

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 até 31/12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	9.813.732.628,26 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	986.503.713,21 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	763.390.948,80 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	763.390.948,80 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	763.390.948,80 D
1.1.1.1.1.19.00	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS [F]	763.390.948,80 D
1.1.2.0.00.00	CREDITOS A CURTO PRAZO	200.757.510,60 D
1.1.2.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	102.137.490,60 D
1.1.2.1.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	102.137.490,60 D
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	77.672.673,20 D
1.1.2.1.1.01.05	P IPTU [P]	1.256.257,32 D
1.1.2.1.1.01.06	P ITBI [P]	15.663.754,84 D
1.1.2.1.1.01.07	P ISS [P]	60.752.661,04 D
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	4.030.944,45 D
1.1.2.1.1.02.01	P TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA [P]	4.030.944,45 D
1.1.2.1.1.04.00	DEMAIS CONTRIBUICOES	20.433.872,95 D
1.1.2.1.1.04.01	P CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA [P]	20.433.872,95 D
1.1.2.5.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	74.799.700,00 D
1.1.2.5.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	74.799.700,00 D
1.1.2.5.1.01.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	54.667.380,00 D
1.1.2.5.1.01.05	P DIVIDA ATIVA DO IPTU [P]	41.697.420,00 D
1.1.2.5.1.01.06	P DIVIDA ATIVA DO ITBI [P]	373.960,00 D
1.1.2.5.1.01.07	P DIVIDA ATIVA DO ISS [P]	12.596.000,00 D
1.1.2.5.1.02.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	20.132.320,00 D
1.1.2.5.1.02.01	P DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA [P]	8.581.600,00 D
1.1.2.5.1.02.02	P DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS [P]	11.550.720,00 D
1.1.2.6.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	23.820.320,00 D
1.1.2.6.1.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA CONSOLIDACAO	23.820.320,00 D
1.1.2.6.1.99.00	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]	23.820.320,00 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.836.652,34 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	352,00 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	352,00 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00
1.1.3.1.1.99.00	P ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS [P]	352,00 D
1.1.3.5.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	12.836.300,34 D
1.1.3.5.1.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO	12.836.300,34 D
1.1.3.5.1.08.00	CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS	12.836.300,34 D
1.1.3.5.1.08.02	P CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS [F]	12.836.300,34 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	9.469.078,64 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	9.469.078,64 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	9.469.078,64 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 até 31/12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.1.5.6.1.01.00	P MATERIAL DE CONSUMO [P]	242.159,52 D
1.1.5.6.1.02.00	P GENEROS ALIMENTICIOS [P]	66.285,54 D
1.1.5.6.1.03.00	P MATERIAIS DE CONSTRUCAO [P]	196.269,39 D
1.1.5.6.1.04.00	P AUTOPECAS [P]	168.852,94 D
1.1.5.6.1.05.00	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES [P]	8.349.732,01 D
1.1.5.6.1.07.00	P MATERIAL DE EXPEDIENTE [P]	445.779,24 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	49.522,83 D
1.1.9.1.0.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	49.522,83 D
1.1.9.1.1.00.00	P PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO [P]	49.522,83 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	8.827.228.915,05 D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	581.621.880,63 D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	574.230.392,08 D
1.2.1.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	574.230.392,08 D
1.2.1.1.1.04.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.430.316.984,86 D
1.2.1.1.1.04.01	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS [P]	4.430.316.984,86 D
1.2.1.1.1.05.00	P DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]	1.550.384.752,47 D
1.2.1.1.1.99.00	[-] AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO	5.406.471.345,25 C
1.2.1.1.1.99.04	P [-] AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA [P]	3.991.343.636,78 C
1.2.1.1.1.99.05	P [-] AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]	1.415.127.708,47 C
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.144.174,92 D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	3.144.174,92 D
1.2.1.2.1.04.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 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	3.055.847,99 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]	1.769.266,21 D
1.2.1.3.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	4.247.313,63 D
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	4.247.313,63 D
1.2.1.3.1.01.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	4.247.313,63 D
1.2.1.3.1.01.99	P OUTROS TITULOS E VALORES MOBILIARIOS [P]	4.247.313,63 D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	299.165.565,21 D
1.2.2.7.0.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	299.165.565,21 D
1.2.2.7.1.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	299.165.565,21 D
1.2.2.7.1.99.00	P DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES [P]	299.165.565,21 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	7.946.033.631,46 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	368.500.070,80 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	368.500.070,80 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	149.911.734,50 D
1.2.3.1.1.01.01	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO [P]	2.415.541,27 D

