



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 até 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	10.886.730.785,84 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.046.873.771,04 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	754.791.150,22 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	754.791.150,22 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	754.791.150,22 D
1.1.1.1.1.19.00	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS [F]	754.791.150,22 D
1.1.2.0.00.00	CREDITOS A CURTO PRAZO	228.119.586,77 D
1.1.2.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	142.050.638,80 D
1.1.2.1.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	142.050.638,80 D
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	116.108.865,59 D
1.1.2.1.1.01.05	P IPTU [P]	8.283.239,96 D
1.1.2.1.1.01.06	P ITBI [P]	11.439.706,85 D
1.1.2.1.1.01.07	P ISS [P]	96.385.918,78 D
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	2.496.743,48 D
1.1.2.1.1.02.01	P TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA [P]	1.912.614,89 D
1.1.2.1.1.02.02	P TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS [P]	584.128,59 D
1.1.2.1.1.04.00	DEMAIS CONTRIBUICOES	7.467.429,35 D
1.1.2.1.1.04.01	P CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA [P]	7.467.429,35 D
1.1.2.1.1.99.00	P OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER [P]	15.977.600,38 D
1.1.2.5.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	66.343.812,00 D
1.1.2.5.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	66.343.812,00 D
1.1.2.5.1.01.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	52.521.317,93 D
1.1.2.5.1.01.05	P DIVIDA ATIVA DO IPTU [P]	32.835.226,05 D
1.1.2.5.1.01.06	P DIVIDA ATIVA DO ITBI [P]	939.512,80 D
1.1.2.5.1.01.07	P DIVIDA ATIVA DO ISS [P]	18.746.579,08 D
1.1.2.5.1.02.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	13.822.494,07 D
1.1.2.5.1.02.01	P DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA [P]	4.469.984,68 D
1.1.2.5.1.02.02	P DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS [P]	9.352.509,39 D
1.1.2.6.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	19.725.135,97 D
1.1.2.6.1.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA CONSOLIDACAO	19.725.135,97 D
1.1.2.6.1.99.00	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]	19.725.135,97 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	52.969.260,18 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25.631.066,97 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	25.631.066,97 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	25.530.990,11 D
1.1.3.1.1.01.12	P 13° SALARIO - ADIANTAMENTO [P]	25.530.990,11 D
1.1.3.1.1.02.00	P SUPRIMENTO DE FUNDOS [P]	100.076,86 D
1.1.3.5.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	27.338.193,21 D
1.1.3.5.1.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO	27.338.193,21 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	27.336.691,28 D
1.1.3.5.1.08.02	P CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS- REGIME ESPECIAL [F]	27.336.691,28 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 até 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	10.966.216,42 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	10.966.216,42 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	10.966.216,42 D
1.1.5.6.1.01.00	P MATERIAL DE CONSUMO [P]	535.623,33 D
1.1.5.6.1.02.00	P GENEROS ALIMENTICIOS [P]	227.169,74 D
1.1.5.6.1.03.00	P MATERIAIS DE CONSTRUCAO [P]	85.473,43 D
1.1.5.6.1.04.00	P AUTOPECAS [P]	200.932,19 D
1.1.5.6.1.05.00	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES [P]	9.394.243,20 D
1.1.5.6.1.07.00	P MATERIAL DE EXPEDIENTE [P]	522.774,53 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	27.557,45 D
1.1.9.1.0.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	27.557,45 D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO [P]	27.557,45 D
1.1.9.1.1.99.00	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	27.557,45 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	9.839.857.014,80 D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	778.758.292,27 D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	767.537.558,08 D
1.2.1.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	752.300.700,35 D
1.2.1.1.1.04.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.218.450.823,82 D
1.2.1.1.1.04.01	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS [P]	5.218.450.823,82 D
1.2.1.1.1.05.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]	1.827.276.167,64 D
1.2.1.1.1.05.04	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.827.276.167,64 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
1.2.1.3.1.01.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	4.279.631,91 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 até 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	403.660.207,74 D
1.2.2.7.0.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	410.360.524,08 D
1.2.2.7.1.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	410.360.524,08 D
1.2.2.7.1.99.00	P DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES [P]	410.360.524,08 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	8.657.021.742,26 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	505.989.835,99 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	505.989.835,99 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	173.391.297,73 D
1.2.3.1.1.01.01	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO [P]	2.506.329,81 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO [P]	3.896.736,27 D
1.2.3.1.1.01.03	P APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES [P]	124.795.891,09 D
1.2.3.1.1.01.04	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES [P]	5.506.083,37 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO [P]	4.987.735,68 D
1.2.3.1.1.01.06	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS [P]	487.232,65 D
1.2.3.1.1.01.07	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS [P]	6.810.531,36 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]	6.312.667,53 D
1.2.3.1.1.01.12	P EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS [P]	43.655,88 D
1.2.3.1.1.01.21	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS [P]	6.654.420,69 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]	11.363.906,09 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	175.126.155,28 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS [P]	175.126.155,28 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	105.728.609,52 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS [P]	10.865.532,11 D
1.2.3.1.1.03.02	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO [P]	2.062.251,87 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIARIO EM GERAL [P]	92.800.825,54 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	22.601.943,76 D
1.2.3.1.1.04.04	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS [P]	788.712,65 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO [P]	21.328.544,93 D
1.2.3.1.1.04.06	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO [P]	484.686,18 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	2.652.809,34 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MOVEIS [P]	2.652.809,34 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	8.593.751.274,39 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 até 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	8.593.751.274,39 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	1.919.232.013,10 D
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO [P]	1.672.699.129,61 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	1.636.288.236,45 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]	449.807.623,20 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	442.719.368,12 C
