



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 até 31/07/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	11.023.441.840,41 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	993.190.911,54 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	750.449.174,54 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	750.449.174,54 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	750.449.174,54 D
1.1.1.1.1.19.00	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS [F]	750.449.174,54 D
1.1.2.0.00.00	CREDITOS A CURTO PRAZO	172.922.696,16 D
1.1.2.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	105.300.033,93 D
1.1.2.1.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	105.300.033,93 D
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	88.531.965,84 D
1.1.2.1.1.01.05	P IPTU [P]	8.005.737,40 D
1.1.2.1.1.01.06	P ITBI [P]	11.755.160,37 D
1.1.2.1.1.01.07	P ISS [P]	68.771.068,07 D
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	1.996.710,44 D
1.1.2.1.1.02.01	P TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA [P]	1.841.929,89 D
1.1.2.1.1.02.02	P TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS [P]	154.780,55 D
1.1.2.1.1.04.00	DEMAIS CONTRIBUICOES	7.307.146,29 D
1.1.2.1.1.04.01	P CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA [P]	7.307.146,29 D
1.1.2.1.1.99.00	P OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER [P]	7.464.211,36 D
1.1.2.5.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	55.018.255,07 D
1.1.2.5.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	55.018.255,07 D
1.1.2.5.1.01.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	44.755.659,86 D
1.1.2.5.1.01.05	P DIVIDA ATIVA DO IPTU [P]	26.556.633,38 D
1.1.2.5.1.01.06	P DIVIDA ATIVA DO ITBI [P]	878.711,32 D
1.1.2.5.1.01.07	P DIVIDA ATIVA DO ISS [P]	17.320.315,16 D
1.1.2.5.1.02.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	10.262.595,21 D
1.1.2.5.1.02.01	P DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA [P]	3.199.109,88 D
1.1.2.5.1.02.02	P DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS [P]	7.063.485,33 D
1.1.2.6.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	12.604.407,16 D
1.1.2.6.1.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA CONSOLIDACAO	12.604.407,16 D
1.1.2.6.1.99.00	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]	12.604.407,16 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	56.398.774,11 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	27.611.674,68 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	27.611.674,68 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	27.481.417,79 D
1.1.3.1.1.01.12	P 13º SALARIO - ADIANTAMENTO [P]	27.481.417,79 D
1.1.3.1.1.02.00	P SUPRIMENTO DE FUNDOS [P]	130.256,89 D
1.1.3.5.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	28.787.099,43 D
1.1.3.5.1.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO	28.787.099,43 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	28.785.597,50 D
1.1.3.5.1.08.02	P CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS- REGIME ESPECIAL [F]	28.785.597,50 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	13.386.934,04 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	13.386.934,04 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	13.386.934,04 D
1.1.5.6.1.01.00	P MATERIAL DE CONSUMO [P]	650.542,11 D
1.1.5.6.1.02.00	P GENEROS ALIMENTICIOS [P]	101.800,90 D
1.1.5.6.1.03.00	P MATERIAIS DE CONSTRUCAO [P]	121.449,66 D
1.1.5.6.1.04.00	P AUTOPECAS [P]	198.083,66 D
1.1.5.6.1.05.00	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES [P]	11.572.048,38 D
1.1.5.6.1.07.00	P MATERIAL DE EXPEDIENTE [P]	743.009,33 D
1.1.5.8.00.00	OUTROS ESTOQUES	0,00
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO	0,00
1.1.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	33.332,69 D
1.1.9.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	33.332,69 D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO [P]	33.332,69 D



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 até 31/07/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.1.9.1.1.99.00	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	33.332,69 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	10.030.250.928,87 D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	919.719.615,32 D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	908.498.881,13 D
1.2.1.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	893.262.023,40 D
1.2.1.1.1.04.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.319.749.317,62 D
1.2.1.1.1.04.01	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS [P]	5.319.749.317,62 D
1.2.1.1.1.05.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]	1.866.938.996,89 D
1.2.1.1.1.05.04	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.866.938.996,89 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	421.088.790,87 D
1.2.2.7.0.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	427.789.107,21 D
1.2.2.7.1.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	427.789.107,21 D
1.2.2.7.1.99.00	P DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES [P]	427.789.107,21 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	8.689.025.750,15 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	501.783.254,64 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	501.783.254,64 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	174.443.763,60 D
1.2.3.1.1.01.01	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO [P]	2.489.766,63 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO [P]	3.958.600,63 D
1.2.3.1.1.01.03	P APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES [P]	124.803.231,88 D
1.2.3.1.1.01.04	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES [P]	5.581.293,78 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO [P]	4.877.455,56 D
1.2.3.1.1.01.06	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS [P]	487.832,66 D
1.2.3.1.1.01.07	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS [P]	7.983.775,02 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]	6.400.744,85 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]	6.603.185,71 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]	11.188.114,69 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	170.363.103,29 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS [P]	170.363.103,29 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	105.286.053,21 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS [P]	10.676.107,33 D



