



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 até 31/08/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	11.029.925.724,74 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	943.520.429,28 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	729.230.715,63 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	729.230.715,63 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	729.230.715,63 D
1.1.1.1.1.19.00	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS [F]	729.230.715,63 D
1.1.2.0.00.00	CREDITOS A CURTO PRAZO	139.891.623,74 D
1.1.2.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	109.503.128,80 D
1.1.2.1.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	109.503.128,80 D
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	84.635.334,44 D
1.1.2.1.1.01.05	P IPTU [P]	5.236.959,78 D
1.1.2.1.1.01.06	P ITBI [P]	10.134.616,34 D
1.1.2.1.1.01.07	P ISS [P]	69.263.758,32 D
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	2.667.006,09 D
1.1.2.1.1.02.01	P TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA [P]	2.421.075,37 D
1.1.2.1.1.02.02	P TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS [P]	245.930,72 D
1.1.2.1.1.04.00	DEMAIS CONTRIBUICOES	7.972.669,91 D
1.1.2.1.1.04.01	P CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA [P]	7.972.669,91 D
1.1.2.1.1.99.00	P OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER [P]	14.228.118,36 D
1.1.2.5.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	24.794.257,04 D
1.1.2.5.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	24.794.257,04 D
1.1.2.5.1.01.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	16.383.233,78 D
1.1.2.5.1.01.07	P DIVIDA ATIVA DO ISS [P]	16.383.233,78 D
1.1.2.5.1.02.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	8.411.023,26 D
1.1.2.5.1.02.01	P DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA [P]	2.422.779,40 D
1.1.2.5.1.02.02	P DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS [P]	5.988.243,86 D
1.1.2.6.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	5.594.237,90 D
1.1.2.6.1.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA CONSOLIDACAO	5.594.237,90 D
1.1.2.6.1.99.00	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]	5.594.237,90 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	61.176.567,72 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	28.260.259,09 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	28.260.259,09 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	28.117.698,84 D
1.1.3.1.1.01.12	P 13° SALARIO - ADIANTAMENTO [P]	28.117.698,84 D
1.1.3.1.1.02.00	P SUPRIMENTO DE FUNDOS [P]	142.560,25 D
1.1.3.5.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	32.916.308,63 D
1.1.3.5.1.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO	32.916.308,63 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	32.914.806,70 D
1.1.3.5.1.08.02	P CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS- REGIME ESPECIAL [F]	32.914.806,70 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	13.193.233,36 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	13.193.233,36 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	13.193.233,36 D
1.1.5.6.1.01.00	P MATERIAL DE CONSUMO [P]	543.228,50 D
1.1.5.6.1.02.00	P GENEROS ALIMENTICIOS [P]	147.801,78 D
1.1.5.6.1.03.00	P MATERIAIS DE CONSTRUCAO [P]	85.621,46 D
1.1.5.6.1.04.00	P AUTOPECAS [P]	187.349,23 D
1.1.5.6.1.05.00	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES [P]	11.568.592,19 D
1.1.5.6.1.07.00	P MATERIAL DE EXPEDIENTE [P]	660.640,20 D
1.1.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	28.288,83 D
1.1.9.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	28.288,83 D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO [P]	28.288,83 D
1.1.9.1.1.99.00	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	28.288,83 D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	10.086.405.295,46 D
1.2.1.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	891.065.747,99 D
1.2.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	879.845.013,80 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 até 31/08/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.2.1.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	864.608.156,07 D
1.2.1.1.1.04.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.278.069.251,87 D
1.2.1.1.1.04.01	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS [P]	5.278.069.251,87 D
1.2.1.1.1.05.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]	1.879.965.195,31 D
1.2.1.1.1.05.04	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.879.965.195,31 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
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	428.109.015,23 D
1.2.2.7.0.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	434.809.331,57 D
1.2.2.7.1.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	434.809.331,57 D
1.2.2.7.1.99.00	P DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES [P]	434.809.331,57 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	8.766.794.019,71 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	504.883.092,91 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	504.883.092,91 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	176.880.855,19 D
1.2.3.1.1.01.01	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO [P]	2.509.272,70 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO [P]	3.967.693,11 D
1.2.3.1.1.01.03	P APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES [P]	126.685.306,88 D
1.2.3.1.1.01.04	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES [P]	5.593.853,57 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO [P]	4.882.488,81 D
1.2.3.1.1.01.06	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS [P]	494.867,22 D
1.2.3.1.1.01.07	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS [P]	8.321.738,17 D
1.2.3.1.1.01.08	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS [P]	26.106,31 D
1.2.3.1.1.01.09	P MAQUINAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA [P]	6.490.840,98 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]	6.605.983,71 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]	11.259.047,85 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	170.470.876,18 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS [P]	170.470.876,18 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	105.786.933,49 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS [P]	10.830.681,67 D
1.2.3.1.1.03.02	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO [P]	2.075.277,26 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIARIO EM GERAL [P]	92.880.974,56 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	22.613.790,81 D
1.2.3.1.1.04.04	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS [P]	786.551,83 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 até 31/08/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO [P]	21.342.552,80 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	26.489.004,09 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEICULOS EM GERAL [P]	25.442.151,99 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	2.641.633,15 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MOVEIS [P]	2.641.633,15 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	8.703.434.240,33 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	8.703.434.240,33 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	1.677.148.775,69 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]	1.382.048.072,87 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.976.198.073,64 D
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO [P]	1.722.785.178,99 D
1.2.3.2.1.06.05	P ESTUDOS E PROJETOS [P]	253.412.894,65 D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMOVEIS	1.688.164.114,13 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]	58.070.320,04 D
1.2.3.2.1.99.06	P BENS IMOVEIS A ALIENAR [P]	449.617.123,20 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMOVEIS [P]	486.672.955,95 D
1.2.3.8.0.00.00	[-] DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	441.523.313,53 C
1.2.3.8.1.00.00	[-] DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	441.523.313,53 C
1.2.3.8.1.01.00	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	441.523.313,53 C