1.2.3.8.1.00.00	[-] DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	442.719.368,12 C
1.2.3.8.1.01.00	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	442.719.368,12 C
1.2.3.8.1.01.01	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]	143.331.622,30 C
1.2.3.8.1.01.02	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA [P]	157.613.676,54 C
1.2.3.8.1.01.03	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS [P]	95.156.186,90 C
1.2.3.8.1.01.04	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO [P]	20.390.234,52 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]	2.387.529,26 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	10.194.371.448,52 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 até 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	500.225.103,35 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	70.222.400,31 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	39.779.053,62 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	39.779.053,62 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	37.661.814,56 C
2.1.1.1.1.01.01	P SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS [F]	7.181.498,18 C
2.1.1.1.1.01.02	P DECIMO TERCEIRO SALARIO [P]	26.558.781,15 C
2.1.1.1.1.01.03	P FERIAS [P]	3.921.535,23 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
2.1.1.3.0.00.00	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	30.443.346,69 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	18.951,76 C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	15.472,66 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]	12.784,43 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00
2.1.1.4.1.08.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	3.479,10 C
2.1.1.4.1.08.01	P CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR [F]	3.479,10 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	19.658.632,39 C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS]	5.542,24 C
2.1.1.4.2.01.01	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS] [F]	5.542,24 C
2.1.1.4.2.02.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS	19.653.090,15 C
2.1.1.4.2.02.11	P CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE [P]	19.653.090,15 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	10.765.762,54 C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	9.490.975,10 C
2.1.1.4.3.01.02	P CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO [F]	44.679,45 C
2.1.1.4.3.01.12	P CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO [P]	9.446.295,65 C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS]	2.280,49 C
2.1.1.4.3.03.01	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS] [F]	2.280,49 C
2.1.1.4.3.07.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS	1.272.506,95 C
2.1.1.4.3.07.11	P CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS [P]	1.272.506,95 C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	158.353.068,99 C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	76.574.953,39 C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	76.574.953,39 C
2.1.2.1.1.02.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	76.574.953,39 C
2.1.2.1.1.02.11	P CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS [P]	76.574.953,39 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



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 até 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.1.2.2.1.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO EXTERNO - CONSOLIDACAO	81.773.397,45 C
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	4.718,15 C
2.1.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPREST FINANC A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	4.718,15 C
2.1.2.5.1.01.00	P JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS [F]	4.718,15 C
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	81.784.512,52 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	81.784.512,52 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	81.784.512,52 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	53.504.764,43 C
2.1.3.1.1.01.01	P FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR [F]	38.011.823,80 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	2.835.344,52 C
2.1.3.1.1.03.12	P CONTAS PARCELADAS A PAGAR [P]	2.835.344,52 C
2.1.3.1.1.05.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	25.444.403,57 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]	25.219.452,22 C
2.1.3.1.1.06.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	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	54.828.917,66 C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A PAGAR	54.828.917,66 C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A PAGAR - CONSOLIDACAO	54.828.917,66 C
2.1.5.3.1.04.00	P TRANSFERENCIAS ESPECIFICAS A PAGAR [F]	54.828.917,66 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	134.819.438,61 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	133.625.704,58 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	124.954.429,17 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	12.846.588,25 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]	7.936.404,10 C
2.1.8.8.1.01.13	P RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES [F]	93.048,54 C
2.1.8.8.1.01.15	P RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS [F]	3.921.984,20 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 até 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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]	797.480,28 C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.231.382,54 C
2.1.8.8.1.03.01	P DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL [F]	1.194.658,09 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	110.876.458,38 C
2.1.8.8.1.04.01	P DEPOSITOS E CAUCOES [F]	10.760.106,56 C
2.1.8.8.1.04.02	P DEPOSITOS ESPECIAIS [F]	1.979.840,93 C
2.1.8.8.1.04.03	P DEPOSITOS DE TERCEIROS [F]	2.230.921,74 C
2.1.8.8.1.04.99	P OUTROS DEPOSITOS [F]	95.905.589,15 C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	7.827.203,54 C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNACOES	7.827.203,54 C
2.1.8.8.2.01.01	P RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS [F]	7.827.203,54 C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	844.071,87 C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNACOES [F]	844.071,87 C
2.1.8.8.3.01.02	P CONTRIBUICAO AO RGPS [F]	779.716,51 C
2.1.8.8.3.01.04	P IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF [F]	64.355,36 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.193.734,03 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.193.734,03 C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.142,04 C
2.1.8.9.1.01.02	P INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS [F]	25.142,04 C
2.1.8.9.1.03.00	P SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR [F]	229,90 C
2.1.8.9.1.12.00	P SUBVENCOES A PAGAR [F]	652.672,03 C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	515.690,06 C
2.1.8.9.1.98.01	P DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO [F]	515.690,06 C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.244.361.625,71 C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	836.841.885,07 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	772.088.888,07 C
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	674.760.419,61 C
2.2.1.4.2.01.00	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS [P]	674.760.419,61 C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	97.328.468,46 C
2.2.1.4.3.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	62.704.723,06 C
