



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 até 30/04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	10.700.427.387,31 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	970.716.689,22 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	713.443.584,18 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	713.443.584,18 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	713.443.584,18 D
1.1.1.1.1.19.00	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS [F]	713.443.584,18 D
1.1.2.0.00.00	CREDITOS A CURTO PRAZO	198.948.217,44 D
1.1.2.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	102.094.089,54 D
1.1.2.1.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	102.094.089,54 D
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	80.333.962,66 D
1.1.2.1.1.01.05	P IPTU [P]	6.968.682,60 D
1.1.2.1.1.01.06	P ITBI [P]	9.228.719,15 D
1.1.2.1.1.01.07	P ISS [P]	64.136.560,91 D
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	2.783.872,41 D
1.1.2.1.1.02.01	P TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA [P]	2.158.143,44 D
1.1.2.1.1.02.02	P TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS [P]	625.728,97 D
1.1.2.1.1.04.00	DEMAIS CONTRIBUICOES	7.866.219,32 D
1.1.2.1.1.04.01	P CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA [P]	7.866.219,32 D
1.1.2.1.1.99.00	P OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER [P]	11.110.035,15 D
1.1.2.5.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	72.981.742,91 D
1.1.2.5.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	72.981.742,91 D
1.1.2.5.1.01.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	57.142.723,98 D
1.1.2.5.1.01.05	P DIVIDA ATIVA DO IPTU [P]	36.550.341,12 D
1.1.2.5.1.01.06	P DIVIDA ATIVA DO ITBI [P]	983.900,11 D
1.1.2.5.1.01.07	P DIVIDA ATIVA DO ISS [P]	19.608.482,75 D
1.1.2.5.1.02.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	15.839.018,93 D
1.1.2.5.1.02.01	P DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA [P]	5.470.402,26 D
1.1.2.5.1.02.02	P DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS [P]	10.368.616,67 D
1.1.2.6.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	23.872.384,99 D
1.1.2.6.1.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA CONSOLIDACAO	23.872.384,99 D
1.1.2.6.1.99.00	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]	23.872.384,99 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	48.032.501,91 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	24.804.808,97 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	24.804.808,97 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	24.682.455,15 D
1.1.3.1.1.01.12	P 13° SALARIO - ADIANTAMENTO [P]	24.681.768,62 D
1.1.3.1.1.01.98	P OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL [P]	686,53 D
1.1.3.1.1.02.00	P SUPRIMENTO DE FUNDOS [P]	122.353,82 D
1.1.3.5.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	23.227.692,94 D
1.1.3.5.1.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO	23.227.692,94 D
1.1.3.5.1.04.00	P DEPOSITOS ESPECIAIS [F]	1.501,93 D
1.1.3.5.1.08.00	CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS	23.226.191,01 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 até 30/04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.1.3.5.1.08.02	P CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS- REGIME ESPECIAL [F]	23.226.191,01 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	10.261.929,70 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	10.261.929,70 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	10.261.929,70 D
1.1.5.6.1.01.00	P MATERIAL DE CONSUMO [P]	515.298,17 D
1.1.5.6.1.02.00	P GENEROS ALIMENTICIOS [P]	162.058,53 D
1.1.5.6.1.03.00	P MATERIAIS DE CONSTRUCAO [P]	94.586,28 D
1.1.5.6.1.04.00	P AUTOPECAS [P]	216.289,61 D
1.1.5.6.1.05.00	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES [P]	8.657.094,87 D
1.1.5.6.1.07.00	P MATERIAL DE EXPEDIENTE [P]	616.602,24 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	30.455,99 D
1.1.9.1.0.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	30.455,99 D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO [P]	30.455,99 D
1.1.9.1.1.99.00	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	30.455,99 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	9.729.710.698,09 D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	693.027.981,53 D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	681.807.247,34 D
1.2.1.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	666.570.389,61 D
1.2.1.1.1.04.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.158.411.005,65 D
1.2.1.1.1.04.01	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS [P]	5.158.411.005,65 D
1.2.1.1.1.05.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]	1.801.585.675,07 D
1.2.1.1.1.05.04	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.801.585.675,07 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	6.941.102,28 D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	6.941.102,28 D
1.2.1.2.1.04.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	88.326,93 D
1.2.1.2.1.04.99	P OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS [P]	88.326,93 D
1.2.1.2.1.06.00	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	6.623.160,23 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]	5.283.131,58 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
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	4.279.631,91 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 até 30/04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	400.287.893,14 D
1.2.2.7.0.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	406.988.209,48 D
1.2.2.7.1.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	406.988.209,48 D
1.2.2.7.1.99.00	P DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES [P]	406.988.209,48 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	8.635.978.050,89 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	502.484.111,65 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	502.484.111,65 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	172.377.848,64 D
1.2.3.1.1.01.01	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO [P]	2.503.578,30 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO [P]	3.891.489,49 D
1.2.3.1.1.01.03	P APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES [P]	124.150.046,09 D
1.2.3.1.1.01.04	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES [P]	5.495.282,91 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO [P]	4.987.729,95 D
1.2.3.1.1.01.06	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS [P]	450.312,65 D
1.2.3.1.1.01.07	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS [P]	6.805.093,36 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]	6.292.945,83 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]	6.569.071,03 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]	11.164.146,98 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	173.296.429,85 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS [P]	173.296.429,85 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	105.110.227,83 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS [P]	10.799.424,83 D
1.2.3.1.1.03.02	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO [P]	2.057.270,27 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIARIO EM GERAL [P]	92.253.532,73 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	22.558.196,38 D
1.2.3.1.1.04.04	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS [P]	788.412,65 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO [P]	21.292.996,30 D
1.2.3.1.1.04.06	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO [P]	476.787,43 D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	26.489.020,36 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEICULOS EM GERAL [P]	25.442.168,26 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]	705.335,90 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	2.652.388,59 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MOVEIS [P]	2.652.388,59 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 até 30/04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	8.573.122.474,27 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	8.573.122.474,27 D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	3.070.611.951,75 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]	124.299.164,43 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	291.311.325,12 D
1.2.3.2.1.04.17	P GLEBAS URBANIZADAS [P]	291.311.325,12 D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.676.307.747,97 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]	1.381.207.045,15 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.898.793.712,98 D
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO [P]	1.652.260.829,49 D