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 até 31/07/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.2.3.1.1.03.02	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO [P]	2.053.125,87 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIARIO EM GERAL [P]	92.556.820,01 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	22.562.170,39 D
1.2.3.1.1.04.04	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS [P]	786.461,83 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO [P]	21.291.022,38 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	2.639.160,06 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MOVEIS [P]	2.639.160,06 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	8.626.165.720,02 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	8.626.165.720,02 D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	3.070.611.951,75 D
1.2.3.2.1.01.03	P EDIFICIOS [P]	689.374.311,92 D
1.2.3.2.1.01.04	P TERRENOS GLEBAS [P]	124.299.164,43 D
1.2.3.2.1.01.05	P ARMAZENS GALPOES [P]	52.444.549,03 D
1.2.3.2.1.01.06	P AQUARTELAMENTOS [P]	2.618.637,76 D
1.2.3.2.1.01.08	P IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL [P]	1.195.243.056,45 D
1.2.3.2.1.01.10	P FAZENDAS PARQUES RESERVAS [P]	197.280.924,07 D
1.2.3.2.1.01.11	P IMOVEIS DE USO RECREATIVO [P]	360.333.906,34 D
1.2.3.2.1.01.15	P HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE [P]	151.969.772,97 D
1.2.3.2.1.01.17	P PRESIDIOS DELEGACIAS [P]	35.565.549,53 D
1.2.3.2.1.01.20	P CEMITERIOS [P]	128.279.174,85 D
1.2.3.2.1.01.21	P ESTACIONAMENTOS E GARAGENS [P]	84.364.767,62 D
1.2.3.2.1.01.22	P POSTOS DE FISCALIZACAO [P]	36.270.397,93 D
1.2.3.2.1.01.98	P OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL [P]	12.567.738,85 D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	291.311.325,12 D
1.2.3.2.1.04.17	P GLEBAS URBANIZADAS [P]	291.311.325,12 D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.676.307.747,97 D
1.2.3.2.1.05.06	P SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE AGUA [P]	295.100.702,82 D
1.2.3.2.1.05.99	P OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO [P]	1.381.207.045,15 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.951.646.458,73 D
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO [P]	1.705.113.575,24 D
1.2.3.2.1.06.05	P ESTUDOS E PROJETOS [P]	246.532.883,49 D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMOVEIS	1.636.288.236,45 D
1.2.3.2.1.99.02	P IMOVEIS EM PODER DE TERCEIROS [P]	693.803.714,94 D
1.2.3.2.1.99.05	P BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR [P]	7.243.020,87 D
1.2.3.2.1.99.06	P BENS IMOVEIS A ALIENAR [P]	449.617.123,20 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMOVEIS [P]	485.624.377,44 D
1.2.3.8.0.00.00	[-] DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	438.923.224,51 C
1.2.3.8.1.00.00	[-] DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	438.923.224,51 C
1.2.3.8.1.01.00	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	438.923.224,51 C
1.2.3.8.1.01.01	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]	144.268.690,09 C
1.2.3.8.1.01.02	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA [P]	153.326.868,82 C
1.2.3.8.1.01.03	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS [P]	94.757.878,39 C
1.2.3.8.1.01.04	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO [P]	20.354.438,35 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]	2.375.244,91 C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGIVEL	416.772,53 D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	416.772,53 D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	416.772,53 D
1.2.4.1.1.01.00	P SOFTWARES [P]	416.772,53 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	10.133.155.706,43 C



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 até 31/07/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	483.357.240,71 C
2.1.1.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	72.609.625,52 C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	48.906.186,60 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	48.906.186,60 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	45.431.302,82 C
2.1.1.1.1.01.01	P SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS [F]	1.500.000,00 C
2.1.1.1.1.01.02	P DECIMO TERCEIRO SALARIO [P]	37.990.075,25 C
2.1.1.1.1.01.03	P FERIAS [P]	5.941.227,57 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
2.1.1.3.00.00	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
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.703.438,92 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	87.090,26 C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	82.926,47 C
2.1.1.4.1.01.01	P CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES [F]	60.127,38 C
2.1.1.4.1.01.03	P CONTRIBUICOES AO RGPS - SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS [F]	22.799,09 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00
2.1.1.4.1.08.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	4.163,79 C
2.1.1.4.1.08.01	P CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR [F]	4.163,79 C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	14.095.171,47 C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS]	3.245,26 C
2.1.1.4.2.01.01	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS] [F]	3.245,26 C
2.1.1.4.2.02.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS	14.091.926,21 C
2.1.1.4.2.02.11	P CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE [P]	14.091.926,21 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	9.521.177,19 C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	8.609.786,97 C
2.1.1.4.3.01.12	P CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO [P]	8.609.786,97 C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS]	2.280,49 C
2.1.1.4.3.03.01	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS] [F]	2.280,49 C
2.1.1.4.3.07.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS	909.109,73 C
2.1.1.4.3.07.11	P CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS [P]	909.109,73 C
2.1.2.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	138.141.099,77 C
2.1.2.1.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	56.367.702,32 C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	56.367.702,32 C
2.1.2.1.1.02.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	56.367.702,32 C
2.1.2.1.1.02.11	P CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS [P]	56.367.702,32 C
2.1.2.1.1.03.00	OUTROS EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00
2.1.2.2.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	81.773.397,45 C
2.1.2.2.1.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO EXTERNO - CONSOLIDACAO	81.773.397,45 C
2.1.2.2.1.02.00	EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	81.773.397,45 C
2.1.2.2.1.02.11	P EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS [P]	81.773.397,45 C
2.1.2.5.00.00	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
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	81.334.870,96 C
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	81.334.870,96 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	81.334.870,96 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	53.366.930,91 C
2.1.3.1.1.01.01	P FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR [F]	37.873.990,28 C
2.1.3.1.1.01.11	P FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR [P]	15.492.940,63 C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.025.516,78 C
2.1.3.1.1.03.12	P CONTAS PARCELADAS A PAGAR [P]	2.025.516,78 C
2.1.3.1.1.05.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	25.535.665,07 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



