



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 até 30/06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	10.955.041.493,51 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.008.724.605,55 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	767.755.464,84 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	767.755.464,84 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	767.755.464,84 D
1.1.1.1.1.19.00	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS [F]	767.755.464,84 D
1.1.2.0.00.00	CREDITOS A CURTO PRAZO	177.495.209,46 D
1.1.2.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	100.148.328,51 D
1.1.2.1.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	100.148.328,51 D
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	80.919.317,69 D
1.1.2.1.1.01.05	P IPTU [P]	5.171.518,08 D
1.1.2.1.1.01.06	P ITBI [P]	11.158.593,14 D
1.1.2.1.1.01.07	P ISS [P]	64.589.206,47 D
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	1.616.255,80 D
1.1.2.1.1.02.01	P TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA [P]	1.551.295,63 D
1.1.2.1.1.02.02	P TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS [P]	64.960,17 D
1.1.2.1.1.04.00	DEMAIS CONTRIBUICOES	7.455.192,41 D
1.1.2.1.1.04.01	P CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA [P]	7.455.192,41 D
1.1.2.1.1.99.00	P OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER [P]	10.157.562,61 D
1.1.2.5.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	60.937.392,22 D
1.1.2.5.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	60.937.392,22 D
1.1.2.5.1.01.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	48.833.434,28 D
1.1.2.5.1.01.05	P DIVIDA ATIVA DO IPTU [P]	29.905.259,22 D
1.1.2.5.1.01.06	P DIVIDA ATIVA DO ITBI [P]	893.441,07 D
1.1.2.5.1.01.07	P DIVIDA ATIVA DO ISS [P]	18.034.733,99 D
1.1.2.5.1.02.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	12.103.957,94 D
1.1.2.5.1.02.01	P DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA [P]	3.838.089,52 D
1.1.2.5.1.02.02	P DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS [P]	8.265.868,42 D
1.1.2.6.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	16.409.488,73 D
1.1.2.6.1.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA CONSOLIDACAO	16.409.488,73 D
1.1.2.6.1.99.00	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]	16.409.488,73 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	51.413.969,32 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	26.797.276,80 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	26.797.276,80 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	26.656.779,31 D
1.1.3.1.1.01.12	P 13° SALARIO - ADIANTAMENTO [P]	26.656.779,31 D
1.1.3.1.1.02.00	P SUPRIMENTO DE FUNDOS [P]	140.497,49 D
1.1.3.5.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	24.616.692,52 D
1.1.3.5.1.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO	24.616.692,52 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	24.615.190,59 D
1.1.3.5.1.08.02	P CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS- REGIME ESPECIAL [F]	24.615.190,59 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	12.031.997,51 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	12.031.997,51 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	12.031.997,51 D
1.1.5.6.1.01.00	P MATERIAL DE CONSUMO [P]	595.516,76 D
1.1.5.6.1.02.00	P GENEROS ALIMENTICIOS [P]	120.532,42 D
1.1.5.6.1.03.00	P MATERIAIS DE CONSTRUCAO [P]	85.916,36 D
1.1.5.6.1.04.00	P AUTOPECAS [P]	199.295,18 D
1.1.5.6.1.05.00	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES [P]	10.551.215,96 D
1.1.5.6.1.07.00	P MATERIAL DE EXPEDIENTE [P]	479.520,83 D
1.1.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	27.964,42 D
1.1.9.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	27.964,42 D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO [P]	27.964,42 D
1.1.9.1.1.99.00	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	27.964,42 D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	9.946.316.887,96 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 até 30/06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.2.1.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	866.122.167,06 D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	854.901.432,87 D
1.2.1.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	839.664.575,14 D
1.2.1.1.1.04.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.282.827.844,61 D
1.2.1.1.1.04.01	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS [P]	5.282.827.844,61 D
1.2.1.1.1.05.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]	1.850.263.021,64 D
1.2.1.1.1.05.04	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.850.263.021,64 D
1.2.1.1.1.99.00	[-] AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO	6.293.426.291,11 C
1.2.1.1.1.99.04	P [-] AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA [P]	4.666.884.052,97 C
1.2.1.1.1.99.05	P [-] AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]	1.626.542.238,14 C
1.2.1.1.3.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO	15.236.857,73 D
1.2.1.1.3.03.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	15.236.857,73 D
1.2.1.1.3.03.02	P FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER [P]	15.236.857,73 D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.941.102,28 D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	6.941.102,28 D
1.2.1.2.1.04.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	88.326,93 D
1.2.1.2.1.04.99	P OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS [P]	88.326,93 D
1.2.1.2.1.06.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	229.615,12 D
1.2.1.2.1.06.01	P DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCoes [F]	229.615,12 D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.623.160,23 D
1.2.1.2.1.98.01	P CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS [P]	1.286.581,78 D
1.2.1.2.1.98.08	P INDENIZACOES A RECEBER [P]	5.283.131,58 D
1.2.1.2.1.98.99	P DEMAIS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO [P]	53.446,87 D