1.2.3.8.1.01.01	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]	146.272.306,40 C
1.2.3.8.1.01.02	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA [P]	153.423.864,53 C
1.2.3.8.1.01.03	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS [P]	95.208.671,03 C
1.2.3.8.1.01.04	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO [P]	20.400.896,92 C
1.2.3.8.1.01.05	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS [P]	23.840.103,95 C
1.2.3.8.1.01.99	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS [P]	2.377.470,70 C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGIVEL	436.512,53 D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	436.512,53 D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	436.512,53 D
1.2.4.1.1.01.00	P SOFTWARES [P]	436.512,53 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	10.181.668.249,55 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	473.856.361,47 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	74.827.712,87 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	55.816.513,42 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	55.816.513,42 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 até 31/08/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	52.341.629,64 C
2.1.1.1.1.01.01	P SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS [F]	1.483.933,84 C
2.1.1.1.1.01.02	P DECIMO TERCEIRO SALARIO [P]	43.831.201,13 C
2.1.1.1.1.01.03	P FERIAS [P]	7.026.494,67 C
2.1.1.1.1.04.00	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	3.474.883,78 C
2.1.1.1.1.04.13	P PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS [F]	3.474.883,78 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	19.011.199,45 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	305.258,20 C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	40.778,55 C
2.1.1.4.1.01.01	P CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES [F]	17.567,62 C
2.1.1.4.1.01.03	P CONTRIBUICOES AO RGPS - SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS [F]	23.210,93 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	260.303,71 C
2.1.1.4.1.05.01	P FGTS [F]	260.303,71 C
2.1.1.4.1.08.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	4.175,94 C
2.1.1.4.1.08.01	P CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR [F]	4.175,94 C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	11.311.344,24 C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS]	0,00
2.1.1.4.2.02.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS	11.311.344,24 C
2.1.1.4.2.02.11	P CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE [P]	11.311.344,24 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	7.394.597,01 C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	6.667.185,89 C
2.1.1.4.3.01.12	P CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO [P]	6.667.185,89 C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS]	0,00
2.1.1.4.3.07.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS	727.411,12 C
2.1.1.4.3.07.11	P CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS [P]	727.411,12 C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	122.097.743,16 C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	47.593.981,16 C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	47.593.981,16 C
2.1.2.1.1.02.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	47.593.981,16 C
2.1.2.1.1.02.11	P CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS [P]	47.593.981,16 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	74.503.762,00 C
2.1.2.2.1.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO EXTERNO - CONSOLIDACAO	74.503.762,00 C
2.1.2.2.1.02.00	EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	74.503.762,00 C
2.1.2.2.1.02.11	P EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS [P]	74.503.762,00 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	90.848.930,53 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	90.848.930,53 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	90.848.930,53 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	59.466.196,76 C
2.1.3.1.1.01.01	P FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR [F]	43.973.256,13 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	1.620.602,91 C
2.1.3.1.1.03.12	P CONTAS PARCELADAS A PAGAR [P]	1.620.602,91 C
2.1.3.1.1.05.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	29.664.874,27 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]	29.439.922,92 C
2.1.3.1.1.06.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO	97.256,59 C
2.1.3.1.1.06.11	P PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO - ANTES DE 05/05/2000 [F]	97.256,59 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



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 até 31/08/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	48.776.184,85 C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A PAGAR	48.776.184,85 C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A PAGAR - CONSOLIDACAO	48.776.184,85 C
2.1.5.3.1.04.00	P TRANSFERENCIAS ESPECIFICAS A PAGAR [F]	48.776.184,85 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	137.089.024,80 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	128.737.801,37 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	119.690.295,84 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	12.852.791,39 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]	7.812.852,66 C
2.1.8.8.1.01.13	P RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES [F]	93.538,43 C
2.1.8.8.1.01.15	P RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS [F]	4.053.336,83 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]	795.392,34 C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.322.360,63 C
2.1.8.8.1.03.01	P DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL [F]	1.285.636,18 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	105.515.143,82 C
2.1.8.8.1.04.01	P DEPOSITOS E CAUCOES [F]	10.765.612,65 C
2.1.8.8.1.04.02	P DEPOSITOS ESPECIAIS [F]	2.179.282,36 C
2.1.8.8.1.04.03	P DEPOSITOS DE TERCEIROS [F]	2.446.370,97 C
2.1.8.8.1.04.99	P OUTROS DEPOSITOS [F]	90.123.877,84 C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	8.144.980,23 C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNACOES	8.144.980,23 C
2.1.8.8.2.01.01	P RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS [F]	8.144.980,23 C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	902.525,30 C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNACOES [F]	902.525,30 C
2.1.8.8.3.01.02	P CONTRIBUICAO AO RGPS [F]	814.183,47 C
2.1.8.8.3.01.04	P IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF [F]	88.341,83 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	8.351.223,43 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	8.351.223,43 C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	26.365,50 C
2.1.8.9.1.01.02	P INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS [F]	26.365,50 C
2.1.8.9.1.03.00	P SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR [F]	1.541,98 C
2.1.8.9.1.12.00	P SUBVENCOES A PAGAR [F]	8.323.315,95 C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.252.092.802,92 C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	851.377.827,51 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	786.624.830,51 C
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	684.891.960,82 C
2.2.1.4.2.01.00	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS [P]	684.891.960,82 C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	101.732.869,69 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 até 31/08/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.2.1.4.3.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	66.751.096,75 C
2.2.1.4.3.01.01	P CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR - DEBITO PARCELADO [P]	66.751.096,75 C
2.2.1.4.3.12.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS	34.981.772,94 C
2.2.1.4.3.12.02	P CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS [P]	34.981.772,94 C
2.2.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.285.090.678,80 C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	890.608.398,11 C