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 até 31/07/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.1.3.1.1.05.12	P PRECAT DE FORNEC NACIONAIS - REG ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NAO PAGO [F]	25.310.713,72 C
2.1.3.1.1.06.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO	406.758,20 C
2.1.3.1.1.06.11	P PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO - ANTES DE 05/05/2000 [F]	406.758,20 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	55.246.486,55 C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A PAGAR	55.246.486,55 C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A PAGAR - CONSOLIDACAO	55.246.486,55 C
2.1.5.3.1.04.00	P TRANSFERENCIAS ESPECIFICAS A PAGAR [F]	55.246.486,55 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	135.808.392,65 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	131.130.401,10 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	122.142.909,12 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	12.892.844,23 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]	7.875.581,10 C
2.1.8.8.1.01.13	P RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES [F]	93.296,64 C
2.1.8.8.1.01.15	P RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS [F]	4.020.382,90 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]	805.912,46 C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.287.999,69 C
2.1.8.8.1.03.01	P DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL [F]	1.251.275,24 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	107.962.065,20 C
2.1.8.8.1.04.01	P DEPOSITOS E CAUCOES [F]	10.761.562,31 C
2.1.8.8.1.04.02	P DEPOSITOS ESPECIAIS [F]	2.077.297,37 C
2.1.8.8.1.04.03	P DEPOSITOS DE TERCEIROS [F]	2.153.734,76 C
2.1.8.8.1.04.99	P OUTROS DEPOSITOS [F]	92.969.470,76 C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	8.086.917,40 C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNACOES	8.086.917,40 C
2.1.8.8.2.01.01	P RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS [F]	8.086.917,40 C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	900.574,58 C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNACOES [F]	900.574,58 C
2.1.8.8.3.01.02	P CONTRIBUICAO AO RGPS [F]	812.127,43 C
2.1.8.8.3.01.04	P IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF [F]	88.447,15 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	4.677.991,55 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	4.677.991,55 C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	27.335,50 C
2.1.8.9.1.01.02	P INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS [F]	27.335,50 C
2.1.8.9.1.12.00	P SUBVENCOES A PAGAR [F]	4.146.653,39 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
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.194.047.906,35 C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	846.595.182,53 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



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 até 31/07/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	781.842.185,53 C
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	682.596.462,49 C
2.2.1.4.2.01.00	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS [P]	682.596.462,49 C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	99.245.723,04 C
2.2.1.4.3.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	64.375.729,50 C
2.2.1.4.3.01.01	P CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR - DEBITO PARCELADO [P]	64.375.729,50 C
2.2.1.4.3.12.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS	34.869.993,54 C
2.2.1.4.3.12.02	P CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS [P]	34.869.993,54 C
2.2.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.227.508.993,19 C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	887.092.100,15 C
2.2.2.1.1.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	887.092.100,15 C
2.2.2.1.1.02.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	887.092.100,15 C
2.2.2.1.1.02.98	P OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS [P]	887.092.100,15 C
2.2.2.2.0.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	1.340.416.893,04 C
2.2.2.2.1.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDACAO	1.340.416.893,04 C
2.2.2.2.1.02.00	EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.340.416.893,04 C
2.2.2.2.1.02.11	P EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS [P]	1.340.416.893,04 C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	90.721.887,93 C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	90.721.887,93 C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	90.721.887,93 C
2.2.3.1.1.04.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	87.945.973,00 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]	80.600.956,99 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	2.775.914,93 C
2.2.3.1.1.10.02	P CONTAS PARCELADAS A PAGAR [P]	2.775.914,93 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	6.455.750.559,37 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	871.264.466,25 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	871.264.466,25 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	4.817.441.160,58 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	355.903.924,17 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	114.490.915,69 C
2.3.7.1.1.03.03	P DEMAIS AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	476.772.419,90 D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.764.224.871,02 D
2.3.7.1.2.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.764.224.871,02 D



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 até 31/07/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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
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	2.955.788.208,54 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	694.349.815,61 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	570.136.002,21 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	499.540.285,72 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	499.540.285,72 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	495.775.788,62 D
3.1.1.1.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	248.565.027,79 D
3.1.1.1.1.01.02	P ADICIONAL NOTURNO	1.014.728,09 D
3.1.1.1.1.01.04	P ABONO DE PERMANENCIA	1.744.804,05 D
3.1.1.1.1.01.05	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	638.767,70 D
3.1.1.1.1.01.06	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	622.232,08 D
3.1.1.1.1.01.16	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	12.989.890,23 D
3.1.1.1.1.01.18	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	33.573.080,66 D
3.1.1.1.1.01.19	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	19.308.693,98 D
3.1.1.1.1.01.21	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.447.395,21 D
3.1.1.1.1.01.22	P 13º SALARIO	43.428.434,56 D
3.1.1.1.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30.220.368,36 D
3.1.1.1.1.01.25	P LICENCA-PREMIO	6.297.557,77 D
3.1.1.1.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	90.610.226,33 D
3.1.1.1.1.01.31	P SUBSIDIOS	230.760,69 D
3.1.1.1.1.01.32	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	3.697.264,65 D
3.1.1.1.1.01.99	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.386.556,47 D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.763.094,24 D
3.1.1.1.1.02.01	P SUBSTITUICOES	43.677,70 D
3.1.1.1.1.02.03	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	3.696.835,32 D
3.1.1.1.1.02.11	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	22.581,22 D
3.1.1.1.1.03.00	P SENTENCAS JUDICIAIS	1.402,86 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	70.595.716,49 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	70.595.716,49 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	68.233.338,83 D
3.1.1.2.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	34.487.450,41 D
3.1.1.2.1.01.02	P ADICIONAL NOTURNO	4.650,88 D
3.1.1.2.1.01.05	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	8.554,72 D
3.1.1.2.1.01.06	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	58.786,80 D
3.1.1.2.1.01.14	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	43.876,48 D
3.1.1.2.1.01.16	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	3.419.605,68 D
3.1.1.2.1.01.19	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	1.490.303,21 D
3.1.1.2.1.01.21	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	56.482,69 D
3.1.1.2.1.01.22	P 13º SALARIO	6.562.226,31 D
3.1.1.2.1.01.23	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	254.491,56 D
3.1.1.2.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.972.017,54 D
3.1.1.2.1.01.25	P LICENCA-PREMIO	101.338,81 D
3.1.1.2.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	15.160.301,27 D
3.1.1.2.1.01.29	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	69.577,04 D
3.1.1.2.1.01.31	P SUBSIDIOS	2.348.527,79 D
3.1.1.2.1.01.32	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	1.088.815,23 D
3.1.1.2.1.01.33	P VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE	106.332,41 D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	248.465,01 D
3.1.1.2.1.02.01	P SUBSTITUICOES	89.492,16 D