1.2.3.2.1.06.05	P ESTUDOS E PROJETOS [P]	246.532.883,49 D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMOVEIS	1.636.097.736,45 D
1.2.3.2.1.99.02	P IMOVEIS EM PODER DE TERCEIROS [P]	693.803.714,94 D
1.2.3.2.1.99.05	P BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR [P]	7.052.520,87 D
1.2.3.2.1.99.06	P BENS IMOVEIS A ALIENAR [P]	449.617.123,20 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMOVEIS [P]	485.624.377,44 D
1.2.3.8.0.00.00	[-] DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	439.628.535,03 C
1.2.3.8.1.00.00	[-] DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	439.628.535,03 C
1.2.3.8.1.01.00	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	439.628.535,03 C
1.2.3.8.1.01.01	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]	142.484.627,18 C
1.2.3.8.1.01.02	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA [P]	155.966.923,58 C
1.2.3.8.1.01.03	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS [P]	94.599.643,20 C
1.2.3.8.1.01.04	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO [P]	20.350.071,89 C
1.2.3.8.1.01.05	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS [P]	23.840.118,60 C
1.2.3.8.1.01.99	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS [P]	2.387.150,58 C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGIVEL	416.772,53 D
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



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 até 30/04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	10.166.930.521,32 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	515.684.365,24 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	65.160.693,90 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	31.386.052,63 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	31.386.052,63 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	29.268.813,57 C
2.1.1.1.1.01.01	P SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS [F]	5.582.664,67 C
2.1.1.1.1.01.02	P DECIMO TERCEIRO SALARIO [P]	20.962.884,78 C
2.1.1.1.1.01.03	P FERIAS [P]	2.723.264,12 C
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
2.1.1.1.1.05.00	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	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
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.774.641,27 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	13.001,49 C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	13.001,49 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]	10.313,26 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00
2.1.1.4.1.08.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	22.439.814,34 C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS]	6.142,22 C
2.1.1.4.2.01.01	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS] [F]	6.142,22 C
2.1.1.4.2.02.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS	22.433.672,12 C
2.1.1.4.2.02.11	P CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE [P]	22.433.672,12 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	11.321.825,44 C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	9.864.549,99 C
2.1.1.4.3.01.12	P CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO [P]	9.864.549,99 C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS]	3.069,89 C
2.1.1.4.3.03.01	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS] [F]	3.069,89 C
2.1.1.4.3.07.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS	1.454.205,56 C
2.1.1.4.3.07.11	P CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS [P]	1.454.205,56 C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	170.196.104,94 C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	88.422.707,49 C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	88.422.707,49 C
2.1.2.1.1.02.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	88.422.707,49 C
2.1.2.1.1.02.11	P CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS [P]	88.422.707,49 C
2.1.2.1.1.03.00	OUTROS EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00
2.1.2.2.0.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	81.773.397,45 C
2.1.2.2.1.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO EXTERNO - CONSOLIDACAO	81.773.397,45 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 até 30/04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.1.2.2.1.02.00	EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	81.773.397,45 C
2.1.2.2.1.02.11	P EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS [P]	81.773.397,45 C
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 FINANC A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	0,00
2.1.2.5.5.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPREST FINANC A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	77.499.675,41 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	77.499.675,41 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	77.499.675,41 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	52.919.727,87 C
2.1.3.1.1.01.01	P FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR [F]	37.426.787,24 C
2.1.3.1.1.01.11	P FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR [P]	15.492.940,63 C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.240.258,39 C
2.1.3.1.1.03.12	P CONTAS PARCELADAS A PAGAR [P]	3.240.258,39 C
2.1.3.1.1.05.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	21.333.903,30 C
2.1.3.1.1.05.01	P PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 [P]	224.951,35 C
2.1.3.1.1.05.12	P PRECAT DE FORNEC NACIONAIS - REG ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NAO PAGO [F]	21.108.951,95 C
2.1.3.1.1.06.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO	5.785,85 C
2.1.3.1.1.06.11	P PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO - ANTES DE 05/05/2000 [F]	5.785,85 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
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	63.176.733,39 C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A PAGAR	63.176.733,39 C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A PAGAR - CONSOLIDACAO	63.176.733,39 C
2.1.5.3.1.04.00	P TRANSFERENCIAS ESPECIFICAS A PAGAR [F]	63.176.733,39 C
2.1.7.0.0.00.00	PROVISOES A CURTO PRAZO	216.765,26 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]	200,00 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]	216.565,26 C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	139.434.392,34 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	132.853.161,37 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	124.122.430,58 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	12.918.925,46 C
2.1.8.8.1.01.05	P RESSARCIMENTOS E RESTITUICOES [F]	19.113,29 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]	8.053.256,97 C
2.1.8.8.1.01.13	P RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES [F]	92.553,74 C
2.1.8.8.1.01.15	P RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS [F]	3.868.869,34 C
2.1.8.8.1.01.16	P RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE [F]	60.000,00 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 até 30/04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.1.8.8.1.01.99	P OUTROS CONSIGNATARIOS [F]	806.574,28 C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.301.063,13 C
2.1.8.8.1.03.01	P DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL [F]	1.264.338,68 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	109.902.441,99 C
2.1.8.8.1.04.01	P DEPOSITOS E CAUCOES [F]	10.728.135,08 C
2.1.8.8.1.04.02	P DEPOSITOS ESPECIAIS [F]	1.937.414,02 C
2.1.8.8.1.04.03	P DEPOSITOS DE TERCEIROS [F]	2.112.816,84 C
2.1.8.8.1.04.99	P OUTROS DEPOSITOS [F]	95.124.076,05 C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	7.898.167,24 C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNACOES	7.898.167,24 C
2.1.8.8.2.01.01	P RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS [F]	7.898.167,24 C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	832.563,55 C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNACOES [F]	832.563,55 C
2.1.8.8.3.01.02	P CONTRIBUICAO AO RGPS [F]	772.715,23 C
2.1.8.8.3.01.04	P IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF [F]	59.848,32 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	6.581.230,97 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	6.581.230,97 C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	35.768,20 C
2.1.8.9.1.01.02	P INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS [F]	35.768,20 C
2.1.8.9.1.12.00	P SUBVENCOES A PAGAR [F]	6.545.462,77 C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00
2.2.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.201.461.436,62 C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	829.351.609,69 C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	64.752.997,00 C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	64.752.997,00 C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	64.752.997,00 C