2.2.2.1.1.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	890.608.398,11 C
2.2.2.1.1.02.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	890.608.398,11 C
2.2.2.1.1.02.98	P OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS [P]	890.608.398,11 C
2.2.2.2.0.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	1.394.482.280,69 C
2.2.2.2.1.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDACAO	1.394.482.280,69 C
2.2.2.2.1.02.00	EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.394.482.280,69 C
2.2.2.2.1.02.11	P EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS [P]	1.394.482.280,69 C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	86.402.453,91 C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	86.402.453,91 C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	86.402.453,91 C
2.2.3.1.1.04.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	83.816.763,80 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]	76.471.747,79 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	2.585.690,11 C
2.2.3.1.1.10.02	P CONTAS PARCELADAS A PAGAR [P]	2.585.690,11 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	6.455.719.085,16 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	871.232.992,04 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	871.232.992,04 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	4.817.472.634,79 D
2.3.7.1.1.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.461.537.236,41 D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	355.935.398,38 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	114.459.441,48 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	1.112.616.839,53 C
2.3.7.1.3.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.112.616.839,53 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	488.491.923,68 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 até 31/08/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	207.591.457,70 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.453.513.881,71 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	798.897.887,52 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	655.850.739,97 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	574.898.064,30 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	574.898.064,30 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	570.708.267,09 D
3.1.1.1.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	288.188.115,62 D
3.1.1.1.1.01.02	P ADICIONAL NOTURNO	1.154.123,69 D
3.1.1.1.1.01.04	P ABONO DE PERMANENCIA	2.061.858,73 D
3.1.1.1.1.01.05	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	729.811,62 D
3.1.1.1.1.01.06	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	701.105,31 D
3.1.1.1.1.01.16	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	14.915.038,88 D
3.1.1.1.1.01.18	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	38.515.045,00 D
3.1.1.1.1.01.19	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	22.052.249,67 D
3.1.1.1.1.01.21	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.533.799,92 D
3.1.1.1.1.01.22	P 13º SALARIO	49.007.131,05 D
3.1.1.1.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	32.594.048,67 D
3.1.1.1.1.01.25	P LICENCA-PREMIO	7.294.582,16 D
3.1.1.1.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	105.747.387,48 D
3.1.1.1.1.01.31	P SUBSIDIOS	269.082,45 D
3.1.1.1.1.01.32	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	4.231.575,87 D
3.1.1.1.1.01.99	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.713.310,97 D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.188.188,16 D
3.1.1.1.1.02.01	P SUBSTITUICOES	45.778,90 D
3.1.1.1.1.02.03	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	4.116.509,10 D
3.1.1.1.1.02.11	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	25.900,16 D
3.1.1.1.1.03.00	P SENTENCAS JUDICIAIS	1.609,05 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	80.952.675,67 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	80.952.675,67 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	78.186.408,02 D
3.1.1.2.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	39.604.360,23 D
3.1.1.2.1.01.02	P ADICIONAL NOTURNO	5.751,60 D
3.1.1.2.1.01.05	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	9.020,72 D
3.1.1.2.1.01.06	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	68.146,51 D
3.1.1.2.1.01.14	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	49.326,86 D
3.1.1.2.1.01.16	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	3.926.969,85 D
3.1.1.2.1.01.19	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	1.674.485,69 D
3.1.1.2.1.01.21	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	62.314,59 D
3.1.1.2.1.01.22	P 13º SALARIO	7.462.420,27 D
3.1.1.2.1.01.23	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	291.353,75 D
3.1.1.2.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.334.285,90 D
3.1.1.2.1.01.25	P LICENCA-PREMIO	112.319,71 D
3.1.1.2.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	17.480.162,29 D
3.1.1.2.1.01.29	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	78.255,50 D
3.1.1.2.1.01.31	P SUBSIDIOS	2.695.700,79 D
3.1.1.2.1.01.32	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	1.204.687,70 D
3.1.1.2.1.01.33	P VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE	126.846,06 D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	275.783,06 D
3.1.1.2.1.02.01	P SUBSTITUICOES	94.898,54 D
3.1.1.2.1.02.03	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	180.884,52 D
3.1.1.2.1.03.00	P SENTENCAS JUDICIAIS	1.483.720,62 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.006.763,97 D
3.1.1.2.1.04.01	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	1.006.763,97 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	103.226.204,37 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 até 31/08/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	84.754.419,84 D
3.1.2.1.1.00.00	P ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	20.393,53 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	84.734.026,31 D
3.1.2.1.2.99.00	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	84.734.026,31 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.181.487,05 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	16.181.487,05 D
3.1.2.2.1.01.00	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	16.181.487,05 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.266.825,33 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO	2.266.825,33 D
3.1.2.3.1.01.00	P FGTS	2.266.825,33 D
3.1.2.5.0.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	23.472,15 D
3.1.2.5.1.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	23.472,15 D
3.1.2.5.1.01.00	P COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	23.472,15 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	39.682.137,89 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	33.992.337,40 D
3.1.3.1.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	33.992.337,40 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	5.689.800,49 D
3.1.3.2.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	5.689.800,49 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	138.805,29 D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	112.061,34 D
3.1.9.2.1.00.00	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	112.061,34 D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	26.743,95 D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	26.743,95 D
3.1.9.9.1.01.00	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	26.743,95 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	5.497.473,24 D
3.2.3.0.0.00.00	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	25.961,88 D
3.2.3.1.0.00.00	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA AO IDOSO	25.961,88 D
3.2.3.1.1.00.00	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA AO IDOSO - CONSOLIDACAO	25.961,88 D
3.2.3.1.1.01.00	P BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA AO IDOSO	25.961,88 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	5.471.511,36 D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	5.471.511,36 D