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 até 31/07/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.1.1.2.1.02.03	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	158.972,85 D
3.1.1.2.1.03.00	P SENTENCAS JUDICIAIS	1.202.366,35 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	911.546,30 D
3.1.1.2.1.04.01	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	911.546,30 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	87.860.225,89 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	71.995.744,04 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	71.975.350,51 D
3.1.2.1.2.99.00	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	71.975.350,51 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	14.100.990,40 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	14.100.990,40 D
3.1.2.2.1.01.00	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	14.100.990,40 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.744.195,24 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO	1.744.195,24 D
3.1.2.3.1.01.00	P FGTS	1.744.195,24 D
3.1.2.5.0.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	19.296,21 D
3.1.2.5.1.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	19.296,21 D
3.1.2.5.1.01.00	P COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	19.296,21 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	35.220.450,10 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	30.204.600,61 D
3.1.3.1.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	30.204.600,61 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	5.015.849,49 D
3.1.3.2.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	5.015.849,49 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.133.137,41 D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	98.979,16 D
3.1.9.2.1.00.00	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	98.979,16 D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	1.034.158,25 D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	1.034.158,25 D
3.1.9.9.1.01.00	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	1.034.158,25 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	4.872.259,88 D
3.2.3.0.0.00.00	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	23.210,16 D
3.2.3.1.0.00.00	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA AO IDOSO	23.210,16 D
3.2.3.1.1.00.00	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA AO IDOSO - CONSOLIDACAO	23.210,16 D
3.2.3.1.1.01.00	P BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA AO IDOSO	23.210,16 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	4.849.049,72 D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	4.849.049,72 D
3.2.9.9.1.00.00	P OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	4.849.049,72 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	738.938.930,85 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	107.743.072,34 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	92.095.012,79 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	92.095.012,79 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	3.703.907,01 D
3.3.1.1.1.05.00	P ALIMENTOS PARA ANIMAIS	380.295,33 D
3.3.1.1.1.06.00	P GENEROS ALIMENTACAO	32.556.276,15 D
3.3.1.1.1.08.00	P MATERIAL FARMACOLOGICO	21.265.146,88 D
3.3.1.1.1.09.00	P MATERIAL ODONTOLOGICO	467.547,49 D
3.3.1.1.1.10.00	P MATERIAL QUIMICO	62.214,76 D
3.3.1.1.1.14.00	P MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	176.529,10 D
3.3.1.1.1.16.00	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.052.006,30 D
3.3.1.1.1.17.00	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	109.130,66 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	986.121,05 D
3.3.1.1.1.22.00	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.598.640,51 D





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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 até 31/07/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.3.1.1.1.23.00	P UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS	442.718,49 D
3.3.1.1.1.24.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	4.229.818,37 D
3.3.1.1.1.25.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	13.533,23 D
3.3.1.1.1.26.00	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.315.975,47 D
3.3.1.1.1.28.00	P MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	126.294,60 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	385.074,66 D
3.3.1.1.1.35.00	P MATERIAL LABORATORIAL	1.927.040,69 D
3.3.1.1.1.36.00	P MATERIAL HOSPITALAR	11.654.475,08 D
3.3.1.1.1.39.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	326.382,52 D
3.3.1.1.1.41.00	P MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	98.117,86 D
3.3.1.1.1.42.00	P FERRAMENTAS	56.834,70 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	15.671,47 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	5.612.029,72 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	15.648.059,55 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	15.648.059,55 D
3.3.1.2.1.02.00	P MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	1.011.246,36 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	4.860.678,23 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	579.561.075,96 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	36.586,18 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	36.586,18 D
3.3.2.1.1.01.00	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	36.586,18 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.168.185,32 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	3.168.185,32 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	95.300,37 D
3.3.2.2.1.21.00	P LOCACOES	290.066,27 D
3.3.2.2.1.31.00	P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	127.915,87 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	52.650,65 D
3.3.2.2.1.99.00	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.597.452,16 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	576.356.304,46 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	576.356.304,46 D
3.3.2.3.1.04.00	P COMUNICACAO	4.450.769,52 D
3.3.2.3.1.05.00	P PUBLICIDADE	7.063.313,60 D
3.3.2.3.1.06.00	P MANUTENCAO E CONSERVACAO	23.194.004,42 D
3.3.2.3.1.07.00	P SERVICOS DE APOIO	48.191.105,33 D
3.3.2.3.1.08.00	P SERVICOS DE AGUA E ESGOTO TELEFONIA E INTERNET ENERGIA ELETRICA GAS E OUTROS.	47.164.438,21 D
3.3.2.3.1.09.00	P SERVICOS DE ALIMENTACAO	5.042.223,05 D
3.3.2.3.1.10.00	P LOCACOES	24.597.345,31 D
3.3.2.3.1.11.00	P SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	29.810.446,82 D
3.3.2.3.1.12.00	P SERVICOS DE TRANSPORTE	1.778.365,25 D
3.3.2.3.1.14.00	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	44.522,40 D
3.3.2.3.1.17.00	P COMISSOES E CORRETAGENS	1.177.477,63 D
3.3.2.3.1.18.00	P CONDOMINIOS	4.208,04 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	674.358,34 D
3.3.2.3.1.31.00	P SERVICO MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	58.932.151,25 D
3.3.2.3.1.32.00	P SERVICOS BANCARIOS	1.001.071,79 D
3.3.2.3.1.34.00	P SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	67.071,60 D
3.3.2.3.1.36.00	P SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	13.000,00 D



