



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 até 28/02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	10.614.346.777,70 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.125.247.176,25 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	829.233.657,20 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	829.233.657,20 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	829.233.657,20 D
1.1.1.1.1.19.00	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS [F]	829.233.657,20 D
1.1.2.0.00.00	CREDITOS A CURTO PRAZO	246.011.702,29 D
1.1.2.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	129.589.556,97 D
1.1.2.1.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	129.589.556,97 D
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	72.150.645,82 D
1.1.2.1.1.01.05	P IPTU [P]	730.685,87 D
1.1.2.1.1.01.06	P ITBI [P]	6.627.597,00 D
1.1.2.1.1.01.07	P ISS [P]	64.792.362,95 D
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	38.563.935,38 D
1.1.2.1.1.02.01	P TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA [P]	38.521.686,80 D
1.1.2.1.1.02.02	P TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS [P]	42.248,58 D
1.1.2.1.1.04.00	DEMAIS CONTRIBUICOES	6.756.959,37 D
1.1.2.1.1.04.01	P CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA [P]	6.756.959,37 D
1.1.2.1.1.99.00	P OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER [P]	12.118.016,40 D
1.1.2.5.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	86.585.849,23 D
1.1.2.5.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	86.585.849,23 D
1.1.2.5.1.01.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	64.325.140,65 D
1.1.2.5.1.01.05	P DIVIDA ATIVA DO IPTU [P]	42.230.822,03 D
1.1.2.5.1.01.06	P DIVIDA ATIVA DO ITBI [P]	1.046.109,14 D
1.1.2.5.1.01.07	P DIVIDA ATIVA DO ISS [P]	21.048.209,48 D
1.1.2.5.1.02.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	22.260.708,58 D
1.1.2.5.1.02.01	P DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA [P]	10.036.161,27 D
1.1.2.5.1.02.02	P DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS [P]	12.224.547,31 D
1.1.2.6.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	29.836.296,09 D
1.1.2.6.1.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA CONSOLIDACAO	29.836.296,09 D
1.1.2.6.1.99.00	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]	29.836.296,09 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	37.970.083,29 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	23.017.525,56 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	23.017.525,56 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	22.920.350,09 D
1.1.3.1.1.01.12	P 13° SALARIO - ADIANTAMENTO [P]	22.920.350,09 D
1.1.3.1.1.02.00	P SUPRIMENTO DE FUNDOS [P]	97.175,47 D
1.1.3.5.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	14.952.557,73 D
1.1.3.5.1.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO	14.952.557,73 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 FEVEREIRO/2023 até 28/02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.1.3.5.1.08.00	CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS	14.951.055,80 D
1.1.3.5.1.08.02	P CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS- REGIME ESPECIAL [F]	14.951.055,80 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	11.995.449,90 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	11.995.449,90 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	11.995.449,90 D
1.1.5.6.1.01.00	P MATERIAL DE CONSUMO [P]	370.229,88 D
1.1.5.6.1.02.00	P GENEROS ALIMENTICIOS [P]	132.682,70 D
1.1.5.6.1.03.00	P MATERIAIS DE CONSTRUCAO [P]	107.823,10 D
1.1.5.6.1.04.00	P AUTOPECAS [P]	182.889,11 D
1.1.5.6.1.05.00	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES [P]	10.781.326,73 D
1.1.5.6.1.07.00	P MATERIAL DE EXPEDIENTE [P]	420.498,38 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	36.283,57 D
1.1.9.1.0.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	36.283,57 D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO [P]	36.283,57 D
1.1.9.1.1.99.00	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	36.283,57 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	9.489.099.601,45 D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	486.915.915,91 D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	475.695.181,72 D
1.2.1.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	460.458.323,99 D
1.2.1.1.1.04.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.006.113.442,12 D
1.2.1.1.1.04.01	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS [P]	5.006.113.442,12 D
1.2.1.1.1.05.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]	1.747.771.172,98 D
1.2.1.1.1.05.04	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.747.771.172,98 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



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 até 28/02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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
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	388.455.066,12 D
1.2.2.7.0.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	395.155.382,46 D
1.2.2.7.1.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	395.155.382,46 D
1.2.2.7.1.99.00	P DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES [P]	395.155.382,46 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	8.613.311.846,89 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	478.949.132,40 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	478.949.132,40 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	164.153.776,04 D
1.2.3.1.1.01.01	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO [P]	2.494.644,30 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO [P]	3.886.190,07 D
1.2.3.1.1.01.03	P APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES [P]	117.600.080,55 D
1.2.3.1.1.01.04	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES [P]	5.493.607,91 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO [P]	4.986.314,25 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]	5.457.826,32 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]	6.443.964,03 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]	11.011.778,08 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	158.714.951,76 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS [P]	158.714.951,76 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	104.469.153,82 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS [P]	10.560.809,49 D
1.2.3.1.1.03.02	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO [P]	2.055.212,80 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIARIO EM GERAL [P]	91.853.131,53 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	22.479.788,83 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]	21.214.589,75 D
1.2.3.1.1.04.06	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO [P]	476.786,43 D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	26.479.073,36 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEICULOS EM GERAL [P]	25.442.168,26 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 até 28/02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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
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
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	8.551.445.185,13 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	8.551.445.185,13 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	1.890.424.179,16 D
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO [P]	1.656.559.929,61 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	1.634.689.679,42 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]	2.300.551,37 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	417.082.470,64 C
