES RECEBIDOS	36.948.877,38 C
8.9.5.6.1.04.00	C AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES RECEBIDOS QUITADOS	56.887.461,41 C
8.9.5.6.2.00.00	OUTROS CONVENIOS	327.229.196,77 C
8.9.5.6.2.01.00	C OUTROS CONVENIOS CONCEDIDOS	266.175.036,22 C
8.9.5.6.2.03.00	C OUTROS CONVENIOS CONCEDIDOS QUITADOS	61.054.160,55 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	3.949.117.049,57 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESP ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	3.694.867.669,07 C
8.9.6.1.1.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	28.404.053,76 C
8.9.6.1.2.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	3.666.584.782,16 C
8.9.6.1.9.00.00	C [-] DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	121.166,85 D
8.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	254.249.380,50 C
8.9.6.2.1.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	54.706.172,47 C
8.9.6.2.1.01.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	6.740.892,24 C
8.9.6.2.1.02.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	47.073.353,09 C
8.9.6.2.1.03.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	891.927,14 C
8.9.6.2.2.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	199.543.208,03 C
8.9.6.2.2.01.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	9.324.525,51 C
8.9.6.2.2.02.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	1.286.554,86 C

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2020 até 31/12/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.9.6.2.2.03.00	C RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADADO E PAGO	159.705.587,67 C
8.9.6.2.2.04.00	C RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	29.226.539,99 C

  
\_\_\_\_\_  
ORLANDO MORANDO JUNIOR  
PREFEITO  
\_\_\_\_\_  
JOSE LUIZ GAVINIELLI  
SECRETÁRIO  
\_\_\_\_\_  
ROGERIA LEITE SOARES GOMES  
DIRETORA  
\_\_\_\_\_  
MARIZABEL DA SILVA COSTA  
DIRETORA DE DIVISÃO  
\_\_\_\_\_  
ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA  
DIRETOR DE SEÇÃO  
\_\_\_\_\_  
SANDRA C. COSTA OLIVEIRA  
CONTADORA CRC 1SP250840/O-7