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 até 31/07/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.3.2.3.1.40.00	P SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	66.547,60 D
3.3.2.3.1.46.00	P SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	686.747,42 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	9.196.774,44 D
3.3.2.3.1.56.00	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	844.464,05 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	312.291.543,03 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	51.634.782,55 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	51.634.782,55 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	51.634.782,55 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	51.634.782,55 D
3.3.3.1.1.01.01	P DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	51.634.782,55 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	143.448.389,48 D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	107.956.459,21 D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	107.956.459,21 D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	106.454.023,18 D
3.4.1.1.1.01.00	P JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	106.454.023,18 D
3.4.1.1.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICIPIO	1.502.436,03 D
3.4.1.1.5.01.00	P JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICIPIO	1.502.436,03 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	1.123.318.383,72 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	208.047.413,25 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	56.351.926,56 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	56.351.926,56 D
3.5.1.1.2.02.00	P REPASSE CONCEDIDO	56.351.926,56 D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	151.695.486,69 D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	151.695.486,69 D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	151.695.486,69 D
3.5.1.3.2.01.01	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS	151.695.486,69 D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	36.845.293,31 D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	36.845.293,31 D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	36.845.293,31 D
3.5.2.3.3.03.00	P SUBVENCOES SOCIAIS	483.100,70 D
3.5.2.3.3.04.00	P SUBVENCOES ECONOMICAS	36.362.192,61 D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	865.954.651,99 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	865.954.651,99 D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	865.954.651,99 D
3.5.3.1.1.02.00	P AUXILIOS	256.144,58 D
3.5.3.1.1.04.00	P CONTRATO DE GESTAO	728.214.412,26 D
3.5.3.1.1.99.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	137.484.095,15 D
3.5.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	11.816.402,18 D
3.5.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	11.816.402,18 D
3.5.4.1.1.00.00	P TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	11.816.402,18 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	94.034.400,12 D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.429.499,95 D



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 até 31/07/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.6.1.7.0.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	3.429.499,95 D
3.6.1.7.1.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRED E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS - CONSOLIDACAO	3.429.499,95 D
3.6.1.7.1.05.00	P AJUSTE PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.280.834,74 D
3.6.1.7.1.06.00	P AJUSTE PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	148.665,21 D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	90.604.900,17 D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	90.604.900,17 D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	90.604.900,17 D
3.6.5.1.1.01.00	P DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	60.056.064,79 D
3.6.5.1.1.02.00	P DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	11.060.884,11 D
3.6.5.1.1.07.00	P DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	19.487.951,27 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	29.267.372,66 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	29.267.372,66 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	29.267.372,66 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	29.267.372,66 D
3.7.2.1.1.02.00	P PIS/PASEP	29.191.519,12 D
3.7.2.1.1.04.00	P OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	75.853,54 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	127.558.656,22 D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIACOES	666.058,99 D
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIACOES	666.058,99 D
3.9.1.9.1.00.00	P OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO	666.058,99 D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	922.443,77 D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	922.443,77 D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDACAO	922.443,77 D
3.9.4.1.1.03.00	P AUXILIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS	922.443,77 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	125.970.153,46 D
3.9.9.4.0.00.00	AMORTIZACAO DE AGIO EM INVESTIMENTOS	103.095.283,25 D
3.9.9.4.1.00.00	P AMORTIZACAO DE AGIO EM INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	103.095.283,25 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	22.874.870,21 D
3.9.9.6.1.00.00	P INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	22.874.870,21 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.846.074.342,52 C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.309.947.904,17 C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	1.142.555.207,54 C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	686.021.790,93 C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	686.021.790,93 C
4.1.1.2.1.02.00	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	443.152.637,61 C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	175.686.111,77 C
4.1.1.2.1.03.01	P IRRF - PESSOAS FISICAS	175.686.111,77 C
4.1.1.2.1.04.00	P ITBI	67.183.041,55 C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	456.533.416,61 C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	456.533.416,61 C
4.1.1.3.1.02.00	P ISS	456.533.416,61 C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	167.392.696,63 C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	44.917.682,78 C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	44.917.682,78 C
4.1.2.1.1.01.00	P TAXA DE FISCALIZACAO DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	37.145.450,35 C
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	6.296.696,14 C
4.1.2.1.1.11.01	P TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	6.296.696,14 C
4.1.2.1.1.14.00	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1.475.536,29 C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	122.475.013,85 C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	122.475.013,85 C
4.1.2.2.1.99.00	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	122.475.013,85 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	50.281.806,96 C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	546.683,87 C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	546.683,87 C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	546.683,87 C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	546.683,87 C



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 até 31/07/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.2.1.1.2.01.01	P CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	546.683,87 C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	49.735.123,09 C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	49.735.123,09 C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO	49.735.123,09 C
4.2.3.1.1.01.00	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	49.735.123,09 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	68.743.590,28 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	68.743.590,28 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	68.743.590,28 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	68.743.590,28 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	219.868,48 C
4.3.3.1.1.28.00	P CONCESSAO E PERMISSAO - DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS	4.445.508,20 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	882.907,58 C
4.3.3.1.1.37.00	P SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.463.080,82 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	30.745.155,77 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	118.825.780,90 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	25.320.624,52 C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	21.061.090,35 C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	21.061.090,35 C
4.4.2.4.1.05.00	P MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	1.090.673,65 C
4.4.2.4.1.06.00	P MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	164.948,20 C
4.4.2.4.1.07.00	P MULTAS E JUROS SOBRE ISS	2.643.743,62 C
4.4.2.4.1.10.00	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.704,39 C
4.4.2.4.1.13.00	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES	5.086,40 C
4.4.2.4.1.16.00	P MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	17.154.934,09 C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.259.534,17 C
4.4.2.9.1.00.00	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	4.259.534,17 C
4.4.3.0.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	44.400.996,02 C
4.4.3.4.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	8.357.919,73 C
4.4.3.4.1.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	8.357.919,73 C
4.4.3.4.1.01.00	P VARIACOES MONETARIAS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	8.357.919,73 C
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	36.043.076,29 C
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACAO	36.043.076,29 C
4.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	36.043.076,29 C
4.4.3.9.1.01.01	P ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	551.146,02 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	48.895.552,48 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	48.895.552,48 C
4.4.5.2.1.00.00	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	48.895.552,48 C
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	208.607,88 C
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	208.607,88 C
4.4.9.1.1.00.00	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	208.607,88 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.456.681.225,16 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	1.454.690.724,86 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.080.915.562,62 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	127.657.390,45 C
4.5.2.1.3.02.00	P COTA-PARTE FPM	59.458.189,90 C
4.5.2.1.3.03.00	P COTA-PARTE ITR	62.216,17 C
4.5.2.1.3.06.00	P TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	6.877.146,43 C