3.2.9.9.1.00.00	P OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	5.471.511,36 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	842.538.609,17 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	128.200.617,16 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	111.094.660,61 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	111.094.660,61 D
3.3.1.1.1.01.00	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.293,71 D
3.3.1.1.1.03.00	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.431.621,61 D
3.3.1.1.1.05.00	P ALIMENTOS PARA ANIMAIS	454.376,61 D
3.3.1.1.1.06.00	P GENEROS ALIMENTACAO	40.523.315,89 D
3.3.1.1.1.08.00	P MATERIAL FARMACOLOGICO	25.228.961,73 D
3.3.1.1.1.09.00	P MATERIAL ODONTOLOGICO	565.198,35 D
3.3.1.1.1.10.00	P MATERIAL QUIMICO	67.659,76 D
3.3.1.1.1.14.00	P MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	228.698,10 D
3.3.1.1.1.15.00	P MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.500,00 D
3.3.1.1.1.16.00	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.176.821,14 D
3.3.1.1.1.17.00	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	142.358,28 D
3.3.1.1.1.18.00	P MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	24.300,00 D
3.3.1.1.1.19.00	P MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	82.407,00 D
3.3.1.1.1.20.00	P MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO	178.365,00 D
3.3.1.1.1.21.00	P MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.060.847,88 D
3.3.1.1.1.22.00	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	4.067.510,77 D
3.3.1.1.1.23.00	P UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS	736.949,79 D
3.3.1.1.1.24.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	4.565.314,65 D
3.3.1.1.1.25.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	15.846,98 D
3.3.1.1.1.26.00	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.348.280,68 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 até 31/08/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.3.1.1.1.28.00	P MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	152.927,60 D
3.3.1.1.1.29.00	P MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO	12.282,00 D
3.3.1.1.1.31.00	P SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	454.784,66 D
3.3.1.1.1.35.00	P MATERIAL LABORATORIAL	2.099.993,36 D
3.3.1.1.1.36.00	P MATERIAL HOSPITALAR	13.584.267,21 D
3.3.1.1.1.39.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	383.995,76 D
3.3.1.1.1.41.00	P MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	121.719,33 D
3.3.1.1.1.42.00	P FERRAMENTAS	67.248,02 D
3.3.1.1.1.43.00	P MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL	2.435,40 D
3.3.1.1.1.44.00	P MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	15.965,47 D
3.3.1.1.1.45.00	P MATERIAL TECNICO PARA SELECAO E TREINAMENTO	3.668,89 D
3.3.1.1.1.50.00	P BANDEIRAS FLAMULAS E INSIGNIAS	205.300,00 D
3.3.1.1.1.98.00	P SENTENCAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	11.178,69 D
3.3.1.1.1.99.00	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.056.266,29 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	17.105.956,55 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	17.105.956,55 D
3.3.1.2.1.02.00	P MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	1.149.901,55 D
3.3.1.2.1.03.00	P MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	9.776.134,96 D
3.3.1.2.1.99.00	P OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.179.920,04 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	660.103.120,44 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	41.872,46 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	41.872,46 D
3.3.2.1.1.01.00	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	41.872,46 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.617.946,42 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	3.617.946,42 D
3.3.2.2.1.06.00	P SELECAO E TREINAMENTO	1.500,00 D
3.3.2.2.1.15.00	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	104.217,03 D
3.3.2.2.1.21.00	P LOCACOES	327.338,80 D
3.3.2.2.1.31.00	P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	147.685,25 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	57.694,51 D
3.3.2.2.1.99.00	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.976.210,83 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	656.443.301,56 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	656.443.301,56 D
3.3.2.3.1.04.00	P COMUNICACAO	5.114.874,69 D
3.3.2.3.1.05.00	P PUBLICIDADE	10.130.294,36 D
3.3.2.3.1.06.00	P MANUTENCAO E CONSERVACAO	25.512.886,69 D
3.3.2.3.1.07.00	P SERVICOS DE APOIO	54.411.985,61 D
3.3.2.3.1.08.00	P SERVICOS DE AGUA E ESGOTO TELEFONIA E INTERNET ENERGIA ELETRICA GAS E OUTROS.	54.179.322,76 D
3.3.2.3.1.09.00	P SERVICOS DE ALIMENTACAO	5.407.863,91 D
3.3.2.3.1.10.00	P LOCACOES	28.329.604,41 D
3.3.2.3.1.11.00	P SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	35.083.467,69 D
3.3.2.3.1.12.00	P SERVICOS DE TRANSPORTE	1.922.768,53 D
3.3.2.3.1.14.00	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	51.722,40 D
3.3.2.3.1.17.00	P COMISSOES E CORRETAGENS	1.346.073,23 D
3.3.2.3.1.18.00	P CONDOMINIOS	4.455,44 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	821.847,39 D
3.3.2.3.1.31.00	P SERVICO MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	67.250.463,07 D
3.3.2.3.1.32.00	P SERVICOS BANCARIOS	1.038.971,79 D
3.3.2.3.1.34.00	P SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	77.565,40 D
3.3.2.3.1.36.00	P SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	13.000,00 D
3.3.2.3.1.40.00	P SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	76.054,40 D
3.3.2.3.1.46.00	P SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	742.630,22 D
3.3.2.3.1.47.00	P SERVICOS JUDICIARIOS	16.418,69 D
3.3.2.3.1.51.00	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.664.729,96 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 até 31/08/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.3.2.3.1.56.00	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	940.082,32 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	353.258.281,93 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	54.234.871,57 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	54.234.871,57 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	54.234.871,57 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	54.234.871,57 D
3.3.3.1.1.01.01	P DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	54.234.871,57 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	160.699.798,35 D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	125.207.868,08 D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	125.207.868,08 D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	123.405.468,43 D
3.4.1.1.1.01.00	P JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	123.405.468,43 D
3.4.1.1.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICIPIO	1.802.399,65 D
3.4.1.1.5.01.00	P JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICIPIO	1.802.399,65 D
3.4.3.0.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	35.491.930,27 D
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	35.491.930,27 D
3.4.3.9.3.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIAO	35.491.930,27 D
3.4.3.9.3.01.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	35.491.930,27 D
3.4.3.9.3.01.70	P ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	35.491.930,27 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	1.263.341.989,02 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	236.656.195,39 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	64.151.926,56 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	64.151.926,56 D
3.5.1.1.2.02.00	P REPASSE CONCEDIDO	64.151.926,56 D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	172.504.268,83 D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	172.504.268,83 D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	172.504.268,83 D
3.5.1.3.2.01.01	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS	172.504.268,83 D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	40.280.593,14 D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	40.280.593,14 D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	40.280.593,14 D
3.5.2.3.3.03.00	P SUBVENCOES SOCIAIS	506.172,28 D
