



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 até 31/01/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	10.619.889.130,94 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.181.593.546,37 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	886.367.342,76 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	886.367.342,76 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	886.367.342,76 D
1.1.1.1.1.19.00	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS [F]	886.367.342,76 D
1.1.2.0.00.00	CREDITOS A CURTO PRAZO	249.145.821,33 D
1.1.2.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	123.883.207,36 D
1.1.2.1.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	123.883.207,36 D
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	104.372.077,51 D
1.1.2.1.1.01.05	P IPTU [P]	27.255.959,55 D
1.1.2.1.1.01.06	P ITBI [P]	6.852.736,18 D
1.1.2.1.1.01.07	P ISS [P]	70.263.381,78 D
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	6.530.819,29 D
1.1.2.1.1.02.01	P TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA [P]	6.416.176,52 D
1.1.2.1.1.02.02	P TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS [P]	114.642,77 D
1.1.2.1.1.04.00	DEMAIS CONTRIBUICOES	7.771.330,70 D
1.1.2.1.1.04.01	P CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA [P]	7.771.330,70 D
1.1.2.1.1.99.00	P OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER [P]	5.208.979,86 D
1.1.2.5.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	91.802.261,35 D
1.1.2.5.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	91.802.261,35 D
1.1.2.5.1.01.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	67.826.061,23 D
1.1.2.5.1.01.05	P DIVIDA ATIVA DO IPTU [P]	44.963.078,90 D
1.1.2.5.1.01.06	P DIVIDA ATIVA DO ITBI [P]	1.077.562,55 D
1.1.2.5.1.01.07	P DIVIDA ATIVA DO ISS [P]	21.785.419,78 D
1.1.2.5.1.02.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	23.976.200,12 D
1.1.2.5.1.02.01	P DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA [P]	10.854.263,30 D
1.1.2.5.1.02.02	P DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS [P]	13.121.936,82 D
1.1.2.6.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	33.460.352,62 D
1.1.2.6.1.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA CONSOLIDACAO	33.460.352,62 D
1.1.2.6.1.99.00	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]	33.460.352,62 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.376.845,56 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	21.471.487,54 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	21.471.487,54 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	21.401.570,98 D
1.1.3.1.1.01.12	P 13° SALARIO - ADIANTAMENTO [P]	21.401.570,98 D
1.1.3.1.1.02.00	P SUPRIMENTO DE FUNDOS [P]	69.916,56 D
1.1.3.5.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	10.905.358,02 D
1.1.3.5.1.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO	10.905.358,02 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	10.903.856,09 D
1.1.3.5.1.08.02	P CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS- REGIME ESPECIAL [F]	10.903.856,09 D



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 até 31/01/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	13.655.854,94 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	13.655.854,94 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	13.655.854,94 D
1.1.5.6.1.01.00	P MATERIAL DE CONSUMO [P]	335.753,46 D
1.1.5.6.1.02.00	P GENEROS ALIMENTICIOS [P]	185.073,73 D
1.1.5.6.1.03.00	P MATERIAIS DE CONSTRUCAO [P]	123.079,59 D
1.1.5.6.1.04.00	P AUTOPECAS [P]	183.024,11 D
1.1.5.6.1.05.00	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES [P]	12.380.051,34 D
1.1.5.6.1.07.00	P MATERIAL DE EXPEDIENTE [P]	448.872,71 D
1.1.9.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	47.681,78 D
1.1.9.1.0.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	47.681,78 D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO [P]	47.681,78 D
1.1.9.1.1.99.00	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	47.681,78 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	9.438.295.584,57 D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	430.073.319,28 D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	418.852.585,09 D
1.2.1.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	403.615.727,36 D
1.2.1.1.1.04.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.966.866.190,80 D
1.2.1.1.1.04.01	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS [P]	4.966.866.190,80 D
1.2.1.1.1.05.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]	1.730.175.827,67 D
1.2.1.1.1.05.04	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.730.175.827,67 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	381.887.388,32 D



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 até 31/01/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.2.2.7.0.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	388.587.704,66 D
1.2.2.7.1.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	388.587.704,66 D
1.2.2.7.1.99.00	P DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES [P]	388.587.704,66 D
1.2.2.9.0.00.00	[-] REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	6.700.316,34 C
1.2.2.9.1.00.00	[-] REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	6.700.316,34 C
1.2.2.9.1.99.00	P [-] REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES [P]	6.700.316,34 C
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	8.625.918.104,44 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	471.391.488,96 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	471.391.488,96 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	163.811.391,15 D
1.2.3.1.1.01.01	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO [P]	2.491.669,52 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO [P]	3.883.141,07 D
1.2.3.1.1.01.03	P APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES [P]	117.366.338,55 D
1.2.3.1.1.01.04	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES [P]	5.457.813,61 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO [P]	4.977.389,26 D
1.2.3.1.1.01.06	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS [P]	418.272,65 D
1.2.3.1.1.01.07	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS [P]	5.434.354,99 D
1.2.3.1.1.01.08	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS [P]	27.282,31 D
1.2.3.1.1.01.09	P MAQUINAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA [P]	6.291.293,00 D
1.2.3.1.1.01.12	P EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS [P]	42.044,74 D
1.2.3.1.1.01.21	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS [P]	6.448.524,03 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]	10.973.267,42 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	158.258.708,76 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS [P]	158.258.708,76 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	103.666.575,03 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS [P]	10.440.309,39 D
1.2.3.1.1.03.02	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO [P]	2.044.731,84 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIARIO EM GERAL [P]	91.181.533,80 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	22.367.691,20 D
1.2.3.1.1.04.04	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS [P]	787.825,69 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO [P]	21.104.974,78 D
1.2.3.1.1.04.06	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO [P]	474.890,73 D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	20.636.984,23 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEICULOS EM GERAL [P]	19.600.079,13 D
1.2.3.1.1.05.03	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA [P]	320.916,20 D
1.2.3.1.1.05.05	P AERONAVES [P]	20.600,00 D
1.2.3.1.1.05.06	P EMBARCOES [P]	695.388,90 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	2.650.138,59 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MOVEIS [P]	2.650.138,59 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	8.541.815.057,44 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	8.541.815.057,44 D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	3.068.014.831,74 D