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 até 31/07/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.5.2.1.3.08.00	P TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	2.948.829,57 C
4.5.2.1.3.09.00	P TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	56.121.686,81 C
4.5.2.1.3.99.00	P OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	2.189.321,57 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	931.236.478,74 C
4.5.2.1.4.01.00	P COTA-PARTE ICMS	498.351.336,18 C
4.5.2.1.4.02.00	P COTA-PARTE IPVA	194.362.020,90 C
4.5.2.1.4.03.00	P COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	2.964.650,10 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	1.702.034,30 C
4.5.2.1.4.06.00	P TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	228.931.762,42 C
4.5.2.1.4.99.00	P OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	4.922.502,22 C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	297.585.638,63 C
4.5.2.2.4.00.00	P TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	297.585.638,63 C
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS	76.189.523,61 C
4.5.2.4.1.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - CONSOLIDACAO	38.033.550,63 C
4.5.2.4.3.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO	4.111.529,19 C
4.5.2.4.4.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - ESTADO	34.044.443,79 C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.214.038,50 C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.214.038,50 C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	1.214.038,50 C
4.5.9.1.1.99.00	P DEMAIS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.214.038,50 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	102.717.627,95 C
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENACAO	89.279.447,43 C
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	89.279.447,43 C
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	89.279.447,43 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	89.138.447,43 C
4.6.2.2.1.02.03	P ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	89.138.447,43 C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	13.433.236,64 C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	13.433.236,64 C
4.6.3.9.1.00.00	P OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	13.433.236,64 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	738.876.407,10 C
4.9.1.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	236.353,30 C
4.9.1.1.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	236.353,30 C
4.9.1.1.1.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	236.353,30 C
4.9.1.1.1.01.00	P VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	236.353,30 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	738.640.053,80 C
4.9.9.4.0.00.00	AMORTIZACAO DE DESAGIO EM INVESTIMENTOS	196.674.032,62 C
4.9.9.4.1.00.00	P AMORTIZACAO DE DESAGIO EM INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	196.674.032,62 C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS	56.455.429,40 C
4.9.9.5.1.00.00	P MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDACAO	56.455.429,40 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	36.563.462,79 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	36.563.462,79 C
4.9.9.6.1.01.00	P INDENIZACOES	1.406.820,92 C
4.9.9.6.1.02.00	P RESTITUICOES	35.156.641,87 C
4.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	448.947.128,99 C
4.9.9.9.1.00.00	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	448.947.128,99 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	17.856.217.219,86 D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	17.489.447.119,76 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



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 até 31/07/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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
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	11.752.557.181,13 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	5.949.283.189,21 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	1.128.803.838,72 D
5.2.2.1.2.01.00	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.109.520.320,56 D
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	19.283.518,16 D
5.2.2.1.2.02.01	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	19.173.518,16 D
5.2.2.1.2.02.02	O CREDITOS ESPECIAIS REABERTOS	110.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00
5.2.2.1.3.01.00	O SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	151.002.976,03 D
5.2.2.1.3.02.00	O EXCESSO DE ARRECADACAO	226.808.213,18 D
5.2.2.1.3.03.00	O ANULACAO DE DOTACAO	750.882.649,51 D
5.2.2.1.3.99.00	O [-] VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.128.693.838,72 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	750.882.649,51 C
5.2.2.1.9.04.00	O [-] CANCELAMENTO DE DOTACOES	750.882.649,51 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	5.803.273.991,92 D
5.2.2.9.1.00.00	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	1.866.069.581,94 D
5.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS EMITIDOS	2.264.598.498,45 D
5.2.2.9.1.02.00	O REFORCO DE PRE-EMPENHO	3.792.684,93 D
5.2.2.9.1.03.00	O [-] ANULACAO DE PRE-EMPENHO	402.321.601,44 C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	3.937.204.409,98 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.937.204.409,98 D
5.2.2.9.2.01.01	O EMISSAO DE EMPENHOS	4.403.566.076,47 D
5.2.2.9.2.01.03	O [-]ANULACAO DE EMPENHOS	466.361.666,49 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	17.856.217.219,86 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	17.489.447.119,76 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	2.611.028.845,15 C
6.2.1.2.0.00.00	O RECEITA REALIZADA	3.318.930.353,09 C
6.2.1.3.0.00.00	[-] DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	193.069.259,61 D
6.2.1.3.1.00.00	[-] DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	193.069.259,61 D
6.2.1.3.1.01.00	O [-] FUNDEB	193.069.259,61 D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	11.752.557.181,13 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.949.283.189,21 C
6.2.2.1.1.00.00	O CREDITO DISPONIVEL	1.388.515.900,61 C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	623.562.878,62 C
6.2.2.1.2.02.00	O CREDITO PRE-EMPENHADO	623.562.878,62 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.937.204.409,98 C
6.2.2.1.3.01.00	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.236.291.361,68 C
6.2.2.1.3.02.00	O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	2.269.831,66 C