1.2.3.8.1.00.00	[-] DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	417.082.470,64 C
1.2.3.8.1.01.00	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	417.082.470,64 C
1.2.3.8.1.01.01	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]	135.738.488,02 C
1.2.3.8.1.01.02	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA [P]	140.823.484,42 C
1.2.3.8.1.01.03	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS [P]	94.022.676,35 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 até 28/02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.2.3.8.1.01.04	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO [P]	20.279.504,97 C
1.2.3.8.1.01.05	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS [P]	23.831.166,30 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
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	10.251.832.253,09 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	565.223.120,79 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	58.031.345,09 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	16.701.735,20 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	16.701.735,20 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	14.564.525,15 C
2.1.1.1.1.01.01	P SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS [F]	3.773.267,42 C
2.1.1.1.1.01.02	P DECIMO TERCEIRO SALARIO [P]	10.358.935,85 C
2.1.1.1.1.01.03	P FERIAS [P]	432.321,88 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	19.970,99 C
2.1.1.1.1.05.03	P PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS [P]	19.970,99 C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00
2.1.1.3.1.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	41.329.609,89 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	10.434,80 C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	8.188,66 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]	5.500,43 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00
2.1.1.4.1.08.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	2.246,14 C
2.1.1.4.1.08.01	P CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR [F]	2.246,14 C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	28.001.989,00 C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS]	7.152,94 C
2.1.1.4.2.01.01	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS] [F]	7.152,94 C
2.1.1.4.2.02.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS	27.994.836,06 C
2.1.1.4.2.02.11	P CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE [P]	27.994.836,06 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	13.317.186,09 C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	11.499.583,31 C
2.1.1.4.3.01.12	P CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO [P]	11.499.583,31 C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS]	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 até 28/02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.1.1.4.3.07.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS	1.817.602,78 C
2.1.1.4.3.07.11	P CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS [P]	1.817.602,78 C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	253.295.066,23 C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	106.701.774,74 C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	106.701.774,74 C
2.1.2.1.1.02.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	106.701.774,74 C
2.1.2.1.1.02.11	P CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS [P]	106.701.774,74 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	146.593.291,49 C
2.1.2.2.1.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO EXTERNO - CONSOLIDACAO	146.593.291,49 C
2.1.2.2.1.02.00	EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	146.593.291,49 C
2.1.2.2.1.02.11	P EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS [P]	146.593.291,49 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	61.966.280,15 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	61.966.280,15 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	61.966.280,15 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	44.939.068,91 C
2.1.3.1.1.01.01	P FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR [F]	29.446.128,28 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	3.915.114,84 C
2.1.3.1.1.03.12	P CONTAS PARCELADAS A PAGAR [P]	3.915.114,84 C
2.1.3.1.1.05.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	13.058.768,09 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]	12.833.816,74 C
2.1.3.1.1.06.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO	53.328,31 C
2.1.3.1.1.06.03	P PRECATORIOS DE FORNEC NACIONAIS - REG ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS [P]	53.328,31 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	37.495.481,28 C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A PAGAR	37.495.481,28 C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A PAGAR - CONSOLIDACAO	37.495.481,28 C
2.1.5.3.1.04.00	P TRANSFERENCIAS ESPECIFICAS A PAGAR [F]	37.495.481,28 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



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 até 28/02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	154.218.182,78 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	146.755.387,15 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	138.691.910,92 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	12.908.130,77 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]	8.059.834,27 C
2.1.8.8.1.01.13	P RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES [F]	85.545,47 C
2.1.8.8.1.01.15	P RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS [F]	3.870.431,15 C
2.1.8.8.1.01.16	P RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE [F]	60.000,00 C
2.1.8.8.1.01.99	P OUTROS CONSIGNATARIOS [F]	794.648,75 C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.237.495,58 C
2.1.8.8.1.03.01	P DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL [F]	1.200.771,13 C
2.1.8.8.1.03.02	P DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS [F]	36.724,45 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	124.546.284,57 C
2.1.8.8.1.04.01	P DEPOSITOS E CAUCOES [F]	10.704.314,71 C
2.1.8.8.1.04.02	P DEPOSITOS ESPECIAIS [F]	1.881.078,96 C
2.1.8.8.1.04.03	P DEPOSITOS DE TERCEIROS [F]	2.714.545,57 C
2.1.8.8.1.04.99	P OUTROS DEPOSITOS [F]	109.246.345,33 C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	7.262.555,31 C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNACOES	7.262.555,31 C
2.1.8.8.2.01.01	P RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS [F]	7.262.555,31 C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	800.920,92 C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNACOES [F]	800.920,92 C
2.1.8.8.3.01.02	P CONTRIBUICAO AO RGPS [F]	741.102,90 C
2.1.8.8.3.01.04	P IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF [F]	59.818,02 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	7.462.795,63 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	7.462.795,63 C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	72.467,99 C
2.1.8.9.1.01.02	P INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS [F]	72.467,99 C
2.1.8.9.1.12.00	P SUBVENCOES A PAGAR [F]	6.441.194,28 C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	949.133,36 C
2.1.8.9.1.98.01	P DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO [F]	949.133,36 C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.236.824.412,84 C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	811.585.022,87 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



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 até 28/02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	746.832.025,87 C
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	652.229.476,47 C