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 até 31/12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO [P]	3.580.002,18 D
1.2.3.1.1.01.03	P APARELHOS EQUIPAM E UTENSILIOS MED ODONTOLOG LABORATORIAIS E HOSPITALARES [P]	107.515.882,12 D
1.2.3.1.1.01.04	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES [P]	4.533.320,17 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO [P]	4.935.471,69 D
1.2.3.1.1.01.06	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS [P]	331.190,81 D
1.2.3.1.1.01.07	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS [P]	5.361.608,94 D
1.2.3.1.1.01.08	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS [P]	26.107,31 D
1.2.3.1.1.01.09	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA [P]	6.090.602,76 D
1.2.3.1.1.01.12	P EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS [P]	40.935,70 D
1.2.3.1.1.01.21	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS [P]	6.100.712,61 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]	8.980.358,94 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	99.274.905,06 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS [P]	99.274.905,06 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	79.482.935,63 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS [P]	9.098.047,71 D
1.2.3.1.1.03.02	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO [P]	1.724.541,17 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIARIO EM GERAL [P]	68.660.346,75 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	13.729.150,34 D
1.2.3.1.1.04.04	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS [P]	767.056,28 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO [P]	12.496.638,99 D
1.2.3.1.1.04.06	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO [P]	465.455,07 D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	23.537.472,46 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEICULOS EM GERAL [P]	22.529.770,56 D
1.2.3.1.1.05.03	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA [P]	291.713,00 D
1.2.3.1.1.05.05	P AERONAVES [P]	20.600,00 D
1.2.3.1.1.05.06	P EMBARCACOES [P]	695.388,90 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	2.563.872,81 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MOVEIS [P]	2.563.872,81 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	7.898.206.734,29 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	7.898.206.734,29 D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	3.347.173.216,55 D
1.2.3.2.1.01.03	P EDIFICIOS [P]	585.781.464,85 D
1.2.3.2.1.01.04	P TERRENOS, GLEBAS [P]	120.797.620,05 D
1.2.3.2.1.01.05	P ARMAZENS, GALPOES [P]	10.515.235,18 D
1.2.3.2.1.01.06	P AQUARTELAMENTOS [P]	10.501.107,63 D
1.2.3.2.1.01.08	P IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL [P]	1.184.989.504,26 D
1.2.3.2.1.01.10	P FAZENDAS, PARQUES, RESERVAS [P]	171.706.627,55 D
1.2.3.2.1.01.11	P IMOVEIS DE USO RECREATIVO [P]	833.805.606,74 D
1.2.3.2.1.01.15	P HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE [P]	123.756.178,98 D
1.2.3.2.1.01.20	P CEMITERIOS [P]	120.972.452,27 D
1.2.3.2.1.01.21	P ESTACIONAMENTOS E GARAGENS [P]	91.633.787,76 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 até 31/12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.2.3.2.1.01.22	P POSTOS DE FISCALIZACAO [P]	44.329.608,36 D
1.2.3.2.1.01.98	P OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL [P]	48.384.022,92 D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	92.248.985,09 D
1.2.3.2.1.04.99	P OUTROS BENS DOMINICAIS [P]	92.248.985,09 D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.329.934.674,12 D
1.2.3.2.1.05.06	P SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE AGUA [P]	202.090.399,26 D
1.2.3.2.1.05.99	P OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO [P]	1.127.844.274,86 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.884.475.593,26 D
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO [P]	1.670.442.453,77 D
1.2.3.2.1.06.05	P ESTUDOS E PROJETOS [P]	214.033.139,49 D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMOVEIS	1.244.374.265,27 D
1.2.3.2.1.99.02	P IMOVEIS EM PODER DE TERCEIROS [P]	225.127.462,14 D
1.2.3.2.1.99.06	P BENS IMOVEIS A ALIENAR [P]	615.385.233,58 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMOVEIS [P]	403.861.569,55 D
1.2.3.8.0.00.00	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	320.673.173,63 C
1.2.3.8.1.00.00	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	320.673.173,63 C
1.2.3.8.1.01.00	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	320.673.173,63 C
1.2.3.8.1.01.01	P [-] DEPRECIACAO ACUMUL DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]	123.896.664,82 C
1.2.3.8.1.01.02	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA [P]	89.347.548,71 C
1.2.3.8.1.01.03	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS [P]	71.534.954,20 C
1.2.3.8.1.01.04	P [-] DEPREC ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO [P]	12.402.793,99 C
1.2.3.8.1.01.05	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS [P]	21.183.725,56 C
1.2.3.8.1.01.99	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS [P]	2.307.486,35 C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGIVEL	407.837,75 D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	407.837,75 D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	407.837,75 D
1.2.4.1.1.01.00	P SOFTWARES [P]	407.837,75 D
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.856.447.678,53 C
2.1.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	597.734.796,31 C
2.1.1.0.00.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	122.723.484,46 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	8.089.859,66 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	8.089.859,66 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	8.058.149,16 C
2.1.1.1.1.04.13	P PRECAT DE PESSOAL - REG ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS [F]	8.058.149,16 C
2.1.1.1.1.05.00	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	31.710,50 C
2.1.1.1.1.05.03	P PRECAT DE PESSOAL - REG ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS [P]	31.710,50 C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00
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

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 até 31/12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	114.633.624,80 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	4.116.931,27 C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	1.573.382,12 C
2.1.1.4.1.01.01	P CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES [F]	1.573.382,12 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	362.549,15 C
2.1.1.4.1.05.01	P FGTS [F]	362.549,15 C
2.1.1.4.1.07.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS	2.181.000,00 C
2.1.1.4.1.07.02	P CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS [P]	2.181.000,00 C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	110.503.539,18 C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS]	13.066.539,18 C
2.1.1.4.2.01.01	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS] [F]	13.066.539,18 C
2.1.1.4.2.02.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS	97.437.000,00 C
2.1.1.4.2.02.11	P CONTRIB PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE [P]	97.437.000,00 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	13.154,35 C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS]	13.154,35 C
2.1.1.4.3.03.01	P CONTRIB A REG PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES [F]	13.154,35 C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	272.916.474,74 C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	121.732.474,74 C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	118.674.560,42 C
2.1.2.1.1.02.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	118.674.560,42 C
2.1.2.1.1.02.11	P CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS [P]	118.674.560,42 C
2.1.2.1.2.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS	3.057.914,32 C
2.1.2.1.2.99.00	OUTROS EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	3.057.914,32 C
2.1.2.1.2.99.02	P OUTROS EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO [P]	3.057.914,32 C
2.1.2.2.0.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	151.184.000,00 C
2.1.2.2.1.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO EXTERNO - CONSOLIDACAO	151.184.000,00 C
2.1.2.2.1.02.00	EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	151.184.000,00 C
2.1.2.2.1.02.02	P EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS [P]	151.184.000,00 C
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C PRAZO - INTERNO	0,00
2.1.2.5.1.00.00	JUROS E ENC A PAGAR DE EMPREST E FINANC A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	0,00
2.1.2.5.5.00.00	JUROS E ENC A PAGAR DE EMPREST E FINANC A C PRAZO-INTERNO-INTER OFSS-MUNICIPIO	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.382.901,72 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	32.382.901,72 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	32.382.901,72 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	24.143.976,63 C
2.1.3.1.1.01.01	P FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR [F]	24.143.976,63 C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	3.240.000,00 C
2.1.3.1.1.03.12	P CONTAS PARCELADAS A PAGAR [P]	3.240.000,00 C
2.1.3.1.1.05.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	4.979.268,70 C
2.1.3.1.1.05.01	P PRECAT DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 [P]	201.117,52 C
2.1.3.1.1.05.12	P PRECAT DE FORNEC NAC-REG ESPECIAL-A PARTIR DE 05/05/2000-VENC E NAO PAGOS [F]	4.778.151,18 C

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 até 31/12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.1.3.1.1.06.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO	19.656,39 C
2.1.3.1.1.06.03	P PRECAT DE FORNEC NAC - REG ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENC [P]	19.656,39 C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	169.711.935,39 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	169.682.849,60 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	162.795.275,08 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	13.022.585,75 C
2.1.8.8.1.01.02	P CONTRIBUICOES AO RGPS [F]	604.706,48 C
2.1.8.8.1.01.04	P IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF [F]	59.797,50 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 PENSAO ALIMENTICIA [F]	18.557,84 C
2.1.8.8.1.01.11	P PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA [F]	7.926.509,72 C
2.1.8.8.1.01.13	P RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES [F]	77.405,61 C
2.1.8.8.1.01.15	P RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS [F]	3.513.219,90 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]	746.154,94 C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.245.330,49 C
2.1.8.8.1.03.01	P DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL [F]	1.208.606,04 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	148.527.358,84 C
2.1.8.8.1.04.01	P DEPOSITOS E CAUCOES [F]	10.373.940,15 C
2.1.8.8.1.04.02	P DEPOSITOS ESPECIAIS [F]	1.067.786,66 C
2.1.8.8.1.04.03	P DEPOSITOS DE TERCEIROS [F]	3.094.703,47 C
2.1.8.8.1.04.99	P OUTROS DEPOSITOS [F]	133.990.928,56 C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	6.887.574,52 C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNACOES	6.887.574,52 C
2.1.8.8.2.01.01	P RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS [F]	6.887.574,52 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	29.085,79 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	29.085,79 C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	195,79 C
2.1.8.9.1.01.02	P INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS [F]	195,79 C
2.1.8.9.1.05.00	CONVENIOS A PAGAR	28.890,00 C
2.1.8.9.1.05.01	P CONVENIOS A PAGAR [F]	28.890,00 C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.356.633.295,00 C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	656.095.401,94 C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	58.273.385,83 C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	58.273.385,83 C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	58.273.385,83 C
2.2.1.1.1.03.02	P PRECAT DE PESSOAL-REG ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENC E NAO PAGOS [P]	39.229.863,87 C