3.5.2.3.3.04.00	P SUBVENCOES ECONOMICAS	39.774.420,86 D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	973.023.991,08 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	973.023.991,08 D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	973.023.991,08 D
3.5.3.1.1.02.00	P AUXILIOS	256.710,84 D
3.5.3.1.1.04.00	P CONTRATO DE GESTAO	814.744.110,56 D
3.5.3.1.1.99.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	158.023.169,68 D
3.5.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	12.726.586,42 D
3.5.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	12.726.586,42 D
3.5.4.1.1.00.00	P TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	12.726.586,42 D
3.5.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	254.612,75 D
3.5.5.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	254.612,75 D
3.5.5.1.1.00.00	P TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDACAO	254.612,75 D
3.5.7.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	400.010,24 D
3.5.7.1.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES	400.010,24 D
3.5.7.1.5.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	400.010,24 D
3.5.7.1.5.04.00	P OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO - PESSOA FISICA	400.010,24 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	159.982.502,15 D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	6.357.122,53 D
3.6.1.7.0.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	6.357.122,53 D
3.6.1.7.1.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRED E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS - CONSOLIDACAO	6.357.122,53 D
3.6.1.7.1.05.00	P AJUSTE PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	6.207.409,86 D
3.6.1.7.1.06.00	P AJUSTE PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	149.712,67 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 até 31/08/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	153.625.379,62 D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	153.625.379,62 D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	153.625.379,62 D
3.6.5.1.1.01.00	P DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	119.699.178,36 D
3.6.5.1.1.02.00	P DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	12.082.118,85 D
3.6.5.1.1.07.00	P DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	21.844.082,41 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	32.747.143,90 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	32.747.143,90 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	32.747.143,90 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	32.747.143,90 D
3.7.2.1.1.02.00	P PIS/PASEP	32.658.210,03 D
3.7.2.1.1.04.00	P OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	88.933,87 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	189.808.478,36 D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIACOES	1.015.402,22 D
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIACOES	1.015.402,22 D
3.9.1.9.1.00.00	P OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO	1.015.402,22 D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	1.048.637,71 D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	1.048.637,71 D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDACAO	1.048.637,71 D
3.9.4.1.1.03.00	P AUXILIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS	1.048.637,71 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	187.744.438,43 D
3.9.9.4.0.00.00	AMORTIZACAO DE AGIO EM INVESTIMENTOS	164.836.365,80 D
3.9.9.4.1.00.00	P AMORTIZACAO DE AGIO EM INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	164.836.365,80 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	22.908.072,63 D
3.9.9.6.1.00.00	P INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	22.908.072,63 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.301.771.356,90 C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.472.807.939,57 C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	1.285.672.460,32 C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	761.172.108,24 C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	761.172.108,24 C
4.1.1.2.1.02.00	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	486.546.450,23 C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	198.984.745,22 C
4.1.1.2.1.03.01	P IRRF - PESSOAS FISICAS	198.984.745,22 C
4.1.1.2.1.04.00	P ITBI	75.640.912,79 C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	524.500.352,08 C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	524.500.352,08 C
4.1.1.3.1.02.00	P ISS	524.500.352,08 C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	187.135.479,25 C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	51.988.732,48 C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	51.988.732,48 C
4.1.2.1.1.01.00	P TAXA DE FISCALIZACAO DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	43.577.338,77 C
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	6.909.543,39 C
4.1.2.1.1.11.01	P TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	6.909.543,39 C
4.1.2.1.1.14.00	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1.501.850,32 C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	135.146.746,77 C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	135.146.746,77 C
4.1.2.2.1.99.00	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	135.146.746,77 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	59.152.189,04 C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	636.797,48 C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	636.797,48 C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	636.797,48 C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	636.797,48 C
4.2.1.1.2.01.01	P CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	636.797,48 C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	58.515.391,56 C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	58.515.391,56 C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO	58.515.391,56 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 até 31/08/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.2.3.1.1.01.00	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	58.515.391,56 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	70.358.438,87 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	70.358.438,87 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	70.358.438,87 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	70.358.438,87 C
4.3.3.1.1.02.00	P EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	29.739.122,07 C
4.3.3.1.1.23.00	P CONCESSAO E PERMISSAO - SERVICOS DE TRANSPORTE	272.460,25 C
4.3.3.1.1.28.00	P CONCESSAO E PERMISSAO - DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS	5.498.689,05 C
4.3.3.1.1.30.00	P SERVICOS DE TRANSPORTE	216.250,10 C
4.3.3.1.1.33.00	P SERVICOS DE SAUDE	1.012.544,16 C
4.3.3.1.1.37.00	P SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.826.423,54 C
4.3.3.1.1.45.00	P SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	1.031.697,26 C
4.3.3.1.1.99.00	P OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	30.761.252,44 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	129.213.740,24 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	28.327.179,72 C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	23.637.082,35 C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	23.637.082,35 C
4.4.2.4.1.05.00	P MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	1.292.634,60 C
4.4.2.4.1.06.00	P MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	193.892,69 C
4.4.2.4.1.07.00	P MULTAS E JUROS SOBRE ISS	3.175.801,79 C
4.4.2.4.1.10.00	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.111,11 C
4.4.2.4.1.13.00	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES	5.757,55 C
4.4.2.4.1.16.00	P MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	18.966.884,61 C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.690.097,37 C
4.4.2.9.1.00.00	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	4.690.097,37 C
4.4.3.0.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	45.039.972,15 C
4.4.3.4.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	8.927.892,04 C
4.4.3.4.1.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	8.927.892,04 C
4.4.3.4.1.01.00	P VARIACOES MONETARIAS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	8.927.892,04 C
