


MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 até 31/12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	10.282.829.729,23 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	988.302.514,91 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	722.714.730,76 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	722.714.730,76 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	722.714.730,76 D
1.1.1.1.1.19.00	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS [F]	722.714.730,76 D
1.1.2.0.00.00	CREDITOS A CURTO PRAZO	245.818.431,83 D
1.1.2.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	110.184.431,83 D
1.1.2.1.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	110.184.431,83 D
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	79.610.941,52 D
1.1.2.1.1.01.05	P IPTU [P]	1.576.604,88 D
1.1.2.1.1.01.06	P ITBI [P]	12.769.589,85 D
1.1.2.1.1.01.07	P ISS [P]	65.264.746,79 D
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	1.927.988,42 D
1.1.2.1.1.02.01	P TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA [P]	1.824.541,93 D
1.1.2.1.1.02.02	P TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS [P]	103.446,49 D
1.1.2.1.1.04.00	DEMAIS CONTRIBUICOES	16.799.843,56 D
1.1.2.1.1.04.01	P CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA [P]	16.799.843,56 D
1.1.2.1.1.99.00	P OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER [P]	11.845.658,33 D
1.1.2.5.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	95.967.200,00 D
1.1.2.5.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	95.967.200,00 D
1.1.2.5.1.01.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	70.208.700,00 D
1.1.2.5.1.01.05	P DIVIDA ATIVA DO IPTU [P]	46.684.200,00 D
1.1.2.5.1.01.06	P DIVIDA ATIVA DO ITBI [P]	1.101.400,00 D
1.1.2.5.1.01.07	P DIVIDA ATIVA DO ISS [P]	22.423.100,00 D
1.1.2.5.1.02.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	25.758.500,00 D
1.1.2.5.1.02.01	P DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA [P]	11.641.600,00 D
1.1.2.5.1.02.02	P DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS [P]	14.116.900,00 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	39.666.800,00 D
1.1.2.6.1.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA CONSOLIDACAO	39.666.800,00 D
1.1.2.6.1.99.00	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]	39.666.800,00 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.865.425,65 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	0,00
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00
1.1.3.2.1.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDACAO	0,00
1.1.3.5.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	6.865.425,65 D
1.1.3.5.1.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO	6.865.425,65 D
1.1.3.5.1.04.00	P DEPOSITOS ESPECIAIS [F]	1.501,93 D


MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 até 31/12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.1.3.5.1.08.00	CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS	6.863.923,72 D
1.1.3.5.1.08.02	P CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS [F]	6.863.923,72 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	12.856.257,22 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	12.856.257,22 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	12.856.257,22 D
1.1.5.6.1.01.00	P MATERIAL DE CONSUMO [P]	335.946,50 D
1.1.5.6.1.02.00	P GENEROS ALIMENTICIOS [P]	135.791,78 D
1.1.5.6.1.03.00	P MATERIAIS DE CONSTRUCAO [P]	91.864,92 D
1.1.5.6.1.04.00	P AUTOPECAS [P]	184.594,11 D
1.1.5.6.1.05.00	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES [P]	11.608.950,75 D
1.1.5.6.1.07.00	P MATERIAL DE EXPEDIENTE [P]	499.109,16 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	47.669,45 D
1.1.9.1.0.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	47.669,45 D
1.1.9.1.1.00.00	P PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO [P]	47.669,45 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	9.294.527.214,32 D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	345.051.803,20 D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	337.344.934,38 D
1.2.1.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	322.108.076,65 D
1.2.1.1.1.04.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.903.500.541,86 D
1.2.1.1.1.04.01	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS [P]	4.903.500.541,86 D
1.2.1.1.1.05.00	P DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]	1.712.033.825,90 D
1.2.1.1.1.99.00	[-] AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO	6.293.426.291,11 C
1.2.1.1.1.99.04	P [-] AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA [P]	4.666.884.052,97 C
1.2.1.1.1.99.05	P [-] AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]	1.626.542.238,14 C
1.2.1.1.3.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO	15.236.857,73 D
1.2.1.1.3.03.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	15.236.857,73 D
1.2.1.1.3.03.02	P FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER [P]	15.236.857,73 D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.427.236,91 D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	3.427.236,91 D
1.2.1.2.1.02.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00
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
1.2.1.2.1.06.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	229.615,12 D
1.2.1.2.1.06.01	P DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCoes [F]	229.615,12 D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	3.109.294,86 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
1.2.1.2.1.98.99	P DEMAIS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO [P]	53.446,87 D
1.2.1.3.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	4.279.631,91 D

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 até 31/12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	4.279.631,91 D
1.2.1.3.1.01.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	4.279.631,91 D
1.2.1.3.1.01.99	P OUTROS TITULOS E VALORES MOBILIARIOS [P]	4.279.631,91 D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	375.484.120,32 D
1.2.2.7.0.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	382.184.436,66 D
1.2.2.7.1.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	382.184.436,66 D
1.2.2.7.1.99.00	P DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES [P]	382.184.436,66 D
1.2.2.9.0.00.00	[-] REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	6.700.316,34 C
1.2.2.9.1.00.00	[-] REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	6.700.316,34 C
1.2.2.9.1.99.00	P [-] REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES [P]	6.700.316,34 C
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	8.573.574.518,27 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	443.454.287,36 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	443.454.287,36 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	162.701.388,06 D
1.2.3.1.1.01.01	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO [P]	2.491.669,52 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO [P]	3.883.141,07 D
1.2.3.1.1.01.03	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES [P]	116.293.956,55 D
1.2.3.1.1.01.04	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES [P]	5.457.813,61 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO [P]	4.977.389,26 D
1.2.3.1.1.01.06	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS [P]	418.272,65 D
1.2.3.1.1.01.07	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS [P]	5.434.354,99 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]	6.291.293,00 D
1.2.3.1.1.01.12	P EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS [P]	42.044,74 D
1.2.3.1.1.01.21	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS [P]	6.448.524,03 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]	10.936.821,33 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	132.162.438,72 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS [P]	132.162.438,72 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	102.935.646,56 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS [P]	10.435.059,35 D
1.2.3.1.1.03.02	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO [P]	2.044.731,84 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIARIO EM GERAL [P]	90.455.855,37 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	22.367.691,20 D
1.2.3.1.1.04.04	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS [P]	787.825,69 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO [P]	21.104.974,78 D
1.2.3.1.1.04.06	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO [P]	474.890,73 D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	20.636.984,23 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEICULOS EM GERAL [P]	19.600.079,13 D
1.2.3.1.1.05.03	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA [P]	320.916,20 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

