

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
1.2.4.1.00.00	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
2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	46.776.043,43 C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	46.776.043,43 C
2.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00
2.1.1.1.04.00	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	46.695.616,43 C
2.1.1.1.04.01	P PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 [P]	180.140,61 C
2.1.1.1.04.13	P PRECAT DE PESSOAL - REG ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS [F]	46.515.475,82 C
2.1.1.1.05.00	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	80.427,00 C
2.1.1.1.05.03	P PRECAT DE PESSOAL - REG ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS [P]	80.427,00 C
2.1.1.2.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	352.043.404,00 C
2.1.1.2.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00
2.1.1.2.04.00	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - REGIME ESPECIAL	0,00
2.1.1.2.20.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTRA OFSS	352.043.404,00 C
2.1.1.2.20.00	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO A PAGAR	291.518.275,19 C
2.1.1.2.20.11	P APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO A PAGAR [P]	291.518.275,19 C
2.1.1.2.20.00	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR	60.525.128,81 C
2.1.1.2.20.11	P APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR [P]	60.525.128,81 C
2.1.1.3.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00
2.1.1.3.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	73.715.483,87 C
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	2.278.961,23 C
2.1.1.4.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	1.908.124,01 C
2.1.1.4.01.01	P CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES [F]	1.907.950,41 C
2.1.1.4.01.03	P CONTRIBUICOES AO RGPS - SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS [F]	173,60 C
2.1.1.4.05.00	FGTS	370.837,22 C
2.1.1.4.05.01	P FGTS [F]	370.837,22 C
2.1.1.4.07.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS	0,00
2.1.1.4.20.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	71.420.767,96 C
2.1.1.4.20.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS]	71.420.767,96 C
2.1.1.4.20.01	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS] [F]	2.851.844,91 C
2.1.1.4.20.02	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS] [P]	68.568.923,05 C
2.1.1.4.20.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS	0,00
2.1.1.4.29.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00
2.1.1.4.30.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	15.754,68 C
2.1.1.4.30.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS]	15.754,68 C
2.1.1.4.30.01	P CONTRIB A REG PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES [F]	15.754,68 C
2.1.2.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
2.1.2.0.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00
2.1.2.1.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	0,00
2.1.2.1.02.00	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 ENCARGOS A PAGAR DE EMPREST E FINANC A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00
2.1.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPREST E FINANC A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	0,00
2.1.2.5.5.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPREST E FINANC A CURTO 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 ALIMENTÍCIA [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 PREVID 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
SECRETARIO

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