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 até 31/01/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.2.3.2.1.01.03	P EDIFICIOS [P]	689.374.311,92 D
1.2.3.2.1.01.04	P TERRENOS GLEBAS [P]	121.702.044,42 D
1.2.3.2.1.01.05	P ARMAZENS GALPOES [P]	52.444.549,03 D
1.2.3.2.1.01.06	P AQUARTELAMENTOS [P]	2.618.637,76 D
1.2.3.2.1.01.08	P IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL [P]	1.195.243.056,45 D
1.2.3.2.1.01.10	P FAZENDAS PARQUES RESERVAS [P]	197.280.924,07 D
1.2.3.2.1.01.11	P IMOVEIS DE USO RECREATIVO [P]	360.333.906,34 D
1.2.3.2.1.01.15	P HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE [P]	151.969.772,97 D
1.2.3.2.1.01.17	P PRESIDIOS DELEGACIAS [P]	35.565.549,53 D
1.2.3.2.1.01.20	P CEMITERIOS [P]	128.279.174,85 D
1.2.3.2.1.01.21	P ESTACIONAMENTOS E GARAGENS [P]	84.364.767,62 D
1.2.3.2.1.01.22	P POSTOS DE FISCALIZACAO [P]	36.270.397,93 D
1.2.3.2.1.01.98	P OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL [P]	12.567.738,85 D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	290.183.627,68 D
1.2.3.2.1.04.17	P GLEBAS URBANIZADAS [P]	290.183.627,68 D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.668.132.867,13 D
1.2.3.2.1.05.06	P SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE AGUA [P]	295.100.702,82 D
1.2.3.2.1.05.99	P OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO [P]	1.373.032.164,31 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.881.672.538,47 D
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO [P]	1.647.808.288,92 D
1.2.3.2.1.06.05	P ESTUDOS E PROJETOS [P]	233.864.249,55 D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMOVEIS	1.633.811.192,42 D
1.2.3.2.1.99.02	P IMOVEIS EM PODER DE TERCEIROS [P]	694.112.427,98 D
1.2.3.2.1.99.05	P BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR [P]	1.422.064,37 D
1.2.3.2.1.99.06	P BENS IMOVEIS A ALIENAR [P]	453.946.635,82 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMOVEIS [P]	484.330.064,25 D
1.2.3.8.0.00.00	[-] DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	387.288.441,96 C
1.2.3.8.1.00.00	[-] DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	387.288.441,96 C
1.2.3.8.1.01.00	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	387.288.441,96 C
1.2.3.8.1.01.01	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]	134.562.753,43 C
1.2.3.8.1.01.02	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA [P]	118.946.331,39 C
1.2.3.8.1.01.03	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS [P]	92.642.518,10 C
1.2.3.8.1.01.04	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO [P]	20.178.427,40 C
1.2.3.8.1.01.05	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS [P]	18.573.286,06 C
1.2.3.8.1.01.99	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS [P]	2.385.125,58 C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGIVEL	416.772,53 D
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
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	10.288.721.374,99 C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	615.701.393,45 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	51.669.528,70 C



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 até 31/01/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	7.343.247,92 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	7.343.247,92 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	5.206.037,87 C
2.1.1.1.1.01.02	P DECIMO TERCEIRO SALARIO [P]	5.206.037,87 C
2.1.1.1.1.04.00	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	2.117.239,06 C
2.1.1.1.1.04.13	P PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS [F]	2.117.239,06 C
2.1.1.1.1.05.00	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	19.970,99 C
2.1.1.1.1.05.03	P PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS [P]	19.970,99 C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00
2.1.1.3.1.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.326.280,78 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	2.733,85 C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	2.373,01 C
2.1.1.4.1.01.01	P CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES [F]	1.609,25 C
2.1.1.4.1.01.03	P CONTRIBUICOES AO RGPS - SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS [F]	763,76 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00
2.1.1.4.1.08.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	360,84 C
2.1.1.4.1.08.01	P CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR [F]	360,84 C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	30.775.418,03 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	30.775.418,03 C
2.1.1.4.2.02.11	P CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE [P]	30.775.418,03 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	13.548.128,90 C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	11.843.000,00 C
2.1.1.4.3.01.12	P CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO [P]	11.843.000,00 C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS]	4.564,75 C
2.1.1.4.3.03.01	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS] [F]	4.564,75 C
2.1.1.4.3.07.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS	1.700.564,15 C
2.1.1.4.3.07.11	P CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS [P]	1.700.564,15 C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	270.372.952,35 C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	116.518.952,35 C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	116.518.952,35 C
2.1.2.1.1.02.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	116.518.952,35 C
2.1.2.1.1.02.11	P CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS [P]	116.518.952,35 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	153.854.000,00 C
2.1.2.2.1.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO EXTERNO - CONSOLIDACAO	153.854.000,00 C
2.1.2.2.1.02.00	EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	153.854.000,00 C
2.1.2.2.1.02.11	P EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS [P]	153.854.000,00 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



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 até 31/01/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	81.597.757,31 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	81.597.757,31 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	81.597.757,31 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	68.347.803,20 C
2.1.3.1.1.01.01	P FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR [F]	52.854.862,57 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	4.185.057,42 C
2.1.3.1.1.03.12	P CONTAS PARCELADAS A PAGAR [P]	4.185.057,42 C
2.1.3.1.1.05.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	9.011.568,38 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]	8.786.617,03 C
2.1.3.1.1.06.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO	53.328,31 C
2.1.3.1.1.06.03	P PRECATORIOS DE FORNEC NACIONAIS - REG ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS [P]	53.328,31 C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO	0,00
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	37.595.530,63 C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A PAGAR	37.595.530,63 C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A PAGAR - CONSOLIDACAO	37.595.530,63 C
2.1.5.3.1.04.00	P TRANSFERENCIAS ESPECIFICAS A PAGAR [F]	37.595.530,63 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	174.248.859,20 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	147.570.458,66 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	132.114.210,33 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	12.956.860,38 C
2.1.8.8.1.01.05	P RESSARCIMENTOS E RESTITUICOES [F]	19.113,29 C
2.1.8.8.1.01.10	P PENSAO ALIMENTICIA [F]	18.557,84 C
2.1.8.8.1.01.11	P PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA [F]	8.144.951,57 C
2.1.8.8.1.01.13	P RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES [F]	85.043,43 C
2.1.8.8.1.01.15	P RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS [F]	3.836.316,32 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]	792.877,93 C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.308.617,18 C
2.1.8.8.1.03.01	P DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL [F]	1.271.892,73 C
2.1.8.8.1.03.02	P DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS [F]	36.724,45 C