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 até 31/07/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
6.2.2.1.3.03.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	89.219.608,61 C
6.2.2.1.3.04.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.609.423.608,03 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	5.803.273.991,92 C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.866.069.581,94 C
6.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	623.562.878,62 C
6.2.2.9.1.02.00	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.242.506.703,32 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	3.937.204.409,98 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.546.628.018,01 C
6.2.2.9.2.01.01	O EMPENHOS A LIQUIDAR	1.236.291.361,68 C
6.2.2.9.2.01.02	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO	2.269.831,66 C
6.2.2.9.2.01.03	O EMPENHOS LIQUIDADOS	3.142.464.136,62 C
6.2.2.9.2.01.04	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.609.423.608,03 C
6.2.2.9.2.01.05	O [-] ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	443.820.919,98 D
6.2.2.9.2.02.00	O CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.609.423.608,03 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	35.425.017,84 C
6.3.1.3.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.247.975,22 C
6.3.1.4.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	171.708.712,19 C
6.3.1.9.0.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	63.566.131,79 C
6.3.1.9.9.00.00	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	63.566.131,79 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	50.678.054.199,65 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	25.626.970.021,82 D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.932.056.772,03 D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	567.277.212,74 D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	567.277.212,74 D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	567.277.212,74 D
7.1.1.1.1.01.05	C CAUCOES	14.861.812,29 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	3.364.779.559,29 D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	3.364.779.559,29 D
7.1.1.2.1.01.00	C DIREITOS CONVENIADOS	1.589.601.591,48 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	21.694.913.249,79 D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.560.596.019,52 D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	1.560.596.019,52 D
7.1.2.2.1.01.00	C OBRIGACOES CONVENIADAS	1.319.243.107,51 D
7.1.2.2.1.02.00	C TERMO DE COOPERACAO	2.072.404,07 D
7.1.2.2.1.99.00	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	239.280.507,94 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	20.134.317.230,27 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	20.134.317.230,27 D
7.1.2.3.1.02.00	C CONTRATOS DE SERVICOS	7.352.345.048,57 D
7.1.2.3.1.03.00	C CONTRATOS DE ALUGUEIS	8.528.561,23 D
7.1.2.3.1.04.00	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	549.753.101,37 D
7.1.2.3.1.05.00	C CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.752.213.875,97 D
7.1.2.3.1.06.00	C CONTRATO DE GESTAO	1.056.085.453,65 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	2.625.018.991,76 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.480.040.406,31 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	4.175.600.217,10 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.175.600.217,10 D



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 até 31/07/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
7.2.1.1.1.00.00	C RECURSOS ORDINARIOS	3.444.322.100,88 D
7.2.1.1.3.00.00	C RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	731.278.116,22 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.304.440.189,21 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	6.304.440.189,21 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	6.304.440.189,21 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	5.949.283.189,21 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	1.128.803.838,72 D
7.2.2.1.1.01.09	C [-] REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	750.882.649,51 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	7.396.869.855,49 D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	7.396.869.855,49 D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	7.396.869.855,49 D
7.3.2.1.1.00.00	C INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.420.139.867,60 D
7.3.2.1.2.00.00	C INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	1.976.729.987,89 D
7.6.0.0.0.00.00	CONTROLES FISCAIS	777.447.131,34 D
7.6.4.0.0.00.00	CONTROLE DA PRESTACAO DE CONTAS DE ORGANIZACOES SOCIAIS E ENTIDADES CONGENERES	777.447.131,34 D
7.6.4.1.0.00.00	C TRANSFERENCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTAO	777.447.131,34 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	6.396.726.784,69 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	5.674.836.924,77 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	5.308.066.824,67 D
7.9.6.1.1.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	2.698.643.216,64 D
7.9.6.1.2.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.609.484.666,31 D
7.9.6.1.9.00.00	C [-] SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	61.058,28 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	721.889.859,92 D
7.9.9.2.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS	481.976.959,35 D
7.9.9.2.1.00.00	C CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	240.782.234,70 D
7.9.9.2.2.00.00	C CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDITORES	241.194.724,65 D
7.9.9.3.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	411.048,19 D
7.9.9.5.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DOS VALORES EM CONSIGNACAO	239.501.852,38 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	50.678.054.199,65 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	25.626.970.021,82 C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.164.182.250,76 C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	567.277.212,74 C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	567.277.212,74 C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	567.277.212,74 C
8.1.1.1.1.01.09	C CAUCOES A EXECUTAR	10.776.862,29 C
8.1.1.1.1.01.10	C CAUCOES EXECUTADAS	4.084.950,00 C
8.1.1.1.1.01.98	C OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS A EXECUTAR	552.415.400,45 C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	2.596.905.038,02 C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	2.596.905.038,02 C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS	821.727.070,21 C
8.1.1.2.1.01.01	C CONVENIOS A RECEBER	712.266.797,46 C
8.1.1.2.1.01.02	C CONVENIOS A COMPROVAR	41.288.356,65 C
8.1.1.2.1.01.12	C CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES CONCLUIDOS	68.171.916,10 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	22.462.787.771,06 C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	2.328.470.540,79 C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	2.328.470.540,79 C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS	2.089.190.032,85 C
8.1.2.2.1.01.01	C CONVENIOS A LIBERAR	1.482.783.692,84 C