2.2.1.1.1.03.02	P PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NAO PAGOS [P]	43.985.427,47 C
2.2.1.1.1.03.03	P PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS [P]	20.767.569,53 C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	764.598.612,69 C
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	668.013.472,31 C
2.2.1.4.2.01.00	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS [P]	668.013.472,31 C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	96.585.140,38 C
2.2.1.4.3.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	62.051.584,85 C
2.2.1.4.3.01.01	P CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR - DEBITO PARCELADO [P]	62.051.584,85 C
2.2.1.4.3.12.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS	34.533.555,53 C
2.2.1.4.3.12.02	P CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS [P]	34.533.555,53 C
2.2.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.239.206.813,06 C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	839.756.550,12 C
2.2.2.1.1.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	839.756.550,12 C
2.2.2.1.1.02.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	839.756.550,12 C
2.2.2.1.1.02.98	P OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS [P]	839.756.550,12 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 até 30/04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.2.2.2.0.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	1.399.450.262,94 C
2.2.2.2.1.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDACAO	1.399.450.262,94 C
2.2.2.2.1.02.00	EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.399.450.262,94 C
2.2.2.2.1.02.11	P EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS [P]	1.399.450.262,94 C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	103.681.171,17 C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	103.681.171,17 C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	103.681.171,17 C
2.2.3.1.1.04.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	100.369.303,21 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]	93.024.287,20 C
2.2.3.1.1.04.03	P PRECATORIOS DE FORN NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS [P]	7.345.016,01 C
2.2.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	3.311.867,96 C
2.2.3.1.1.10.02	P CONTAS PARCELADAS A PAGAR [P]	3.311.867,96 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	6.449.784.719,46 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	865.298.626,34 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	865.298.626,34 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	5.027.071.380,10 D
2.3.7.1.1.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.665.201.616,02 D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	361.869.764,08 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	108.525.075,78 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	4.764.224.871,02 D
2.3.7.1.2.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.764.224.871,02 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 até 30/04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	1.113.213.782,20 C
2.3.7.1.3.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.113.213.782,20 C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	9.828.805.582,00 C
2.3.7.1.4.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.828.805.582,00 C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	285.424.486,74 D
2.3.7.1.5.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	280.900.465,98 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	1.683.745.057,99 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	382.344.932,19 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	321.125.745,08 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	282.061.689,10 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	282.061.689,10 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	280.117.263,09 D
3.1.1.1.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	138.897.007,55 D
3.1.1.1.1.01.02	P ADICIONAL NOTURNO	531.102,53 D
3.1.1.1.1.01.04	P ABONO DE PERMANENCIA	931.783,91 D
3.1.1.1.1.01.05	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	362.394,39 D
3.1.1.1.1.01.06	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	353.981,68 D
3.1.1.1.1.01.16	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	7.259.691,08 D
3.1.1.1.1.01.18	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	18.558.167,58 D
3.1.1.1.1.01.19	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	10.673.438,79 D
3.1.1.1.1.01.21	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.006.755,88 D
3.1.1.1.1.01.22	P 13° SALARIO	26.458.269,73 D
3.1.1.1.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23.252.065,57 D
3.1.1.1.1.01.25	P LICENCA-PREMIO	3.206.993,65 D
3.1.1.1.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	46.389.143,46 D
3.1.1.1.1.01.31	P SUBSIDIOS	115.795,41 D
3.1.1.1.1.01.32	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	2.086.259,18 D
3.1.1.1.1.01.99	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	34.412,70 D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.943.641,72 D
3.1.1.1.1.02.01	P SUBSTITUICOES	19.452,80 D
3.1.1.1.1.02.03	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.911.564,52 D
3.1.1.1.1.02.11	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.624,40 D
3.1.1.1.1.03.00	P SENTENCAS JUDICIAIS	784,29 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	39.064.055,98 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	39.064.055,98 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	38.149.402,27 D
3.1.1.2.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	19.173.378,58 D
3.1.1.2.1.01.02	P ADICIONAL NOTURNO	3.234,88 D
3.1.1.2.1.01.05	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	5.098,40 D
3.1.1.2.1.01.06	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	32.897,20 D
3.1.1.2.1.01.14	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	24.830,36 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 até 30/04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.1.1.2.1.01.16	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.908.556,47 D
3.1.1.2.1.01.19	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	919.892,22 D
3.1.1.2.1.01.21	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	34.073,56 D
3.1.1.2.1.01.22	P 13º SALARIO	3.696.025,47 D
3.1.1.2.1.01.23	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	159.061,81 D
3.1.1.2.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.759.598,16 D
3.1.1.2.1.01.25	P LICENCA-PREMIO	46.495,06 D
3.1.1.2.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	8.254.307,81 D
3.1.1.2.1.01.29	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	28.241,26 D
3.1.1.2.1.01.31	P SUBSIDIOS	1.307.008,79 D
3.1.1.2.1.01.32	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	749.196,19 D
3.1.1.2.1.01.33	P VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE	47.506,05 D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	137.373,12 D
3.1.1.2.1.02.01	P SUBSTITUICOES	41.690,45 D
3.1.1.2.1.02.03	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	95.682,67 D
3.1.1.2.1.03.00	P SENTENCAS JUDICIAIS	245.309,32 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	531.971,27 D
3.1.1.2.1.04.01	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	531.971,27 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	43.510.811,23 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	34.565.531,90 D
3.1.2.1.1.00.00	P ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	13.552,06 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	34.551.979,84 D
3.1.2.1.2.99.00	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	34.551.979,84 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.992.908,66 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	7.992.908,66 D
3.1.2.2.1.01.00	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	7.992.908,66 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	947.517,55 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO	947.517,55 D
3.1.2.3.1.01.00	P FGTS	947.517,55 D
3.1.2.5.0.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	4.853,12 D
3.1.2.5.1.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	4.853,12 D
3.1.2.5.1.01.00	P COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	4.853,12 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	16.185.616,59 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	13.649.156,10 D
3.1.3.1.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	13.649.156,10 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	2.536.460,49 D
3.1.3.2.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	2.536.460,49 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.522.759,29 D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	59.982,62 D