1.2.1.3.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	4.279.631,91 D
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	4.279.631,91 D
1.2.1.3.1.01.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	4.279.631,91 D
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	408.998.716,68 D
1.2.2.7.0.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	415.699.033,02 D
1.2.2.7.1.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	415.699.033,02 D
1.2.2.7.1.99.00	P DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES [P]	415.699.033,02 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	8.670.779.231,69 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	499.049.075,38 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	499.049.075,38 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	172.717.351,11 D
1.2.3.1.1.01.01	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO [P]	2.488.205,83 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO [P]	3.949.148,62 D
1.2.3.1.1.01.03	P APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES [P]	124.552.413,08 D
1.2.3.1.1.01.04	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES [P]	5.535.057,57 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO [P]	4.872.244,78 D
1.2.3.1.1.01.06	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS [P]	487.231,65 D
1.2.3.1.1.01.07	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS [P]	6.748.352,92 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]	6.326.937,95 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]	6.600.211,64 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]	11.087.784,88 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	170.218.116,19 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS [P]	170.218.116,19 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	104.495.539,50 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS [P]	10.547.519,05 D
1.2.3.1.1.03.02	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO [P]	2.046.272,23 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIARIO EM GERAL [P]	91.901.748,22 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 até 30/06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	22.491.608,33 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]	21.220.460,32 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	2.637.456,16 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MOVEIS [P]	2.637.456,16 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	8.608.219.418,50 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	8.608.219.418,50 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	1.933.700.157,21 D
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO [P]	1.687.167.273,72 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	436.489.262,19 C
1.2.3.8.1.00.00	[-] DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	436.489.262,19 C
1.2.3.8.1.01.00	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	436.489.262,19 C
1.2.3.8.1.01.01	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]	142.741.720,52 C
1.2.3.8.1.01.02	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA [P]	153.196.380,25 C
1.2.3.8.1.01.03	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS [P]	94.046.413,71 C
1.2.3.8.1.01.04	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO [P]	20.290.932,36 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]	2.373.711,40 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	10.129.942.048,53 C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	482.809.834,56 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	68.604.120,50 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 até 30/06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	41.308.907,21 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	41.308.907,21 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	37.834.023,43 C
2.1.1.1.1.01.01	P SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS [F]	792.670,59 C
2.1.1.1.1.01.02	P DECIMO TERCEIRO SALARIO [P]	32.223.257,52 C
2.1.1.1.1.01.03	P FERIAS [P]	4.818.095,32 C
2.1.1.1.1.04.00	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	3.474.883,78 C
2.1.1.1.1.04.13	P PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS [F]	3.474.883,78 C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00
2.1.1.3.1.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	27.295.213,29 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	297.223,43 C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	27.206,04 C
2.1.1.4.1.01.01	P CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES [F]	16.326,11 C
2.1.1.4.1.01.03	P CONTRIBUICOES AO RGPS - SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS [F]	10.879,93 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	266.406,04 C
2.1.1.4.1.05.01	P FGTS [F]	266.406,04 C
2.1.1.4.1.08.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	3.611,35 C
2.1.1.4.1.08.01	P CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR [F]	3.611,35 C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	16.876.859,72 C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS]	4.351,54 C
2.1.1.4.2.01.01	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS] [F]	4.351,54 C
2.1.1.4.2.02.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS	16.872.508,18 C
2.1.1.4.2.02.11	P CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE [P]	16.872.508,18 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	10.121.130,14 C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	9.028.041,31 C
2.1.1.4.3.01.12	P CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO [P]	9.028.041,31 C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS]	2.280,49 C
2.1.1.4.3.03.01	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS] [F]	2.280,49 C
2.1.1.4.3.07.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS	1.090.808,34 C