2.2.1.4.2.01.00	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS [P]	652.229.476,47 C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	94.602.549,40 C
2.2.1.4.3.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	60.315.887,56 C
2.2.1.4.3.01.01	P CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR - DEBITO PARCELADO [P]	60.315.887,56 C
2.2.1.4.3.12.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS	34.286.661,84 C
2.2.1.4.3.12.02	P CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS [P]	34.286.661,84 C
2.2.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.283.858.949,62 C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	838.106.758,05 C
2.2.2.1.1.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	838.106.758,05 C
2.2.2.1.1.02.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	838.106.758,05 C
2.2.2.1.1.02.98	P OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS [P]	838.106.758,05 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	1.445.752.191,57 C
2.2.2.2.1.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDACAO	1.445.752.191,57 C
2.2.2.2.1.02.00	EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.445.752.191,57 C
2.2.2.2.1.02.11	P EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS [P]	1.445.752.191,57 C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	112.158.597,65 C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	112.158.597,65 C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	112.158.597,65 C
2.2.3.1.1.04.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	108.644.438,42 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]	101.299.422,41 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	3.514.159,23 C
2.2.3.1.1.10.02	P CONTAS PARCELADAS A PAGAR [P]	3.514.159,23 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



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 até 28/02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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
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	846.977.949,30 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	185.619.299,23 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	163.745.708,58 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	144.846.846,13 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	144.846.846,13 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	143.835.741,12 D
3.1.1.1.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	68.550.071,44 D
3.1.1.1.1.01.02	P ADICIONAL NOTURNO	265.817,92 D
3.1.1.1.1.01.04	P ABONO DE PERMANENCIA	438.232,15 D
3.1.1.1.1.01.05	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	179.907,72 D
3.1.1.1.1.01.06	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	179.080,14 D
3.1.1.1.1.01.16	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	3.578.494,55 D
3.1.1.1.1.01.18	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	9.188.098,07 D
3.1.1.1.1.01.19	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	5.259.816,13 D
3.1.1.1.1.01.21	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	732.747,80 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 até 28/02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.1.1.1.1.01.22	P 13º SALARIO	15.749.648,79 D
3.1.1.1.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	18.696.333,58 D
3.1.1.1.1.01.25	P LICENCA-PREMIO	1.545.006,68 D
3.1.1.1.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	18.388.555,18 D
3.1.1.1.1.01.31	P SUBSIDIOS	35.814,72 D
3.1.1.1.1.01.32	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	1.023.388,34 D
3.1.1.1.1.01.99	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	24.727,91 D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.010.719,61 D
3.1.1.1.1.02.01	P SUBSTITUICOES	13.161,96 D
3.1.1.1.1.02.03	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	991.354,01 D
3.1.1.1.1.02.11	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.203,64 D
3.1.1.1.1.03.00	P SENTENCAS JUDICIAIS	385,40 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	18.898.862,45 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	18.898.862,45 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	18.440.914,80 D
3.1.1.2.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	8.483.744,58 D
3.1.1.2.1.01.02	P ADICIONAL NOTURNO	1.635,48 D
3.1.1.2.1.01.05	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.373,33 D
3.1.1.2.1.01.06	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16.257,64 D
3.1.1.2.1.01.14	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	11.884,17 D
3.1.1.2.1.01.16	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	945.677,57 D
3.1.1.2.1.01.19	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	557.813,88 D
3.1.1.2.1.01.21	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	27.423,93 D
3.1.1.2.1.01.22	P 13º SALARIO	2.042.449,18 D
3.1.1.2.1.01.23	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	121.708,73 D
3.1.1.2.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.079.336,27 D
3.1.1.2.1.01.25	P LICENCA-PREMIO	11.784,90 D
3.1.1.2.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	3.816.176,92 D
3.1.1.2.1.01.29	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	20.232,46 D
3.1.1.2.1.01.31	P SUBSIDIOS	662.445,35 D
3.1.1.2.1.01.32	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	618.711,49 D
3.1.1.2.1.01.33	P VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE	21.258,92 D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	83.350,76 D
3.1.1.2.1.02.01	P SUBSTITUICOES	29.008,52 D
3.1.1.2.1.02.03	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	54.342,24 D
3.1.1.2.1.03.00	P SENTENCAS JUDICIAIS	134.384,20 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	240.212,69 D
3.1.1.2.1.04.01	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	240.212,69 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	15.975.436,23 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.670.869,81 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 até 28/02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.1.2.1.1.00.00	P ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	4.564,75 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	11.666.305,06 D
3.1.2.1.2.99.00	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.666.305,06 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.935.487,96 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	3.935.487,96 D
3.1.2.2.1.01.00	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	3.935.487,96 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	366.471,48 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO	366.471,48 D
3.1.2.3.1.01.00	P FGTS	366.471,48 D
3.1.2.5.0.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	2.606,98 D
3.1.2.5.1.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	2.606,98 D
3.1.2.5.1.01.00	P COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	2.606,98 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	5.523.883,34 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	4.477.427,34 D
3.1.3.1.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	4.477.427,34 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.046.456,00 D
3.1.3.2.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	1.046.456,00 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	374.271,08 D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	24.304,64 D
3.1.9.2.1.00.00	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	24.304,64 D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	349.966,44 D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	349.966,44 D
3.1.9.9.1.01.00	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	349.966,44 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	1.348.908,13 D
3.2.3.0.0.00.00	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	6.699,84 D