3.1.9.2.1.00.00	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	59.982,62 D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	1.462.776,67 D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	1.462.776,67 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 até 30/04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.1.9.9.1.01.00	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	1.462.776,67 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	2.767.315,40 D
3.2.3.0.0.00.00	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	14.177,34 D
3.2.3.1.0.00.00	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA AO IDOSO	14.177,34 D
3.2.3.1.1.00.00	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA AO IDOSO - CONSOLIDACAO	14.177,34 D
3.2.3.1.1.01.00	P BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA AO IDOSO	14.177,34 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	2.753.138,06 D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO	0,00
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	0,00
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	2.753.138,06 D
3.2.9.9.1.00.00	P OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	2.753.138,06 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	432.151.174,04 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	59.205.719,62 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	47.739.198,78 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	47.739.198,78 D
3.3.1.1.1.01.00	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.900,85 D
3.3.1.1.1.03.00	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.832.380,71 D
3.3.1.1.1.05.00	P ALIMENTOS PARA ANIMAIS	150.282,38 D
3.3.1.1.1.06.00	P GENEROS ALIMENTACAO	15.694.120,07 D
3.3.1.1.1.08.00	P MATERIAL FARMACOLOGICO	10.364.076,67 D
3.3.1.1.1.09.00	P MATERIAL ODONTOLOGICO	249.624,60 D
3.3.1.1.1.10.00	P MATERIAL QUIMICO	50.165,00 D
3.3.1.1.1.14.00	P MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	79.739,00 D
3.3.1.1.1.16.00	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	636.356,81 D
3.3.1.1.1.17.00	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	39.988,85 D
3.3.1.1.1.19.00	P MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	48.486,00 D
3.3.1.1.1.20.00	P MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO	77.190,00 D
3.3.1.1.1.21.00	P MATERIAL DE COPA E COZINHA	575.125,44 D
3.3.1.1.1.22.00	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.841.258,44 D
3.3.1.1.1.23.00	P UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS	117.366,44 D
3.3.1.1.1.24.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	2.013.313,16 D
3.3.1.1.1.25.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	7.650,33 D
3.3.1.1.1.26.00	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.565.954,36 D
3.3.1.1.1.28.00	P MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	3.565,00 D
3.3.1.1.1.31.00	P SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	103.760,00 D
3.3.1.1.1.35.00	P MATERIAL LABORATORIAL	1.721.600,83 D
3.3.1.1.1.36.00	P MATERIAL HOSPITALAR	6.537.500,55 D
3.3.1.1.1.39.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	131.304,32 D
3.3.1.1.1.41.00	P MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	47.022,01 D
3.3.1.1.1.42.00	P FERRAMENTAS	36.990,79 D
3.3.1.1.1.44.00	P MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	7.739,16 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 até 30/04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.3.1.1.1.50.00	P BANDEIRAS FLAMULAS E INSIGNIAS	198.100,00 D
3.3.1.1.1.99.00	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.604.637,01 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	11.466.520,84 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	11.466.520,84 D
3.3.1.2.1.02.00	P MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	516.002,60 D
3.3.1.2.1.03.00	P MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	8.179.214,60 D
3.3.1.2.1.99.00	P OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.771.303,64 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	320.605.361,35 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	14.222,46 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	14.222,46 D
3.3.2.1.1.01.00	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	14.222,46 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.665.190,33 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	1.665.190,33 D
3.3.2.2.1.15.00	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	54.324,25 D
3.3.2.2.1.21.00	P LOCACOES	162.454,28 D
3.3.2.2.1.31.00	P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	55.428,13 D
3.3.2.2.1.34.00	P SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.100,00 D
3.3.2.2.1.36.00	P SEGUROS EM GERAL	33.700,87 D
3.3.2.2.1.99.00	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.358.182,80 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	318.925.948,56 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	318.925.948,56 D
3.3.2.3.1.04.00	P COMUNICACAO	2.783.472,47 D
3.3.2.3.1.05.00	P PUBLICIDADE	3.753.115,80 D
3.3.2.3.1.06.00	P MANUTENCAO E CONSERVACAO	14.317.542,25 D
3.3.2.3.1.07.00	P SERVICOS DE APOIO	27.833.118,36 D
3.3.2.3.1.08.00	P SERVICOS DE AGUA E ESGOTO TELEFONIA E INTERNET ENERGIA ELETRICA GAS E OUTROS.	25.601.112,68 D
3.3.2.3.1.09.00	P SERVICOS DE ALIMENTACAO	2.420.890,71 D
3.3.2.3.1.10.00	P LOCACOES	13.619.467,99 D
3.3.2.3.1.11.00	P SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	16.365.159,14 D
3.3.2.3.1.12.00	P SERVICOS DE TRANSPORTE	1.112.855,78 D
3.3.2.3.1.14.00	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	40.493,60 D
3.3.2.3.1.17.00	P COMISSOES E CORRETAGENS	695.429,85 D
3.3.2.3.1.18.00	P CONDOMINIOS	3.117,16 D
3.3.2.3.1.29.00	P SEGUROS EM GERAL	24,67 D
3.3.2.3.1.30.00	P SELECAO E TREINAMENTO	199.995,70 D
3.3.2.3.1.31.00	P SERVICO MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	34.027.459,47 D
3.3.2.3.1.32.00	P SERVICOS BANCARIOS	435.569,36 D
3.3.2.3.1.34.00	P SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	35.609,25 D
3.3.2.3.1.40.00	P SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	38.027,20 D
3.3.2.3.1.46.00	P SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	514.037,54 D
3.3.2.3.1.51.00	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.361.584,85 D
3.3.2.3.1.56.00	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	419.918,54 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 até 30/04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.3.2.3.1.98.00	P SENTENCAS JUDICIAIS	47.912,00 D
3.3.2.3.1.99.00	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	170.300.034,19 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	52.340.093,07 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	52.340.093,07 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	52.340.093,07 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	52.340.093,07 D
3.3.3.1.1.01.01	P DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	52.340.093,07 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	79.937.672,38 D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	79.937.672,38 D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	79.937.672,38 D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	79.252.625,96 D
3.4.1.1.1.01.00	P JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	79.252.625,96 D
3.4.1.1.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICIPIO	685.046,42 D
3.4.1.1.5.01.00	P JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICIPIO	685.046,42 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	670.293.038,51 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	97.676.079,78 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	31.651.926,56 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	31.651.926,56 D
3.5.1.1.2.02.00	P REPASSE CONCEDIDO	31.651.926,56 D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	66.024.153,22 D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	66.024.153,22 D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	66.024.153,22 D
3.5.1.3.2.01.01	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS	66.024.153,22 D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	22.016.665,85 D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	22.016.665,85 D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	22.016.665,85 D
3.5.2.3.3.03.00	P SUBVENCOES SOCIAIS	435.961,85 D
3.5.2.3.3.04.00	P SUBVENCOES ECONOMICAS	21.580.704,00 D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	542.981.343,45 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	542.981.343,45 D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	542.981.343,45 D
3.5.3.1.1.04.00	P CONTRATO DE GESTAO	454.978.465,80 D
3.5.3.1.1.99.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	88.002.877,65 D
3.5.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	7.473.456,43 D