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 até 31/01/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	116.297.762,93 C
2.1.8.8.1.04.01	P DEPOSITOS E CAUCOES [F]	10.704.122,01 C
2.1.8.8.1.04.02	P DEPOSITOS ESPECIAIS [F]	1.850.318,45 C
2.1.8.8.1.04.03	P DEPOSITOS DE TERCEIROS [F]	2.347.063,35 C
2.1.8.8.1.04.99	P OUTROS DEPOSITOS [F]	101.396.259,12 C
2.1.8.8.1.99.00	P OUTROS VALORES RESTITUIVEIS [F]	1.550.969,84 C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	14.655.501,69 C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNACOES	14.655.501,69 C
2.1.8.8.2.01.01	P RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS [F]	14.655.501,69 C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	800.746,64 C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNACOES [F]	800.746,64 C
2.1.8.8.3.01.02	P CONTRIBUICAO AO RGPS [F]	740.898,32 C
2.1.8.8.3.01.04	P IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF [F]	59.848,32 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	26.678.400,54 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	26.678.400,54 C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	34.017,40 C
2.1.8.9.1.01.02	P INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS [F]	34.017,40 C
2.1.8.9.1.03.00	P SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR [F]	8.000,00 C
2.1.8.9.1.12.00	P SUBVENCOES A PAGAR [F]	26.132.380,48 C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	504.002,66 C
2.1.8.9.1.98.01	P DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO [F]	504.002,66 C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00
2.1.8.9.2.98.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTRA OFF	0,00
2.2.0.0.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.223.235.258,53 C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	796.606.426,59 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	731.853.429,59 C
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	638.161.272,12 C
2.2.1.4.2.01.00	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS [P]	638.161.272,12 C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	93.692.157,47 C
2.2.1.4.3.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	59.702.014,94 C
2.2.1.4.3.01.01	P CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR - DEBITO PARCELADO [P]	59.702.014,94 C
2.2.1.4.3.12.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS	33.990.142,53 C
2.2.1.4.3.12.02	P CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS [P]	33.990.142,53 C
2.2.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.281.052.662,39 C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	835.596.900,68 C
2.2.2.1.1.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	835.596.900,68 C
2.2.2.1.1.02.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	835.596.900,68 C



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 até 31/01/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.2.2.1.1.02.98	P OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS [P]	835.596.900,68 C
2.2.2.2.0.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	1.445.455.761,71 C
2.2.2.2.1.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDACAO	1.445.455.761,71 C
2.2.2.2.1.02.00	EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.445.455.761,71 C
2.2.2.2.1.02.11	P EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS [P]	1.445.455.761,71 C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	116.354.326,85 C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	116.354.326,85 C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	116.354.326,85 C
2.2.3.1.1.04.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	112.691.638,13 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]	105.346.622,12 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	3.662.688,72 C
2.2.3.1.1.10.02	P CONTAS PARCELADAS A PAGAR [P]	3.662.688,72 C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	7.763.818,35 C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	7.763.818,35 C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - INTER OFSS - UNIAO	7.763.818,35 C
2.2.4.1.3.02.00	P TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS [P]	7.763.818,35 C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISOES A LONGO PRAZO	5.231.474,50 C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.916.761,42 C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.916.761,42 C
2.2.7.1.1.01.00	P PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS [P]	1.916.761,42 C
2.2.7.4.0.00.00	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO	3.314.713,08 C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	3.314.713,08 C
2.2.7.4.1.01.00	P PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS [P]	3.314.713,08 C
2.2.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	16.226.549,85 C
2.2.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	16.226.549,85 C
2.2.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	16.226.549,85 C
2.2.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	16.226.549,85 C
2.2.8.9.1.98.11	P DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO [P]	16.226.549,85 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	6.449.784.723,01 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	865.298.629,89 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	865.298.629,89 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	5.027.071.376,55 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	361.869.760,53 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	108.525.079,33 C
2.3.7.1.1.03.03	P DEMAIS AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	476.772.419,90 D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.764.224.871,02 D





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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 até 31/01/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	420.469.095,66 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	93.645.505,64 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	87.677.491,22 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	78.365.799,65 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	78.365.799,65 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	77.857.463,81 D
3.1.1.1.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	34.688.709,83 D
3.1.1.1.1.01.02	P ADICIONAL NOTURNO	132.110,41 D
3.1.1.1.1.01.04	P ABONO DE PERMANENCIA	222.934,92 D
3.1.1.1.1.01.05	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	92.701,77 D
3.1.1.1.1.01.06	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	94.220,12 D
3.1.1.1.1.01.16	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.781.322,66 D
3.1.1.1.1.01.18	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	4.612.509,83 D
3.1.1.1.1.01.19	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	2.633.887,83 D
3.1.1.1.1.01.21	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	481.486,63 D
3.1.1.1.1.01.22	P 13° SALARIO	10.012.453,61 D
3.1.1.1.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.070.690,88 D
3.1.1.1.1.01.25	P LICENCA-PREMIO	792.968,15 D
3.1.1.1.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	5.692.325,66 D
3.1.1.1.1.01.31	P SUBSIDIOS	17.907,36 D
3.1.1.1.1.01.32	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	512.194,70 D
3.1.1.1.1.01.99	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	19.039,45 D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	508.143,14 D
3.1.1.1.1.02.01	P SUBSTITUICOES	10.486,03 D
3.1.1.1.1.02.03	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	494.555,29 D
3.1.1.1.1.02.11	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.101,82 D
3.1.1.1.1.03.00	P SENTENCAS JUDICIAIS	192,70 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	9.311.691,57 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	9.311.691,57 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.030.029,28 D
3.1.1.2.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	3.769.867,64 D
3.1.1.2.1.01.02	P ADICIONAL NOTURNO	670,76 D
3.1.1.2.1.01.05	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.041,33 D
3.1.1.2.1.01.06	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.506,40 D