2.1.1.4.3.07.11	P CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS [P]	1.090.808,34 C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	146.883.262,69 C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	65.109.865,24 C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	65.109.865,24 C
2.1.2.1.1.02.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	65.109.865,24 C
2.1.2.1.1.02.11	P CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS [P]	65.109.865,24 C
2.1.2.1.1.03.00	OUTROS EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00
2.1.2.2.0.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	81.773.397,45 C
2.1.2.2.1.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO EXTERNO - CONSOLIDACAO	81.773.397,45 C
2.1.2.2.1.02.00	EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	81.773.397,45 C
2.1.2.2.1.02.11	P EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS [P]	81.773.397,45 C
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00
2.1.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPREST FINANC A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	0,00
2.1.2.5.5.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPREST FINANC A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	81.612.074,19 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	81.612.074,19 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	81.612.074,19 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	57.716.111,27 C
2.1.3.1.1.01.01	P FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR [F]	42.223.170,64 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	2.430.430,65 C
2.1.3.1.1.03.12	P CONTAS PARCELADAS A PAGAR [P]	2.430.430,65 C
2.1.3.1.1.05.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	21.365.258,16 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]	21.140.306,81 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 até 30/06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.1.3.1.1.06.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO	100.274,11 C
2.1.3.1.1.06.11	P PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO - ANTES DE 05/05/2000 [F]	100.274,11 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	43.275.848,09 C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A PAGAR	43.275.848,09 C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A PAGAR - CONSOLIDACAO	43.275.848,09 C
2.1.5.3.1.04.00	P TRANSFERENCIAS ESPECIFICAS A PAGAR [F]	43.275.848,09 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	142.217.763,83 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	140.340.054,00 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	131.564.357,91 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	12.875.368,82 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]	7.891.030,47 C
2.1.8.8.1.01.13	P RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES [F]	93.591,85 C
2.1.8.8.1.01.15	P RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS [F]	3.985.682,53 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]	807.392,84 C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.281.895,98 C
2.1.8.8.1.03.01	P DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL [F]	1.245.171,53 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	117.407.093,11 C
2.1.8.8.1.04.01	P DEPOSITOS E CAUCOES [F]	10.760.848,37 C
2.1.8.8.1.04.02	P DEPOSITOS ESPECIAIS [F]	2.039.395,41 C
2.1.8.8.1.04.03	P DEPOSITOS DE TERCEIROS [F]	2.258.866,19 C
2.1.8.8.1.04.99	P OUTROS DEPOSITOS [F]	102.347.983,14 C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	7.936.134,05 C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNACOES	7.936.134,05 C
2.1.8.8.2.01.01	P RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS [F]	7.936.134,05 C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	839.562,04 C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNACOES [F]	839.562,04 C
2.1.8.8.3.01.02	P CONTRIBUICAO AO RGPS [F]	776.256,64 C
2.1.8.8.3.01.04	P IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF [F]	63.305,40 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.877.709,83 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.877.709,83 C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.913,59 C
2.1.8.9.1.01.02	P INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS [F]	25.913,59 C
2.1.8.9.1.12.00	P SUBVENCOES A PAGAR [F]	1.347.793,58 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	3.191.347.494,51 C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	843.365.263,15 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



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 até 30/06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	778.612.266,15 C
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	680.271.756,93 C
2.2.1.4.2.01.00	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS [P]	680.271.756,93 C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	98.340.509,22 C
2.2.1.4.3.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	63.586.183,43 C
2.2.1.4.3.01.01	P CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR - DEBITO PARCELADO [P]	63.586.183,43 C
2.2.1.4.3.12.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS	34.754.325,79 C
2.2.1.4.3.12.02	P CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS [P]	34.754.325,79 C
2.2.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.223.668.505,78 C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	859.945.868,65 C
2.2.2.1.1.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	859.945.868,65 C
2.2.2.1.1.02.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	859.945.868,65 C
2.2.2.1.1.02.98	P OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS [P]	859.945.868,65 C
2.2.2.2.0.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	1.363.722.637,13 C
2.2.2.2.1.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDACAO	1.363.722.637,13 C
2.2.2.2.1.02.00	EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.363.722.637,13 C