2.2.1.4.3.01.01	P CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR - DEBITO PARCELADO [P]	62.704.723,06 C
2.2.1.4.3.12.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS	34.623.745,40 C
2.2.1.4.3.12.02	P CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS [P]	34.623.745,40 C
2.2.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.278.881.625,60 C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	841.550.601,97 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 até 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.2.2.1.1.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	841.550.601,97 C
2.2.2.1.1.02.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	841.550.601,97 C
2.2.2.1.1.02.98	P OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS [P]	841.550.601,97 C
2.2.2.2.0.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	1.437.331.023,63 C
2.2.2.2.1.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDACAO	1.437.331.023,63 C
2.2.2.2.1.02.00	EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.437.331.023,63 C
2.2.2.2.1.02.11	P EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS [P]	1.437.331.023,63 C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	99.416.272,34 C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	99.416.272,34 C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	99.416.272,34 C
2.2.3.1.1.04.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	96.258.802,94 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]	88.913.786,93 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	3.157.469,40 C
2.2.3.1.1.10.02	P CONTAS PARCELADAS A PAGAR [P]	3.157.469,40 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



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 até 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	2.107.883.322,13 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	484.775.403,61 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	402.135.353,35 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	352.817.044,69 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	352.817.044,69 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	349.889.457,90 D
3.1.1.1.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	173.458.105,92 D
3.1.1.1.1.01.02	P ADICIONAL NOTURNO	687.749,67 D
3.1.1.1.1.01.04	P ABONO DE PERMANENCIA	1.206.905,09 D
3.1.1.1.1.01.05	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	456.677,32 D
3.1.1.1.1.01.06	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	446.350,88 D
3.1.1.1.1.01.16	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	9.172.706,73 D
3.1.1.1.1.01.18	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	23.720.851,80 D
3.1.1.1.1.01.19	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	13.798.733,03 D
3.1.1.1.1.01.21	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.135.852,20 D
3.1.1.1.1.01.22	P 13º SALARIO	31.987.779,97 D
3.1.1.1.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	25.530.777,44 D
3.1.1.1.1.01.25	P LICENCA-PREMIO	4.297.144,29 D
3.1.1.1.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	60.953.232,90 D
3.1.1.1.1.01.31	P SUBSIDIOS	154.117,17 D
3.1.1.1.1.01.32	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	2.625.419,04 D
3.1.1.1.1.01.99	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	257.054,45 D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.926.596,31 D
3.1.1.1.1.02.01	P SUBSTITUICOES	24.175,90 D
3.1.1.1.1.02.03	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	2.886.477,07 D
3.1.1.1.1.02.11	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.943,34 D
3.1.1.1.1.03.00	P SENTENCAS JUDICIAIS	990,48 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	49.318.308,66 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	49.318.308,66 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	48.148.196,35 D
3.1.1.2.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	24.326.754,55 D
3.1.1.2.1.01.02	P ADICIONAL NOTURNO	3.800,16 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 até 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.1.1.2.1.01.05	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	6.524,40 D
3.1.1.2.1.01.06	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	41.767,60 D
3.1.1.2.1.01.14	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	31.628,23 D
3.1.1.2.1.01.16	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2.412.844,24 D
3.1.1.2.1.01.19	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	1.110.016,14 D
3.1.1.2.1.01.21	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	41.341,41 D
3.1.1.2.1.01.22	P 13º SALARIO	4.613.951,92 D
3.1.1.2.1.01.23	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	188.313,48 D
3.1.1.2.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.141.027,80 D
3.1.1.2.1.01.25	P LICENCA-PREMIO	63.836,26 D
3.1.1.2.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	10.563.191,94 D
3.1.1.2.1.01.29	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	39.079,02 D
3.1.1.2.1.01.31	P SUBSIDIOS	1.654.181,79 D
3.1.1.2.1.01.32	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	841.357,97 D
3.1.1.2.1.01.33	P VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE	68.579,44 D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	177.183,32 D
3.1.1.2.1.02.01	P SUBSTITUICOES	57.842,89 D
3.1.1.2.1.02.03	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	119.340,43 D
3.1.1.2.1.03.00	P SENTENCAS JUDICIAIS	332.158,42 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	660.770,57 D
3.1.1.2.1.04.01	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	660.770,57 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	58.241.564,61 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	47.033.306,68 D
3.1.2.1.1.00.00	P ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	15.832,55 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	47.017.474,13 D
3.1.2.1.2.99.00	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	47.017.474,13 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.986.741,21 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	9.986.741,21 D
3.1.2.2.1.01.00	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	9.986.741,21 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.209.995,65 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO	1.209.995,65 D
3.1.2.3.1.01.00	P FGTS	1.209.995,65 D
3.1.2.5.0.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	11.521,07 D
3.1.2.5.1.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	11.521,07 D
3.1.2.5.1.01.00	P COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	11.521,07 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	23.071.365,11 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	19.686.146,62 D
3.1.3.1.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	19.686.146,62 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	3.385.218,49 D
3.1.3.2.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	3.385.218,49 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.327.120,54 D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	73.039,80 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 até 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.1.9.2.1.00.00	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	73.039,80 D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	1.254.080,74 D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	1.254.080,74 D
3.1.9.9.1.01.00	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	1.254.080,74 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	3.481.826,46 D
3.2.3.0.0.00.00	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	17.407,62 D
3.2.3.1.0.00.00	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA AO IDOSO	17.407,62 D
3.2.3.1.1.00.00	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA AO IDOSO - CONSOLIDACAO	17.407,62 D