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 até 31/01/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.1.1.2.1.01.14	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	5.691,95 D
3.1.1.2.1.01.16	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	482.208,35 D
3.1.1.2.1.01.19	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	386.935,81 D
3.1.1.2.1.01.21	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	20.224,86 D
3.1.1.2.1.01.22	P 13º SALARIO	1.102.170,55 D
3.1.1.2.1.01.23	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	96.942,51 D
3.1.1.2.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	652.013,86 D
3.1.1.2.1.01.25	P LICENCA-PREMIO	7.378,50 D
3.1.1.2.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	1.677.662,82 D
3.1.1.2.1.01.29	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	16.055,14 D
3.1.1.2.1.01.31	P SUBSIDIOS	336.582,19 D
3.1.1.2.1.01.32	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	454.122,98 D
3.1.1.2.1.01.33	P VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE	11.953,63 D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	43.136,53 D
3.1.1.2.1.02.01	P SUBSTITUICOES	17.792,42 D
3.1.1.2.1.02.03	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	25.344,11 D
3.1.1.2.1.03.00	P SENTENCAS JUDICIAIS	110.338,45 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	128.187,31 D
3.1.1.2.1.04.01	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	128.187,31 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.901.956,69 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	13.179,25 D
3.1.2.1.1.00.00	P ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	4.564,75 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	8.614,50 D
3.1.2.1.2.99.00	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.614,50 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.888.416,60 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	1.888.416,60 D
3.1.2.2.1.01.00	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.888.416,60 D
3.1.2.5.0.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	360,84 D
3.1.2.5.1.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	360,84 D
3.1.2.5.1.01.00	P COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	360,84 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	3.609.891,72 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	3.044.719,72 D
3.1.3.1.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	3.044.719,72 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	565.172,00 D
3.1.3.2.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	565.172,00 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	456.166,01 D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	12.152,32 D
3.1.9.2.1.00.00	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	12.152,32 D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	444.013,69 D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	444.013,69 D
3.1.9.9.1.01.00	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	444.013,69 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	677.353,71 D



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 até 31/01/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.2.3.0.0.00.00	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	2.871,36 D
3.2.3.1.0.00.00	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA AO IDOSO	2.871,36 D
3.2.3.1.1.00.00	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA AO IDOSO - CONSOLIDACAO	2.871,36 D
3.2.3.1.1.01.00	P BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA AO IDOSO	2.871,36 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	674.482,35 D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	674.482,35 D
3.2.9.9.1.00.00	P OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	674.482,35 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	100.268.288,00 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.746.017,75 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	8.053.425,39 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	8.053.425,39 D
3.3.1.1.1.03.00	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	407.305,14 D
3.3.1.1.1.05.00	P ALIMENTOS PARA ANIMAIS	23.158,16 D
3.3.1.1.1.06.00	P GENEROS ALIMENTACAO	510.641,41 D
3.3.1.1.1.08.00	P MATERIAL FARMACOLOGICO	2.311.146,24 D
3.3.1.1.1.09.00	P MATERIAL ODONTOLOGICO	65.720,24 D
3.3.1.1.1.16.00	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	56.874,60 D
3.3.1.1.1.17.00	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.583,50 D
3.3.1.1.1.19.00	P MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	14.000,00 D
3.3.1.1.1.21.00	P MATERIAL DE COPA E COZINHA	64.938,20 D
3.3.1.1.1.22.00	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	365.549,18 D
3.3.1.1.1.23.00	P UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS	31.675,00 D
3.3.1.1.1.24.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	618.229,00 D
3.3.1.1.1.25.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1.622,92 D
3.3.1.1.1.26.00	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.039.825,73 D
3.3.1.1.1.31.00	P SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	27.350,00 D
3.3.1.1.1.35.00	P MATERIAL LABORATORIAL	24.096,74 D
3.3.1.1.1.36.00	P MATERIAL HOSPITALAR	1.911.171,34 D
3.3.1.1.1.39.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	48.059,96 D
3.3.1.1.1.41.00	P MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	10.392,35 D
3.3.1.1.1.42.00	P FERRAMENTAS	4.901,36 D
3.3.1.1.1.44.00	P MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	40,34 D
3.3.1.1.1.99.00	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	504.143,98 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	5.692.592,36 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	5.692.592,36 D
3.3.1.2.1.02.00	P MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	149.420,35 D
3.3.1.2.1.03.00	P MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	5.234.143,40 D
3.3.1.2.1.99.00	P OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	309.028,61 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	86.522.270,25 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	420.863,67 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	420.863,67 D
3.3.2.2.1.15.00	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.333,33 D