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 até 31/12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
		2.650.138,59 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MOVEIS [P]	2.650.138,59 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	8.517.408.672,87 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	8.517.408.672,87 D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	3.068.014.831,74 D
1.2.3.2.1.01.03	P EDIFICIOS [P]	689.374.311,92 D
1.2.3.2.1.01.04	P TERRENOS, GLEBAS [P]	121.702.044,42 D
1.2.3.2.1.01.05	P ARMAZENS, GALPOES [P]	52.444.549,03 D
1.2.3.2.1.01.06	P AQUARTELAMENTOS [P]	2.618.637,76 D
1.2.3.2.1.01.08	P IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL [P]	1.195.243.056,45 D
1.2.3.2.1.01.10	P FAZENDAS, PARQUES, RESERVAS [P]	197.280.924,07 D
1.2.3.2.1.01.11	P IMOVEIS DE USO RECREATIVO [P]	360.333.906,34 D
1.2.3.2.1.01.15	P HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE [P]	151.969.772,97 D
1.2.3.2.1.01.17	P PRESIDIOS, DELEGACIAS [P]	35.565.549,53 D
1.2.3.2.1.01.20	P CEMITERIOS [P]	128.279.174,85 D
1.2.3.2.1.01.21	P ESTACIONAMENTOS E GARAGENS [P]	84.364.767,62 D
1.2.3.2.1.01.22	P POSTOS DE FISCALIZACAO [P]	36.270.397,93 D
1.2.3.2.1.01.98	P OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL [P]	12.567.738,85 D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	290.183.627,68 D
1.2.3.2.1.04.17	P GLEBAS URBANIZADAS [P]	290.183.627,68 D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.668.132.867,13 D
1.2.3.2.1.05.06	P SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE AGUA [P]	295.100.702,82 D
1.2.3.2.1.05.99	P OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO [P]	1.373.032.164,31 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.857.266.153,90 D
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO [P]	1.623.401.904,35 D
1.2.3.2.1.06.05	P ESTUDOS E PROJETOS [P]	233.864.249,55 D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMOVEIS	1.633.811.192,42 D
1.2.3.2.1.99.02	P IMOVEIS EM PODER DE TERCEIROS [P]	694.112.427,98 D
1.2.3.2.1.99.05	P BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR [P]	1.422.064,37 D
1.2.3.2.1.99.06	P BENS IMOVEIS A ALIENAR [P]	453.946.635,82 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMOVEIS [P]	484.330.064,25 D
1.2.3.8.0.00.00	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	387.288.441,96 C
1.2.3.8.1.00.00	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	387.288.441,96 C
1.2.3.8.1.01.00	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	387.288.441,96 C
1.2.3.8.1.01.01	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]	134.562.753,43 C
1.2.3.8.1.01.02	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA [P]	118.946.331,39 C
1.2.3.8.1.01.03	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS [P]	92.642.518,10 C
1.2.3.8.1.01.04	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO [P]	20.178.427,40 C
1.2.3.8.1.01.05	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS [P]	18.573.286,06 C
1.2.3.8.1.01.99	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS [P]	2.385.125,58 C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGIVEL	416.772,53 D

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS


BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 até 31/12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	416.772,53 D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	416.772,53 D
1.2.4.1.1.01.00	P SOFTWARES [P]	416.772,53 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	9.643.970.022,23 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	610.766.438,33 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	73.055.268,71 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.117.239,06 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	2.117.239,06 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	2.117.239,06 C
2.1.1.1.1.04.13	P PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS [F]	2.117.239,06 C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	4.940,53 C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	4.940,53 C
2.1.1.3.1.01.00	P BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR [F]	4.940,53 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	70.933.089,12 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	290.720,82 C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	6.065,73 C
2.1.1.4.1.01.01	P CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES [F]	2.688,23 C
2.1.1.4.1.01.03	P CONTRIBUICOES AO RGPS - SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS [F]	3.377,50 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	284.150,73 C
2.1.1.4.1.05.01	P FGTS [F]	284.150,73 C
2.1.1.4.1.08.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	504,36 C
2.1.1.4.1.08.01	P CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR [F]	504,36 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	56.612.666,36 C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS]	23.056.666,36 C
2.1.1.4.2.01.01	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS] [F]	23.056.666,36 C
2.1.1.4.2.02.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS	33.556.000,00 C
2.1.1.4.2.02.11	P CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE [P]	33.556.000,00 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	14.029.701,94 C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	11.843.000,00 C
2.1.1.4.3.01.12	P CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO [P]	11.843.000,00 C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS]	5.701,94 C
2.1.1.4.3.03.01	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS] [F]	5.701,94 C
2.1.1.4.3.07.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS	2.181.000,00 C
2.1.1.4.3.07.11	P CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS [P]	2.181.000,00 C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	280.168.735,60 C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	126.314.735,60 C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	126.314.735,60 C
2.1.2.1.1.02.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	126.314.735,60 C
2.1.2.1.1.02.11	P CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS [P]	126.314.735,60 C

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 até 31/12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
		0,00
2.1.2.1.1.03.00	OUTROS EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	153.854.000,00 C
2.1.2.2.0.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	153.854.000,00 C
2.1.2.2.1.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO EXTERNO - CONSOLIDACAO	153.854.000,00 C
2.1.2.2.1.02.00	EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	153.854.000,00 C
2.1.2.2.1.02.11	P EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS [P]	0,00
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00
2.1.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPREST E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	0,00
2.1.2.5.5.00.00	JRS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPREST E FINANC A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICIPIO	98.026.728,25 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	98.026.728,25 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	98.026.728,25 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	88.646.898,33 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	73.153.957,70 C
2.1.3.1.1.01.01	P FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR [F]	15.492.940,63 C
2.1.3.1.1.01.11	P FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR [P]	4.455.000,00 C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	4.455.000,00 C
2.1.3.1.1.03.12	P CONTAS PARCELADAS A PAGAR [P]	4.924.405,40 C
2.1.3.1.1.05.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	177.720,74 C
2.1.3.1.1.05.01	P PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 [P]	4.746.684,66 C
2.1.3.1.1.05.12	P PRECAT DE FORNEC NACIONAIS- REG ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NAO PAGOS [F]	424,52 C
2.1.3.1.1.06.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO	424,52 C
2.1.3.1.1.06.11	P PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO - ANTES DE 05/05/2000 [P]	0,00
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
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A PAGAR	0,00
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A PAGAR - CONSOLIDACAO	216.765,26 C
2.1.7.0.0.00.00	PROVISOES A CURTO PRAZO	200,00 C
2.1.7.1.0.00.00	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	200,00 C
2.1.7.1.1.00.00	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	200,00 C
2.1.7.1.1.01.00	P PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS [P]	216.565,26 C
2.1.7.4.0.00.00	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO	216.565,26 C
2.1.7.4.1.00.00	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	216.565,26 C
2.1.7.4.1.01.00	P PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS [P]	159.298.940,51 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	159.298.940,51 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	143.842.692,18 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	12.956.860,38 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	19.113,29 C
2.1.8.8.1.01.05	P RESSARCIMENTOS E RESTITUICOES [F]	18.557,84 C
2.1.8.8.1.01.10	P PENSAO ALIMENTICIA [F]	8.144.951,57 C
2.1.8.8.1.01.11	P PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA [F]	


MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 até 31/12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
		85.043,43 C
2.1.8.8.1.01.13	P RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES [F]	3.836.316,32 C
2.1.8.8.1.01.15	P RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS [F]	60.000,00 C
2.1.8.8.1.01.16	P RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE [F]	792.877,93 C
2.1.8.8.1.01.99	P OUTROS CONSIGNATARIOS [F]	1.435.706,70 C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.398.982,25 C
2.1.8.8.1.03.01	P DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL [F]	36.724,45 C
2.1.8.8.1.03.02	P DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS [F]	129.450.125,10 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	10.703.931,06 C
2.1.8.8.1.04.01	P DEPOSITOS E CAUCOES [F]	1.774.343,75 C
2.1.8.8.1.04.02	P DEPOSITOS ESPECIAIS [F]	2.010.820,94 C
2.1.8.8.1.04.03	P DEPOSITOS DE TERCEIROS [F]	114.961.029,35 C
2.1.8.8.1.04.99	P OUTROS DEPOSITOS [F]	14.655.501,69 C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	14.655.501,69 C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNACOES	14.655.501,69 C
2.1.8.8.2.01.01	P RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS [F]	800.746,64 C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	800.746,64 C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNACOES [F]	740.898,32 C
2.1.8.8.3.01.02	P CONTRIBUICAO AO RGPS [F]	59.848,32 C
2.1.8.8.3.01.04	P IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF [F]	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.181.298.751,35 C
2.2.0.0.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	790.126.815,42 C
2.2.1.0.00.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	58.273.385,83 C
2.2.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	58.273.385,83 C
2.2.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	58.273.385,83 C
2.2.1.1.1.03.00.00	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	39.229.863,87 C
2.2.1.1.1.03.02.00	P PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NAO PAGOS [P]	19.043.521,96 C
2.2.1.1.1.03.03.00	P PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS [P]	731.853.429,59 C
2.2.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	638.161.272,12 C
2.2.1.4.2.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	638.161.272,12 C
2.2.1.4.2.01.00.00	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS [P]	93.692.157,47 C
2.2.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	59.702.014,94 C
2.2.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	59.702.014,94 C
2.2.1.4.3.01.01.00	P CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR - DEBITO PARCELADO [P]	33.990.142,53 C
2.2.1.4.3.12.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS	33.990.142,53 C
2.2.1.4.3.12.02.00	P CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS [P]	2.279.449.374,84 C
2.2.2.0.0.00.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	833.993.613,13 C
2.2.2.1.0.00.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	833.993.613,13 C
2.2.2.1.1.00.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS


BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 até 31/12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.2.2.1.1.02.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	833.993.613,13 C
2.2.2.1.1.02.98	P OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS [P]	833.993.613,13 C
2.2.2.1.1.03.00	OUTROS EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00
2.2.2.2.0.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	1.445.455.761,71 C
2.2.2.2.1.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDACAO	1.445.455.761,71 C
2.2.2.2.1.02.00	EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.445.455.761,71 C
2.2.2.2.1.02.11	P EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS [P]	1.445.455.761,71 C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	82.500.718,39 C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	82.500.718,39 C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	82.500.718,39 C
2.2.3.1.1.04.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	78.838.029,67 C
2.2.3.1.1.04.02	P PRECAT DE FORNEC NACIONAIS- REG ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NAO PAGOS [P]	42.687.814,06 C
2.2.3.1.1.04.03	P PRECATORIOS DE FORN NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS [P]	36.150.215,61 C
2.2.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	3.662.688,72 C
2.2.3.1.1.10.02	P CONTAS PARCELADAS A PAGAR [P]	3.662.688,72 C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	7.763.818,35 C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	7.763.818,35 C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - INTER OFSS - UNIAO	7.763.818,35 C
2.2.4.1.3.02.00	P TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS [P]	7.763.818,35 C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISOES A LONGO PRAZO	5.231.474,50 C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.916.761,42 C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.916.761,42 C
2.2.7.1.1.01.00	P PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS [P]	1.916.761,42 C
2.2.7.4.0.00.00	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO	3.314.713,08 C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	3.314.713,08 C
2.2.7.4.1.01.00	P PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS [P]	3.314.713,08 C
2.2.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	16.226.549,85 C
2.2.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	16.226.549,85 C
2.2.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	16.226.549,85 C
2.2.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	16.226.549,85 C
2.2.8.9.1.98.11	P DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO [P]	16.226.549,85 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	5.851.904.832,55 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	267.418.739,43 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	267.418.739,43 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	7.647.745.193,42 D
2.3.7.1.1.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.285.875.432,89 D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	361.869.760,53 D
2.3.7.1.1.03.01	P AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES PATRIMONIAIS	6.377.580,04 C

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 até 31/12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.3.7.1.1.03.02	P AJUSTLS DECORRENTES DA INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES FINANCEIRAS	108.525.079,33 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	3.849.197.322,10 D
2.3.7.1.2.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.849.197.322,10 D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	1.408.552.954,16 C
2.3.7.1.3.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.408.552.954,16 C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	10.406.762.503,91 C
2.3.7.1.4.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.406.762.503,91 C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	50.954.203,12 D
2.3.7.1.5.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	46.430.182,36 D
2.3.7.1.5.04.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO	4.524.020,76 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.662.015.941,00 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.131.971.364,98 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	908.560.173,78 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	799.904.694,73 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	799.904.694,73 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	793.399.082,96 D
3.1.1.1.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	405.879.549,71 D
3.1.1.1.1.01.02	P ADICIONAL NOTURNO	1.613.918,54 D
3.1.1.1.1.01.04	P ABONO DE PERMANENCIA	3.289.520,77 D
3.1.1.1.1.01.05	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.110.792,38 D
3.1.1.1.1.01.06	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.185.942,00 D
3.1.1.1.1.01.16	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	20.388.745,02 D
3.1.1.1.1.01.18	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	53.767.363,83 D
3.1.1.1.1.01.19	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	29.286.975,55 D
3.1.1.1.1.01.21	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.742.040,91 D
3.1.1.1.1.01.22	P 13º SALARIO	85.818.452,52 D
3.1.1.1.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.453.120,29 D
3.1.1.1.1.01.25	P LICENCA-PREMIO	8.730.861,66 D
3.1.1.1.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	153.191.934,33 D
3.1.1.1.1.01.31	P SUBSIDIOS	387.880,20 D
3.1.1.1.1.01.32	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	6.445.976,40 D
3.1.1.1.1.01.99	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	106.008,85 D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.503.332,10 D
3.1.1.1.1.02.01	P SUBSTITUICOES	79.478,83 D
3.1.1.1.1.02.03	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	6.360.399,53 D
3.1.1.1.1.02.11	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	63.453,74 D
3.1.1.1.1.03.00	P SENTENCAS JUDICIAIS	2.279,67 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	108.655.479,05 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	108.655.479,05 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	104.235.339,05 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 até 31/12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
		53.268.221,40 D
3.1.1.2.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	
		5.636,11 D
3.1.1.2.1.01.02	P ADICIONAL NOTURNO	
		17.873,77 D
3.1.1.2.1.01.05	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	
		103.150,54 D
3.1.1.2.1.01.06	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	
		62.451,09 D
3.1.1.2.1.01.14	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	
		5.149.556,56 D
3.1.1.2.1.01.16	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	
		1.843.947,18 D
3.1.1.2.1.01.19	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	
		394.793,84 D
3.1.1.2.1.01.21	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	
		10.343.746,34 D
3.1.1.2.1.01.22	P 13º SALARIO	
		361.942,22 D
3.1.1.2.1.01.23	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	
		3.098.834,22 D
3.1.1.2.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
		158.904,15 D
3.1.1.2.1.01.25	P LICENCA-PREMIO	
		23.043.540,01 D
3.1.1.2.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	
		120.884,25 D
3.1.1.2.1.01.29	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	
		3.661.660,88 D
3.1.1.2.1.01.31	P SUBSIDIOS	
		2.542.853,34 D
3.1.1.2.1.01.32	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	
		57.343,15 D
3.1.1.2.1.01.33	P VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE	
		517.390,22 D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	
		142.483,79 D
3.1.1.2.1.02.01	P SUBSTITUICOES	
		374.906,43 D
3.1.1.2.1.02.03	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	
		1.756.661,34 D
3.1.1.2.1.03.00	P SENTENCAS JUDICIAIS	
		2.146.088,44 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	
		2.146.088,44 D
3.1.1.2.1.04.01	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	
		177.459.122,84 D
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	
		152.642.354,37 D
3.1.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	
		39.179,79 D
3.1.2.1.1.00.00	P ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	
		152.603.174,58 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	
		152.603.174,58 D
3.1.2.1.2.99.00	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	
		21.669.423,94 D
3.1.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	
		21.669.423,94 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	
		21.669.423,94 D
3.1.2.2.1.01.00	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	
		3.146.257,21 D
3.1.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	
		3.146.257,21 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO	
		3.146.257,21 D
3.1.2.3.1.01.00	P FGTS	
		1.087,32 D
3.1.2.5.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	
		1.087,32 D
3.1.2.5.1.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	
		1.087,32 D
3.1.2.5.1.01.00	P COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	
		45.797.985,61 D
3.1.3.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	
		39.234.299,87 D
3.1.3.1.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	
		39.234.299,87 D
3.1.3.1.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	
		6.563.685,74 D
3.1.3.2.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 até 31/12/2022


CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.1.3.2.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	6.563.685,74 D
3.1.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	154.082,75 D
3.1.9.2.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	120.147,08 D
3.1.9.2.1.00.00	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	120.147,08 D
3.1.9.9.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	33.935,67 D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	33.935,67 D
3.1.9.9.1.01.00	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	33.935,67 D
3.2.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	8.904.990,50 D
3.2.3.0.00.00	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	26.032,67 D
3.2.3.1.00.00	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA AO IDOSO	26.032,67 D
3.2.3.1.1.00.00	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA AO IDOSO - CONSOLIDACAO	26.032,67 D
3.2.3.1.1.01.00	P BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA AO IDOSO	26.032,67 D
3.2.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	8.878.957,83 D
3.2.9.9.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	8.878.957,83 D
3.2.9.9.1.00.00	P OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	8.878.957,83 D
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.199.431.536,56 D
3.3.1.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	221.886.470,84 D
3.3.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	144.839.521,97 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	144.839.521,97 D
3.3.1.1.1.01.00	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	33.833,08 D
3.3.1.1.1.03.00	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.579.091,84 D
3.3.1.1.1.04.00	P EXPLOSIVOS E MUNICOES	542.524,30 D
3.3.1.1.1.05.00	P ALIMENTOS PARA ANIMAIS	500.540,14 D
3.3.1.1.1.06.00	P GÊNEROS ALIMENTACAO	44.813.478,93 D
3.3.1.1.1.08.00	P MATERIAL FARMACOLOGICO	34.526.663,58 D
3.3.1.1.1.09.00	P MATERIAL ODONTOLOGICO	877.805,06 D
3.3.1.1.1.10.00	P MATERIAL QUIMICO	13.800,00 D
3.3.1.1.1.14.00	P MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.079.730,67 D
3.3.1.1.1.15.00	P MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17.600,00 D
3.3.1.1.1.16.00	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.090.306,56 D
3.3.1.1.1.17.00	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	246.386,19 D
3.3.1.1.1.18.00	P MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	130.151,25 D
3.3.1.1.1.19.00	P MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	171.720,00 D
3.3.1.1.1.20.00	P MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	415.864,00 D
3.3.1.1.1.21.00	P MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.245.574,00 D
3.3.1.1.1.22.00	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	9.664.512,15 D
3.3.1.1.1.23.00	P UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.102.829,61 D
3.3.1.1.1.24.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	2.937.285,73 D
3.3.1.1.1.25.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	26.419,83 D
3.3.1.1.1.26.00	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	5.568.849,28 D
3.3.1.1.1.28.00	P MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	715.357,85 D


MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 até 31/12/2022


CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
		407.222,20 D
3.3.1.1.1.31.00	P SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	3.772.289,01 D
3.3.1.1.1.35.00	P MATERIAL LABORATORIAL	19.847.074,13 D
3.3.1.1.1.36.00	P MATERIAL HOSPITALAR	165.897,38 D
3.3.1.1.1.39.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	165.670,14 D
3.3.1.1.1.41.00	P MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	114.134,48 D
3.3.1.1.1.42.00	P FERRAMENTAS	37.019,95 D
3.3.1.1.1.43.00	P MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL	45.318,21 D
3.3.1.1.1.44.00	P MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	33.693,00 D
3.3.1.1.1.50.00	P BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	4.950.879,42 D
3.3.1.1.1.99.00	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	77.046.948,87 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	77.046.948,87 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	1.255.828,89 D
3.3.1.2.1.02.00	P MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	65.200.786,63 D
3.3.1.2.1.03.00	P MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	10.590.333,35 D
3.3.1.2.1.99.00	P OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	910.929.797,39 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	42.716,15 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	42.716,15 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	42.716,15 D
3.3.2.1.1.01.00	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.945.207,85 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.945.207,85 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	181.930,94 D
3.3.2.2.1.15.00	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	502.049,41 D
3.3.2.2.1.21.00	P LOCACOES	169.484,02 D
3.3.2.2.1.31.00	P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	5.500,00 D
3.3.2.2.1.34.00	P SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	109.114,51 D
3.3.2.2.1.36.00	P SEGUROS EM GERAL	4.977.128,97 D
3.3.2.2.1.99.00	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	904.941.873,39 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	904.941.873,39 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	6.780.394,21 D
3.3.2.3.1.04.00	P COMUNICACAO	25.073.456,41 D
3.3.2.3.1.05.00	P PUBLICIDADE	46.576.310,12 D
3.3.2.3.1.06.00	P MANUTENCAO E CONSERVACAO	70.563.541,11 D
3.3.2.3.1.07.00	P SERVICOS DE APOIO	78.906.339,54 D
3.3.2.3.1.08.00	P SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	8.259.726,64 D
3.3.2.3.1.09.00	P SERVICOS DE ALIMENTACAO	36.892.373,36 D
3.3.2.3.1.10.00	P LOCACOES	38.684.263,28 D
3.3.2.3.1.11.00	P SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.682.579,66 D
3.3.2.3.1.12.00	P SERVICOS DE TRANSPORTE	59.439,88 D
3.3.2.3.1.14.00	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	789.448,05 D
3.3.2.3.1.17.00	P COMISSOES E CORRETAGENS	2.668,34 D
3.3.2.3.1.18.00	P CONDOMINIOS	