3.2.3.1.1.01.00	P BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA AO IDOSO	17.407,62 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	3.464.418,84 D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	3.464.418,84 D
3.2.9.9.1.00.00	P OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	3.464.418,84 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	544.840.009,75 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	76.494.945,75 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	63.206.313,75 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	63.206.313,75 D
3.3.1.1.1.01.00	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.923,71 D
3.3.1.1.1.03.00	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.376.306,77 D
3.3.1.1.1.05.00	P ALIMENTOS PARA ANIMAIS	207.215,06 D
3.3.1.1.1.06.00	P GENEROS ALIMENTACAO	21.953.418,92 D
3.3.1.1.1.08.00	P MATERIAL FARMACOLOGICO	13.679.497,03 D
3.3.1.1.1.09.00	P MATERIAL ODONTOLOGICO	309.378,66 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	86.739,00 D
3.3.1.1.1.16.00	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	752.757,91 D
3.3.1.1.1.17.00	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.947,73 D
3.3.1.1.1.19.00	P MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	73.377,00 D
3.3.1.1.1.20.00	P MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO	154.665,00 D
3.3.1.1.1.21.00	P MATERIAL DE COPA E COZINHA	702.096,87 D
3.3.1.1.1.22.00	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.624.303,71 D
3.3.1.1.1.23.00	P UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS	143.708,44 D
3.3.1.1.1.24.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	2.519.726,27 D
3.3.1.1.1.25.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	8.135,13 D
3.3.1.1.1.26.00	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.243.034,52 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	217.430,00 D
3.3.1.1.1.35.00	P MATERIAL LABORATORIAL	1.738.823,60 D
3.3.1.1.1.36.00	P MATERIAL HOSPITALAR	8.468.719,78 D
3.3.1.1.1.39.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	158.449,37 D
3.3.1.1.1.41.00	P MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	71.674,26 D
3.3.1.1.1.42.00	P FERRAMENTAS	41.230,94 D
3.3.1.1.1.44.00	P MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	9.296,47 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 até 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.3.1.1.1.50.00	P BANDEIRAS FLAMULAS E INSIGNIAS	205.300,00 D
3.3.1.1.1.99.00	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.331.427,60 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	13.288.632,00 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	13.288.632,00 D
3.3.1.2.1.02.00	P MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	779.532,83 D
3.3.1.2.1.03.00	P MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	9.387.658,46 D
3.3.1.2.1.99.00	P OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.121.440,71 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	412.914.137,84 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	17.655,12 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	17.655,12 D
3.3.2.1.1.01.00	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	17.655,12 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.222.836,07 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	2.222.836,07 D
3.3.2.2.1.15.00	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	72.480,37 D
3.3.2.2.1.21.00	P LOCACOES	204.471,25 D
3.3.2.2.1.31.00	P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	68.607,72 D
3.3.2.2.1.34.00	P SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	3.300,00 D
3.3.2.2.1.36.00	P SEGUROS EM GERAL	42.064,64 D
3.3.2.2.1.99.00	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.831.912,09 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	410.673.646,65 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	410.673.646,65 D
3.3.2.3.1.04.00	P COMUNICACAO	3.335.924,62 D
3.3.2.3.1.05.00	P PUBLICIDADE	4.217.260,02 D
3.3.2.3.1.06.00	P MANUTENCAO E CONSERVACAO	19.704.894,59 D
3.3.2.3.1.07.00	P SERVICOS DE APOIO	35.790.265,75 D
3.3.2.3.1.08.00	P SERVICOS DE AGUA E ESGOTO TELEFONIA E INTERNET ENERGIA ELETRICA GAS E OUTROS.	32.720.504,91 D
3.3.2.3.1.09.00	P SERVICOS DE ALIMENTACAO	3.561.425,55 D
3.3.2.3.1.10.00	P LOCACOES	17.175.753,75 D
3.3.2.3.1.11.00	P SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	20.945.145,14 D
3.3.2.3.1.12.00	P SERVICOS DE TRANSPORTE	1.115.814,11 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	860.855,06 D
3.3.2.3.1.18.00	P CONDOMINIOS	3.727,44 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	220.437,30 D
3.3.2.3.1.31.00	P SERVICO MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	42.428.755,78 D
3.3.2.3.1.32.00	P SERVICOS BANCARIOS	588.620,80 D
3.3.2.3.1.34.00	P SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	38.854,65 D
3.3.2.3.1.40.00	P SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	47.534,00 D
3.3.2.3.1.46.00	P SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	546.939,17 D
3.3.2.3.1.47.00	P SERVICOS JUDICIARIOS	2.569,50 D
3.3.2.3.1.51.00	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.956.105,58 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 até 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.3.2.3.1.56.00	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	547.940,97 D
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	220.775.887,69 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	55.430.926,16 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	55.430.926,16 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	55.430.926,16 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	55.430.926,16 D
3.3.3.1.1.01.01	P DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	55.430.926,16 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	88.307.915,37 D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	88.307.915,37 D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	88.307.915,37 D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	87.371.077,52 D
3.4.1.1.1.01.00	P JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	87.371.077,52 D
3.4.1.1.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICIPIO	936.837,85 D
3.4.1.1.5.01.00	P JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICIPIO	936.837,85 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	814.959.207,67 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	131.445.474,13 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	40.051.926,56 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	40.051.926,56 D
3.5.1.1.2.02.00	P REPASSE CONCEDIDO	40.051.926,56 D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	91.393.547,57 D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	91.393.547,57 D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	91.393.547,57 D
3.5.1.3.2.01.01	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS	91.393.547,57 D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	26.035.984,85 D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	26.035.984,85 D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	26.035.984,85 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	25.600.023,00 D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	648.677.547,54 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	648.677.547,54 D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	648.677.547,54 D
3.5.3.1.1.04.00	P CONTRATO DE GESTAO	543.462.928,45 D
3.5.3.1.1.99.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	105.214.619,09 D
3.5.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	8.415.204,70 D
3.5.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	8.415.204,70 D