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 até 31/01/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.3.2.2.1.21.00	P LOCACOES	40.270,57 D
3.3.2.2.1.31.00	P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	24.634,73 D
3.3.2.2.1.99.00	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	348.625,04 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	86.101.406,58 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	86.101.406,58 D
3.3.2.3.1.04.00	P COMUNICACAO	1.192.585,97 D
3.3.2.3.1.05.00	P PUBLICIDADE	1.169.821,35 D
3.3.2.3.1.06.00	P MANUTENCAO E CONSERVACAO	5.106.133,60 D
3.3.2.3.1.07.00	P SERVICOS DE APOIO	7.097.137,47 D
3.3.2.3.1.08.00	P SERVICOS DE AGUA E ESGOTO TELEFONIA E INTERNET ENERGIA ELETRICA GAS E OUTROS.	6.381.499,44 D
3.3.2.3.1.09.00	P SERVICOS DE ALIMENTACAO	529.745,47 D
3.3.2.3.1.10.00	P LOCACOES	3.185.721,70 D
3.3.2.3.1.11.00	P SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.546.549,16 D
3.3.2.3.1.12.00	P SERVICOS DE TRANSPORTE	2.958,33 D
3.3.2.3.1.17.00	P COMISSOES E CORRETAGENS	176.295,49 D
3.3.2.3.1.18.00	P CONDOMINIOS	278,94 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	1.500,00 D
3.3.2.3.1.31.00	P SERVICO MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	8.806.922,89 D
3.3.2.3.1.32.00	P SERVICOS BANCARIOS	163.336,01 D
3.3.2.3.1.34.00	P SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	9.195,30 D
3.3.2.3.1.40.00	P SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	9.506,80 D
3.3.2.3.1.46.00	P SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	335.921,92 D
3.3.2.3.1.51.00	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	685.705,30 D
3.3.2.3.1.56.00	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	106.079,99 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	46.546.574,78 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	9.813.187,28 D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	9.813.187,28 D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	9.813.187,28 D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	9.689.102,42 D
3.4.1.1.1.01.00	P JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	9.689.102,42 D
3.4.1.1.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICIPIO	124.084,86 D
3.4.1.1.5.01.00	P JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICIPIO	124.084,86 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	202.578.793,36 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.997.489,93 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	8.077.783,16 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	8.077.783,16 D
3.5.1.1.2.02.00	P REPASSE CONCEDIDO	8.077.783,16 D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	17.919.706,77 D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	17.919.706,77 D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	17.919.706,77 D



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 até 31/01/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.5.1.3.2.01.01	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS	17.919.706,77 D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.835.816,10 D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	4.835.816,10 D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	4.835.816,10 D
3.5.2.3.3.03.00	P SUBVENCOES SOCIAIS	1.398.584,40 D
3.5.2.3.3.04.00	P SUBVENCOES ECONOMICAS	3.437.231,70 D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	170.681.420,32 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	170.681.420,32 D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	170.681.420,32 D
3.5.3.1.1.04.00	P CONTRATO DE GESTAO	135.498.632,62 D
3.5.3.1.1.99.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	35.182.787,70 D
3.5.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.027.693,76 D
3.5.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.027.693,76 D
3.5.4.1.1.00.00	P TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	1.027.693,76 D
3.5.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	36.373,25 D
3.5.5.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	36.373,25 D
3.5.5.1.1.00.00	P TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDACAO	36.373,25 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	9.178.099,75 D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	21.089,99 D
3.6.1.7.0.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	21.089,99 D
3.6.1.7.1.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRED E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS - CONSOLIDACAO	21.089,99 D
3.6.1.7.1.05.00	P AJUSTE PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	21.089,99 D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	9.157.009,76 D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	9.157.009,76 D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	9.157.009,76 D
3.6.5.1.1.01.00	P DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.784.337,30 D
3.6.5.1.1.02.00	P DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	3.372.672,46 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	3.946.847,14 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	3.946.847,14 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	3.946.847,14 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	3.946.847,14 D
3.7.2.1.1.02.00	P PIS/PASEP	3.943.395,15 D
3.7.2.1.1.04.00	P OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	3.451,99 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	361.020,78 D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	135.624,34 D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	135.624,34 D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDACAO	135.624,34 D
3.9.4.1.1.03.00	P AUXILIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS	135.624,34 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	225.396,44 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	225.396,44 D
3.9.9.6.1.00.00	P INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	225.396,44 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	751.636.851,61 C



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 até 31/01/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	364.523.078,59 C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	310.102.342,23 C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	236.633.241,09 C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	236.633.241,09 C
4.1.1.2.1.02.00	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	193.518.424,72 C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	42.491.342,23 C
4.1.1.2.1.03.01	P IRRF - PESSOAS FISICAS	592,44 C
4.1.1.2.1.03.02	P IRRF - PESSOAS JURIDICAS	42.490.749,79 C
4.1.1.2.1.04.00	P ITBI	623.474,14 C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	73.469.101,14 C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	73.469.101,14 C
4.1.1.3.1.02.00	P ISS	73.469.101,14 C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	54.420.736,36 C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	7.183.190,26 C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	7.183.190,26 C
4.1.2.1.1.01.00	P TAXA DE FISCALIZACAO DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	40.464,67 C
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	5.836.149,63 C
4.1.2.1.1.11.01	P TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	5.836.149,63 C
4.1.2.1.1.14.00	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1.306.575,96 C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	47.237.546,10 C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	47.237.546,10 C
4.1.2.2.1.99.00	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	47.237.546,10 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	7.797.264,79 C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	25.934,09 C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	25.934,09 C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	25.934,09 C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	25.934,09 C
4.2.1.1.2.01.01	P CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	25.934,09 C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	7.771.330,70 C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	7.771.330,70 C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO	7.771.330,70 C
4.2.3.1.1.01.00	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	7.771.330,70 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	168.376,13 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	168.376,13 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	168.376,13 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	168.376,13 C
4.3.3.1.1.28.00	P CONCESSAO E PERMISSAO - DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS	691,43 C
4.3.3.1.1.33.00	P SERVICOS DE SAUDE	162.214,95 C
4.3.3.1.1.99.00	P OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	5.469,75 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.579.056,08 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.897.038,51 C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	5.491.755,02 C