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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 até 31/07/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.1.2.2.1.01.02	C CONVENIOS A COMPROVAR	463.510.236,44 C
8.1.2.2.1.01.04	C CONVENIOS APROVADOS	9.615.975,05 C
8.1.2.2.1.01.12	C CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES CONCLUIDOS	133.280.128,52 C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	239.280.507,94 C
8.1.2.2.1.99.01	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A LIBERAR	106.263.072,88 C
8.1.2.2.1.99.04	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES APROVADOS	133.017.435,06 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	20.134.317.230,27 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	20.134.317.230,27 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	7.352.345.048,57 C
8.1.2.3.1.02.01	C A EXECUTAR	6.731.115.368,61 C
8.1.2.3.1.02.02	C EXECUTADOS	621.229.679,96 C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	8.528.561,23 C
8.1.2.3.1.03.01	C A EXECUTAR	8.157.416,68 C
8.1.2.3.1.03.02	C EXECUTADOS	371.144,55 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	549.753.101,37 C
8.1.2.3.1.04.01	C A EXECUTAR	483.198.683,96 C
8.1.2.3.1.04.02	C EXECUTADOS	66.554.417,41 C
8.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.752.213.875,97 C
8.1.2.3.1.05.01	C A EXECUTAR	3.516.221.341,79 C
8.1.2.3.1.05.02	C EXECUTADOS	235.992.534,18 C
8.1.2.3.1.06.00	CONTRATO DE GESTAO	1.056.085.453,65 C
8.1.2.3.1.06.01	C A EXECUTAR	278.638.322,31 C
8.1.2.3.1.06.02	C EXECUTADOS	777.447.131,34 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	2.625.018.991,76 C
8.1.2.3.1.99.01	C OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	2.564.053.610,29 C
8.1.2.3.1.99.03	C OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	60.965.381,47 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.480.040.406,31 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	4.175.600.217,10 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.175.600.217,10 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	751.964.331,62 D
8.2.1.1.1.01.00	C RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	1.063.466.596,24 D
8.2.1.1.1.02.00	C RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	311.502.264,62 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.273.986.211,18 C
8.2.1.1.2.01.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.271.716.379,52 C
8.2.1.1.2.02.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO	2.269.831,66 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE REC COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	228.941.936,70 C
8.2.1.1.3.01.00	C COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	97.811.535,60 C
8.2.1.1.3.02.00	C COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	21.880.336,21 C
8.2.1.1.3.03.00	C COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	109.250.064,89 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	3.424.636.400,84 C
8.2.1.1.4.01.00	C UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.579.288.629,64 C
8.2.1.1.4.02.00	C UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	459.543.343,00 C
8.2.1.1.4.03.00	C DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARANTIAS	154.971.204,46 C
8.2.1.1.4.04.00	C UTILIZADA POR DEDUCAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	22.785.810,49 C
8.2.1.1.4.99.00	C DEMAIS UTILIZACOES	208.047.413,25 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.304.440.189,21 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.304.440.189,21 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	6.304.440.189,21 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	5.949.283.189,21 C
8.2.2.1.1.01.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS - RECEBIDA	5.949.283.189,21 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	25.448.073,44 C
8.2.2.1.1.03.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	56.351.926,56 C
8.2.2.1.1.05.00	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERENCIAS PREVIDENCIARIAS A CONCEDER	273.357.000,00 C



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 até 31/07/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.2.2.1.1.05.01	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO A TRANSFERIR	121.661.513,31 C
8.2.2.1.1.05.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO TRANSFERIDA	151.695.486,69 C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	7.396.869.855,49 C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	7.396.869.855,49 C
8.3.2.3.0.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	7.254.310.976,74 C
8.3.2.3.1.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER	5.374.767.572,69 C
8.3.2.3.1.01.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	951.357.367,95 C
8.3.2.3.1.02.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA JUDICIAL	4.423.410.204,74 C
8.3.2.3.2.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER	1.879.543.404,05 C
8.3.2.3.2.01.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	462.141.999,99 C
8.3.2.3.2.02.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA JUDICIAL	1.417.401.404,06 C
8.3.2.4.0.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	68.012.429,90 C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	40.981.053,37 C
8.3.2.4.1.01.00	C RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	29.646.767,80 C
8.3.2.4.1.02.00	C RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	11.334.285,57 C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	27.031.376,53 C
8.3.2.4.2.01.00	C RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	25.966.272,41 C
8.3.2.4.2.02.00	C RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	1.065.104,12 C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	74.546.448,85 C
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	63.336.899,53 C
8.3.2.5.1.01.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA ADMINISTRATIVA	22.072.723,33 C
8.3.2.5.1.02.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA JUDICIAL	41.264.176,20 C
8.3.2.5.2.00.00	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	11.209.549,32 C
8.3.2.5.2.01.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	4.767.715,24 C
8.3.2.5.2.02.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	6.441.834,08 C
8.6.0.0.0.00.00	CONTROLES FISCAIS	777.447.131,34 C
8.6.4.0.0.00.00	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE ORGANIZACOES SOCIAIS E ENTIDADES CONGENERES	777.447.131,34 C
8.6.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTAO	777.447.131,34 C
8.6.4.1.1.00.00	C CONTRATOS DE GESTAO EM SAUDE	777.447.131,34 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	6.396.726.784,69 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	5.674.836.924,77 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	5.308.066.824,67 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	2.698.643.216,64 C
8.9.6.1.1.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	3.142.464.136,62 C
8.9.6.1.1.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	443.820.919,98 D
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	2.609.484.666,31 C
8.9.6.1.2.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	2.758.315.189,95 C
8.9.6.1.2.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	148.830.523,64 D
8.9.6.1.9.00.00	C [-] DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	61.058,28 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	35.425.017,84 C
8.9.6.2.2.02.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	2.247.975,22 C
8.9.6.2.2.03.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	171.708.712,19 C
8.9.6.2.2.04.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO	63.566.131,79 C
8.9.9.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	721.889.859,92 C
8.9.9.2.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINARIO	481.976.959,35 C
8.9.9.2.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	240.782.234,70 C
8.9.9.2.1.01.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFER AO REGIME ESPECIAL E ORDINARIO MENSAL DE PRECATORIOS	240.782.234,70 C
8.9.9.2.1.01.01	C VALORES A TRANSFERIR - REM	240.782.234,70 C
8.9.9.2.2.00.00	PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDORES	241.194.724,65 C
8.9.9.2.2.01.00	PRECATORIOS DE PESSOAL	167.544,67 C



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 até 31/07/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	241.027.179,98 C
8.9.9.2.2.03.01	C PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINARIO	241.027.179,98 C
8.9.9.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	411.048,19 C
8.9.9.3.1.00.00	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	130.256,89 C
8.9.9.3.2.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	219.869,22 C
8.9.9.3.3.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	60.922,08 C
8.9.9.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO ORCAMENTARIA	239.501.852,38 C
8.9.9.5.1.00.00	C CONSIGNACOES A PAGAR	21.880.336,21 C
8.9.9.5.2.00.00	C CONSIGNACOES PAGAS	217.621.516,17 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