3.2.3.1.0.00.00	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA AO IDOSO	6.699,84 D
3.2.3.1.1.00.00	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA AO IDOSO - CONSOLIDACAO	6.699,84 D
3.2.3.1.1.01.00	P BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA AO IDOSO	6.699,84 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	1.342.208,29 D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	1.342.208,29 D
3.2.9.9.1.00.00	P OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	1.342.208,29 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	215.461.130,78 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.341.643,35 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	19.561.209,09 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	19.561.209,09 D
3.3.1.1.1.03.00	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	780.782,55 D
3.3.1.1.1.05.00	P ALIMENTOS PARA ANIMAIS	107.108,16 D
3.3.1.1.1.06.00	P GENEROS ALIMENTACAO	3.434.826,68 D
3.3.1.1.1.08.00	P MATERIAL FARMACOLOGICO	4.898.991,80 D
3.3.1.1.1.09.00	P MATERIAL ODONTOLOGICO	135.991,89 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 até 28/02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.3.1.1.1.10.00	P MATERIAL QUIMICO	45.165,00 D
3.3.1.1.1.16.00	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	133.660,23 D
3.3.1.1.1.17.00	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.698,39 D
3.3.1.1.1.19.00	P MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	14.000,00 D
3.3.1.1.1.20.00	P MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO	30.750,00 D
3.3.1.1.1.21.00	P MATERIAL DE COPA E COZINHA	143.111,79 D
3.3.1.1.1.22.00	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	906.832,49 D
3.3.1.1.1.23.00	P UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS	83.697,24 D
3.3.1.1.1.24.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	1.205.342,84 D
3.3.1.1.1.25.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	4.408,07 D
3.3.1.1.1.26.00	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.119.489,21 D
3.3.1.1.1.31.00	P SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	54.700,00 D
3.3.1.1.1.35.00	P MATERIAL LABORATORIAL	101.671,88 D
3.3.1.1.1.36.00	P MATERIAL HOSPITALAR	3.617.507,95 D
3.3.1.1.1.39.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	57.289,54 D
3.3.1.1.1.41.00	P MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	21.128,96 D
3.3.1.1.1.42.00	P FERRAMENTAS	15.267,87 D
3.3.1.1.1.44.00	P MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	7.275,25 D
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	2.419.411,30 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	9.780.434,26 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	9.780.434,26 D
3.3.1.2.1.02.00	P MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	242.417,95 D
3.3.1.2.1.03.00	P MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	8.138.174,60 D
3.3.1.2.1.99.00	P OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.399.841,71 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	156.325.458,75 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	812.374,59 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	812.374,59 D
3.3.2.2.1.15.00	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	19.299,99 D
3.3.2.2.1.21.00	P LOCACOES	80.541,14 D
3.3.2.2.1.31.00	P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	36.952,09 D
3.3.2.2.1.36.00	P SEGUROS EM GERAL	16.904,55 D
3.3.2.2.1.99.00	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	658.676,82 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	155.513.084,16 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	155.513.084,16 D
3.3.2.3.1.04.00	P COMUNICACAO	1.628.178,19 D
3.3.2.3.1.05.00	P PUBLICIDADE	2.037.182,12 D
3.3.2.3.1.06.00	P MANUTENCAO E CONSERVACAO	8.436.289,10 D
3.3.2.3.1.07.00	P SERVICOS DE APOIO	13.209.419,11 D
3.3.2.3.1.08.00	P SERVICOS DE AGUA E ESGOTO TELEFONIA E INTERNET ENERGIA ELETRICA GAS E OUTROS.	12.818.431,77 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 até 28/02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.3.2.3.1.09.00	P SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.082.831,31 D
3.3.2.3.1.10.00	P LOCAÇÕES	6.529.497,72 D
3.3.2.3.1.11.00	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.042.130,18 D
3.3.2.3.1.12.00	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE	847.597,10 D
3.3.2.3.1.14.00	P ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	15.041,60 D
3.3.2.3.1.17.00	P COMISSÕES E CORRETAGENS	349.155,47 D
3.3.2.3.1.18.00	P CONDOMÍNIOS	557,88 D
3.3.2.3.1.29.00	P SEGUROS EM GERAL	24,67 D
3.3.2.3.1.30.00	P SELEÇÃO E TREINAMENTO	51.810,00 D
3.3.2.3.1.31.00	P SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	16.850.497,73 D
3.3.2.3.1.32.00	P SERVIÇOS BANCÁRIOS	361.674,46 D
3.3.2.3.1.34.00	P SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	9.195,30 D
3.3.2.3.1.40.00	P SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	19.013,60 D
3.3.2.3.1.46.00	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	368.756,38 D
3.3.2.3.1.51.00	P SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.192.429,94 D
3.3.2.3.1.56.00	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	171.201,91 D
3.3.2.3.1.98.00	P SENTENÇAS JUDICIAIS	47.912,00 D
3.3.2.3.1.99.00	P OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	82.444.256,62 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	29.794.028,68 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO	29.794.028,68 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	29.794.028,68 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	29.794.028,68 D
3.3.3.1.1.01.01	P DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	29.794.028,68 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	25.245.381,30 D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	25.245.381,30 D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	25.245.381,30 D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	24.969.877,06 D
3.4.1.1.1.01.00	P JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	24.969.877,06 D
3.4.1.1.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	275.504,24 D
3.4.1.1.5.01.00	P JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	275.504,24 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACIONES CONCEDIDAS	346.453.647,84 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	51.123.137,41 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.635.676,00 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	15.635.676,00 D
3.5.1.1.2.02.00	P REPASSE CONCEDIDO	15.635.676,00 D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	35.487.461,41 D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	35.487.461,41 D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	35.487.461,41 D
3.5.1.3.2.01.01	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	35.487.461,41 D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	8.692.718,08 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 até 28/02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	8.692.718,08 D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	8.692.718,08 D
3.5.2.3.3.03.00	P SUBVENCOES SOCIAIS	1.421.707,08 D
3.5.2.3.3.04.00	P SUBVENCOES ECONOMICAS	7.271.011,00 D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	280.660.376,83 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	280.660.376,83 D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	280.660.376,83 D
3.5.3.1.1.04.00	P CONTRATO DE GESTAO	233.519.538,72 D
3.5.3.1.1.99.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	47.140.838,11 D
3.5.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.904.669,02 D
3.5.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.904.669,02 D
3.5.4.1.1.00.00	P TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	5.904.669,02 D