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 até 31/01/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	5.491.755,02 C
4.4.2.4.1.05.00	P MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	99.331,41 C
4.4.2.4.1.06.00	P MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	12.778,17 C
4.4.2.4.1.07.00	P MULTAS E JUROS SOBRE ISS	294.720,21 C
4.4.2.4.1.10.00	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	198,57 C
4.4.2.4.1.13.00	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES	568,62 C
4.4.2.4.1.16.00	P MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.084.158,04 C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	405.283,49 C
4.4.2.9.1.00.00	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	405.283,49 C
4.4.3.0.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	1.724.840,68 C
4.4.3.4.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	1.652.617,02 C
4.4.3.4.1.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	1.652.617,02 C
4.4.3.4.1.01.00	P VARIACOES MONETARIAS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	1.652.617,02 C
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	72.223,66 C
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACAO	72.223,66 C
4.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	72.223,66 C
4.4.3.9.1.01.01	P ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	72.223,66 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	6.932.694,14 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	6.932.694,14 C
4.4.5.2.1.00.00	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	6.932.694,14 C
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	24.482,75 C
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	24.482,75 C
4.4.9.1.1.00.00	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	24.482,75 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	288.414.462,12 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	288.405.702,12 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	224.032.387,06 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	19.565.842,62 C
4.5.2.1.3.02.00	P COTA-PARTE FPM	7.999.734,87 C
4.5.2.1.3.03.00	P COTA-PARTE ITR	1.431,47 C
4.5.2.1.3.06.00	P TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	947.119,91 C
4.5.2.1.3.08.00	P TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	116.469,89 C
4.5.2.1.3.09.00	P TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	10.102.611,97 C
4.5.2.1.3.99.00	P OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	398.474,51 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	204.466.544,44 C
4.5.2.1.4.01.00	P COTA-PARTE ICMS	89.342.060,84 C
4.5.2.1.4.02.00	P COTA-PARTE IPVA	82.481.650,47 C
4.5.2.1.4.03.00	P COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	477.987,29 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	219.464,02 C
4.5.2.1.4.06.00	P TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	30.636.820,92 C
4.5.2.1.4.99.00	P OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	1.306.388,28 C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	60.425.172,88 C



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 até 31/01/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.5.2.2.4.00.00	P TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	60.425.172,88 C
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS	3.948.142,18 C
4.5.2.4.1.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - CONSOLIDACAO	490.105,24 C
4.5.2.4.3.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO	1.363.036,94 C
4.5.2.4.4.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - ESTADO	2.095.000,00 C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	8.760,00 C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	8.760,00 C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	8.760,00 C
4.5.9.1.1.99.00	P DEMAIS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	8.760,00 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	9.977.197,18 C
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENACAO	9.972.253,30 C
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	9.972.253,30 C
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	9.972.253,30 C
4.6.2.2.1.02.00	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	9.972.253,30 C
4.6.2.2.1.02.03	P ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	9.972.253,30 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	66.177.416,72 C
4.9.1.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	3.351.121,18 C
4.9.1.1.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	3.351.121,18 C
4.9.1.1.1.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	3.351.121,18 C
4.9.1.1.1.01.00	P VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	3.351.121,18 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	62.826.295,54 C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS	254.716,50 C
4.9.9.5.1.00.00	P MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDACAO	254.716,50 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	71.505,47 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	71.505,47 C
4.9.9.6.1.01.00	P INDENIZACOES	2.910,76 C
4.9.9.6.1.02.00	P RESTITUICOES	68.594,71 C
4.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	62.500.073,57 C
4.9.9.9.1.00.00	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	62.500.073,57 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	14.481.853.481,56 D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	14.115.083.381,46 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	5.926.519.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	5.926.519.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.216.368.000,00 D
5.2.1.1.2.00.00	[-] PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	289.849.000,00 C
5.2.1.1.2.01.00	[-] DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	289.849.000,00 C
5.2.1.1.2.01.01	O [-] FUNDEB	289.849.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	8.188.564.381,46 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	5.638.614.049,09 D





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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 até 31/01/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	122.443.595,85 D
5.2.2.1.2.01.00	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	122.333.595,85 D
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	110.000,00 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	54.083.751,31 D
5.2.2.1.3.02.00	O EXCESSO DE ARRECADACAO	13.058.297,78 D
5.2.2.1.3.03.00	O ANULACAO DE DOTACAO	55.191.546,76 D
5.2.2.1.3.99.00	O [-] VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	122.333.595,85 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	55.191.546,76 C
5.2.2.1.9.04.00	O [-] CANCELAMENTO DE DOTACOES	55.191.546,76 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.549.950.332,37 D
5.2.2.9.1.00.00	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	827.629.543,07 D
5.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS EMITIDOS	901.393.230,36 D
5.2.2.9.1.03.00	O [-] ANULACAO DE PRE-EMPENHO	73.763.687,29 C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	1.722.320.789,30 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.722.320.789,30 D
5.2.2.9.2.01.01	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.752.845.713,25 D
5.2.2.9.2.01.03	O [-]ANULACAO DE EMPENHOS	30.524.923,95 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	14.481.853.481,56 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	14.115.083.381,46 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	5.926.519.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	O RECEITA A REALIZAR	5.270.648.065,86 C
6.2.1.2.0.00.00	O RECEITA REALIZADA	700.946.650,28 C
6.2.1.3.0.00.00	[-] DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	45.075.716,14 D
6.2.1.3.1.00.00	[-] DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	45.075.716,14 D
6.2.1.3.1.01.00	O [-] FUNDEB	45.075.716,14 D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	8.188.564.381,46 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.638.614.049,09 C
6.2.2.1.1.00.00	O CREDITO DISPONIVEL	3.542.019.385,72 C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	374.273.874,07 C
6.2.2.1.2.02.00	O CREDITO PRE-EMPENHADO	374.273.874,07 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.722.320.789,30 C



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 até 31/01/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
6.2.2.1.3.01.00	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.377.120.456,08 C
6.2.2.1.3.02.00	O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	274.029,25 C
6.2.2.1.3.03.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	91.373.708,90 C
6.2.2.1.3.04.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	253.552.595,07 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.549.950.332,37 C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	827.629.543,07 C
6.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	374.273.874,07 C
6.2.2.9.1.02.00	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	453.355.669,00 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.722.320.789,30 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.975.873.384,37 C
6.2.2.9.2.01.01	O EMPENHOS A LIQUIDAR	1.377.120.456,08 C
6.2.2.9.2.01.02	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO	274.029,25 C
6.2.2.9.2.01.03	O EMPENHOS LIQUIDADOS	357.267.466,47 C
6.2.2.9.2.01.04	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	253.552.595,07 C
6.2.2.9.2.01.05	O [-] ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.341.162,50 D
6.2.2.9.2.02.00	O CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	253.552.595,07 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	131.993.954,25 C
6.3.1.2.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	255.752,35 C
6.3.1.3.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	20.964.558,04 C
6.3.1.4.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	114.741.601,09 C
6.3.1.9.0.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	4.991.971,31 C
6.3.1.9.9.00.00	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	4.991.971,31 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	7.847.580,49 C
6.3.2.2.0.00.00	O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	85.969.738,69 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	39.064.053.406,12 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	23.206.007.443,70 D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.558.999.656,18 D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	563.134.822,44 D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	563.134.822,44 D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	563.134.822,44 D
7.1.1.1.1.01.05	C CAUCOES	10.719.421,99 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	2.995.864.833,74 D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	2.995.864.833,74 D
7.1.1.2.1.01.00	C DIREITOS CONVENIADOS	1.233.016.285,84 D
7.1.1.2.1.99.00	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.762.848.547,90 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	19.647.007.787,52 D