3.5.4.1.1.00.00	P TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	8.415.204,70 D
3.5.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	181.866,25 D
3.5.5.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	181.866,25 D
3.5.5.1.1.00.00	P TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDACAO	181.866,25 D
3.5.7.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	203.130,20 D
3.5.7.1.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES	203.130,20 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 até 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.5.7.1.5.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	203.130,20 D
3.5.7.1.5.04.00	P OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO - PESSOA FISICA	203.130,20 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	69.148.995,53 D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.561.502,22 D
3.6.1.7.0.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	1.561.502,22 D
3.6.1.7.1.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRED E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS - CONSOLIDACAO	1.561.502,22 D
3.6.1.7.1.05.00	P AJUSTE PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.561.502,22 D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	67.587.493,31 D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	67.587.493,31 D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	67.587.493,31 D
3.6.5.1.1.01.00	P DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	47.384.971,67 D
3.6.5.1.1.02.00	P DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	9.208.625,22 D
3.6.5.1.1.07.00	P DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	10.993.896,42 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	21.335.897,21 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	21.335.897,21 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	21.335.897,21 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	21.335.897,21 D
3.7.2.1.1.02.00	P PIS/PASEP	21.286.212,33 D
3.7.2.1.1.04.00	P OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	49.684,88 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	81.034.066,53 D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIACOES	490.762,21 D
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIACOES	490.762,21 D
3.9.1.9.1.00.00	P OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO	490.762,21 D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	658.283,09 D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	658.283,09 D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDACAO	658.283,09 D
3.9.4.1.1.03.00	P AUXILIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS	658.283,09 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	79.885.021,23 D
3.9.9.4.0.00.00	AMORTIZACAO DE AGIO EM INVESTIMENTOS	72.779.351,48 D
3.9.9.4.1.00.00	P AMORTIZACAO DE AGIO EM INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	72.779.351,48 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	7.105.669,75 D
3.9.9.6.1.00.00	P INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	7.105.669,75 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.800.242.659,45 C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.017.314.865,88 C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	881.869.595,21 C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	532.491.939,01 C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	532.491.939,01 C
4.1.1.2.1.02.00	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	354.740.000,56 C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	130.182.421,52 C
4.1.1.2.1.03.01	P IRRF - PESSOAS FISICAS	3.491,86 C
4.1.1.2.1.03.02	P IRRF - PESSOAS JURIDICAS	130.178.929,66 C
4.1.1.2.1.04.00	P ITBI	47.569.516,93 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 até 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	349.377.656,20 C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	349.377.656,20 C
4.1.1.3.1.02.00	P ISS	349.377.656,20 C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	135.445.270,67 C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	33.389.702,09 C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	33.389.702,09 C
4.1.2.1.1.01.00	P TAXA DE FISCALIZACAO DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	27.006.539,89 C
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	4.961.157,80 C
4.1.2.1.1.11.01	P TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	4.961.157,80 C
4.1.2.1.1.14.00	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1.422.004,40 C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	102.055.568,58 C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	102.055.568,58 C
4.1.2.2.1.99.00	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	102.055.568,58 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	34.891.054,82 C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	367.432,12 C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	367.432,12 C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	367.432,12 C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	367.432,12 C
4.2.1.1.2.01.01	P CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	367.432,12 C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	34.523.622,70 C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	34.523.622,70 C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO	34.523.622,70 C
4.2.3.1.1.01.00	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	34.523.622,70 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	52.283.910,83 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	52.283.910,83 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	52.283.910,83 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	52.283.910,83 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	142.587,26 C
4.3.3.1.1.28.00	P CONCESSAO E PERMISSAO - DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS	2.861.116,45 C
4.3.3.1.1.33.00	P SERVICOS DE SAUDE	671.204,16 C
4.3.3.1.1.37.00	P SERVICOS ADMINISTRATIVOS	848.008,42 C
4.3.3.1.1.99.00	P OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	18.572.863,48 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	59.703.497,54 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	18.614.669,83 C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	15.429.589,25 C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	15.429.589,25 C
4.4.2.4.1.05.00	P MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	717.818,57 C
4.4.2.4.1.06.00	P MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	127.752,07 C
4.4.2.4.1.07.00	P MULTAS E JUROS SOBRE ISS	1.790.321,71 C
4.4.2.4.1.10.00	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.259,45 C
4.4.2.4.1.13.00	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES	3.772,50 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 até 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.4.2.4.1.16.00	P MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	12.788.664,95 C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.185.080,58 C
4.4.2.9.1.00.00	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	3.185.080,58 C
4.4.3.0.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	6.617.615,55 C
4.4.3.4.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	6.248.501,60 C
4.4.3.4.1.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	6.248.501,60 C
4.4.3.4.1.01.00	P VARIACOES MONETARIAS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	6.248.501,60 C
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	369.113,95 C
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACAO	369.113,95 C
4.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	369.113,95 C