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	36.112.080,11 C
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACAO	36.112.080,11 C
4.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	36.112.080,11 C
4.4.3.9.1.01.01	P ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	620.149,84 C
4.4.3.9.1.01.70	P ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	35.491.930,27 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	55.586.023,40 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	55.586.023,40 C
4.4.5.2.1.00.00	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	55.586.023,40 C
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	260.564,97 C
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	260.564,97 C
4.4.9.1.1.00.00	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	260.564,97 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.659.093.987,83 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	776.461,80 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	776.461,80 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	776.461,80 C
4.5.1.1.2.09.00	P DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS	776.461,80 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.657.024.465,33 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.218.626.607,70 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	143.475.418,20 C
4.5.2.1.3.02.00	P COTA-PARTE FPM	66.029.725,91 C
4.5.2.1.3.03.00	P COTA-PARTE ITR	83.044,00 C
4.5.2.1.3.06.00	P TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	7.744.073,31 C
4.5.2.1.3.08.00	P TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	3.362.869,29 C
4.5.2.1.3.09.00	P TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	63.767.909,61 C
4.5.2.1.3.99.00	P OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	2.487.796,08 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	1.053.129.496,07 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 até 31/08/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.5.2.1.4.01.00	P COTA-PARTE ICMS	578.323.076,73 C
4.5.2.1.4.02.00	P COTA-PARTE IPVA	201.994.537,34 C
4.5.2.1.4.03.00	P COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	3.355.585,19 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	1.943.364,45 C
4.5.2.1.4.06.00	P TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	262.421.340,16 C
4.5.2.1.4.99.00	P OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	5.089.419,58 C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	337.765.180,86 C
4.5.2.2.4.00.00	P TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	337.765.180,86 C
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS	100.632.676,77 C
4.5.2.4.1.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - CONSOLIDACAO	59.661.415,10 C
4.5.2.4.3.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO	4.813.212,88 C
4.5.2.4.4.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - ESTADO	36.158.048,79 C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.293.060,70 C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.293.060,70 C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	1.293.060,70 C
4.5.9.1.1.99.00	P DEMAIS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.293.060,70 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	128.229.674,22 C
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENACAO	114.172.968,65 C
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	114.172.968,65 C
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	114.172.968,65 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	114.031.968,65 C
4.6.2.2.1.02.03	P ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	114.031.968,65 C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	14.051.761,69 C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	14.051.761,69 C
4.6.3.9.1.00.00	P OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	14.051.761,69 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	782.915.387,13 C
4.9.1.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	4.409,82 C
4.9.1.1.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	4.409,82 C
4.9.1.1.1.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	4.409,82 C
4.9.1.1.1.01.00	P VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	4.409,82 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	782.910.977,31 C
4.9.9.4.0.00.00	AMORTIZACAO DE DESAGIO EM INVESTIMENTOS	196.864.257,44 C
4.9.9.4.1.00.00	P AMORTIZACAO DE DESAGIO EM INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	196.864.257,44 C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS	74.437.454,15 C
4.9.9.5.1.00.00	P MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDACAO	74.437.454,15 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	36.750.380,23 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	36.750.380,23 C
4.9.9.6.1.01.00	P INDENIZACOES	1.414.875,46 C
4.9.9.6.1.02.00	P RESTITUICOES	35.335.504,77 C
4.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	474.858.885,49 C
4.9.9.9.1.00.00	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	474.858.885,49 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	18.747.337.213,26 D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	18.380.567.113,16 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	5.736.889.938,63 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	189.629.061,37 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 até 31/08/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
5.2.1.2.1.00.00	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	848.231.549,39 D
5.2.1.2.1.01.00	O REESTIMATIVA	876.218.157,64 D
5.2.1.2.1.99.00	O [-] PREVISAO DE OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	27.986.608,25 C
5.2.1.2.9.00.00	O [-] ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA	1.037.860.610,76 C
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	12.643.677.174,53 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	5.954.104.140,21 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	1.238.336.885,60 D
5.2.2.1.2.01.00	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.218.666.367,44 D
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	19.670.518,16 D
5.2.2.1.2.02.01	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	19.560.518,16 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 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	155.045.786,45 D
5.2.2.1.3.02.00	O EXCESSO DE ARRECADACAO	227.586.353,76 D
5.2.2.1.3.03.00	O ANULACAO DE DOTACAO	855.594.745,39 D
5.2.2.1.3.99.00	O [-] VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.238.226.885,60 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	855.594.745,39 C
5.2.2.1.9.04.00	O [-] CANCELAMENTO DE DOTACOES	855.594.745,39 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	6.689.573.034,32 D
5.2.2.9.1.00.00	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	1.896.275.051,22 D
5.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS EMITIDOS	2.350.333.891,04 D
5.2.2.9.1.02.00	O REFORCO DE PRE-EMPENHO	4.012.059,01 D
5.2.2.9.1.03.00	O [-] ANULACAO DE PRE-EMPENHO	458.070.898,83 C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	4.793.297.983,10 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.793.297.983,10 D
5.2.2.9.2.01.01	O EMISSAO DE EMPENHOS	5.307.547.383,05 D
5.2.2.9.2.01.03	O [-]ANULACAO DE EMPENHOS	514.249.399,95 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	18.747.337.213,26 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	18.380.567.113,16 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	5.736.889.938,63 C
6.2.1.1.0.00.00	O RECEITA A REALIZAR	2.157.192.420,26 C
6.2.1.2.0.00.00	O RECEITA REALIZADA	3.796.413.666,87 C
6.2.1.3.0.00.00	[-] DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	216.716.148,50 D
6.2.1.3.1.00.00	[-] DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	216.716.148,50 D
6.2.1.3.1.01.00	O [-] FUNDEB	216.716.148,50 D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	12.643.677.174,53 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.954.104.140,21 C
6.2.2.1.1.00.00	O CREDITO DISPONIVEL	917.313.722,24 C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	243.492.434,87 C