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 até 31/12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.2.1.1.1.03.03	P PRECAT DE PESSOAL - REG ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS [P]	19.043.521,96 C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	597.822.016,11 C
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	34.689.880,63 C
2.2.1.4.1.02.00	P CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS [P]	34.689.880,63 C
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	563.132.135,48 C
2.2.1.4.2.01.00	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS [P]	563.132.135,48 C
2.2.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.568.267.250,81 C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	894.689.141,72 C
2.2.2.1.1.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	894.689.141,72 C
2.2.2.1.1.02.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	894.689.141,72 C
2.2.2.1.1.02.98	P OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS [P]	894.689.141,72 C
2.2.2.1.2.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS	0,00
2.2.2.1.2.99.00	OUTROS EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00
2.2.2.2.0.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	1.673.578.109,09 C
2.2.2.2.1.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDACAO	1.673.578.109,09 C
2.2.2.2.1.02.00	EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.673.578.109,09 C
2.2.2.2.1.02.02	P EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS [P]	1.673.578.109,09 C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	132.270.642,25 C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	132.270.642,25 C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	132.270.642,25 C
2.2.3.1.1.04.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	123.465.051,91 C
2.2.3.1.1.04.02	P PRECAT DE FORNEC NAC - REG ESP - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENC E NAO PAGOS [P]	87.314.836,30 C
2.2.3.1.1.04.03	P PRECAT DE FORNEC NAC - REG ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENC [P]	36.150.215,61 C
2.2.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR - CREDITORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	8.805.590,34 C
2.2.3.1.1.10.02	P CONTAS PARCELADAS A PAGAR [P]	8.805.590,34 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.902.079.587,23 C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.584.486.093,12 C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.584.486.093,12 C
2.3.1.1.1.00.00	P PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDACAO	5.584.486.093,12 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	682.406.505,90 D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	682.406.505,90 D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	6.946.511.467,49 D
2.3.7.1.1.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.586.416.161,09 D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	360.095.306,40 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	110.299.533,46 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	3.407.602.502,36 D
2.3.7.1.2.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.407.602.502,36 D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	1.386.833.081,91 C
2.3.7.1.3.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.386.833.081,91 C


MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 até 31/12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.3.7.1.4.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	8.308.687.059,20 C
2.3.7.1.4.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.307.525.829,69 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	23.812.677,16 D
2.3.7.1.5.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.812.677,16 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.799.039.937,69 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.048.196.422,83 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	830.859.227,48 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	740.499.499,96 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	740.499.499,96 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	733.823.464,38 D
3.1.1.1.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	393.337.412,58 D
3.1.1.1.1.01.02	P ADICIONAL NOTURNO	1.575.006,61 D
3.1.1.1.1.01.04	P ABONO DE PERMANENCIA	3.171.386,13 D
3.1.1.1.1.01.05	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.099.428,16 D
3.1.1.1.1.01.06	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.252.932,96 D
3.1.1.1.1.01.16	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	18.793.326,49 D
3.1.1.1.1.01.18	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	45.382.596,37 D
3.1.1.1.1.01.19	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	23.319.032,20 D
3.1.1.1.1.01.21	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	9.635.584,57 D
3.1.1.1.1.01.22	P 13 SALARIO	53.047.343,68 D
3.1.1.1.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.862.238,02 D
3.1.1.1.1.01.25	P LICENCA-PREMIO	6.064.975,32 D
3.1.1.1.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	153.506.546,60 D
3.1.1.1.1.01.31	P SUBSIDIOS	641.962,12 D
3.1.1.1.1.01.32	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	6.059.611,52 D
3.1.1.1.1.01.99	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	74.081,05 D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.673.854,10 D
3.1.1.1.1.02.01	P SUBSTITUICOES	93.091,38 D
3.1.1.1.1.02.03	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	6.554.973,60 D
3.1.1.1.1.02.11	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	25.789,12 D
3.1.1.1.1.03.00	P SENTENCAS JUDICIAIS	2.181,48 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	90.359.727,52 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	90.359.727,52 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	86.752.123,01 D
3.1.1.2.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	44.283.086,54 D
3.1.1.2.1.01.02	P ADICIONAL NOTURNO	7.090,48 D
3.1.1.2.1.01.05	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	15.336,11 D
3.1.1.2.1.01.06	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	94.974,61 D
3.1.1.2.1.01.14	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	35.853,24 D
3.1.1.2.1.01.16	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	4.238.533,96 D

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 até 31/12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.1.1.2.1.01.19	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	1.461.281,30 D
3.1.1.2.1.01.21	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	941.710,77 D
3.1.1.2.1.01.22	P 13 SALARIO	5.438.692,88 D
3.1.1.2.1.01.23	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	386.815,15 D
3.1.1.2.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.215.422,38 D
3.1.1.2.1.01.25	P LICENCA-PREMIO	19.446,26 D
3.1.1.2.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	19.722.585,61 D
3.1.1.2.1.01.29	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	62.280,02 D
3.1.1.2.1.01.31	P SUBSIDIOS	3.463.566,82 D
3.1.1.2.1.01.32	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	4.209.165,10 D
3.1.1.2.1.01.33	P VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE	156.281,78 D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	337.225,25 D
3.1.1.2.1.02.01	P SUBSTITUICOES	76.889,18 D
3.1.1.2.1.02.03	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	260.336,07 D
3.1.1.2.1.03.00	P SENTENCAS JUDICIAIS	2.651,52 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.267.727,74 D
3.1.1.2.1.04.01	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	3.267.727,74 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	197.021.119,13 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	174.149.018,99 D
3.1.2.1.1.00.00	P ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	87.652,92 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	174.061.366,07 D
3.1.2.1.2.99.00	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	174.061.366,07 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	19.691.478,96 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	19.691.478,96 D
3.1.2.2.1.01.00	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	19.691.478,96 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.180.621,18 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO	3.180.621,18 D
3.1.2.3.1.01.00	P FGTS	3.180.621,18 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	20.290.626,95 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	17.299.807,20 D
3.1.3.1.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	17.299.807,20 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	2.990.819,75 D
3.1.3.2.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	2.990.819,75 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	25.449,27 D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	25.449,27 D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	25.449,27 D
3.1.9.9.1.01.00	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	25.449,27 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	8.363.823,43 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	8.363.823,43 D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	146.857,12 D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO	146.857,12 D