4.4.3.9.1.01.01	P ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	369.113,95 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	34.340.270,36 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	34.340.270,36 C
4.4.5.2.1.00.00	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	34.340.270,36 C
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	130.941,80 C
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	130.941,80 C
4.4.9.1.1.00.00	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	130.941,80 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.081.596.799,26 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.080.486.363,47 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	822.723.561,58 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	91.157.403,54 C
4.5.2.1.3.02.00	P COTA-PARTE FPM	41.036.707,40 C
4.5.2.1.3.03.00	P COTA-PARTE ITR	56.710,50 C
4.5.2.1.3.06.00	P TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	5.788.256,75 C
4.5.2.1.3.08.00	P TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.943.211,64 C
4.5.2.1.3.09.00	P TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	40.740.144,70 C
4.5.2.1.3.99.00	P OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	1.592.372,55 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	709.544.464,61 C
4.5.2.1.4.01.00	P COTA-PARTE ICMS	360.241.392,66 C
4.5.2.1.4.02.00	P COTA-PARTE IPVA	180.462.565,79 C
4.5.2.1.4.03.00	P COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	2.041.671,49 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	1.212.229,79 C
4.5.2.1.4.06.00	P TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	161.795.424,88 C
4.5.2.1.4.99.00	P OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	3.789.007,38 C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	227.770.376,98 C
4.5.2.2.4.00.00	P TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	227.770.376,98 C
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS	29.992.424,91 C
4.5.2.4.1.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - CONSOLIDACAO	8.370.111,43 C
4.5.2.4.3.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO	4.111.529,19 C
4.5.2.4.4.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - ESTADO	17.510.784,29 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 até 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.110.435,79 C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.110.435,79 C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	1.110.435,79 C
4.5.9.1.1.99.00	P DEMAIS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.110.435,79 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	86.631.144,29 C
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENACAO	75.439.471,42 C
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	75.439.471,42 C
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	75.439.471,42 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	75.298.471,42 C
4.6.2.2.1.02.03	P ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	75.298.471,42 C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	11.186.728,99 C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	11.186.728,99 C
4.6.3.9.1.00.00	P OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	11.186.728,99 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	467.821.386,83 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	467.821.386,83 C
4.9.9.4.0.00.00	AMORTIZACAO DE DESAGIO EM INVESTIMENTOS	67.572.454,98 C
4.9.9.4.1.00.00	P AMORTIZACAO DE DESAGIO EM INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	67.572.454,98 C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS	41.130.103,48 C
4.9.9.5.1.00.00	P MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDACAO	41.130.103,48 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	8.644.965,13 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	8.644.965,13 C
4.9.9.6.1.01.00	P INDENIZACOES	1.402.744,47 C
4.9.9.6.1.02.00	P RESTITUICOES	7.242.220,66 C
4.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	350.473.863,24 C
4.9.9.9.1.00.00	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	350.473.863,24 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	15.853.185.832,22 D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	15.486.415.732,12 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	5.497.662.664,71 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	428.856.335,29 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 até 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
5.2.1.2.1.00.00	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	473.379.371,80 D
5.2.1.2.1.01.00	O REESTIMATIVA	499.715.106,01 D
5.2.1.2.1.99.00	O [-] PREVISAO DE OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	26.335.734,21 C
5.2.1.2.9.00.00	O [-] ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA	902.235.707,09 C
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	9.988.753.067,41 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	5.758.210.356,13 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	588.978.244,84 D
5.2.2.1.2.01.00	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	569.694.726,68 D
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	19.283.518,16 D
5.2.2.1.2.02.01	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	19.173.518,16 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	131.159.496,27 D
5.2.2.1.3.02.00	O EXCESSO DE ARRECADACAO	55.578.859,86 D
5.2.2.1.3.03.00	O ANULACAO DE DOTACAO	402.129.888,71 D
5.2.2.1.3.99.00	O [-] VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	588.868.244,84 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	402.129.888,71 C
5.2.2.1.9.04.00	O [-] CANCELAMENTO DE DOTACOES	402.129.888,71 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	4.230.542.711,28 D
5.2.2.9.1.00.00	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	1.202.618.868,02 D
5.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS EMITIDOS	1.551.126.344,82 D
5.2.2.9.1.02.00	O REFORCO DE PRE-EMPENHO	3.228.120,10 D
5.2.2.9.1.03.00	O [-] ANULACAO DE PRE-EMPENHO	351.735.596,90 C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	3.027.923.843,26 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.027.923.843,26 D
5.2.2.9.2.01.01	O EMISSAO DE EMPENHOS	3.384.130.874,71 D
5.2.2.9.2.01.03	O [-]ANULACAO DE EMPENHOS	356.207.031,45 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	15.853.185.832,22 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	15.486.415.732,12 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	5.497.662.664,71 C
6.2.1.1.0.00.00	O RECEITA A REALIZAR	3.204.409.397,91 C
6.2.1.2.0.00.00	O RECEITA REALIZADA	2.444.718.452,22 C
6.2.1.3.0.00.00	[-] DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	151.465.185,42 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 até 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
6.2.1.3.1.00.00	[-] DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	151.465.185,42 D
6.2.1.3.1.01.00	O [-] FUNDEB	151.465.185,42 D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	9.988.753.067,41 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.758.210.356,13 C
6.2.2.1.1.00.00	O CREDITO DISPONIVEL	2.471.555.013,11 C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	258.731.499,76 C
6.2.2.1.2.02.00	O CREDITO PRE-EMPENHADO	258.731.499,76 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.027.923.843,26 C
6.2.2.1.3.01.00	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.086.968.197,15 C
6.2.2.1.3.02.00	O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	395.231,73 C
6.2.2.1.3.03.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	84.877.687,65 C
6.2.2.1.3.04.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.855.682.726,73 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	4.230.542.711,28 C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.202.618.868,02 C