6.2.2.1.2.02.00	O CREDITO PRE-EMPENHADO	243.492.434,87 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	4.793.297.983,10 C
6.2.2.1.3.01.00	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.646.249.273,53 C
6.2.2.1.3.02.00	O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	647.588,17 C
6.2.2.1.3.03.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	93.627.715,09 C
6.2.2.1.3.04.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	3.052.773.406,31 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	6.689.573.034,32 C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.896.275.051,22 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 até 31/08/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
6.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	243.492.434,87 C
6.2.2.9.1.02.00	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.652.782.616,35 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	4.793.297.983,10 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.846.071.389,41 C
6.2.2.9.2.01.01	O EMPENHOS A LIQUIDAR	1.646.249.273,53 C
6.2.2.9.2.01.02	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO	647.588,17 C
6.2.2.9.2.01.03	O EMPENHOS LIQUIDADOS	3.652.854.534,63 C
6.2.2.9.2.01.04	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.052.773.406,31 C
6.2.2.9.2.01.05	O [-] ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	506.453.413,23 D
6.2.2.9.2.02.00	O CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.052.773.406,31 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	34.553.616,62 C
6.3.1.3.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.457.284,75 C
6.3.1.4.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	172.338.096,08 C
6.3.1.9.0.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	63.598.839,59 C
6.3.1.9.9.00.00	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	63.598.839,59 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	50.739.439.164,81 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	24.135.819.028,87 D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.964.861.000,61 D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	572.325.113,10 D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	572.325.113,10 D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	572.325.113,10 D
7.1.1.1.1.01.05	C CAUCOES	19.909.712,65 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	3.392.535.887,51 D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	3.392.535.887,51 D
7.1.1.2.1.01.00	C DIREITOS CONVENIADOS	1.617.357.919,70 D
7.1.1.2.1.99.00	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.775.177.967,81 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	20.170.958.028,26 D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.583.083.614,51 D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	1.583.083.614,51 D
7.1.2.2.1.01.00	C OBRIGACOES CONVENIADAS	1.320.578.039,29 D
7.1.2.2.1.02.00	C TERMO DE COOPERACAO	2.386.626,49 D
7.1.2.2.1.99.00	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	260.118.948,73 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	18.587.874.413,75 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	18.587.874.413,75 D
7.1.2.3.1.02.00	C CONTRATOS DE SERVICOS	5.475.898.773,49 D
7.1.2.3.1.03.00	C CONTRATOS DE ALUGUEIS	2.634.615,78 D
7.1.2.3.1.04.00	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	521.791.579,30 D
7.1.2.3.1.05.00	C CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.752.344.613,07 D
7.1.2.3.1.06.00	C CONTRATO DE GESTAO	1.431.427.330,21 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	2.613.405.304,18 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.961.937.572,72 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	4.652.676.432,51 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.652.676.432,51 D
7.2.1.1.1.00.00	C RECURSOS ORDINARIOS	3.875.042.054,31 D
7.2.1.1.3.00.00	C RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	777.634.378,20 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.309.261.140,21 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	6.309.261.140,21 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 até 31/08/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	6.309.261.140,21 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	5.954.104.140,21 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	1.238.336.885,60 D
7.2.2.1.1.01.09	C [-] REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	855.594.745,39 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	7.450.246.166,12 D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	7.450.246.166,12 D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	7.450.246.166,12 D
7.3.2.1.1.00.00	C INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.459.475.064,76 D
7.3.2.1.2.00.00	C INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	1.990.771.101,36 D
7.6.0.0.0.00.00	CONTROLES FISCAIS	863.976.829,64 D
7.6.4.0.0.00.00	CONTROLE DA PRESTACAO DE CONTAS DE ORGANIZACOES SOCIAIS E ENTIDADES CONGENERES	863.976.829,64 D
7.6.4.1.0.00.00	C TRANSFERENCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTAO	863.976.829,64 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	7.327.459.567,46 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	6.565.944.627,81 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	6.199.174.527,71 D
7.9.6.1.1.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	3.146.401.121,40 D
7.9.6.1.2.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.052.844.331,67 D
7.9.6.1.9.00.00	C [-] SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	70.925,36 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	761.514.939,65 D
7.9.9.2.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS	489.925.876,14 D
7.9.9.2.1.00.00	C CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	244.911.443,90 D
7.9.9.2.2.00.00	C CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDITORES	245.014.432,24 D
7.9.9.3.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	481.194,45 D
7.9.9.5.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DOS VALORES EM CONSIGNACAO	271.107.869,06 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	50.739.439.164,81 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	24.135.819.028,87 C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.176.046.838,41 C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	572.325.113,10 C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	572.325.113,10 C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	572.325.113,10 C
8.1.1.1.1.01.09	C CAUCOES A EXECUTAR	10.765.612,65 C
8.1.1.1.1.01.10	C CAUCOES EXECUTADAS	9.144.100,00 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	2.603.721.725,31 C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	2.603.721.725,31 C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS	828.543.757,50 C
8.1.1.2.1.01.01	C CONVENIOS A RECEBER	713.693.613,88 C
8.1.1.2.1.01.02	C CONVENIOS A COMPROVAR	41.465.186,37 C
8.1.1.2.1.01.12	C CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES CONCLUIDOS	73.384.957,25 C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.775.177.967,81 C
8.1.1.2.1.99.01	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A RECEBER	1.775.177.967,81 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.959.772.190,46 C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	2.371.897.776,71 C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	2.371.897.776,71 C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS	2.111.778.827,98 C
8.1.2.2.1.01.01	C CONVENIOS A LIBERAR	1.483.569.754,00 C
8.1.2.2.1.01.02	C CONVENIOS A COMPROVAR	469.556.903,15 C
8.1.2.2.1.01.04	C CONVENIOS APROVADOS	10.067.175,19 C
8.1.2.2.1.01.12	C CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES CONCLUIDOS	148.584.995,64 C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	260.118.948,73 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 até 31/08/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.1.2.2.1.99.01	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A LIBERAR	106.613.072,88 C
8.1.2.2.1.99.04	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES APROVADOS	153.505.875,85 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	18.587.874.413,75 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	18.587.874.413,75 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	5.475.898.773,49 C