3.5.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	7.473.456,43 D
3.5.4.1.1.00.00	P TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	7.473.456,43 D
3.5.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	145.493,00 D
3.5.5.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	145.493,00 D
3.5.5.1.1.00.00	P TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDACAO	145.493,00 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	56.125.580,26 D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.102.089,84 D
3.6.1.7.0.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	1.102.089,84 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 até 30/04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.6.1.7.1.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRED E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS - CONSOLIDACAO	1.102.089,84 D
3.6.1.7.1.05.00	P AJUSTE PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.102.089,84 D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	55.023.490,42 D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	55.023.490,42 D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	55.023.490,42 D
3.6.5.1.1.01.00	P DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	35.602.308,29 D
3.6.5.1.1.02.00	P DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	8.809.418,32 D
3.6.5.1.1.07.00	P DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	10.611.763,81 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	17.689.851,80 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	17.689.851,80 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	17.689.851,80 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	17.689.851,80 D
3.7.2.1.1.02.00	P PIS/PASEP	17.654.632,14 D
3.7.2.1.1.04.00	P OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	35.219,66 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	42.435.493,41 D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIACOES	457.142,43 D
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIACOES	457.142,43 D
3.9.1.9.1.00.00	P OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO	457.142,43 D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	527.674,35 D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	527.674,35 D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDACAO	527.674,35 D
3.9.4.1.1.03.00	P AUXILIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS	527.674,35 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	41.450.676,63 D
3.9.9.4.0.00.00	AMORTIZACAO DE AGIO EM INVESTIMENTOS	34.722.021,07 D
3.9.9.4.1.00.00	P AMORTIZACAO DE AGIO EM INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	34.722.021,07 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	6.728.655,56 D
3.9.9.6.1.00.00	P INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	6.728.655,56 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.217.241.923,98 C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	817.036.064,34 C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	700.013.723,89 C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	448.713.962,53 C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	448.713.962,53 C
4.1.1.2.1.02.00	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	308.900.663,43 C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	107.365.820,93 C
4.1.1.2.1.03.01	P IRRF - PESSOAS FISICAS	2.149,38 C
4.1.1.2.1.03.02	P IRRF - PESSOAS JURIDICAS	107.363.671,55 C
4.1.1.2.1.04.00	P ITBI	32.447.478,17 C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	251.299.761,36 C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	251.299.761,36 C
4.1.1.3.1.02.00	P ISS	251.299.761,36 C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	117.022.340,45 C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	27.941.779,48 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 até 30/04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	27.941.779,48 C
4.1.2.1.1.01.00	P TAXA DE FISCALIZACAO DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	22.463.115,40 C
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	4.107.868,04 C
4.1.2.1.1.11.01	P TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	4.107.868,04 C
4.1.2.1.1.14.00	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1.370.796,04 C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	89.080.560,97 C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	89.080.560,97 C
4.1.2.2.1.99.00	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	89.080.560,97 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	27.578.835,71 C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	277.274,46 C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	277.274,46 C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	277.274,46 C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	277.274,46 C
4.2.1.1.2.01.01	P CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	277.274,46 C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	27.301.561,25 C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	27.301.561,25 C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO	27.301.561,25 C
4.2.3.1.1.01.00	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	27.301.561,25 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	51.573.757,24 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	51.573.757,24 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	51.573.757,24 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	51.573.757,24 C
4.3.3.1.1.02.00	P EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	29.188.131,06 C
4.3.3.1.1.23.00	P CONCESSAO E PERMISSAO - SERVICOS DE TRANSPORTE	87.159,08 C
4.3.3.1.1.28.00	P CONCESSAO E PERMISSAO - DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS	2.739.154,70 C
4.3.3.1.1.33.00	P SERVICOS DE SAUDE	544.401,45 C
4.3.3.1.1.37.00	P SERVICOS ADMINISTRATIVOS	459.180,08 C
4.3.3.1.1.99.00	P OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	18.555.730,87 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	49.111.107,59 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	15.298.175,78 C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	12.839.230,44 C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	12.839.230,44 C
4.4.2.4.1.05.00	P MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	569.429,89 C
4.4.2.4.1.06.00	P MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	99.287,42 C
4.4.2.4.1.07.00	P MULTAS E JUROS SOBRE ISS	1.426.344,67 C
4.4.2.4.1.10.00	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	784,17 C
4.4.2.4.1.13.00	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES	3.117,80 C
4.4.2.4.1.16.00	P MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	10.740.266,49 C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.458.945,34 C
4.4.2.9.1.00.00	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	2.458.945,34 C
4.4.3.0.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	5.192.341,29 C
4.4.3.4.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	4.892.222,05 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 até 30/04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.4.3.4.1.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	4.892.222,05 C
4.4.3.4.1.01.00	P VARIACOES MONETARIAS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	4.892.222,05 C
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	300.119,24 C
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACAO	300.119,24 C
4.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	300.119,24 C
4.4.3.9.1.01.01	P ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	300.119,24 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	28.515.529,34 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	28.515.529,34 C
4.4.5.2.1.00.00	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	28.515.529,34 C
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	105.061,18 C
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	105.061,18 C
4.4.9.1.1.00.00	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	105.061,18 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	837.122.339,59 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	836.066.175,65 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	643.323.730,16 C
4.5.2.1.1.00.00	P TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDACAO	22.021.693,43 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	72.688.396,09 C
4.5.2.1.3.02.00	P COTA-PARTE FPM	32.726.526,03 C
4.5.2.1.3.03.00	P COTA-PARTE ITR	12.678,16 C
4.5.2.1.3.06.00	P TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	4.238.244,52 C
4.5.2.1.3.08.00	P TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.281.023,57 C
4.5.2.1.3.09.00	P TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	33.136.025,77 C
4.5.2.1.3.99.00	P OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	1.293.898,04 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	548.613.640,64 C