6.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	258.731.499,76 C
6.2.2.9.1.02.00	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	943.887.368,26 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	3.027.923.843,26 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.883.606.569,99 C
6.2.2.9.2.01.01	O EMPENHOS A LIQUIDAR	1.086.968.197,15 C
6.2.2.9.2.01.02	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO	395.231,73 C
6.2.2.9.2.01.03	O EMPENHOS LIQUIDADOS	2.228.080.118,86 C
6.2.2.9.2.01.04	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.855.682.726,73 C
6.2.2.9.2.01.05	O [-] ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	287.519.704,48 D
6.2.2.9.2.02.00	O CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.855.682.726,73 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	62.128.931,76 C
6.3.1.3.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.756.633,82 C
6.3.1.4.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	166.818.238,94 C
6.3.1.9.0.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	40.244.032,52 C
6.3.1.9.9.00.00	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	40.244.032,52 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	46.689.294.923,57 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	24.699.735.522,59 D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.710.490.171,30 D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	567.275.756,99 D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	567.275.756,99 D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	567.275.756,99 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 até 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
7.1.1.1.1.01.05	C CAUCOES	14.860.356,54 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	3.143.214.414,31 D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	3.143.214.414,31 D
7.1.1.2.1.01.00	C DIREITOS CONVENIADOS	1.369.545.061,86 D
7.1.1.2.1.99.00	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.773.669.352,45 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	20.989.245.351,29 D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.499.822.330,27 D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	1.499.822.330,27 D
7.1.2.2.1.01.00	C OBRIGACOES CONVENIADAS	1.290.229.650,82 D
7.1.2.2.1.02.00	C TERMO DE COOPERACAO	1.727.386,83 D
7.1.2.2.1.99.00	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	207.865.292,62 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	19.489.423.021,02 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	19.489.423.021,02 D
7.1.2.3.1.02.00	C CONTRATOS DE SERVICOS	7.106.045.651,66 D
7.1.2.3.1.03.00	C CONTRATOS DE ALUGUEIS	8.528.561,23 D
7.1.2.3.1.04.00	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	531.564.567,28 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	871.333.969,84 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	1.140.614.674,69 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	9.354.604.939,20 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.241.237.583,07 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.241.237.583,07 D
7.2.1.1.1.00.00	C RECURSOS ORDINARIOS	2.616.341.175,81 D
7.2.1.1.3.00.00	C RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	624.896.407,26 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.113.367.356,13 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	6.113.367.356,13 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	6.113.367.356,13 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	5.758.210.356,13 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	588.978.244,84 D
7.2.2.1.1.01.09	C [-] REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	402.129.888,71 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	7.239.517.182,70 D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	7.239.517.182,70 D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	7.239.517.182,70 D
7.3.2.1.1.00.00	C INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.304.332.429,08 D
7.3.2.1.2.00.00	C INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	1.935.184.753,62 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 até 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
7.6.0.0.0.00.00	CONTROLES FISCAIS	592.695.647,53 D
7.6.4.0.0.00.00	CONTROLE DA PRESTACAO DE CONTAS DE ORGANIZACOES SOCIAIS E ENTIDADES CONGENERES	592.695.647,53 D
7.6.4.1.0.00.00	C TRANSFERENCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTAO	592.695.647,53 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	4.802.741.631,55 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	4.163.013.241,21 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	3.796.243.141,11 D
7.9.6.1.1.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	1.940.560.414,38 D
7.9.6.1.2.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.855.710.774,44 D
7.9.6.1.9.00.00	C [-] SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	28.047,71 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	639.728.390,34 D
7.9.9.2.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS	464.944.541,27 D
7.9.9.2.1.00.00	C CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	232.469.404,76 D
7.9.9.2.2.00.00	C CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDITORES	232.475.136,51 D
7.9.9.3.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	266.870,75 D
7.9.9.5.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DOS VALORES EM CONSIGNACAO	174.516.978,32 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	46.689.294.923,57 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	24.699.735.522,59 C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.975.941.271,13 C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	567.275.756,99 C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	567.275.756,99 C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	567.275.756,99 C
8.1.1.1.1.01.09	C CAUCOES A EXECUTAR	10.775.406,54 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	2.408.665.514,14 C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	2.408.665.514,14 C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS	634.996.161,69 C
8.1.1.2.1.01.01	C CONVENIOS A RECEBER	544.469.595,08 C
8.1.1.2.1.01.02	C CONVENIOS A COMPROVAR	41.507.931,80 C
8.1.1.2.1.01.12	C CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES CONCLUIDOS	49.018.634,81 C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.773.669.352,45 C
8.1.1.2.1.99.01	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A RECEBER	1.773.669.352,45 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.723.794.251,46 C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	2.234.371.230,44 C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	2.234.371.230,44 C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS	2.026.505.937,82 C
8.1.2.2.1.01.01	C CONVENIOS A LIBERAR	1.459.203.065,84 C
8.1.2.2.1.01.02	C CONVENIOS A COMPROVAR	473.153.859,74 C
8.1.2.2.1.01.04	C CONVENIOS APROVADOS	7.705.569,27 C
8.1.2.2.1.01.12	C CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES CONCLUIDOS	86.443.442,97 C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	207.865.292,62 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 até 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	101.602.219,74 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	19.489.423.021,02 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	19.489.423.021,02 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	7.106.045.651,66 C
8.1.2.3.1.02.01	C A EXECUTAR	6.662.427.856,53 C
8.1.2.3.1.02.02	C EXECUTADOS	443.617.795,13 C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	8.528.561,23 C
8.1.2.3.1.03.01	C A EXECUTAR	8.265.448,56 C