3.5.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	72.746,50 D
3.5.5.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	72.746,50 D
3.5.5.1.1.00.00	P TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDACAO	72.746,50 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	40.643.355,18 D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	999.333,67 D
3.6.1.7.0.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	999.333,67 D
3.6.1.7.1.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRED E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS - CONSOLIDACAO	999.333,67 D
3.6.1.7.1.05.00	P AJUSTE PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	999.333,67 D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	39.644.021,51 D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	39.644.021,51 D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	39.644.021,51 D
3.6.5.1.1.01.00	P DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	31.322.165,01 D
3.6.5.1.1.02.00	P DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	8.035.894,52 D
3.6.5.1.1.07.00	P DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	285.961,98 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	10.365.332,74 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	10.365.332,74 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	10.365.332,74 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	10.365.332,74 D
3.7.2.1.1.02.00	P PIS/PASEP	10.354.217,42 D
3.7.2.1.1.04.00	P OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	11.115,32 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.840.894,10 D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIACOES	314.285,43 D
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIACOES	314.285,43 D
3.9.1.9.1.00.00	P OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO	314.285,43 D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	262.701,24 D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	262.701,24 D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDACAO	262.701,24 D
3.9.4.1.1.03.00	P AUXILIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS	262.701,24 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 até 28/02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.263.907,43 D
3.9.9.4.0.00.00	AMORTIZACAO DE AGIO EM INVESTIMENTOS	16.938.033,05 D
3.9.9.4.1.00.00	P AMORTIZACAO DE AGIO EM INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	16.938.033,05 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	4.325.874,38 D
3.9.9.6.1.00.00	P INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	4.325.874,38 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.209.492.473,91 C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	529.215.404,27 C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	408.629.368,03 C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	281.597.587,11 C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	281.597.587,11 C
4.1.1.2.1.02.00	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	211.309.281,61 C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	63.571.379,64 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	63.569.230,26 C
4.1.1.2.1.04.00	P ITBI	6.716.925,86 C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	127.031.780,92 C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	127.031.780,92 C
4.1.1.3.1.02.00	P ISS	127.031.780,92 C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	120.586.036,24 C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	44.178.586,61 C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	44.178.586,61 C
4.1.2.1.1.01.00	P TAXA DE FISCALIZACAO DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	40.477.636,37 C
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	2.381.212,89 C
4.1.2.1.1.11.01	P TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	2.381.212,89 C
4.1.2.1.1.14.00	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1.319.737,35 C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	76.407.449,63 C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	76.407.449,63 C
4.1.2.2.1.99.00	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	76.407.449,63 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	13.806.556,83 C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	109.651,99 C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	109.651,99 C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	109.651,99 C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	109.651,99 C
4.2.1.1.2.01.01	P CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	109.651,99 C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	13.696.904,84 C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	13.696.904,84 C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO	13.696.904,84 C
4.2.3.1.1.01.00	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	13.696.904,84 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	308.810,18 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	308.810,18 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 até 28/02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	308.810,18 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	308.810,18 C
4.3.3.1.1.28.00	P CONCESSAO E PERMISSAO - DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS	3.602,95 C
4.3.3.1.1.33.00	P SERVICOS DE SAUDE	294.267,73 C
4.3.3.1.1.99.00	P OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	10.939,50 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	25.207.237,55 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.740.396,93 C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	7.723.388,29 C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	7.723.388,29 C
4.4.2.4.1.05.00	P MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	208.658,78 C
4.4.2.4.1.06.00	P MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	31.144,32 C
4.4.2.4.1.07.00	P MULTAS E JUROS SOBRE ISS	673.094,89 C
4.4.2.4.1.10.00	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	354,76 C
4.4.2.4.1.13.00	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES	1.431,87 C
4.4.2.4.1.16.00	P MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	6.808.703,67 C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.017.008,64 C
4.4.2.9.1.00.00	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	1.017.008,64 C
4.4.3.0.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	2.488.039,84 C
4.4.3.4.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	2.352.141,38 C
4.4.3.4.1.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	2.352.141,38 C
4.4.3.4.1.01.00	P VARIACOES MONETARIAS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	2.352.141,38 C
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	135.898,46 C
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACAO	135.898,46 C
4.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	135.898,46 C
4.4.3.9.1.01.01	P ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	135.898,46 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	13.936.851,78 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	13.936.851,78 C
4.4.5.2.1.00.00	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	13.936.851,78 C
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	41.949,00 C
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	41.949,00 C
4.4.9.1.1.00.00	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	41.949,00 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	479.803.710,70 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	478.810.483,81 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	369.210.432,43 C
4.5.2.1.1.00.00	P TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDACAO	5.972.595,28 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	38.456.566,46 C