4.5.2.1.4.01.00	P COTA-PARTE ICMS	255.630.795,18 C
4.5.2.1.4.02.00	P COTA-PARTE IPVA	159.070.114,52 C
4.5.2.1.4.03.00	P COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	1.640.813,13 C
4.5.2.1.4.04.00	P COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	2.172,62 C
4.5.2.1.4.05.00	P TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	949.495,83 C
4.5.2.1.4.06.00	P TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	129.127.635,11 C
4.5.2.1.4.99.00	P OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	2.192.614,25 C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	172.878.010,91 C
4.5.2.2.4.00.00	P TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	172.878.010,91 C
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS	19.864.434,58 C
4.5.2.4.1.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - CONSOLIDACAO	3.011.342,47 C
4.5.2.4.3.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO	1.663.586,94 C
4.5.2.4.4.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - ESTADO	15.189.505,17 C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.056.163,94 C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.056.163,94 C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	1.056.163,94 C
4.5.9.1.1.99.00	P DEMAIS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.056.163,94 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	51.434.413,85 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 até 30/04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENACAO	41.521.626,13 C
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	41.521.626,13 C
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	41.521.626,13 C
4.6.2.2.1.01.00	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE BENS MOVEIS	141.000,00 C
4.6.2.2.1.01.08	P GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	141.000,00 C
4.6.2.2.1.02.00	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	41.380.626,13 C
4.6.2.2.1.02.03	P ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	41.380.626,13 C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	9.907.843,84 C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	9.907.843,84 C
4.6.3.9.1.00.00	P OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	9.907.843,84 C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	4.943,88 C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	4.943,88 C
4.6.4.1.1.00.00	P GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	4.943,88 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	383.385.405,66 C
4.9.1.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	2.326.053,61 C
4.9.1.1.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	2.326.053,61 C
4.9.1.1.1.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	2.326.053,61 C
4.9.1.1.1.01.00	P VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	2.326.053,61 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	381.059.352,05 C
4.9.9.4.0.00.00	AMORTIZACAO DE DESAGIO EM INVESTIMENTOS	67.408.607,43 C
4.9.9.4.1.00.00	P AMORTIZACAO DE DESAGIO EM INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	67.408.607,43 C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS	24.824.641,46 C
4.9.9.5.1.00.00	P MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDACAO	24.824.641,46 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	6.306.602,00 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	6.306.602,00 C
4.9.9.6.1.01.00	P INDENIZACOES	12.051,84 C
4.9.9.6.1.02.00	P RESTITUICOES	6.294.550,16 C
4.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	282.519.501,16 C
4.9.9.9.1.00.00	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	282.519.501,16 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	15.682.670.264,93 D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	15.315.900.164,83 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	5.648.769.048,61 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	5.926.519.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.216.368.000,00 D
5.2.1.1.2.00.00	[-] PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	289.849.000,00 C
5.2.1.1.2.01.00	[-] DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	289.849.000,00 C
5.2.1.1.2.01.01	O [-] FUNDEB	289.849.000,00 C
5.2.1.2.0.00.00	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA	277.749.951,39 C
5.2.1.2.1.00.00	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	347.918.106,20 D
5.2.1.2.1.01.00	O REESTIMATIVA	366.330.486,39 D
5.2.1.2.1.99.00	O [-] PREVISAO DE OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	18.412.380,19 C
5.2.1.2.9.00.00	O [-] ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA	625.668.057,59 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 até 30/04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	9.667.131.116,22 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	5.698.284.275,89 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	5.571.362.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	O CREDITO INICIAL	5.571.362.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	414.269.704,66 D
5.2.2.1.2.01.00	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	395.879.290,50 D
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	18.390.414,16 D
5.2.2.1.2.02.01	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	18.280.414,16 D
5.2.2.1.2.02.02	O CREDITOS ESPECIAIS REABERTOS	110.000,00 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	88.767.644,04 D
5.2.2.1.3.02.00	O EXCESSO DE ARRECADACAO	38.044.631,85 D
5.2.2.1.3.03.00	O ANULACAO DE DOTACAO	287.347.428,77 D
5.2.2.1.3.99.00	O [-] VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	414.159.704,66 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	287.347.428,77 C
5.2.2.1.9.04.00	O [-] CANCELAMENTO DE DOTACOES	287.347.428,77 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	3.968.846.840,33 D
5.2.2.9.1.00.00	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	1.198.444.722,50 D
5.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS EMITIDOS	1.504.095.885,53 D
5.2.2.9.1.02.00	O REFORCO DE PRE-EMPENHO	3.151.432,56 D
5.2.2.9.1.03.00	O [-] ANULACAO DE PRE-EMPENHO	308.802.595,59 C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	2.770.402.117,83 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.770.402.117,83 D
5.2.2.9.2.01.01	O EMISSAO DE EMPENHOS	3.093.782.816,66 D
5.2.2.9.2.01.03	O [-]ANULACAO DE EMPENHOS	323.380.698,83 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	366.770.100,10 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	272.947.837,04 D
5.3.1.1.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	254.088.951,64 D
5.3.1.2.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	18.858.885,40 D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	93.822.263,06 D
5.3.2.1.0.00.00	O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	88.015.395,58 D
5.3.2.2.0.00.00	O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	5.806.867,48 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	15.682.670.264,93 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	15.315.900.164,83 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	5.648.769.048,61 C
6.2.1.1.0.00.00	O RECEITA A REALIZAR	3.823.910.414,87 C
6.2.1.2.0.00.00	O RECEITA REALIZADA	1.942.634.288,99 C
6.2.1.3.0.00.00	[-] DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	117.775.655,25 D
6.2.1.3.1.00.00	[-] DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	117.775.655,25 D
6.2.1.3.1.01.00	O [-] FUNDEB	117.775.655,25 D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	9.667.131.116,22 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.698.284.275,89 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 até 30/04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
6.2.2.1.1.00.00	O CREDITO DISPONIVEL	2.637.716.251,14 C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	290.165.906,92 C
6.2.2.1.2.02.00	O CREDITO PRE-EMPENHADO	290.165.906,92 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.770.402.117,83 C
6.2.2.1.3.01.00	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.205.915.548,60 C
6.2.2.1.3.02.00	O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	1.064.766,03 C
6.2.2.1.3.03.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	97.563.626,30 C
6.2.2.1.3.04.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.465.858.176,90 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	3.968.846.840,33 C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.198.444.722,50 C
6.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	290.165.906,92 C
6.2.2.9.1.02.00	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	908.278.815,58 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.770.402.117,83 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.236.260.294,73 C