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 até 31/12/2022


CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
		2.000,00 D
3.3.2.3.1.19.00	P CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	68.736,67 D
3.3.2.3.1.22.00	P EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	99,66 D
3.3.2.3.1.29.00	P SEGUROS EM GERAL	1.774.614,50 D
3.3.2.3.1.30.00	P SELECAO E TREINAMENTO	92.115.396,06 D
3.3.2.3.1.31.00	P SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	3.624.147,18 D
3.3.2.3.1.32.00	P SERVICOS BANCARIOS	111.158,85 D
3.3.2.3.1.34.00	P SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	108.705,94 D
3.3.2.3.1.40.00	P SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	459.868,18 D
3.3.2.3.1.46.00	P SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	4.803.430,11 D
3.3.2.3.1.51.00	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.315.379,81 D
3.3.2.3.1.56.00	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	574.944,00 D
3.3.2.3.1.98.00	P SENTENCAS JUDICIAIS	484.712.851,83 D
3.3.2.3.1.99.00	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	66.615.268,33 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	66.615.268,33 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	66.615.268,33 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	66.615.268,33 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	66.615.268,33 D
3.3.3.1.1.01.01	P DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	153.601.221,46 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	153.474.561,56 D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	153.474.561,56 D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	140.160.920,63 D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	140.160.920,63 D
3.4.1.1.1.01.00	P JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	13.313.640,93 D
3.4.1.1.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICIPIO	13.313.640,93 D
3.4.1.1.5.01.00	P JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICIPIO	1.621,70 D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.621,70 D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	1.621,70 D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO	1.621,70 D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	1.621,70 D
3.4.2.3.1.03.02	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	125.038,20 D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	125.038,20 D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	125.038,20 D
3.4.9.9.1.00.00	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	1.753.232.955,27 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	341.978.161,61 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	86.728.732,99 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	86.728.732,99 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	86.728.732,99 D
3.5.1.1.2.02.00	P REPASSE CONCEDIDO	255.249.428,62 D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	255.249.428,62 D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	255.249.428,62 D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	


MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 até 31/12/2022


CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
		255.249.428,62 D
3.5.1.3.2.01.01	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	75.784.768,14 D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	75.784.768,14 D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	75.734.768,14 D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - UNIAO	7.288.170,65 D
3.5.2.3.3.03.00	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	68.446.597,49 D
3.5.2.3.3.04.00	P SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	50.000,00 D
3.5.2.3.5.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	50.000,00 D
3.5.2.3.5.01.00	P CONTRIBUIÇÕES	1.310.308.275,02 D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.310.308.275,02 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.310.308.275,02 D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.149.088,77 D
3.5.3.1.1.02.00	P AUXÍLIOS	1.161.321.157,43 D
3.5.3.1.1.04.00	P CONTRATO DE GESTÃO	145.838.028,82 D
3.5.3.1.1.99.00	P OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	24.725.354,92 D
3.5.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	24.725.354,92 D
3.5.4.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	24.725.354,92 D
3.5.4.1.1.00.00	P TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	436.395,58 D
3.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCÍOS PÚBLICOS	436.395,58 D
3.5.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCÍOS PÚBLICOS	436.395,58 D
3.5.5.1.1.00.00	P TRANSFERÊNCIAS A CONSORCÍOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	992.389.317,21 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.674.934,35 D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	6.674.934,35 D
3.6.1.7.0.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	6.674.934,35 D
3.6.1.7.1.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITO E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.674.800,24 D
3.6.1.7.1.05.00	P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	134,11 D
3.6.1.7.1.06.00	P AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	406.848.158,60 D
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	406.848.158,60 D
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	203.183.778,99 D
3.6.4.1.1.00.00	P INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	203.664.379,61 D
3.6.4.1.2.00.00	P INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA-OFSS	578.866.224,26 D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	578.866.224,26 D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	578.866.224,26 D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	218.231.704,74 D
3.6.5.1.1.01.00	P DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	65.951.165,39 D
3.6.5.1.1.02.00	P DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	294.633.488,46 D
3.6.5.1.1.07.00	P DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	49.865,67 D
3.6.5.1.1.99.00	P OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	46.598.502,78 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	46.598.502,78 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	46.598.502,78 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	46.598.502,78 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	


MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 até 31/12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
		46.511.386,96 D
3.7.2.1.1.02.00	P PIS/PASEP	87.115,82 D
3.7.2.1.1.04.00	P OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	1.375.886.052,24 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.383.878,56 D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIACOES	1.383.878,56 D
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIACOES	1.383.878,56 D
3.9.1.9.1.00.00	P OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO	1.712.323,20 D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	1.712.323,20 D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	1.712.323,20 D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDACAO	1.712.323,20 D
3.9.4.1.1.03.00	P AUXILIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS	886.954.945,86 D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	886.954.945,86 D
3.9.7.9.0.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISOES	886.954.945,86 D
3.9.7.9.1.00.00	P VPD DE OUTRAS PROVISOES - CONSOLIDACAO	485.834.904,62 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	386.758.110,04 D
3.9.9.4.0.00.00	AMORTIZACAO DE AGIO EM INVESTIMENTOS	386.758.110,04 D
3.9.9.4.1.00.00	P AMORTIZACAO DE AGIO EM INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	1.442,07 D
3.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.442,07 D
3.9.9.5.1.00.00	P MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	99.075.352,51 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	99.075.352,51 D
3.9.9.6.1.00.00	P INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	7.300.875.648,00 C
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.170.980.423,99 C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.730.366.282,74 C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	1.004.207.052,10 C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.004.207.052,10 C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	556.084.193,55 C
4.1.1.2.1.02.00	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	342.179.237,91 C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	253.436,54 C
4.1.1.2.1.03.01	P IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOAS FISICAS	341.925,80 C
4.1.1.2.1.03.02	P IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOAS JURIDICAS	105.943.620,64 C
4.1.1.2.1.04.00	P ITBI	726.159.230,64 C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	726.159.230,64 C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	726.159.230,64 C
4.1.1.3.1.02.00	P ISS	440.614.141,25 C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	79.642.458,97 C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	79.642.458,97 C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	16.917.591,14 C
4.1.2.1.1.01.00	P TAXA DE FISCALIZACAO DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	9.495.836,09 C
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	9.495.836,09 C
4.1.2.1.1.11.01	P TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	45.406.044,97 C
4.1.2.1.1.14.00	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	7.822.986,77 C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	


MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 até 31/12/2022


CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
		7.822.986,77 C
4.1.2.1.1.15.01	P ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	360.971.682,28 C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	360.971.682,28 C
4.1.2.2.1.99.00	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	360.971.682,28 C
4.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	103.398.093,84 C
4.2.3.0.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	103.398.093,84 C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	103.398.093,84 C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO	103.398.093,84 C
4.2.3.1.1.01.00	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	103.398.093,84 C
4.3.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	16.159.261,05 C
4.3.3.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	16.159.261,05 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	16.159.261,05 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	16.159.261,05 C
4.3.3.1.1.02.00	P EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	249.493,79 C
4.3.3.1.1.28.00	P CONCESSAO E PERMISSAO - DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS	2.982.459,42 C
4.3.3.1.1.30.00	P SERVICOS DE TRANSPORTE	97.014,08 C
4.3.3.1.1.33.00	P SERVICOS DE SAUDE	570.926,79 C
4.3.3.1.1.37.00	P SERVICOS ADMINISTRATIVOS	93.708,93 C
4.3.3.1.1.45.00	P SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	613.405,98 C
4.3.3.1.1.99.00	P OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	11.552.252,06 C
4.4.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	152.201.870,51 C
4.4.2.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	51.101.757,39 C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	38.966.111,58 C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	38.966.111,58 C
4.4.2.4.1.05.00	P MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	1.894.164,19 C
4.4.2.4.1.06.00	P MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	382.568,22 C
4.4.2.4.1.07.00	P MULTAS E JUROS SOBRE ISS	5.308.666,60 C
4.4.2.4.1.10.00	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	3.124,92 C
4.4.2.4.1.13.00	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES	10.126,09 C
4.4.2.4.1.16.00	P MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	31.367.461,56 C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.135.645,81 C
4.4.2.9.1.00.00	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	12.135.645,81 C
4.4.3.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	20.177.650,61 C
4.4.3.4.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	18.809.280,41 C
4.4.3.4.1.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	18.809.280,41 C
4.4.3.4.1.01.00	P VARIACOES MONETARIAS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	18.809.280,41 C
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	1.368.370,20 C
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACAO	1.368.370,20 C
4.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	1.368.370,20 C
4.4.3.9.1.01.01	P ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	1.368.370,20 C
4.4.5.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	79.958.612,93 C


MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 até 31/12/2022


CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
		79.958.612,93 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	79.958.612,93 C
4.4.5.2.1.00.00	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	963.849,58 C
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	963.849,58 C
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	963.849,58 C
4.4.9.1.1.00.00	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	2.661.088.267,85 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	8.587.835,10 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	8.587.835,10 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	8.587.835,10 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	8.587.835,10 C
4.5.1.1.2.09.00	P DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS	2.651.710.917,16 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.902.648.795,00 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	22.170.836,73 C
4.5.2.1.1.00.00	P TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDACAO	229.295.544,55 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	101.578.292,00 C
4.5.2.1.3.02.00	P COTA-PARTE FPM	234.821,77 C
4.5.2.1.3.03.00	P COTA-PARTE ITR	12.589.292,96 C
4.5.2.1.3.06.00	P TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	5.067.952,71 C
4.5.2.1.3.08.00	P TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	81.857.223,73 C
4.5.2.1.3.09.00	P TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	27.967.961,38 C
4.5.2.1.3.99.00	P OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	1.651.182.413,72 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	974.355.581,46 C
4.5.2.1.4.01.00	P COTA-PARTE ICMS	184.508.736,66 C
4.5.2.1.4.02.00	P COTA-PARTE IPVA	5.888.888,63 C
4.5.2.1.4.03.00	P COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	334.511,95 C
4.5.2.1.4.04.00	P COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	4.970.811,32 C
4.5.2.1.4.05.00	P TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	396.972.204,06 C
4.5.2.1.4.06.00	P TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	84.151.679,64 C
4.5.2.1.4.99.00	P OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	514.411.863,40 C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	514.411.863,40 C
4.5.2.2.4.00.00	P TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	234.650.258,76 C
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS	128.305.859,51 C
4.5.2.4.1.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - CONSOLIDACAO	27.667.501,17 C
4.5.2.4.3.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO	78.676.898,08 C
4.5.2.4.4.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - ESTADO	789.515,59 C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	789.515,59 C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	789.515,59 C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	789.515,59 C
4.5.9.1.1.99.00	P DEMAIS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.000.862.426,70 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	562.508.650,19 C
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO DE ATIVOS	562.508.650,19 C
4.6.1.1.0.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 até 31/12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
		562.508.650,19 C
4.6.1.1.1.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	562.508.650,19 C
4.6.1.1.1.02.00	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	562.508.650,19 C
4.6.1.1.1.02.99	P REAVALIACAO DE DEMAIS BENS IMOVEIS	81.217.210,07 C
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENACAO	81.217.210,07 C
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	81.217.210,07 C
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	81.217.210,07 C
4.6.2.2.1.02.00	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	14.750,47 C
4.6.2.2.1.02.02	P ALIENACAO DE IMOVEIS RURAIS	81.202.459,60 C
4.6.2.2.1.02.03	P ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	30.217.964,43 C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	30.217.964,43 C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	29.621.021,76 C
4.6.3.9.1.00.00	P OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	596.942,67 C
4.6.3.9.2.00.00	P OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA OFSS	326.918.602,01 C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	326.918.602,01 C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	326.918.602,01 C
4.6.4.1.1.00.00	P GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	1.196.185.304,06 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00
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	157.356,48 C
4.9.2.0.0.00.00	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES	157.356,48 C
4.9.2.2.0.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	157.356,48 C
4.9.2.2.1.00.00	P DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	1.196.027.947,58 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	444.126.259,10 C
4.9.9.4.0.00.00	AMORTIZACAO DE DESAGIO EM INVESTIMENTOS	438.956.351,07 C
4.9.9.4.1.00.00	P AMORTIZACAO DE DESAGIO EM INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	5.169.908,03 C
4.9.9.4.2.00.00	P AMORTIZACAO DE DESAGIO EM INVESTIMENTOS - INTRA OFSS	23.114.224,09 C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	23.114.224,09 C
4.9.9.5.1.00.00	P MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	39.978.073,06 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	39.978.073,06 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	42.168,07 C
4.9.9.6.1.01.00	P INDENIZACOES	39.441.575,79 C
4.9.9.6.1.02.00	P RESTITUICOES	494.329,20 C
4.9.9.6.1.03.00	P RESSARCIMENTOS	688.809.391,33 C
4.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	687.714.019,47 C
4.9.9.9.1.00.00	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	1.095.371,86 C
4.9.9.9.2.00.00	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	15.841.083.657,94 D
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	15.612.655.827,56 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	4.943.665.410,40 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	5.503.196.000,00 D


MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 até 31/12/2022


CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
		5.755.745.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	252.549.000,00 C
5.2.1.1.2.00.00	[-] PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	252.549.000,00 C
5.2.1.1.2.01.00	[-] DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	252.549.000,00 C
5.2.1.1.2.01.01	O [-] FUNDEB	559.530.589,60 C
5.2.1.2.0.00.00	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA	1.465.049.374,07 D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	1.541.558.549,16 D
5.2.1.2.1.01.00	O REESTIMATIVA	76.509.175,09 C
5.2.1.2.1.99.00	O [-] PREVISAO DE OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	2.024.579.963,67 C
5.2.1.2.9.00.00	O [-] ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA	10.668.990.417,16 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	5.761.325.624,60 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	5.175.032.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	5.175.032.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	O CREDITO INICIAL	2.659.139.336,91 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.569.246.695,04 D
5.2.2.1.2.01.00	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	989.892.641,87 D
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	989.892.641,87 D
5.2.2.1.2.02.01	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	100.000.000,00 D
5.2.2.1.2.03.00	CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINARIO	100.000.000,00 D
5.2.2.1.2.03.03	O CREDITOS EXTRAORDINARIOS REABERTOS - SUPLEMENTACAO	0,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	103.263.492,08 D
5.2.2.1.3.01.00	O SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	383.030.132,52 D
5.2.2.1.3.02.00	O EXCESSO DE ARRECADACAO	2.072.845.712,31 D
5.2.2.1.3.03.00	O ANULACAO DE DOTACAO	2.559.139.336,91 C
5.2.2.1.3.99.00	O [-] VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.072.845.712,31 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	2.072.845.712,31 C
5.2.2.1.9.04.00	O [-] CANCELAMENTO DE DOTACOES	4.907.664.792,56 D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	4.907.664.792,56 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	4.907.664.792,56 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.745.325.338,36 D
5.2.2.9.2.01.01	O EMISSAO DE EMPENHOS	837.660.545,80 C
5.2.2.9.2.01.03	O [-]ANULACAO DE EMPENHOS	228.427.830,38 D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	196.016.730,12 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	196.016.730,12 D
5.3.1.2.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	32.411.100,26 D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	32.411.100,26 D
5.3.2.2.0.00.00	O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	15.841.083.657,94 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	15.612.655.827,56 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	4.943.665.410,40 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	106.044.633,72 D
6.2.1.1.0.00.00	O RECEITA A REALIZAR	5.363.817.221,39 C
6.2.1.2.0.00.00	O RECEITA REALIZADA	


MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 até 31/12/2022


CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
		314.107.177,27 D
6.2.1.3.0.00.00	[-] DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	314.107.177,27 D
6.2.1.3.1.00.00	[-] DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	314.107.177,27 D
6.2.1.3.1.01.00	O [-] FUNDEB	10.668.990.417,16 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	5.761.325.624,60 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	853.660.832,04 C
6.2.2.1.1.00.00	O CREDITO DISPONIVEL	4.907.664.792,56 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	252.960.502,02 C
6.2.2.1.3.01.00	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.128.449,62 C
6.2.2.1.3.02.00	O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	88.015.395,58 C
6.2.2.1.3.03.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.565.560.445,34 C
6.2.2.1.3.04.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	4.907.664.792,56 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	4.907.664.792,56 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	9.473.225.237,90 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	252.960.502,02 C
6.2.2.9.2.01.01	O EMPENHOS A LIQUIDAR	1.128.449,62 C
6.2.2.9.2.01.02	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO	5.243.792.968,36 C
6.2.2.9.2.01.03	O EMPENHOS LIQUIDADOS	4.565.560.445,34 C
6.2.2.9.2.01.04	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	590.217.127,44 D
6.2.2.9.2.01.05	O [-] ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.565.560.445,34 D
6.2.2.9.2.02.00	O CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	228.427.830,38 C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	196.016.730,12 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	17.297.186,21 C
6.3.1.1.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.625,35 C
6.3.1.2.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	1.560.073,84 C
6.3.1.3.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	152.910.573,32 C
6.3.1.4.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	24.247.271,40 C
6.3.1.9.0.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	24.247.271,40 C
6.3.1.9.9.00.00	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	32.411.100,26 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.806.867,48 C
6.3.2.1.0.00.00	O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	26.368.153,24 C
6.3.2.2.0.00.00	O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	236.079,54 C
6.3.2.9.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	236.079,54 C
6.3.2.9.9.00.00	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	56.204.478.504,42 D
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	26.313.386.283,75 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	3.622.044.178,78 D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	567.010.884,69 D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	567.010.884,69 D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	567.010.884,69 D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	14.595.484,24 D
7.1.1.1.1.01.05	C CAUCOES	552.415.400,45 D
7.1.1.1.1.01.99	C OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 até 31/12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
		3.055.033.294,09 D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	3.055.033.294,09 D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	1.292.410.068,23 D
7.1.1.2.1.01.00	C DIREITOS CONVENIADOS	1.762.623.225,86 D
7.1.1.2.1.99.00	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	22.691.342.104,97 D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	1.620.515.101,33 D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.620.515.101,33 D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	1.374.060.697,86 D
7.1.2.2.1.01.00	C OBRIGACOES CONVENIADAS	930.160,99 D
7.1.2.2.1.02.00	C TERMO DE COOPERACAO	245.524.242,48 D
7.1.2.2.1.99.00	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	21.070.827.003,64 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	21.070.827.003,64 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	7.562.548.958,25 D
7.1.2.3.1.02.00	C CONTRATOS DE SERVICOS	9.306.639,13 D
7.1.2.3.1.03.00	C CONTRATOS DE ALUGUEIS	618.509.835,78 D
7.1.2.3.1.04.00	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.374.532.431,04 D
7.1.2.3.1.05.00	C CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.488.580.735,73 D
7.1.2.3.1.06.00	C CONTRATO DE GESTAO	4.790.372.197,72 D
7.1.2.3.1.07.00	C TERMO DE PARCERIA	1.226.976.205,99 D
7.1.2.3.1.99.00	C OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	12.456.359.177,02 D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6.349.211.627,38 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	6.349.211.627,38 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.471.185.514,25 D
7.2.1.1.1.00.00	C RECURSOS ORDINARIOS	878.026.113,13 D
7.2.1.1.3.00.00	C RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	6.107.147.549,64 D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.107.147.549,64 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	6.107.147.549,64 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	5.761.325.624,60 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	5.175.032.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL	2.659.139.336,91 D
7.2.2.1.1.01.02	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIONAL	2.072.845.712,31 C
7.2.2.1.1.01.09	C [-] REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	90.572.496,42 D
7.2.2.1.1.03.00	PREVISAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	91.600.000,00 D
7.2.2.1.1.03.01	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	1.027.503,58 C
7.2.2.1.1.03.09	C [-] CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO A TRANSFERIR - REDUCOES	255.249.428,62 D
7.2.2.1.1.05.00	PREVISAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERENCIAS PREVIDENCIARIAS A CONCEDER	236.564.000,00 D
7.2.2.1.1.05.01	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO A TRANSFERIR - INICIAL	18.685.428,62 D
7.2.2.1.1.05.02	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO A TRANSFERIR - ADICIONAL	7.180.419.372,49 D
7.3.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	7.180.419.372,49 D
7.3.2.0.00.00	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	7.180.419.372,49 D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	5.251.017.818,61 D
7.3.2.1.1.00.00	C INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	


MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 até 31/12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
		1.929.401.553,88 D
7.3.2.1.2.00.00	C INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	10.254.313.671,16 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	806.749.554,52 D
7.9.5.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	423.996.305,97 D
7.9.5.2.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS	211.996.637,20 D
7.9.5.2.1.00.00	C CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	211.999.668,77 D
7.9.5.2.2.00.00	C CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDITORES	593.485,20 D
7.9.5.3.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	382.159.763,35 D
7.9.5.5.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DOS VALORES EM CONSIGNACAO	9.447.564.116,64 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	9.219.136.286,26 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	4.653.575.840,92 D
7.9.6.1.1.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	4.565.716.644,83 D
7.9.6.1.2.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	156.199,49 C
7.9.6.1.9.00.00	C [-] SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	228.427.830,38 D
7.9.6.2.0.00.00	C CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	56.204.478.504,42 C
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	26.313.386.283,75 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	2.996.792.058,24 C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	567.010.884,69 C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	567.010.884,69 C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	567.010.884,69 C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	10.719.231,04 C
8.1.1.1.1.01.09	C CAUCOES A EXECUTAR	3.876.253,20 C
8.1.1.1.1.01.10	C CAUCOES EXECUTADAS	552.415.400,45 C
8.1.1.1.1.01.98	C OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS A EXECUTAR	2.429.781.173,55 C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	2.429.781.173,55 C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	667.157.947,69 C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS	466.345.118,29 C
8.1.1.2.1.01.01	C CONVENIOS A RECEBER	40.031.241,27 C
8.1.1.2.1.01.02	C CONVENIOS A COMPROVAR	160.781.588,13 C
8.1.1.2.1.01.12	C CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES CONCLUIDOS	1.762.623.225,86 C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.762.623.225,86 C
8.1.1.2.1.99.01	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A RECEBER	23.316.594.225,51 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.245.767.221,87 C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	2.245.767.221,87 C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	2.000.242.979,39 C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS	1.393.290.761,71 C
8.1.2.2.1.01.01	C CONVENIOS A LIBERAR	443.676.957,38 C
8.1.2.2.1.01.02	C CONVENIOS A COMPROVAR	66.866.383,35 C
8.1.2.2.1.01.04	C CONVENIOS APROVADOS	96.408.876,95 C
8.1.2.2.1.01.12	C CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES CONCLUIDOS	245.524.242,48 C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	104.322.353,61 C
8.1.2.2.1.99.01	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A LIBERAR	


MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 até 31/12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
		141.201.888,87 C
8.1.2.2.1.99.04	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS	21.070.827.003,64 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	21.070.827.003,64 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	7.562.548.958,25 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	6.397.494.856,43 C
8.1.2.3.1.02.01	C A EXECUTAR	1.165.054.101,82 C
8.1.2.3.1.02.02	C EXECUTADOS	9.306.639,13 C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	8.747.008,15 C
8.1.2.3.1.03.01	C A EXECUTAR	559.630,98 C
8.1.2.3.1.03.02	C EXECUTADOS	618.509.835,78 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	443.789.090,23 C
8.1.2.3.1.04.01	C A EXECUTAR	174.720.745,55 C
8.1.2.3.1.04.02	C EXECUTADOS	5.374.532.431,04 C
8.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.042.358.017,16 C
8.1.2.3.1.05.01	C A EXECUTAR	332.174.413,88 C
8.1.2.3.1.05.02	C EXECUTADOS	1.488.580.735,73 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	1.273.119.146,81 C
8.1.2.3.1.06.02	C EXECUTADOS	4.790.372.197,72 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	1.226.976.205,99 C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.101.795.793,05 C
8.1.2.3.1.99.01	C OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	125.180.412,94 C
8.1.2.3.1.99.03	C OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	12.456.359.177,02 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	6.349.211.627,38 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	6.349.211.627,38 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	196.876.807,20 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	155.695.449,68 D
8.2.1.1.1.01.00	C RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	352.572.256,88 C
8.2.1.1.1.02.00	C RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	271.387.763,20 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	270.257.688,23 C
8.2.1.1.2.01.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.130.074,97 C
8.2.1.1.2.02.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO	254.681.277,41 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE REC COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	95.382.336,90 C
8.2.1.1.3.01.00	C COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	28.413.108,71 C
8.2.1.1.3.02.00	C COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	130.885.831,80 C
8.2.1.1.3.03.00	C COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	5.626.265.779,57 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	4.474.975.787,04 C
8.2.1.1.4.01.00	C UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	499.228.558,24 C
8.2.1.1.4.02.00	C UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	290.872.237,06 C
8.2.1.1.4.03.00	C DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARANTIAS	19.211.035,62 C
8.2.1.1.4.04.00	C UTILIZADA POR DEDUCAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 até 31/12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
		341.978.161,61 C
8.2.1.1.4.99.00	C DEMAIS UTILIZACOES	6.107.147.549,64 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.107.147.549,64 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.107.147.549,64 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	5.761.325.624,60 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	5.761.325.624,60 C
8.2.2.1.1.01.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS - RECEBIDA	90.572.496,42 C
8.2.2.1.1.03.00	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	3.843.763,43 C
8.2.2.1.1.03.01	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	86.728.732,99 C
8.2.2.1.1.03.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	255.249.428,62 C
8.2.2.1.1.05.00	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERENCIAS PREVIDENCIARIAS A CONCEDER	255.249.428,62 C
8.2.2.1.1.05.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO TRANSFERIDA	7.180.419.372,49 C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	7.180.419.372,49 C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	6.751.168.367,76 C
8.3.2.3.0.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	4.999.467.741,86 C
8.3.2.3.1.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER	969.760.211,84 C
8.3.2.3.1.01.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	4.029.707.530,02 C
8.3.2.3.1.02.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA JUDICIAL	1.751.700.625,90 C
8.3.2.3.2.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER	413.037.910,04 C
8.3.2.3.2.01.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	1.338.662.715,86 C
8.3.2.3.2.02.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA JUDICIAL	138.393.200,25 C
8.3.2.4.0.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	85.500.751,36 C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	62.434.414,05 C
8.3.2.4.1.01.00	C RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	23.066.337,31 C
8.3.2.4.1.02.00	C RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	52.892.448,89 C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	49.873.344,53 C
8.3.2.4.2.01.00	C RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	3.019.104,36 C
8.3.2.4.2.02.00	C RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	290.857.804,48 C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	224.906.504,98 C
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	72.567.050,50 C
8.3.2.5.1.01.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA ADMINISTRATIVA	152.339.454,48 C
8.3.2.5.1.02.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA JUDICIAL	65.951.299,50 C
8.3.2.5.2.00.00	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	20.497.081,07 C
8.3.2.5.2.01.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	45.454.218,43 C
8.3.2.5.2.02.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	10.254.313.671,16 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	806.749.554,52 C
8.9.5.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/SP	423.996.305,97 C
8.9.5.2.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINARIO	211.996.637,20 C
8.9.5.2.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	211.996.637,20 C
8.9.5.2.1.01.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL MENSAL DE PRECATORIOS	211.996.637,20 C
8.9.5.2.1.01.01	C VALORES A TRANSFERIR - REM	211.999.668,77 C
8.9.5.2.2.00.00	PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDITORES	

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS
BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022 até 31/12/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
		167.544,67 C
8.9.5.2.2.01.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	167.544,67 C
8.9.5.2.2.01.01	C PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	211.832.124,10 C
8.9.5.2.2.03.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	211.832.124,10 C
8.9.5.2.2.03.01	C PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	593.485,20 C
8.9.5.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	439.875,31 C
8.9.5.3.2.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	153.609,89 C
8.9.5.3.3.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	382.159.763,35 C
8.9.5.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA	28.413.108,71 C
8.9.5.5.1.00.00	C CONSIGNAÇÕES A PAGAR	353.746.654,64 C
8.9.5.5.2.00.00	C CONSIGNAÇÕES PAGAS	9.447.564.116,64 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.219.136.286,26 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	4.653.575.840,92 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	5.243.792.968,36 C
8.9.6.1.1.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	590.217.127,44 D
8.9.6.1.1.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	4.565.716.644,83 C
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	4.967.238.673,66 C
8.9.6.1.2.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	401.522.028,83 D
8.9.6.1.2.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	156.199,49 D
8.9.6.1.9.00.00	C [-] DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	228.427.830,38 C
8.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.411.100,26 C
8.9.6.2.1.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	5.806.867,48 C
8.9.6.2.1.01.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	26.368.153,24 C
8.9.6.2.1.02.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	236.079,54 C
8.9.6.2.1.03.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	196.016.730,12 C
8.9.6.2.2.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	17.297.186,21 C
8.9.6.2.2.01.00	C RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS	1.560.073,84 C
8.9.6.2.2.02.00	C RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS A PAGAR	152.910.573,32 C
8.9.6.2.2.03.00	C RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADOS E PAGO	24.247.271,40 C
8.9.6.2.2.04.00	C RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	1.625,35 C
8.9.6.2.2.05.00	C RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO EM LIQUIDAÇÃO	

ORLANDO MORANDO JUNIOR
PREFEITO

JOSÉ LUIZ GAVINELLI
SECRETÁRIO

ROGERIA LEITE SOARES GOMES
DIRETORA

MARIA ISABEL DA SILVA COSTA
DIRETORA DE DIVISÃO

ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA
DIRETOR DE SEÇÃO

SANDRA C. COSTA OLIVEIRA
CONTADOR(A) CRC 1SP250840/O-7