4.5.2.1.3.02.00	P COTA-PARTE FPM	18.706.989,62 C
4.5.2.1.3.03.00	P COTA-PARTE ITR	5.201,03 C
4.5.2.1.3.06.00	P TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	1.986.661,17 C
4.5.2.1.3.08.00	P TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	562.747,50 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 até 28/02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.5.2.1.3.09.00	P TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	16.498.018,12 C
4.5.2.1.3.99.00	P OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	696.949,02 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	324.781.270,69 C
4.5.2.1.4.01.00	P COTA-PARTE ICMS	149.755.460,71 C
4.5.2.1.4.02.00	P COTA-PARTE IPVA	110.364.507,84 C
4.5.2.1.4.03.00	P COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	839.302,17 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	468.154,19 C
4.5.2.1.4.06.00	P TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	61.769.683,24 C
4.5.2.1.4.99.00	P OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	1.581.989,92 C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	103.064.057,03 C
4.5.2.2.4.00.00	P TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	103.064.057,03 C
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS	6.535.994,35 C
4.5.2.4.1.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - CONSOLIDACAO	721.452,24 C
4.5.2.4.3.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO	1.363.036,94 C
4.5.2.4.4.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - ESTADO	4.451.505,17 C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	993.226,89 C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	993.226,89 C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	993.226,89 C
4.5.9.1.1.99.00	P DEMAIS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	993.226,89 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	26.049.909,24 C
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENACAO	21.158.617,76 C
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	21.158.617,76 C
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	21.158.617,76 C
4.6.2.2.1.02.00	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	21.158.617,76 C
4.6.2.2.1.02.03	P ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	21.158.617,76 C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	4.886.347,60 C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	4.886.347,60 C
4.6.3.9.1.00.00	P OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	4.886.347,60 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	135.100.845,14 C
4.9.1.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00
4.9.1.1.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00
4.9.1.1.1.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	0,00
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	135.100.845,14 C
4.9.9.4.0.00.00	AMORTIZACAO DE DESAGIO EM INVESTIMENTOS	3.389.185,96 C
4.9.9.4.1.00.00	P AMORTIZACAO DE DESAGIO EM INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	3.389.185,96 C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS	533.802,36 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 até 28/02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.9.9.5.1.00.00	P MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDACAO	533.802,36 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	3.649.186,78 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	3.649.186,78 C
4.9.9.6.1.01.00	P INDENIZACOES	6.420,11 C
4.9.9.6.1.02.00	P RESTITUICOES	3.642.766,67 C
4.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	127.528.670,04 C
4.9.9.9.1.00.00	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	127.528.670,04 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	14.786.242.746,35 D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	14.419.472.646,25 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	5.926.519.000,00 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
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	8.492.953.646,25 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	5.672.282.027,40 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	214.199.162,41 D
5.2.2.1.2.01.00	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	209.249.848,25 D
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	4.949.314,16 D
5.2.2.1.2.02.01	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	4.839.314,16 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 SUPERA VIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	75.140.826,81 D
5.2.2.1.3.02.00	O EXCESSO DE ARRECADACAO	25.669.200,59 D
5.2.2.1.3.03.00	O ANULACAO DE DOTACAO	113.279.135,01 D
5.2.2.1.3.99.00	O [-] VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	214.089.162,41 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	113.279.135,01 C
5.2.2.1.9.04.00	O [-] CANCELAMENTO DE DOTACOES	113.279.135,01 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.820.671.618,85 D
5.2.2.9.1.00.00	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	959.838.147,56 D
5.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS EMITIDOS	1.053.510.364,69 D
5.2.2.9.1.02.00	O REFORCO DE PRE-EMPENHO	152.667,00 D
5.2.2.9.1.03.00	O [-] ANULACAO DE PRE-EMPENHO	93.824.884,13 C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	1.860.833.471,29 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.860.833.471,29 D
5.2.2.9.2.01.01	O EMISSAO DE EMPENHOS	2.070.418.757,10 D
5.2.2.9.2.01.03	O [-]ANULACAO DE EMPENHOS	209.585.285,81 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 até 28/02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	14.786.242.746,35 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	14.419.472.646,25 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	5.926.519.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	O RECEITA A REALIZAR	4.898.517.120,05 C
6.2.1.2.0.00.00	O RECEITA REALIZADA	1.099.412.894,35 C
6.2.1.3.0.00.00	[-] DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	71.411.014,40 D
6.2.1.3.1.00.00	[-] DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	71.411.014,40 D
6.2.1.3.1.01.00	O [-] FUNDEB	71.411.014,40 D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	8.492.953.646,25 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.672.282.027,40 C
6.2.2.1.1.00.00	O CREDITO DISPONIVEL	3.436.256.907,01 C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	375.191.649,10 C
6.2.2.1.2.02.00	O CREDITO PRE-EMPENHADO	375.191.649,10 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.860.833.471,29 C
6.2.2.1.3.01.00	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.168.738.487,05 C
6.2.2.1.3.02.00	O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	195.557,75 C
6.2.2.1.3.03.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	62.604.606,66 C
6.2.2.1.3.04.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	629.294.819,83 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.820.671.618,85 C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	959.838.147,56 C
6.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	375.191.649,10 C
6.2.2.9.1.02.00	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	584.646.498,46 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.860.833.471,29 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.490.128.291,12 C
6.2.2.9.2.01.01	O EMPENHOS A LIQUIDAR	1.168.738.487,05 C
6.2.2.9.2.01.02	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO	195.557,75 C
6.2.2.9.2.01.03	O EMPENHOS LIQUIDADOS	779.353.871,82 C
6.2.2.9.2.01.04	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	629.294.819,83 C
6.2.2.9.2.01.05	O [-] ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	87.454.445,33 D