6.2.2.9.2.01.01	O EMPENHOS A LIQUIDAR	1.205.915.548,60 C
6.2.2.9.2.01.02	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO	1.064.766,03 C
6.2.2.9.2.01.03	O EMPENHOS LIQUIDADOS	1.764.505.198,97 C
6.2.2.9.2.01.04	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.465.858.176,90 C
6.2.2.9.2.01.05	O [-] ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	201.083.395,77 D
6.2.2.9.2.02.00	O CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.465.858.176,90 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	366.770.100,10 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	272.947.837,04 C
6.3.1.1.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	72.222.073,80 C
6.3.1.2.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	25.850,82 C
6.3.1.3.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.131.310,56 C
6.3.1.4.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	162.668.201,19 C
6.3.1.9.0.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	33.900.400,67 C
6.3.1.9.9.00.00	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	33.900.400,67 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	93.822.263,06 C
6.3.2.1.0.00.00	O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	6.343.951,77 C
6.3.2.2.0.00.00	O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	87.473.367,41 C
6.3.2.9.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	4.943,88 C
6.3.2.9.9.00.00	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	4.943,88 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	44.792.719.968,71 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	24.372.339.781,18 D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.654.187.854,22 D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	567.243.785,51 D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	567.243.785,51 D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	567.243.785,51 D
7.1.1.1.1.01.05	C CAUCOES	14.828.385,06 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	3.086.944.068,71 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 até 30/04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	3.086.944.068,71 D
7.1.1.2.1.01.00	C DIREITOS CONVENIADOS	1.323.252.818,78 D
7.1.1.2.1.99.00	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.763.691.249,93 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	20.718.151.926,96 D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.479.909.744,91 D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	1.479.909.744,91 D
7.1.2.2.1.01.00	C OBRIGACOES CONVENIADAS	1.286.070.174,78 D
7.1.2.2.1.02.00	C TERMO DE COOPERACAO	1.615.126,23 D
7.1.2.2.1.99.00	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	192.224.443,90 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	19.238.242.182,05 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	19.238.242.182,05 D
7.1.2.3.1.02.00	C CONTRATOS DE SERVICOS	6.992.081.643,11 D
7.1.2.3.1.03.00	C CONTRATOS DE ALUGUEIS	8.522.194,51 D
7.1.2.3.1.04.00	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	497.165.410,85 D
7.1.2.3.1.05.00	C CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.040.963.398,60 D
7.1.2.3.1.06.00	C CONTRATO DE GESTAO	782.849.507,19 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	1.126.287.830,07 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.779.628.647,83 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.726.187.371,94 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.726.187.371,94 D
7.2.1.1.1.00.00	C RECURSOS ORDINARIOS	2.140.689.886,30 D
7.2.1.1.3.00.00	C RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	585.497.485,64 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.053.441.275,89 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	6.053.441.275,89 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	6.053.441.275,89 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	5.698.284.275,89 D
7.2.2.1.1.01.01	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL	5.571.362.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIONAL	414.269.704,66 D
7.2.2.1.1.01.09	C [-] REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	287.347.428,77 C
7.2.2.1.1.03.00	PREVISAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	81.800.000,00 D
7.2.2.1.1.03.01	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	81.800.000,00 D
7.2.2.1.1.05.00	PREVISAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERENCIAS PREVIDENCIARIAS A CONCEDER	273.357.000,00 D
7.2.2.1.1.05.01	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO A TRANSFERIR - INICIAL	273.357.000,00 D
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	7.141.145.589,30 D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	7.141.145.589,30 D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	7.141.145.589,30 D
7.3.2.1.1.00.00	C INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.232.048.689,11 D
7.3.2.1.2.00.00	C INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	1.909.096.900,19 D
7.6.0.0.0.00.00	CONTROLES FISCAIS	504.211.184,88 D
7.6.4.0.0.00.00	CONTROLE DA PRESTACAO DE CONTAS DE ORGANIZACOES SOCIAIS E ENTIDADES CONGENERES	504.211.184,88 D
7.6.4.1.0.00.00	C TRANSFERENCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTAO	504.211.184,88 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 até 30/04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	3.995.394.765,52 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	3.396.050.080,20 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	3.029.279.980,10 D
7.9.6.1.1.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	1.563.421.803,20 D
7.9.6.1.2.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.465.865.209,74 D
7.9.6.1.9.00.00	C [-] SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	7.032,84 C
7.9.6.2.0.00.00	C CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	366.770.100,10 D
7.9.9.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	599.344.685,32 D
7.9.9.2.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS	456.729.326,58 D
7.9.9.2.1.00.00	C CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	228.358.904,49 D
7.9.9.2.2.00.00	C CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDITORES	228.370.422,09 D
7.9.9.3.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	217.135,05 D
7.9.9.5.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DOS VALORES EM CONSIGNACAO	142.398.223,69 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	44.792.719.968,71 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	24.372.339.781,18 C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.937.250.695,59 C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	567.243.785,51 C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	567.243.785,51 C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	567.243.785,51 C
8.1.1.1.1.01.09	C CAUCOES A EXECUTAR	10.743.435,06 C
8.1.1.1.1.01.10	C CAUCOES EXECUTADAS	4.084.950,00 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	2.370.006.910,08 C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	2.370.006.910,08 C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS	606.315.660,15 C
8.1.1.2.1.01.01	C CONVENIOS A RECEBER	541.287.261,76 C
8.1.1.2.1.01.02	C CONVENIOS A COMPROVAR	41.202.240,04 C
8.1.1.2.1.01.12	C CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES CONCLUIDOS	23.826.158,35 C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.763.691.249,93 C
8.1.1.2.1.99.01	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A RECEBER	1.763.691.249,93 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.435.089.085,59 C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	2.196.846.903,54 C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	2.196.846.903,54 C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS	2.004.622.459,64 C
8.1.2.2.1.01.01	C CONVENIOS A LIBERAR	1.457.398.805,24 C
8.1.2.2.1.01.02	C CONVENIOS A COMPROVAR	474.042.723,28 C
8.1.2.2.1.01.04	C CONVENIOS APROVADOS	5.734.676,45 C
8.1.2.2.1.01.12	C CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES CONCLUIDOS	67.446.254,67 C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	192.224.443,90 C
8.1.2.2.1.99.01	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A LIBERAR	106.263.072,88 C
8.1.2.2.1.99.04	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES APROVADOS	85.961.371,02 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	19.238.242.182,05 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 até 30/04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	19.238.242.182,05 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	6.992.081.643,11 C
8.1.2.3.1.02.01	C A EXECUTAR	6.651.267.995,72 C
8.1.2.3.1.02.02	C EXECUTADOS	340.813.647,39 C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	8.522.194,51 C
8.1.2.3.1.03.01	C A EXECUTAR	8.316.957,83 C