2.2.2.2.1.02.11	P EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS [P]	1.363.722.637,13 C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	95.091.882,88 C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	95.091.882,88 C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	95.091.882,88 C
2.2.3.1.1.04.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	92.116.379,91 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]	84.771.363,90 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	2.975.502,97 C
2.2.3.1.1.10.02	P CONTAS PARCELADAS A PAGAR [P]	2.975.502,97 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	6.455.784.719,46 C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.584.486.093,12 C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL	5.584.486.093,12 C
2.3.1.1.1.00.00	P PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACAO	5.584.486.093,12 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	871.298.626,34 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	871.298.626,34 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	5.021.071.380,10 D
2.3.7.1.1.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.665.201.616,02 D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	355.869.764,08 D
2.3.7.1.1.03.01	P AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES PATRIMONIAIS	6.377.580,04 C
2.3.7.1.1.03.02	P AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES FINANCEIRAS	114.525.075,78 C
2.3.7.1.1.03.03	P DEMAIS AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	476.772.419,90 D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.764.224.871,02 D
2.3.7.1.2.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.764.224.871,02 D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	1.113.213.782,20 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 até 30/06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.3.7.1.3.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.113.213.782,20 C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	9.828.805.582,00 C
2.3.7.1.4.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.828.805.582,00 C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	285.424.486,74 D
2.3.7.1.5.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	280.900.465,98 D
2.3.7.1.5.04.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO FUSAO E CISAO	4.524.020,76 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.550.206.120,64 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	588.666.826,53 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	485.426.576,90 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	425.697.854,88 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	425.697.854,88 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	422.353.214,82 D
3.1.1.1.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	210.405.152,45 D
3.1.1.1.1.01.02	P ADICIONAL NOTURNO	828.737,95 D
3.1.1.1.1.01.04	P ABONO DE PERMANENCIA	1.505.238,05 D
3.1.1.1.1.01.05	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	546.955,45 D
3.1.1.1.1.01.06	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	533.954,88 D
3.1.1.1.1.01.16	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	11.079.590,61 D
3.1.1.1.1.01.18	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	28.647.706,52 D
3.1.1.1.1.01.19	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	16.558.619,72 D
3.1.1.1.1.01.21	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.327.633,44 D
3.1.1.1.1.01.22	P 13º SALARIO	37.783.109,77 D
3.1.1.1.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	27.968.859,26 D
3.1.1.1.1.01.25	P LICENCA-PREMIO	5.269.991,96 D
3.1.1.1.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	75.715.790,01 D
3.1.1.1.1.01.31	P SUBSIDIOS	192.438,93 D
3.1.1.1.1.01.32	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	3.161.979,13 D
3.1.1.1.1.01.99	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	827.456,69 D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.343.443,39 D
3.1.1.1.1.02.01	P SUBSTITUICOES	35.642,98 D
3.1.1.1.1.02.03	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	3.288.538,13 D
3.1.1.1.1.02.11	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	19.262,28 D
3.1.1.1.1.03.00	P SENTENCAS JUDICIAIS	1.196,67 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	59.728.722,02 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	59.728.722,02 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	58.176.014,29 D
3.1.1.2.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	29.380.636,81 D
3.1.1.2.1.01.02	P ADICIONAL NOTURNO	4.467,20 D
3.1.1.2.1.01.05	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	7.950,40 D
3.1.1.2.1.01.06	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	50.259,60 D
3.1.1.2.1.01.14	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	38.426,10 D
3.1.1.2.1.01.16	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2.922.748,89 D
3.1.1.2.1.01.19	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	1.302.076,32 D
3.1.1.2.1.01.21	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	48.937,62 D
3.1.1.2.1.01.22	P 13º SALARIO	5.612.491,29 D
3.1.1.2.1.01.23	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	226.274,06 D
3.1.1.2.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.577.898,04 D
3.1.1.2.1.01.25	P LICENCA-PREMIO	85.177,66 D
3.1.1.2.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	12.861.027,26 D
3.1.1.2.1.01.29	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	43.551,81 D
3.1.1.2.1.01.31	P SUBSIDIOS	2.001.354,79 D
3.1.1.2.1.01.32	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	928.940,11 D
3.1.1.2.1.01.33	P VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE	83.796,33 D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	201.529,00 D
3.1.1.2.1.02.01	P SUBSTITUICOES	61.503,71 D
3.1.1.2.1.02.03	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	140.025,29 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 até 30/06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.1.1.2.1.03.00	P SENTENCAS JUDICIAIS	553.585,84 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	797.592,89 D