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 até 31/12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.2.9.1.1.01.00	P AUXILIO FUNERAL - ATIVO CIVIL	104.920,91 D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	41.936,21 D
3.2.9.1.1.12.01	P SALARIO-FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	41.936,21 D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	8.216.966,31 D
3.2.9.9.1.00.00	P OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	8.216.966,31 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.099.842.050,01 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	196.186.481,45 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	155.248.793,55 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	155.248.793,55 D
3.3.1.1.1.01.00	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	39.953,92 D
3.3.1.1.1.03.00	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.663.422,41 D
3.3.1.1.1.04.00	P EXPLOSIVOS E MUNICOES	294.009,20 D
3.3.1.1.1.05.00	P ALIMENTOS PARA ANIMAIS	427.517,87 D
3.3.1.1.1.06.00	P GENEROS ALIMENTACAO	71.801.963,68 D
3.3.1.1.1.08.00	P MATERIAL FARMACOLOGICO	31.547.925,71 D
3.3.1.1.1.09.00	P MATERIAL ODONTOLOGICO	711.709,17 D
3.3.1.1.1.14.00	P MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	433.027,98 D
3.3.1.1.1.16.00	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	572.244,49 D
3.3.1.1.1.17.00	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	214.110,68 D
3.3.1.1.1.18.00	P MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	92.357,45 D
3.3.1.1.1.19.00	P MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	183.717,50 D
3.3.1.1.1.20.00	P MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.451.899,00 D
3.3.1.1.1.21.00	P MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.047.726,33 D
3.3.1.1.1.22.00	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	7.617.640,62 D
3.3.1.1.1.23.00	P UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	400.243,89 D
3.3.1.1.1.24.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	755.568,19 D
3.3.1.1.1.25.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	17.499,59 D
3.3.1.1.1.26.00	P MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO	1.999.440,64 D
3.3.1.1.1.28.00	P MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2.856.790,80 D
3.3.1.1.1.29.00	P MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	7.742,00 D
3.3.1.1.1.31.00	P SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	201.285,40 D
3.3.1.1.1.35.00	P MATERIAL LABORATORIAL	4.296.315,17 D
3.3.1.1.1.36.00	P MATERIAL HOSPITALAR	18.687.377,13 D
3.3.1.1.1.39.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	191.863,35 D
3.3.1.1.1.41.00	P MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	189.254,96 D
3.3.1.1.1.42.00	P FERRAMENTAS	1.607.512,74 D
3.3.1.1.1.43.00	P MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL	18.170,00 D
3.3.1.1.1.44.00	P MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	34.664,04 D
3.3.1.1.1.50.00	P BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	38.664,00 D
3.3.1.1.1.99.00	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.847.175,64 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	40.937.687,90 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 até 31/12/2021


CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	40.937.687,90 D
3.3.1.2.1.02.00	P MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	682.326,78 D
3.3.1.2.1.03.00	P MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	30.766.599,98 D
3.3.1.2.1.99.00	P OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.488.761,14 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	1.865.777.241,57 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	16.624,49 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	16.624,49 D
3.3.2.1.1.01.00	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	16.624,49 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.895.513,63 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	6.895.513,63 D
3.3.2.2.1.06.00	P SELECAO E TREINAMENTO	6.160,00 D
3.3.2.2.1.15.00	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.000,00 D
3.3.2.2.1.21.00	P LOCACOES	516.264,79 D
3.3.2.2.1.31.00	P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	231.420,90 D
3.3.2.2.1.36.00	P SEGUROS EM GERAL	116.988,45 D
3.3.2.2.1.99.00	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	6.016.679,49 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.858.865.103,45 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	1.815.891.409,55 D
3.3.2.3.1.04.00	P COMUNICACAO	5.025.334,48 D
3.3.2.3.1.05.00	P PUBLICIDADE	15.156.146,86 D
3.3.2.3.1.06.00	P MANUTENCAO E CONSERVACAO	48.718.756,76 D
3.3.2.3.1.07.00	P SERVICOS DE APOIO	178.789.769,80 D
3.3.2.3.1.08.00	P SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	68.003.000,90 D
3.3.2.3.1.09.00	P SERVICOS DE ALIMENTACAO	5.147.679,78 D
3.3.2.3.1.10.00	P LOCACOES	36.972.619,57 D
3.3.2.3.1.11.00	P SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	24.866.658,96 D
3.3.2.3.1.12.00	P SERVICOS DE TRANSPORTE	2.773.729,52 D
3.3.2.3.1.14.00	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	63.516,21 D
3.3.2.3.1.17.00	P COMISSOES E CORRETAGENS	14.518,50 D
3.3.2.3.1.18.00	P CONDOMINIOS	3.265,96 D
3.3.2.3.1.19.00	P CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	8.500,00 D
3.3.2.3.1.29.00	P SEGUROS EM GERAL	148,17 D
3.3.2.3.1.30.00	P SELECAO E TREINAMENTO	355.772,00 D
3.3.2.3.1.31.00	P SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	1.057.489.991,71 D
3.3.2.3.1.32.00	P SERVICOS BANCARIOS	5.676.928,26 D
3.3.2.3.1.34.00	P SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	88.746,00 D
3.3.2.3.1.40.00	P SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	102.499,92 D
3.3.2.3.1.46.00	P SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	187.882,57 D
3.3.2.3.1.47.00	P SERVICOS JUDICIARIOS	3.054,45 D
3.3.2.3.1.51.00	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.052.029,04 D
3.3.2.3.1.56.00	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.039.081,66 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 até 31/12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.3.2.3.1.98.00	P SENTENCAS JUDICIAIS	475.692,73 D
3.3.2.3.1.99.00	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	361.876.085,74 D
3.3.2.3.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	42.973.693,90 D
3.3.2.3.2.99.00	P OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	42.973.693,90 D
3.3.3.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	37.878.326,99 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	37.878.326,99 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	37.878.326,99 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	37.878.326,99 D
3.3.3.1.1.01.01	P DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	37.878.326,99 D
3.4.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	178.259.331,55 D
3.4.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	116.295.405,46 D
3.4.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	116.295.405,46 D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	94.080.310,64 D
3.4.1.1.1.01.00	P JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	94.080.310,64 D
3.4.1.1.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICIPIO	22.215.094,82 D
3.4.1.1.5.01.00	P JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICIPIO	22.215.094,82 D
3.4.3.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	61.638.910,22 D
3.4.3.9.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	61.638.910,22 D
3.4.3.9.3.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIAO	61.638.910,22 D
3.4.3.9.3.01.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	61.638.910,22 D
3.4.3.9.3.01.70	P ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	61.638.910,22 D
3.4.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	325.015,87 D
3.4.9.9.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	325.015,87 D
3.4.9.9.1.00.00	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	325.015,87 D
3.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	524.397.698,34 D
3.5.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	388.444.625,54 D
3.5.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	113.418.197,58 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	113.418.197,58 D
3.5.1.1.2.02.00	P REPASSE CONCEDIDO	113.418.197,58 D
3.5.1.3.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	275.026.427,96 D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	275.026.427,96 D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	275.026.427,96 D
3.5.1.3.2.01.01	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS	275.026.427,96 D
3.5.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	114.711.208,35 D
3.5.2.3.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	114.711.208,35 D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	114.408.558,35 D
3.5.2.3.3.03.00	P SUBVENCOES SOCIAIS	83.377.282,43 D
3.5.2.3.3.04.00	P SUBVENCOES ECONÓMICAS	31.031.275,92 D
3.5.2.3.4.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - ESTADO	244.150,00 D
3.5.2.3.4.01.00	P CONTRIBUICOES	244.150,00 D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	58.500,00 D


MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 até 31/12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.5.2.3.5.01.00	P CONTRIBUIÇÕES	58.500,00 D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.402.705,99 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.402.705,99 D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.402.705,99 D
3.5.3.1.1.02.00	P AUXÍLIOS	3.402.705,99 D
3.5.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	17.350.441,36 D
3.5.4.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	17.350.441,36 D
3.5.4.1.1.00.00	P TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.350.441,36 D
3.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	145.159,32 D
3.5.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	145.159,32 D
3.5.5.1.1.00.00	P TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	145.159,32 D
3.5.7.0.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA	343.557,78 D
3.5.7.1.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA A ENTES	343.557,78 D
3.5.7.1.5.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	343.557,78 D
3.5.7.1.5.04.00	P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	343.557,78 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	713.273.859,32 D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	14.273.403,50 D
3.6.1.7.0.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRED E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	14.273.403,50 D
3.6.1.7.1.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRED E INVESTIM E APLIC TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	14.273.050,90 D
3.6.1.7.1.05.00	P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	14.273.050,90 D
3.6.1.7.5.00.00	VPD AJUSTE DE PERDAS DE CRED E INVEST E APLIC TEMPORAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	352,60 D
3.6.1.7.5.99.00	P AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	352,60 D
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	352.043.404,00 D
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	352.043.404,00 D
3.6.4.1.1.00.00	P INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	352.043.404,00 D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	346.957.051,82 D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	346.957.051,82 D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	346.957.051,82 D
3.6.5.1.1.01.00	P DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	140.004.992,43 D
3.6.5.1.1.02.00	P DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	60.554.041,36 D
3.6.5.1.1.07.00	P DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	146.398.018,03 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	40.841.331,42 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	40.841.331,42 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	40.841.331,42 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	40.841.331,42 D
3.7.2.1.1.02.00	P PIS/PASEP	40.835.209,42 D
3.7.2.1.1.04.00	P OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	6.122,00 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.185.865.420,79 D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES	1.369.372,59 D
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	1.369.372,59 D
3.9.1.9.1.00.00	P OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.369.372,59 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 até 31/12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	1.732.751,23 D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	1.732.751,23 D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDACAO	1.732.751,23 D
3.9.4.1.1.03.00	P AUXILIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS	1.732.751,23 D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISÕES	544.285.455,27 D
3.9.7.9.0.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	544.285.455,27 D
3.9.7.9.1.00.00	P VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDACAO	544.285.455,27 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	638.477.841,70 D
3.9.9.4.0.00.00	AMORTIZACAO DE AGIO EM INVESTIMENTOS	584.426.207,76 D
3.9.9.4.1.00.00	P AMORTIZACAO DE AGIO EM INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	584.426.207,76 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	54.051.633,94 D
3.9.9.6.1.00.00	P INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	54.051.633,94 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.756.324.887,42 C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.772.782.085,48 C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	1.569.046.461,84 C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	881.460.442,46 C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	881.460.442,46 C
4.1.1.2.1.02.00	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	548.114.286,27 C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	202.343.663,17 C
4.1.1.2.1.03.01	P IRRF - PESSOAS FISICAS	202.343.663,17 C
4.1.1.2.1.04.00	P ITBI	131.002.493,02 C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	687.586.019,38 C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	687.586.019,38 C
4.1.1.3.1.02.00	P ISS	687.586.019,38 C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	203.735.623,64 C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	57.153.592,63 C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	57.153.592,63 C
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3.654.218,65 C
4.1.2.1.1.11.01	P TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	3.654.218,65 C
4.1.2.1.1.14.00	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	372.007,11 C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	53.127.366,87 C
4.1.2.1.1.15.01	P ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	53.127.366,87 C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	146.582.031,01 C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	146.582.031,01 C
4.1.2.2.1.99.00	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	146.582.031,01 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	67.838.271,09 C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	67.838.271,09 C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	67.838.271,09 C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO	67.838.271,09 C
4.2.3.1.1.01.00	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	67.838.271,09 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	68.568.744,25 C


MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 até 31/12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	68.568.744,25 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	68.568.744,25 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PREST DE SERV - CONSOLIDACAO	68.568.744,25 C
4.3.3.1.1.02.00	P EXPLORACAO DO PATRIMÔNIO IMOBILIARIO	1.806.369,21 C
4.3.3.1.1.28.00	P CONCESSAO E PERMISSAO - DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS	8.631.659,25 C
4.3.3.1.1.30.00	P SERVICOS DE TRANSPORTE	404.329,83 C
4.3.3.1.1.33.00	P SERVICOS DE SAUDE	362.372,07 C
4.3.3.1.1.37.00	P SERVICOS ADMINISTRATIVOS	247.668,26 C
4.3.3.1.1.45.00	P SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	1.367.279,75 C
4.3.3.1.1.99.00	P OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PREST DE SERV	55.749.065,88 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	99.573.898,45 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	52.131.681,86 C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	45.705.910,45 C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	45.705.910,45 C
4.4.2.4.1.05.00	P MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	1.470.405,10 C
4.4.2.4.1.06.00	P MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	164.753,57 C
4.4.2.4.1.07.00	P MULTAS E JUROS SOBRE ISS	4.090.883,01 C
4.4.2.4.1.09.00	P MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	248.469,74 C
4.4.2.4.1.10.00	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	541.419,56 C
4.4.2.4.1.13.00	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES	9.079,99 C
4.4.2.4.1.16.00	P MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	39.180.899,48 C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.425.771,41 C
4.4.2.9.1.00.00	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	6.425.771,41 C
4.4.3.0.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAS	23.473.070,51 C
4.4.3.4.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	17.611.410,88 C
4.4.3.4.1.00.00	VAR MONET E CAMBIAS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	17.611.410,88 C
4.4.3.4.1.01.00	P VARIACOES MONETARIAS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	17.611.410,88 C
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAS	5.861.659,63 C
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAS - CONSOLIDACAO	5.670.867,74 C
4.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	5.670.867,74 C
4.4.3.9.1.01.01	P ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	1.741.350,68 C
4.4.3.9.1.01.70	P ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	3.929.517,06 C
4.4.3.9.3.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAS - INTER OFSS - UNIAO	190.791,89 C
4.4.3.9.3.01.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	190.791,89 C
4.4.3.9.3.01.70	P ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	190.791,89 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	23.735.198,62 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	23.735.198,62 C
4.4.5.2.1.00.00	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	23.735.198,62 C
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	233.947,46 C
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	233.947,46 C
4.4.9.1.1.00.00	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	233.947,46 C


MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 até 31/12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	2.358.590.904,78 C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	49.058.155,64 C
4.5.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	48.922.807,46 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	48.922.807,46 C
4.5.1.1.2.09.00	P DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS	48.922.807,46 C
4.5.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	135.348,18 C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	135.348,18 C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	135.348,18 C
4.5.1.2.2.01.03	P MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO - CORRESPONDENCIA DE DEBITOS - SALDOS FINANCEIROS	135.348,18 C
4.5.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.308.221.706,34 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.751.829.125,09 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	173.696.533,63 C
4.5.2.1.3.02.00	P COTA-PARTE FPM	77.692.972,76 C
4.5.2.1.3.03.00	P COTA-PARTE ITR	279.763,94 C
4.5.2.1.3.06.00	P TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	8.292.140,13 C
4.5.2.1.3.08.00	P TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	3.733.822,04 C
4.5.2.1.3.09.00	P TRANSFER DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	76.173.917,08 C
4.5.2.1.3.99.00	P OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	7.523.917,68 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	1.578.132.591,46 C
4.5.2.1.4.01.00	P COTA-PARTE ICMS	910.201.272,43 C
4.5.2.1.4.02.00	P COTA-PARTE IPVA	154.689.163,84 C
4.5.2.1.4.03.00	P COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	6.811.301,90 C
4.5.2.1.4.04.00	P COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONÓMICO	218.890,22 C
4.5.2.1.4.05.00	P TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	3.555.647,65 C
4.5.2.1.4.06.00	P TRANSFER DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	460.417.698,20 C
4.5.2.1.4.99.00	P OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	42.238.617,22 C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	458.771.869,94 C
4.5.2.2.4.00.00	P TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	458.771.869,94 C
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS	97.620.711,31 C
4.5.2.4.1.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - CONSOLIDACAO	11.164.333,19 C
4.5.2.4.3.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO	23.880.015,30 C
4.5.2.4.4.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - ESTADO	62.576.362,82 C
4.5.9.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.311.042,80 C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.311.042,80 C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	1.311.042,80 C
4.5.9.1.1.99.00	P DEMAIS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.311.042,80 C
4.6.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	701.737.253,23 C
4.6.1.0.00.00	REAVALIACAO DE ATIVOS	510.117.420,00 C
4.6.1.1.0.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	510.117.420,00 C
4.6.1.1.1.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	510.117.420,00 C
4.6.1.1.1.02.00	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	510.117.420,00 C

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 até 31/12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.6.1.1.02.99	P REAVALIACAO DE DEMAIS BENS IMOVEIS	510.117.420,00 C
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENACAO	49.044.923,31 C
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	49.044.923,31 C
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	49.044.923,31 C
4.6.2.2.1.01.00	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE BENS MOVEIS	2.846.710,55 C
4.6.2.2.1.01.08	P GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	2.846.710,55 C
4.6.2.2.1.02.00	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	46.198.212,76 C
4.6.2.2.1.02.03	P ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	46.198.212,76 C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	142.238.825,02 C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	142.238.825,02 C
4.6.3.9.1.00.00	P OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	86.094.273,45 C
4.6.3.9.2.00.00	P OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA OFSS	56.144.551,57 C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	336.084,90 C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	336.084,90 C
4.6.4.1.1.00.00	P GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	336.084,90 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.687.233.730,14 C
4.9.1.0.0.00.00	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
4.9.2.0.0.00.00	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES	27.779,84 C
4.9.2.2.0.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	27.779,84 C
4.9.2.2.1.00.00	P DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	27.779,84 C
4.9.7.0.0.00.00	REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	356.596.788,52 C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSAO DE PROVISOES	356.596.788,52 C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSAO DE PROVISOES - CONSOLIDACAO	356.596.788,52 C
4.9.7.1.1.99.00	P REVERSAO DE OUTRAS PROVISOES	356.596.788,52 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.330.609.161,78 C
4.9.9.4.0.00.00	AMORTIZACAO DE DESAGIO EM INVESTIMENTOS	351.227.227,99 C
4.9.9.4.1.00.00	P AMORTIZACAO DE DESAGIO EM INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	292.845.343,13 C
4.9.9.4.2.00.00	P AMORTIZACAO DE DESAGIO EM INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	58.381.884,86 C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	58.319.538,42 C
4.9.9.5.1.00.00	P MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	58.319.538,42 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	48.010.154,08 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	48.010.154,08 C
4.9.9.6.1.01.00	P INDENIZACOES	843.759,61 C
4.9.9.6.1.02.00	P RESTITUICOES	43.170.008,13 C
4.9.9.6.1.03.00	P RESSARCIMENTOS	3.996.386,34 C
4.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	873.052.241,29 C
4.9.9.9.1.00.00	P VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	872.751.967,59 C
4.9.9.9.2.00.00	P VPA DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	300.273,70 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	13.629.335.213,87 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 até 31/12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	13.406.395.306,91 D
5.2.1.0.0.0.00	PREVISAO DA RECEITA	4.311.497.859,76 D
5.2.1.1.0.0.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	4.969.689.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	5.200.539.000,00 D
5.2.1.1.2.00.00	[-] PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	230.850.000,00 C
5.2.1.1.2.01.00	[-] DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	230.850.000,00 C
5.2.1.1.2.01.01	O [-] FUNDEB	230.850.000,00 C
5.2.1.2.0.00.00	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA	658.191.140,24 C
5.2.1.2.1.00.00	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	1.025.914.814,96 D
5.2.1.2.1.01.00	O REESTIMATIVA	1.110.420.645,00 D
5.2.1.2.1.99.00	O [-] PREVISAO DE OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	84.505.830,04 C
5.2.1.2.9.00.00	O [-] ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA	1.684.105.955,20 C
5.2.2.0.0.0.0.00	FIXACAO DA DESPESA	9.094.897.447,15 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	4.980.737.695,44 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	4.483.769.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	O CREDITO INICIAL	4.483.769.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.608.126.823,55 D
5.2.2.1.2.01.00	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.451.033.093,01 D
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	157.093.730,54 D
5.2.2.1.2.02.01	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	154.993.730,54 D
5.2.2.1.2.02.02	O CREDITOS ESPECIAIS REABERTOS	2.100.000,00 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	91.622.863,81 D
5.2.2.1.3.02.00	O EXCESSO DE ARRECADACAO	403.245.831,63 D
5.2.2.1.3.03.00	O ANULACAO DE DOTACAO	1.111.158.128,11 D
5.2.2.1.3.99.00	O [-] VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.606.026.823,55 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	1.111.158.128,11 C
5.2.2.1.9.04.00	O [-] CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.111.158.128,11 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	4.114.159.751,71 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	4.114.159.751,71 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.114.159.751,71 D
5.2.2.9.2.01.01	O EMISSAO DE EMPENHOS	4.697.510.994,32 D
5.2.2.9.2.01.03	O [-]ANULACAO DE EMPENHOS	583.351.242,61 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	222.939.906,96 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	187.794.960,96 D
5.3.1.2.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	187.794.960,96 D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	35.144.946,00 D
5.3.2.2.0.00.00	O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	35.144.946,00 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	13.629.335.213,87 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	13.406.395.306,91 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	4.311.497.859,76 C


MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 até 31/12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
6.2.1.1.0.00.00	O RECEITA A REALIZAR	289.032.298,90 D
6.2.1.2.0.00.00	O RECEITA REALIZADA	4.886.132.019,83 C
6.2.1.3.0.00.00	[-] DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	285.601.861,17 D
6.2.1.3.1.00.00	[-] DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	285.601.861,17 D
6.2.1.3.1.01.00	O [-] FUNDEB	285.601.861,17 D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	9.094.897.447,15 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.980.737.695,44 C
6.2.2.1.1.00.00	O CREDITO DISPONIVEL	866.577.943,73 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	4.114.159.751,71 C
6.2.2.1.3.01.00	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	175.088.291,74 C
6.2.2.1.3.02.00	O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	4.420.289,39 C
6.2.2.1.3.03.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	26.047.999,04 C
6.2.2.1.3.04.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	3.908.603.171,54 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	4.114.159.751,71 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	4.114.159.751,71 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.114.159.751,71 C
6.2.2.9.2.01.01	O EMPENHOS A LIQUIDAR	175.088.291,74 C
6.2.2.9.2.01.02	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO	4.420.289,39 C
6.2.2.9.2.01.03	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	26.047.999,04 C
6.2.2.9.2.01.04	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.908.603.171,54 C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	222.939.906,96 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	187.794.960,96 C
6.3.1.1.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.150.851,42 C
6.3.1.3.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.357.297,57 C
6.3.1.4.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	127.925.391,44 C
6.3.1.9.0.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	43.361.420,53 C
6.3.1.9.9.00.00	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	43.361.420,53 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	35.144.946,00 C
6.3.2.1.0.00.00	O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	6.363.101,22 C
6.3.2.2.0.00.00	O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	28.498.222,75 C
6.3.2.9.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	283.622,03 C
6.3.2.9.9.00.00	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	283.622,03 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	49.404.514.446,40 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	23.166.500.225,51 D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.793.414.532,31 D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	565.147.372,94 D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	565.147.372,94 D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	565.147.372,94 D
7.1.1.1.1.01.05	C CAUCOES	12.731.972,49 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	2.228.267.159,37 D

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 até 31/12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	2.228.267.159,37 D
7.1.1.2.1.01.00	C DIREITOS CONVENIADOS	658.821.655,85 D
7.1.1.2.1.99.00	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.569.445.503,52 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	20.373.085.693,20 D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.360.371.960,28 D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	1.360.371.960,28 D
7.1.2.2.1.01.00	C OBRIGACOES CONVENIADAS	1.276.138.666,94 D
7.1.2.2.1.02.00	C TERMO DE COOPERACAO	349.205,38 D
7.1.2.2.1.99.00	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	83.884.087,96 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	19.012.713.732,92 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	19.012.713.732,92 D
7.1.2.3.1.02.00	C CONTRATOS DE SERVICOS	8.171.323.765,79 D
7.1.2.3.1.03.00	C CONTRATOS DE ALUGUEIS	8.743.279,28 D
7.1.2.3.1.04.00	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	588.587.349,09 D
7.1.2.3.1.05.00	C CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.102.470.301,39 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	1.135.755.250,73 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	11.142.310.278,63 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	5.679.652.583,19 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.679.652.583,19 D
7.2.1.1.1.00.00	C RECURSOS ORDINARIOS	4.890.755.896,28 D
7.2.1.1.3.00.00	C RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	788.896.686,91 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.462.657.695,44 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	5.462.657.695,44 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	5.462.657.695,44 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	4.980.737.695,44 D
7.2.2.1.1.01.01	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL	4.483.769.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIONAL	1.008.126.823,55 D
7.2.2.1.1.01.09	C [-] REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	1.111.158.128,11 C
7.2.2.1.1.03.00	PREVISAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF FINANCEIRAS A CONCEDER	123.300.000,00 D
7.2.2.1.1.03.01	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	127.300.000,00 D
7.2.2.1.1.03.09	C [-] CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO A TRANSFERIR - REDUCOES	4.000.000,00 C
7.2.2.1.1.05.00	PREV DO CRONOGRAMA DE DESEMB MENSAL DAS TRANSFER PREVIDENCIARIAS A CONCEDER	358.620.000,00 D
7.2.2.1.1.05.01	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO A TRANSFERIR - INICIAL	358.620.000,00 D
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	6.413.758.333,23 D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	6.413.758.333,23 D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	6.413.758.333,23 D
7.3.2.1.1.00.00	C INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.697.425.278,35 D
7.3.2.1.2.00.00	C INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	1.716.333.054,88 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	8.681.945.609,03 D

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 até 31/12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
7.9.5.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	615.751.359,95 D
7.9.5.2.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS	334.592.309,63 D
7.9.5.2.1.00.00	C CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	167.294.851,29 D
7.9.5.2.2.00.00	C CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDITORES	167.297.458,34 D
7.9.5.3.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	488.529,78 D
7.9.5.5.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANC POR DOTACAO ORCAM DOS VALORES EM CONSIGNACAO	280.670.520,54 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	8.066.194.249,08 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERC POR NOTA DE EMPENHO	7.843.254.342,12 D
7.9.6.1.1.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	3.934.651.170,58 D
7.9.6.1.2.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.908.713.691,81 D
7.9.6.1.9.00.00	C [-] SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	110.520,27 C
7.9.6.2.0.00.00	C CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	222.939.906,96 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	49.404.514.446,40 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	23.166.500.225,51 C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.375.916.620,13 C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	565.147.372,94 C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	565.147.372,94 C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	565.147.372,94 C
8.1.1.1.1.01.09	C CAUCOES A EXECUTAR	10.389.240,13 C
8.1.1.1.1.01.10	C CAUCOES EXECUTADAS	2.342.732,36 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	1.810.769.247,19 C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM CONGENERES - CONSOLIDACAO	1.810.769.247,19 C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS	241.323.743,67 C
8.1.1.2.1.01.01	C CONVENIOS A RECEBER	136.192.248,37 C
8.1.1.2.1.01.02	C CONVENIOS A COMPROVAR	37.621.945,22 C
8.1.1.2.1.01.12	C CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES CONCLUIDOS	67.509.550,08 C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.569.445.503,52 C
8.1.1.2.1.99.01	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A RECEBER	1.569.445.503,52 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.790.883.605,38 C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.777.869.872,46 C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIG CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	1.777.869.872,46 C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS	1.693.985.784,50 C
8.1.2.2.1.01.01	C CONVENIOS A LIBERAR	1.181.432.531,41 C
8.1.2.2.1.01.02	C CONVENIOS A COMPROVAR	322.757.200,83 C
8.1.2.2.1.01.04	C CONVENIOS APROVADOS	94.706.135,53 C
8.1.2.2.1.01.12	C CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES CONCLUIDOS	95.089.916,73 C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	83.884.087,96 C
8.1.2.2.1.99.01	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A LIBERAR	82.053.527,80 C
8.1.2.2.1.99.04	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES APROVADOS	1.830.560,16 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	19.012.713.732,92 C