6.2.2.9.2.02.00	O CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	629.294.819,83 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	107.256.266,18 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 até 28/02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
6.3.1.2.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	33.268,00 C
6.3.1.3.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.658.934,42 C
6.3.1.4.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	143.406.169,90 C
6.3.1.9.0.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	15.593.198,54 C
6.3.1.9.9.00.00	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	15.593.198,54 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	6.371.605,71 C
6.3.2.2.0.00.00	O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	87.445.713,47 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	40.738.498.334,96 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	23.498.364.250,55 D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.573.988.809,28 D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	563.135.015,14 D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	563.135.015,14 D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	563.135.015,14 D
7.1.1.1.1.01.05	C CAUCOES	10.719.614,69 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	3.010.853.794,14 D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	3.010.853.794,14 D
7.1.1.2.1.01.00	C DIREITOS CONVENIADOS	1.247.845.774,08 D
7.1.1.2.1.99.00	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.763.008.020,06 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	19.924.375.441,27 D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.423.407.249,41 D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	1.423.407.249,41 D
7.1.2.2.1.01.00	C OBRIGACOES CONVENIADAS	1.269.826.148,90 D
7.1.2.2.1.02.00	C TERMO DE COOPERACAO	1.218.002,09 D
7.1.2.2.1.99.00	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	152.363.098,42 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	18.500.968.191,86 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	18.500.968.191,86 D
7.1.2.3.1.02.00	C CONTRATOS DE SERVICOS	6.554.762.219,49 D
7.1.2.3.1.03.00	C CONTRATOS DE ALUGUEIS	8.510.000,71 D
7.1.2.3.1.04.00	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	476.452.718,69 D
7.1.2.3.1.05.00	C CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.119.413.934,91 D
7.1.2.3.1.06.00	C CONTRATO DE GESTAO	448.981.127,64 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	1.102.475.992,70 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	7.867.524.766,05 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.840.085.738,65 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.840.085.738,65 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 até 28/02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
7.2.1.1.1.00.00	C RECURSOS ORDINARIOS	1.621.947.941,52 D
7.2.1.1.3.00.00	C RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	218.137.797,13 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.027.439.027,40 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	6.027.439.027,40 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	6.027.439.027,40 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	5.672.282.027,40 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	214.199.162,41 D
7.2.2.1.1.01.09	C [-] REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	113.279.135,01 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	6.929.877.100,43 D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	6.929.877.100,43 D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	6.929.877.100,43 D
7.3.2.1.1.00.00	C INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.075.546.110,14 D
7.3.2.1.2.00.00	C INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	1.854.330.990,29 D
7.6.0.0.0.00.00	CONTROLES FISCAIS	233.519.538,72 D
7.6.4.0.0.00.00	CONTROLE DA PRESTACAO DE CONTAS DE ORGANIZACOES SOCIAIS E ENTIDADES CONGENERES	233.519.538,72 D
7.6.4.1.0.00.00	C TRANSFERENCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTAO	233.519.538,72 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.209.212.679,21 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	1.687.964.346,42 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	1.321.194.246,32 D
7.9.6.1.1.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	691.899.426,49 D
7.9.6.1.2.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	629.295.663,63 D
7.9.6.1.9.00.00	C [-] SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	843,80 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	521.248.332,79 D
7.9.9.2.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS	440.170.570,13 D
7.9.9.2.1.00.00	C CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	220.083.769,28 D
7.9.9.2.2.00.00	C CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDITORES	220.086.800,85 D
7.9.9.3.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	100.814,24 D
7.9.9.5.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DOS VALORES EM CONSIGNACAO	80.976.948,42 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	40.738.498.334,96 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	23.498.364.250,55 C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.899.610.558,10 C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	563.135.015,14 C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	563.135.015,14 C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	563.135.015,14 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 até 28/02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.1.1.1.1.01.09	C CAUCOES A EXECUTAR	10.719.614,69 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	2.336.475.542,96 C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	2.336.475.542,96 C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS	573.467.522,90 C
8.1.1.2.1.01.01	C CONVENIOS A RECEBER	514.479.513,09 C
8.1.1.2.1.01.02	C CONVENIOS A COMPROVAR	40.664.169,78 C
8.1.1.2.1.01.12	C CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES CONCLUIDOS	18.323.840,03 C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.763.008.020,06 C
8.1.1.2.1.99.01	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A RECEBER	1.763.008.020,06 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.598.753.692,45 C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	2.097.785.500,59 C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	2.097.785.500,59 C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS	1.945.422.402,17 C
8.1.2.2.1.01.01	C CONVENIOS A LIBERAR	1.448.473.474,29 C
8.1.2.2.1.01.02	C CONVENIOS A COMPROVAR	475.814.273,08 C
8.1.2.2.1.01.04	C CONVENIOS APROVADOS	1.710.795,21 C
8.1.2.2.1.01.12	C CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES CONCLUIDOS	19.423.859,59 C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	152.363.098,42 C
8.1.2.2.1.99.01	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A LIBERAR	104.936.753,61 C
8.1.2.2.1.99.04	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES APROVADOS	47.426.344,81 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	18.500.968.191,86 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	18.500.968.191,86 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	6.554.762.219,49 C
8.1.2.3.1.02.01	C A EXECUTAR	6.381.652.824,85 C
8.1.2.3.1.02.02	C EXECUTADOS	173.109.394,64 C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	8.510.000,71 C
8.1.2.3.1.03.01	C A EXECUTAR	8.408.068,37 C
8.1.2.3.1.03.02	C EXECUTADOS	101.932,34 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	476.452.718,69 C
8.1.2.3.1.04.01	C A EXECUTAR	461.983.198,75 C
8.1.2.3.1.04.02	C EXECUTADOS	14.469.519,94 C
8.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.119.413.934,91 C
8.1.2.3.1.05.01	C A EXECUTAR	5.092.176.868,32 C
8.1.2.3.1.05.02	C EXECUTADOS	27.237.066,59 C