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 até 31/01/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.407.387.374,95 D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	1.407.387.374,95 D
7.1.2.2.1.01.00	C OBRIGACOES CONVENIADAS	1.266.426.896,13 D
7.1.2.2.1.02.00	C TERMO DE COOPERACAO	1.129.640,19 D
7.1.2.2.1.99.00	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	139.830.838,63 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	18.239.620.412,57 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	18.239.620.412,57 D
7.1.2.3.1.02.00	C CONTRATOS DE SERVICOS	6.500.751.714,14 D
7.1.2.3.1.03.00	C CONTRATOS DE ALUGUEIS	8.791.207,99 D
7.1.2.3.1.04.00	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	466.698.457,53 D
7.1.2.3.1.05.00	C CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.076.101.127,44 D
7.1.2.3.1.06.00	C CONTRATO DE GESTAO	350.960.221,54 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	1.045.945.486,21 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	7.423.780.645,36 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.430.009.596,27 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.430.009.596,27 D
7.2.1.1.1.00.00	C RECURSOS ORDINARIOS	1.239.759.150,09 D
7.2.1.1.3.00.00	C RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	190.250.446,18 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.993.771.049,09 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	5.993.771.049,09 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	5.993.771.049,09 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	5.638.614.049,09 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	122.443.595,85 D
7.2.2.1.1.01.09	C [-] REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	55.191.546,76 C
7.2.2.1.1.03.00	PREVISAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	81.800.000,00 D
7.2.2.1.1.03.01	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	81.800.000,00 D
7.2.2.1.1.05.00	PREVISAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERENCIAS PREVIDENCIARIAS A CONCEDER	273.357.000,00 D
7.2.2.1.1.05.01	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO A TRANSFERIR - INICIAL	273.357.000,00 D
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	6.841.855.210,35 D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	6.841.855.210,35 D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	6.841.855.210,35 D
7.3.2.1.1.00.00	C INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.009.782.789,95 D
7.3.2.1.2.00.00	C INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	1.832.072.420,40 D
7.6.0.0.0.00.00	CONTROLES FISCAIS	135.498.632,62 D
7.6.4.0.0.00.00	CONTROLE DA PRESTACAO DE CONTAS DE ORGANIZACOES SOCIAIS E ENTIDADES CONGENERES	135.498.632,62 D
7.6.4.1.0.00.00	C TRANSFERENCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTAO	135.498.632,62 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.456.911.474,09 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	965.248.999,14 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	598.478.899,04 D
7.9.6.1.1.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	344.926.303,97 D



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 até 31/01/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
7.9.6.1.2.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	253.552.595,07 D
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	491.662.474,95 D
7.9.9.2.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS	432.076.170,71 D
7.9.9.2.1.00.00	C CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	216.036.569,57 D
7.9.9.2.2.00.00	C CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDITORES	216.039.601,14 D
7.9.9.3.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	61.916,56 D
7.9.9.5.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DOS VALORES EM CONSIGNACAO	59.524.387,68 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	39.064.053.406,12 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	23.206.007.443,70 C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.896.857.873,25 C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	563.134.822,44 C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	563.134.822,44 C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	563.134.822,44 C
8.1.1.1.1.01.09	C CAUCOES A EXECUTAR	10.719.421,99 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	2.333.723.050,81 C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	2.333.723.050,81 C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS	570.874.502,91 C
8.1.1.2.1.01.01	C CONVENIOS A RECEBER	513.659.341,84 C
8.1.1.2.1.01.02	C CONVENIOS A COMPROVAR	40.436.544,12 C
8.1.1.2.1.01.12	C CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES CONCLUIDOS	16.778.616,95 C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.762.848.547,90 C
8.1.1.2.1.99.01	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A RECEBER	1.762.848.547,90 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.309.149.570,45 C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	2.069.529.157,88 C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	2.069.529.157,88 C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS	1.929.698.319,25 C
8.1.2.2.1.01.01	C CONVENIOS A LIBERAR	1.446.082.900,03 C
8.1.2.2.1.01.02	C CONVENIOS A COMPROVAR	472.802.949,75 C
8.1.2.2.1.01.04	C CONVENIOS APROVADOS	1.381.177,37 C
8.1.2.2.1.01.12	C CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES CONCLUIDOS	9.431.292,10 C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	139.830.838,63 C
8.1.2.2.1.99.01	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A LIBERAR	104.322.353,61 C
8.1.2.2.1.99.04	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES APROVADOS	35.508.485,02 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	18.239.620.412,57 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	18.239.620.412,57 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	6.500.751.714,14 C
8.1.2.3.1.02.01	C A EXECUTAR	6.396.451.268,96 C
8.1.2.3.1.02.02	C EXECUTADOS	104.300.445,18 C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	8.791.207,99 C
8.1.2.3.1.03.01	C A EXECUTAR	8.740.241,82 C