8.1.2.3.1.02.01	C A EXECUTAR	4.764.273.091,36 C
8.1.2.3.1.02.02	C EXECUTADOS	711.625.682,13 C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	2.634.615,78 C
8.1.2.3.1.03.01	C A EXECUTAR	2.214.980,27 C
8.1.2.3.1.03.02	C EXECUTADOS	419.635,51 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	521.791.579,30 C
8.1.2.3.1.04.01	C A EXECUTAR	444.725.171,12 C
8.1.2.3.1.04.02	C EXECUTADOS	77.066.408,18 C
8.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.752.344.613,07 C
8.1.2.3.1.05.01	C A EXECUTAR	3.485.627.023,67 C
8.1.2.3.1.05.02	C EXECUTADOS	266.717.589,40 C
8.1.2.3.1.06.00	CONTRATO DE GESTAO	1.431.427.330,21 C
8.1.2.3.1.06.01	C A EXECUTAR	567.450.500,57 C
8.1.2.3.1.06.02	C EXECUTADOS	863.976.829,64 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	2.613.405.304,18 C
8.1.2.3.1.99.01	C OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	2.540.291.601,43 C
8.1.2.3.1.99.03	C OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	73.113.702,75 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.961.937.572,72 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	4.652.676.432,51 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.652.676.432,51 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	1.183.065.971,88 D
8.2.1.1.1.01.00	C RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	1.492.914.849,07 D
8.2.1.1.1.02.00	C RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	309.848.877,19 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.681.450.478,32 C
8.2.1.1.2.01.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.680.802.890,15 C
8.2.1.1.2.02.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO	647.588,17 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE REC COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	231.166.752,98 C
8.2.1.1.3.01.00	C COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	102.428.951,61 C
8.2.1.1.3.02.00	C COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	21.900.296,92 C
8.2.1.1.3.03.00	C COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	106.837.504,45 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	3.923.125.173,09 C
8.2.1.1.4.01.00	C UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.029.734.409,03 C
8.2.1.1.4.02.00	C UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	452.169.118,22 C
8.2.1.1.4.03.00	C DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARANTIAS	181.526.453,17 C
8.2.1.1.4.04.00	C UTILIZADA POR DEDUCAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	23.038.997,28 C
8.2.1.1.4.99.00	C DEMAIS UTILIZACOES	236.656.195,39 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.309.261.140,21 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.309.261.140,21 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	6.309.261.140,21 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	5.954.104.140,21 C
8.2.2.1.1.01.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS - RECEBIDA	5.954.104.140,21 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	17.648.073,44 C
8.2.2.1.1.03.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	64.151.926,56 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	100.852.731,17 C
8.2.2.1.1.05.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO TRANSFERIDA	172.504.268,83 C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	7.450.246.166,12 C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	7.450.246.166,12 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 até 31/08/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.3.2.3.0.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	7.188.422.942,12 C
8.3.2.3.1.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER	5.302.863.508,91 C
8.3.2.3.1.01.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	950.265.767,54 C
8.3.2.3.1.02.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA JUDICIAL	4.352.597.741,37 C
8.3.2.3.2.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER	1.885.559.433,21 C
8.3.2.3.2.01.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	465.588.005,43 C
8.3.2.3.2.02.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA JUDICIAL	1.419.971.427,78 C
8.3.2.4.0.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	123.684.804,26 C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	89.643.258,47 C
8.3.2.4.1.01.00	C RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	40.378.586,34 C
8.3.2.4.1.02.00	C RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	49.264.672,13 C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	34.041.545,79 C
8.3.2.4.2.01.00	C RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	31.969.091,53 C
8.3.2.4.2.02.00	C RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	2.072.454,26 C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	138.138.419,74 C
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	125.906.588,22 C
8.3.2.5.1.01.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA ADMINISTRATIVA	34.582.527,53 C
8.3.2.5.1.02.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA JUDICIAL	91.324.060,69 C
8.3.2.5.2.00.00	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	12.231.831,52 C
8.3.2.5.2.01.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	5.117.474,35 C
8.3.2.5.2.02.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	7.114.357,17 C
8.6.0.0.0.00.00	CONTROLES FISCAIS	863.976.829,64 C
8.6.4.0.0.00.00	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE ORGANIZACOES SOCIAIS E ENTIDADES CONGENERES	863.976.829,64 C
8.6.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTAO	863.976.829,64 C
8.6.4.1.1.00.00	C CONTRATOS DE GESTAO EM SAUDE	863.976.829,64 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	7.327.459.567,46 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	6.565.944.627,81 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	6.199.174.527,71 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	3.146.401.121,40 C
8.9.6.1.1.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	3.652.854.534,63 C
8.9.6.1.1.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	506.453.413,23 D
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	3.052.844.331,67 C
8.9.6.1.2.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	3.216.412.923,90 C
8.9.6.1.2.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	163.568.592,23 D
8.9.6.1.9.00.00	C [-] DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	70.925,36 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	34.553.616,62 C
8.9.6.2.2.02.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	2.457.284,75 C
8.9.6.2.2.03.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	172.338.096,08 C
8.9.6.2.2.04.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO	63.598.839,59 C
8.9.9.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	761.514.939,65 C
8.9.9.2.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINARIO	489.925.876,14 C
8.9.9.2.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	244.911.443,90 C
8.9.9.2.1.01.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFER AO REGIME ESPECIAL E ORDINARIO MENSAL DE PRECATORIOS	244.911.443,90 C
8.9.9.2.1.01.01	C VALORES A TRANSFERIR - REM	244.911.443,90 C
8.9.9.2.2.00.00	PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDORES	245.014.432,24 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	244.846.887,57 C
8.9.9.2.2.03.01	C PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINARIO	244.846.887,57 C
8.9.9.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	481.194,45 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 até 31/08/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.9.9.3.1.00.00	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	142.560,25 C
8.9.9.3.2.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	272.845,04 C
8.9.9.3.3.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	65.789,16 C
8.9.9.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO ORCAMENTARIA	271.107.869,06 C
8.9.9.5.1.00.00	C CONSIGNACOES A PAGAR	21.900.296,92 C
8.9.9.5.2.00.00	C CONSIGNACOES PAGAS	249.207.572,14 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