8.1.2.3.1.03.02	C EXECUTADOS	205.236,68 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	497.165.410,85 C
8.1.2.3.1.04.01	C A EXECUTAR	454.708.082,41 C
8.1.2.3.1.04.02	C EXECUTADOS	42.457.328,44 C
8.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.040.963.398,60 C
8.1.2.3.1.05.01	C A EXECUTAR	4.890.207.298,33 C
8.1.2.3.1.05.02	C EXECUTADOS	150.756.100,27 C
8.1.2.3.1.06.00	CONTRATO DE GESTAO	782.849.507,19 C
8.1.2.3.1.06.01	C A EXECUTAR	278.638.322,31 C
8.1.2.3.1.06.02	C EXECUTADOS	504.211.184,88 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	1.126.287.830,07 C
8.1.2.3.1.99.01	C OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	1.094.276.508,58 C
8.1.2.3.1.99.03	C OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	32.011.321,49 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.779.628.647,83 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.726.187.371,94 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.726.187.371,94 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	810.111.498,26 D
8.2.1.1.1.01.00	C RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	1.128.414.679,46 D
8.2.1.1.1.02.00	C RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	318.303.181,20 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.279.228.239,25 C
8.2.1.1.2.01.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.278.137.622,40 C
8.2.1.1.2.02.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO	1.090.616,85 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE REC COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	240.892.050,00 C
8.2.1.1.3.01.00	C COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	108.038.888,63 C
8.2.1.1.3.02.00	C COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	21.649.656,25 C
8.2.1.1.3.03.00	C COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	111.203.505,12 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	2.016.178.580,95 C
8.2.1.1.4.01.00	C UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.435.723.198,51 C
8.2.1.1.4.02.00	C UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	365.169.384,59 C
8.2.1.1.4.03.00	C DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARANTIAS	95.349.498,88 C
8.2.1.1.4.04.00	C UTILIZADA POR DEDUCAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	22.260.419,19 C
8.2.1.1.4.99.00	C DEMAIS UTILIZACOES	97.676.079,78 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.053.441.275,89 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.053.441.275,89 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 até 30/04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.2.2.1.1.00.00	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	6.053.441.275,89 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	5.698.284.275,89 C
8.2.2.1.1.01.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS - RECEBIDA	5.698.284.275,89 C
8.2.2.1.1.03.00	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	81.800.000,00 C
8.2.2.1.1.03.01	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	50.148.073,44 C
8.2.2.1.1.03.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	31.651.926,56 C
8.2.2.1.1.05.00	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERENCIAS PREVIDENCIARIAS A CONCEDER	273.357.000,00 C
8.2.2.1.1.05.01	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO A TRANSFERIR	207.332.846,78 C
8.2.2.1.1.05.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO TRANSFERIDA	66.024.153,22 C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	7.141.145.589,30 C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	7.141.145.589,30 C
8.3.2.3.0.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	7.056.850.808,62 C
8.3.2.3.1.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER	5.231.392.748,56 C
8.3.2.3.1.01.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	905.986.148,30 C
8.3.2.3.1.02.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA JUDICIAL	4.325.406.600,26 C
8.3.2.3.2.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER	1.825.458.060,06 C
8.3.2.3.2.01.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	442.529.356,40 C
8.3.2.3.2.02.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA JUDICIAL	1.382.928.703,66 C
8.3.2.4.0.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	38.780.964,23 C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	23.012.843,74 C
8.3.2.4.1.01.00	C RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	17.368.308,16 C
8.3.2.4.1.02.00	C RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	5.644.535,58 C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	15.768.120,49 C
8.3.2.4.2.01.00	C RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	15.167.940,49 C
8.3.2.4.2.02.00	C RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	600.180,00 C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	45.513.816,45 C
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	36.704.398,13 C
8.3.2.5.1.01.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA ADMINISTRATIVA	7.460.015,02 C
8.3.2.5.1.02.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA JUDICIAL	29.244.383,11 C
8.3.2.5.2.00.00	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	8.809.418,32 C
8.3.2.5.2.01.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	3.434.910,35 C
8.3.2.5.2.02.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	5.374.507,97 C
8.6.0.0.0.00.00	CONTROLES FISCAIS	504.211.184,88 C
8.6.4.0.0.00.00	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE ORGANIZACOES SOCIAIS E ENTIDADES CONGENERES	504.211.184,88 C
8.6.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTAO	504.211.184,88 C
8.6.4.1.1.00.00	C CONTRATOS DE GESTAO EM SAUDE	504.211.184,88 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	3.995.394.765,52 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	3.396.050.080,20 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	3.029.279.980,10 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	1.563.421.803,20 C
8.9.6.1.1.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	1.764.505.198,97 C
8.9.6.1.1.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	201.083.395,77 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 até 30/04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	1.465.865.209,74 C
8.9.6.1.2.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	1.558.469.091,91 C
8.9.6.1.2.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	92.603.882,17 D
8.9.6.1.9.00.00	C [-] DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	7.032,84 D
8.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	366.770.100,10 C
8.9.6.2.1.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	93.822.263,06 C
8.9.6.2.1.01.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	6.343.951,77 C
8.9.6.2.1.02.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	87.473.367,41 C
8.9.6.2.1.03.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	4.943,88 C
8.9.6.2.2.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	272.947.837,04 C
8.9.6.2.2.01.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	72.222.073,80 C
8.9.6.2.2.02.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	4.131.310,56 C
8.9.6.2.2.03.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	162.668.201,19 C
8.9.6.2.2.04.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO	33.900.400,67 C
8.9.6.2.2.05.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO EM LIQUIDACAO	25.850,82 C
8.9.9.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	599.344.685,32 C
8.9.9.2.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINARIO	456.729.326,58 C
8.9.9.2.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	228.358.904,49 C
8.9.9.2.1.01.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFER AO REGIME ESPECIAL E ORDINARIO MENSAL DE PRECATORIOS	228.358.904,49 C
8.9.9.2.1.01.01	C VALORES A TRANSFERIR - REM	228.358.904,49 C
8.9.9.2.2.00.00	PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDORES	228.370.422,09 C
8.9.9.2.2.01.00	PRECATORIOS DE PESSOAL	167.544,67 C
8.9.9.2.2.01.01	C PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	167.544,67 C
8.9.9.2.2.03.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	228.202.877,42 C
8.9.9.2.2.03.01	C PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINARIO	228.202.877,42 C
8.9.9.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	217.135,05 C
8.9.9.3.1.00.00	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	122.353,82 C
8.9.9.3.2.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	87.884,59 C
8.9.9.3.3.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	6.896,64 C
8.9.9.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO ORCAMENTARIA	142.398.223,69 C
8.9.9.5.1.00.00	C CONSIGNACOES A PAGAR	21.649.656,25 C
8.9.9.5.2.00.00	C CONSIGNACOES PAGAS	120.748.567,44 C

ORLANDO MORANDO JUNIOR
PREFEITO

JOSE 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
CONTADORA CRC 1SP250840/O-7