8.1.2.3.1.03.02	C EXECUTADOS	263.112,67 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	531.564.567,28 C
8.1.2.3.1.04.01	C A EXECUTAR	478.396.703,77 C
8.1.2.3.1.04.02	C EXECUTADOS	53.167.863,51 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	4.866.241.512,71 C
8.1.2.3.1.05.02	C EXECUTADOS	174.721.885,89 C
8.1.2.3.1.06.00	CONTRATO DE GESTAO	871.333.969,84 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	592.695.647,53 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	1.140.614.674,69 C
8.1.2.3.1.99.01	C OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	1.101.809.982,17 C
8.1.2.3.1.99.03	C OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	38.804.692,52 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	9.354.604.939,20 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.241.237.583,07 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.241.237.583,07 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	628.992.711,98 D
8.2.1.1.1.01.00	C RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	929.764.795,30 D
8.2.1.1.1.02.00	C RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300.772.083,32 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.149.492.360,64 C
8.2.1.1.2.01.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.149.097.128,91 C
8.2.1.1.2.02.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO	395.231,73 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE REC COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	228.603.977,82 C
8.2.1.1.3.01.00	C COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	94.978.273,24 C
8.2.1.1.3.02.00	C COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	21.517.863,66 C
8.2.1.1.3.03.00	C COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	112.107.840,92 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	2.492.133.956,59 C
8.2.1.1.4.01.00	C UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.825.547.748,34 C
8.2.1.1.4.02.00	C UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	398.607.905,97 C
8.2.1.1.4.03.00	C DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARANTIAS	114.014.826,08 C
8.2.1.1.4.04.00	C UTILIZADA POR DEDUCAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	22.518.002,07 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 até 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.2.1.1.4.99.00	C DEMAIS UTILIZACOES	131.445.474,13 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.113.367.356,13 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.113.367.356,13 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	6.113.367.356,13 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	5.758.210.356,13 C
8.2.2.1.1.01.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS - RECEBIDA	5.758.210.356,13 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	41.748.073,44 C
8.2.2.1.1.03.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	40.051.926,56 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	181.963.452,43 C
8.2.2.1.1.05.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO TRANSFERIDA	91.393.547,57 C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	7.239.517.182,70 C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	7.239.517.182,70 C
8.3.2.3.0.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	7.131.795.939,43 C
8.3.2.3.1.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER	5.284.794.635,82 C
8.3.2.3.1.01.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	920.258.130,09 C
8.3.2.3.1.02.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA JUDICIAL	4.364.536.505,73 C
8.3.2.3.2.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER	1.847.001.303,61 C
8.3.2.3.2.01.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	449.567.666,35 C
8.3.2.3.2.02.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA JUDICIAL	1.397.433.637,26 C
8.3.2.4.0.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	49.566.144,16 C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	29.652.591,17 C
8.3.2.4.1.01.00	C RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	22.084.389,15 C
8.3.2.4.1.02.00	C RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	7.568.202,02 C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	19.913.552,99 C
8.3.2.4.2.01.00	C RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	19.077.541,91 C
8.3.2.4.2.02.00	C RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	836.011,08 C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	58.155.099,11 C
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	48.946.473,89 C
8.3.2.5.1.01.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA ADMINISTRATIVA	12.324.147,95 C
8.3.2.5.1.02.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA JUDICIAL	36.622.325,94 C
8.3.2.5.2.00.00	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	9.208.625,22 C
8.3.2.5.2.01.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	3.689.247,04 C
8.3.2.5.2.02.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	5.519.378,18 C
8.6.0.0.0.00.00	CONTROLES FISCAIS	592.695.647,53 C
8.6.4.0.0.00.00	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE ORGANIZACOES SOCIAIS E ENTIDADES CONGENERES	592.695.647,53 C
8.6.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTAO	592.695.647,53 C
8.6.4.1.1.00.00	C CONTRATOS DE GESTAO EM SAUDE	592.695.647,53 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	4.802.741.631,55 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	4.163.013.241,21 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	3.796.243.141,11 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 até 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	1.940.560.414,38 C
8.9.6.1.1.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	2.228.080.118,86 C
8.9.6.1.1.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	287.519.704,48 D
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	1.855.710.774,44 C
8.9.6.1.2.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	1.960.710.989,34 C
8.9.6.1.2.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	105.000.214,90 D
8.9.6.1.9.00.00	C [-] DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	28.047,71 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	62.128.931,76 C
8.9.6.2.2.02.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	3.756.633,82 C
8.9.6.2.2.03.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	166.818.238,94 C
8.9.6.2.2.04.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO	40.244.032,52 C
8.9.9.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	639.728.390,34 C
8.9.9.2.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINARIO	464.944.541,27 C
8.9.9.2.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	232.469.404,76 C
8.9.9.2.1.01.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFER AO REGIME ESPECIAL E ORDINARIO MENSAL DE PRECATORIOS	232.469.404,76 C
8.9.9.2.1.01.01	C VALORES A TRANSFERIR - REM	232.469.404,76 C
8.9.9.2.2.00.00	PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDITORES	232.475.136,51 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	232.307.591,84 C
8.9.9.2.2.03.01	C PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINARIO	232.307.591,84 C
8.9.9.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	266.870,75 C
8.9.9.3.1.00.00	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	100.076,86 C
8.9.9.3.2.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	141.187,62 C
8.9.9.3.3.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	25.606,27 C
8.9.9.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO ORCAMENTARIA	174.516.978,32 C
8.9.9.5.1.00.00	C CONSIGNACOES A PAGAR	21.517.863,66 C
8.9.9.5.2.00.00	C CONSIGNACOES PAGAS	152.999.114,66 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