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 até 31/12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	19.012.713.732,92 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	8.171.323.765,79 C
8.1.2.3.1.02.01	C A EXECUTAR	6.297.916.344,12 C
8.1.2.3.1.02.02	C EXECUTADOS	1.873.407.421,67 C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	8.743.279,28 C
8.1.2.3.1.03.01	C A EXECUTAR	8.188.014,73 C
8.1.2.3.1.03.02	C EXECUTADOS	555.264,55 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	588.587.349,09 C
8.1.2.3.1.04.01	C A EXECUTAR	458.298.566,95 C
8.1.2.3.1.04.02	C EXECUTADOS	130.288.782,14 C
8.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.102.470.301,39 C
8.1.2.3.1.05.01	C A EXECUTAR	3.846.934.377,79 C
8.1.2.3.1.05.02	C EXECUTADOS	255.535.923,60 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 EXECUTAR	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	1.135.755.250,73 C
8.1.2.3.1.99.01	C OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	997.359.861,98 C
8.1.2.3.1.99.03	C OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	138.395.388,75 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	11.142.310.278,63 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	5.679.652.583,19 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.679.652.583,19 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	365.280.268,82 C
8.2.1.1.1.01.00	C RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	345.837.157,56 C
8.2.1.1.1.02.00	C RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.443.111,26 G
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	193.659.432,55 C
8.2.1.1.2.01.00	C DISPONIB POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	189.239.143,16 C
8.2.1.1.2.02.00	C DISPONIB POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO	4.420.289,39 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPON POR DESTINACAO DE REC COMPROMETIDA POR LIQUID E ENTRADAS COMPENSATORIAS	204.451.247,43 C
8.2.1.1.3.01.00	C COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	34.768.397,83 C
8.2.1.1.3.02.00	C COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	19.910.160,27 C
8.2.1.1.3.03.00	C COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	149.772.689,33 C
8.2.1.1.4.00.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	4.916.261.634,39 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.462.657.695,44 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	5.462.657.695,44 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	5.462.657.695,44 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	4.980.737.695,44 C
8.2.2.1.1.01.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS - RECEBIDA	4.980.737.695,44 C
8.2.2.1.1.03.00	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF FINANC A CONCEDER	123.300.000,00 C
8.2.2.1.1.03.01	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	9.881.802,42 C

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 até 31/12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.2.2.1.1.03.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	113.418.197,58 C
8.2.2.1.1.05.00	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSF PREVIDENC A CONCEDER	358.620.000,00 C
8.2.2.1.1.05.01	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO A TRANSFERIR	83.593.572,04 C
8.2.2.1.1.05.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO TRANSFERIDA	275.026.427,96 C
8.3.0.0.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	6.413.758.333,23 C
8.3.2.0.00.00	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	6.413.758.333,23 C
8.3.2.3.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	6.079.321.757,33 C
8.3.2.3.1.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER	4.505.116.684,86 C
8.3.2.3.1.01.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIV ATIVA TRIBUTARIA A RECEB EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	835.626.497,33 C
8.3.2.3.1.02.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA JUDICIAL	3.669.490.187,53 C
8.3.2.3.2.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER	1.574.205.072,47 C
8.3.2.3.2.01.00	C CRED INSCRITO EM DIV ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	341.691.025,88 C
8.3.2.3.2.02.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIV ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA JUDICIAL	1.232.514.046,59 C
8.3.2.4.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	119.832.683,77 C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	95.859.256,64 C
8.3.2.4.1.01.00	C RECEBIMENTO DE CRED INSCRITOS EM DIV ATIVA TRIB EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	64.001.696,50 C
8.3.2.4.1.02.00	C RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIV ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	31.857.560,14 C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	23.973.427,13 C
8.3.2.4.2.01.00	C RECEBIMENTO DE CRED INSCRITOS EM DIV ATIVA NAO TRIB EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	20.319.329,20 C
8.3.2.4.2.02.00	C RECEBIMENTOS DE CRED INSCR EM DIV ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	3.654.097,93 C
8.3.2.5.00.00	BAIXA DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	214.603.892,13 C
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	153.970.724,86 C
8.3.2.5.1.01.00	C BAIXAS DE CRED INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA ADMINISTRATIVA	47.892.339,00 C
8.3.2.5.1.02.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA JUDICIAL	106.078.385,86 C
8.3.2.5.2.00.00	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	60.633.167,27 C
8.3.2.5.2.01.00	C BAIXAS DE CRED INSCRITOS EM DIV ATIVA NAO TRIB EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	5.350.475,20 C
8.3.2.5.2.02.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIV ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	55.282.692,07 C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	8.681.945.609,03 C
8.9.5.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	616.751.359,95 C
8.9.5.2.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINARIO	334.592.309,63 C
8.9.5.2.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	167.294.851,29 C
8.9.5.2.1.01.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REG ESPECIAL MENSAL DE PRECAT	167.294.851,29 C
8.9.5.2.1.01.01	C VALORES A TRANSFERIR - REM	167.294.851,29 C
8.9.5.2.2.00.00	PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDITORES	167.297.458,34 C
8.9.5.2.2.01.00	PRECATORIOS DE PESSOAL	167.544,67 C
8.9.5.2.2.01.01	C PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	167.544,67 C
8.9.5.2.2.03.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	167.129.913,67 C
8.9.5.2.2.03.01	C PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINARIO	167.129.913,67 C
8.9.5.3.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	488.529,78 C
8.9.5.3.2.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	390.185,07 C
8.9.5.3.3.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	98.344,71 C

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021 até 31/12/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO ORCAMENTARIA	280.670.520,54 C
8.9.5.5.1.00.00	C CONSIGNACOES A PAGAR	19.910.160,27 C
8.9.5.5.2.00.00	C CONSIGNACOES PAGAS	260.760.360,27 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	8.066.194.249,08 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANC DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	7.843.254.342,12 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	3.934.651.170,58 C
8.9.6.1.1.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	4.454.562.132,36 C
8.9.6.1.1.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	519.910.961,78 D
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	3.908.713.691,81 C
8.9.6.1.2.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4.033.301.633,38 C
8.9.6.1.2.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	124.587.941,57 D
8.9.6.1.9.00.00	C [-] DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	110.520,27 D
8.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	222.939.906,96 C
8.9.6.2.1.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	35.144.946,00 C
8.9.6.2.1.01.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	6.363.101,22 C
8.9.6.2.1.02.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	28.498.222,75 C
8.9.6.2.1.03.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	283.622,03 C
8.9.6.2.2.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	187.794.960,96 C
8.9.6.2.2.01.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	14.150.851,42 C
8.9.6.2.2.02.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	2.357.297,57 C
8.9.6.2.2.03.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	127.925.391,44 C
8.9.6.2.2.04.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO	43.361.420,53 C

ORLANDO MORANDO JUNIOR
PREFEITO

JOSE LUIZ GAVINELLI
SECRETARIO

ROGERIA LEITE SOARES GOMES
DIRETORA

MARIA ISABEL DA SILVA COSTA
DIRETORA DE DIVISÃO

ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA
DIRETOR DE SEÇÃO

SANDRA C. COSTA OLIVEIRA
CONTADORA CRC 1SP250840/O-7