8.1.2.3.1.06.00	CONTRATO DE GESTAO	448.981.127,64 C
8.1.2.3.1.06.01	C A EXECUTAR	215.461.588,92 C
8.1.2.3.1.06.02	C EXECUTADOS	233.519.538,72 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	4.790.372.197,72 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 até 28/02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.102.475.992,70 C
8.1.2.3.1.99.01	C OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	1.089.513.626,29 C
8.1.2.3.1.99.03	C OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	12.962.366,41 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	7.867.524.766,05 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.840.085.738,65 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.840.085.738,65 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	671.480.626,48 D
8.2.1.1.1.01.00	C RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	983.759.202,31 D
8.2.1.1.1.02.00	C RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	312.278.575,83 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.276.223.578,98 C
8.2.1.1.2.01.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.275.994.753,23 C
8.2.1.1.2.02.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO	228.825,75 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE REC COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	222.390.533,94 C
8.2.1.1.3.01.00	C COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	75.635.146,79 C
8.2.1.1.3.02.00	C COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	20.971.607,00 C
8.2.1.1.3.03.00	C COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	125.783.780,15 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	1.012.952.252,21 C
8.2.1.1.4.01.00	C UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	629.294.819,83 C
8.2.1.1.4.02.00	C UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	291.923.786,20 C
8.2.1.1.4.03.00	C DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARANTIAS	40.117.725,81 C
8.2.1.1.4.04.00	C UTILIZADA POR DEDUCAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	492.782,96 C
8.2.1.1.4.99.00	C DEMAIS UTILIZACOES	51.123.137,41 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.027.439.027,40 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.027.439.027,40 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	6.027.439.027,40 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	5.672.282.027,40 C
8.2.2.1.1.01.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS - RECEBIDA	5.672.282.027,40 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	66.164.324,00 C
8.2.2.1.1.03.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	15.635.676,00 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	237.869.538,59 C
8.2.2.1.1.05.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO TRANSFERIDA	35.487.461,41 C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	6.929.877.100,43 C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	6.929.877.100,43 C
8.3.2.3.0.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	6.870.306.760,42 C
8.3.2.3.1.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER	5.092.699.291,35 C
8.3.2.3.1.01.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	854.979.333,07 C
8.3.2.3.1.02.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA JUDICIAL	4.237.719.958,28 C
8.3.2.3.2.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER	1.777.607.469,07 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 até 28/02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.3.2.3.2.01.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	415.895.684,30 C
8.3.2.3.2.02.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA JUDICIAL	1.361.711.784,77 C
8.3.2.4.0.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	19.212.946,81 C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	9.382.442,90 C
8.3.2.4.1.01.00	C RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	6.620.715,70 C
8.3.2.4.1.02.00	C RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	2.761.727,20 C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	9.830.503,91 C
8.3.2.4.2.01.00	C RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	9.579.851,64 C
8.3.2.4.2.02.00	C RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	250.652,27 C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	40.357.393,20 C
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	32.321.498,68 C
8.3.2.5.1.01.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA ADMINISTRATIVA	5.749.023,69 C
8.3.2.5.1.02.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA JUDICIAL	26.572.474,99 C
8.3.2.5.2.00.00	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	8.035.894,52 C
8.3.2.5.2.01.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	3.333.810,50 C
8.3.2.5.2.02.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	4.702.084,02 C
8.6.0.0.0.00.00	CONTROLES FISCAIS	233.519.538,72 C
8.6.4.0.0.00.00	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE ORGANIZACOES SOCIAIS E ENTIDADES CONGENERES	233.519.538,72 C
8.6.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTAO	233.519.538,72 C
8.6.4.1.1.00.00	C CONTRATOS DE GESTAO EM SAUDE	233.519.538,72 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.209.212.679,21 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	1.687.964.346,42 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	1.321.194.246,32 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	691.899.426,49 C
8.9.6.1.1.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	779.353.871,82 C
8.9.6.1.1.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	87.454.445,33 D
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	629.295.663,63 C
8.9.6.1.2.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	639.543.708,23 C
8.9.6.1.2.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	10.248.044,60 D
8.9.6.1.9.00.00	C [-] DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	843,80 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	6.371.605,71 C
8.9.6.2.1.02.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	87.445.713,47 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	107.256.266,18 C
8.9.6.2.2.02.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	6.658.934,42 C
8.9.6.2.2.03.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	143.406.169,90 C
8.9.6.2.2.04.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO	15.593.198,54 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 até 28/02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.9.6.2.2.05.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO EM LIQUIDACAO	33.268,00 C
8.9.9.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	521.248.332,79 C
8.9.9.2.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINARIO	440.170.570,13 C
8.9.9.2.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	220.083.769,28 C
8.9.9.2.1.01.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFER AO REGIME ESPECIAL E ORDINARIO MENSAL DE PRECATORIOS	220.083.769,28 C
8.9.9.2.1.01.01	C VALORES A TRANSFERIR - REM	220.083.769,28 C
8.9.9.2.2.00.00	PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDITORES	220.086.800,85 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	219.919.256,18 C
8.9.9.2.2.03.01	C PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINARIO	219.919.256,18 C
8.9.9.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	100.814,24 C
8.9.9.3.1.00.00	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	97.175,47 C
8.9.9.3.2.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	3.638,77 C
8.9.9.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO ORCAMENTARIA	80.976.948,42 C
8.9.9.5.1.00.00	C CONSIGNACOES A PAGAR	20.971.607,00 C
8.9.9.5.2.00.00	C CONSIGNACOES PAGAS	60.005.341,42 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