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 até 31/01/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.1.2.3.1.03.02	C EXECUTADOS	50.966,17 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	466.698.457,53 C
8.1.2.3.1.04.01	C A EXECUTAR	458.366.317,26 C
8.1.2.3.1.04.02	C EXECUTADOS	8.332.140,27 C
8.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.076.101.127,44 C
8.1.2.3.1.05.01	C A EXECUTAR	5.066.123.645,58 C
8.1.2.3.1.05.02	C EXECUTADOS	9.977.481,86 C
8.1.2.3.1.06.00	CONTRATO DE GESTAO	350.960.221,54 C
8.1.2.3.1.06.01	C A EXECUTAR	215.461.588,92 C
8.1.2.3.1.06.02	C EXECUTADOS	135.498.632,62 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	1.045.945.486,21 C
8.1.2.3.1.99.01	C OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	1.042.411.662,37 C
8.1.2.3.1.99.03	C OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	3.533.823,84 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	7.423.780.645,36 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.430.009.596,27 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.430.009.596,27 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	887.222.501,52 D
8.2.1.1.1.01.00	C RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	1.205.202.471,59 D
8.2.1.1.1.02.00	C RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	317.979.970,07 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.509.644.191,93 C
8.2.1.1.2.01.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.509.114.410,33 C
8.2.1.1.2.02.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO	529.781,60 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE REC COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	267.756.306,09 C
8.2.1.1.3.01.00	C COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	120.185.847,43 C
8.2.1.1.3.02.00	C COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	28.413.108,71 C
8.2.1.1.3.03.00	C COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	119.157.349,95 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	539.831.599,77 C
8.2.1.1.4.01.00	C UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	253.552.595,07 C
8.2.1.1.4.02.00	C UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	235.405.238,37 C
8.2.1.1.4.03.00	C DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARANTIAS	24.648.440,56 C
8.2.1.1.4.04.00	C UTILIZADA POR DEDUCAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	227.835,84 C
8.2.1.1.4.99.00	C DEMAIS UTILIZACOES	25.997.489,93 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.993.771.049,09 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	5.993.771.049,09 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	5.993.771.049,09 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	5.638.614.049,09 C
8.2.2.1.1.01.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS - RECEBIDA	5.638.614.049,09 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	73.722.216,84 C
8.2.2.1.1.03.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	8.077.783,16 C



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 até 31/01/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	255.437.293,23 C
8.2.2.1.1.05.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO TRANSFERIDA	17.919.706,77 C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	6.841.855.210,35 C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	6.841.855.210,35 C
8.3.2.3.0.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	6.822.304.632,44 C
8.3.2.3.1.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER	5.058.668.452,15 C
8.3.2.3.1.01.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	838.185.100,85 C
8.3.2.3.1.02.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA JUDICIAL	4.220.483.351,30 C
8.3.2.3.2.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER	1.763.636.180,29 C
8.3.2.3.2.01.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	410.931.121,05 C
8.3.2.3.2.02.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA JUDICIAL	1.352.705.059,24 C
8.3.2.4.0.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	10.372.478,16 C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.166.030,78 C
8.3.2.4.1.01.00	C RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	3.214.732,52 C
8.3.2.4.1.02.00	C RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	951.298,26 C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	6.206.447,38 C
8.3.2.4.2.01.00	C RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	6.070.279,25 C
8.3.2.4.2.02.00	C RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	136.168,13 C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	9.178.099,75 C
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.805.427,29 C
8.3.2.5.1.01.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA ADMINISTRATIVA	3.873.042,23 C
8.3.2.5.1.02.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA JUDICIAL	1.932.385,06 C
8.3.2.5.2.00.00	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	3.372.672,46 C
8.3.2.5.2.01.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	3.268.295,67 C
8.3.2.5.2.02.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	104.376,79 C
8.6.0.0.0.00.00	CONTROLES FISCAIS	135.498.632,62 C
8.6.4.0.0.00.00	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE ORGANIZACOES SOCIAIS E ENTIDADES CONGENERES	135.498.632,62 C
8.6.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTAO	135.498.632,62 C
8.6.4.1.1.00.00	C CONTRATOS DE GESTAO EM SAUDE	135.498.632,62 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.456.911.474,09 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	965.248.999,14 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	598.478.899,04 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	344.926.303,97 C
8.9.6.1.1.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	357.267.466,47 C
8.9.6.1.1.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	12.341.162,50 D
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	253.552.595,07 C
8.9.6.1.2.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	263.762.307,74 C
8.9.6.1.2.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	10.209.712,67 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	7.847.580,49 C



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 até 31/01/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.9.6.2.1.02.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	85.969.738,69 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	131.993.954,25 C
8.9.6.2.2.02.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	20.964.558,04 C
8.9.6.2.2.03.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	114.741.601,09 C
8.9.6.2.2.04.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO	4.991.971,31 C
8.9.6.2.2.05.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO EM LIQUIDACAO	255.752,35 C
8.9.9.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	491.662.474,95 C
8.9.9.2.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINARIO	432.076.170,71 C
8.9.9.2.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	216.036.569,57 C
8.9.9.2.1.01.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFER AO REGIME ESPECIAL E ORDINARIO MENSAL DE PRECATORIOS	216.036.569,57 C
8.9.9.2.1.01.01	C VALORES A TRANSFERIR - REM	216.036.569,57 C
8.9.9.2.2.00.00	PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDORES	216.039.601,14 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	215.872.056,47 C
8.9.9.2.2.03.01	C PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINARIO	215.872.056,47 C
8.9.9.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	61.916,56 C
8.9.9.3.1.00.00	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	61.916,56 C
8.9.9.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO ORCAMENTARIA	59.524.387,68 C
8.9.9.5.1.00.00	C CONSIGNACOES A PAGAR	28.413.108,71 C
8.9.9.5.2.00.00	C CONSIGNACOES PAGAS	31.111.278,97 C

\_\_\_\_\_  
ORLANDO MORANDO JUNIOR  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
ROGERIA LEITE SOARES GOMES  
SECRETÁRIA

\_\_\_\_\_  
ROSELI CÂNDIDA DOS SANTOS  
DIRETORA

\_\_\_\_\_  
RÔMULO FELÍCIO DA SILVA  
DIRETOR DE DIVISÃO

\_\_\_\_\_  
ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA  
DIRETOR DE SEÇÃO

\_\_\_\_\_  
SANDRA C. COSTA OLIVEIRA  
CONTADORA CRC 1SP250840/O-7