3.1.1.2.1.04.01	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	797.592,89 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	73.266.558,15 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	59.486.063,51 D
3.1.2.1.1.00.00	P ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	18.113,04 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	59.467.950,47 D
3.1.2.1.2.99.00	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	59.467.950,47 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.021.166,98 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	12.021.166,98 D
3.1.2.2.1.01.00	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	12.021.166,98 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	15.132,42 D
3.1.2.5.1.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	15.132,42 D
3.1.2.5.1.01.00	P COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	15.132,42 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	29.051.105,07 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	24.843.868,58 D
3.1.3.1.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	24.843.868,58 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	4.207.236,49 D
3.1.3.2.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	4.207.236,49 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	922.586,41 D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	85.896,98 D
3.1.9.2.1.00.00	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	85.896,98 D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	836.689,43 D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	836.689,43 D
3.1.9.9.1.01.00	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	836.689,43 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	4.144.358,34 D
3.2.3.0.0.00.00	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	20.398,62 D
3.2.3.1.0.00.00	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA AO IDOSO	20.398,62 D
3.2.3.1.1.00.00	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA AO IDOSO - CONSOLIDACAO	20.398,62 D
3.2.3.1.1.01.00	P BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA AO IDOSO	20.398,62 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	4.123.959,72 D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	4.123.959,72 D
3.2.9.9.1.00.00	P OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	4.123.959,72 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	634.456.594,41 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	94.587.896,24 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	79.633.599,98 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	79.633.599,98 D
3.3.1.1.1.01.00	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.923,71 D
3.3.1.1.1.03.00	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.041.677,90 D
3.3.1.1.1.05.00	P ALIMENTOS PARA ANIMAIS	241.665,84 D
3.3.1.1.1.06.00	P GENEROS ALIMENTACAO	28.557.634,47 D
3.3.1.1.1.08.00	P MATERIAL FARMACOLOGICO	17.912.543,59 D
3.3.1.1.1.09.00	P MATERIAL ODONTOLOGICO	385.816,90 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	88.059,00 D
3.3.1.1.1.16.00	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	951.989,38 D
3.3.1.1.1.17.00	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	69.771,37 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	154.665,00 D
3.3.1.1.1.21.00	P MATERIAL DE COPA E COZINHA	884.405,27 D
3.3.1.1.1.22.00	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.224.866,26 D
3.3.1.1.1.23.00	P UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS	225.242,33 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 até 30/06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.3.1.1.1.24.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	3.253.176,53 D
3.3.1.1.1.25.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	12.903,23 D
3.3.1.1.1.26.00	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.255.682,14 D
3.3.1.1.1.28.00	P MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	6.145,00 D
3.3.1.1.1.31.00	P SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	263.344,66 D
3.3.1.1.1.35.00	P MATERIAL LABORATORIAL	1.749.009,54 D
3.3.1.1.1.36.00	P MATERIAL HOSPITALAR	10.201.805,80 D
3.3.1.1.1.39.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	233.372,81 D
3.3.1.1.1.41.00	P MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	80.958,08 D
3.3.1.1.1.42.00	P FERRAMENTAS	42.804,98 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	9.757,80 D
3.3.1.1.1.99.00	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.377.380,87 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	14.954.296,26 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	14.954.296,26 D
3.3.1.2.1.02.00	P MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	960.791,18 D
3.3.1.2.1.03.00	P MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	9.707.959,96 D
3.3.1.2.1.99.00	P OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.285.545,12 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	490.667.877,94 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	22.529,48 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	22.529,48 D
3.3.2.1.1.01.00	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	22.529,48 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.674.927,34 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	2.674.927,34 D
3.3.2.2.1.15.00	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	80.480,37 D
3.3.2.2.1.21.00	P LOCACOES	245.427,10 D
3.3.2.2.1.31.00	P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	101.556,69 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	47.138,76 D
3.3.2.2.1.99.00	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.197.024,42 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	487.970.421,12 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	487.970.421,12 D
3.3.2.3.1.04.00	P COMUNICACAO	3.912.721,28 D
3.3.2.3.1.05.00	P PUBLICIDADE	6.251.066,55 D
3.3.2.3.1.06.00	P MANUTENCAO E CONSERVACAO	21.721.319,23 D
3.3.2.3.1.07.00	P SERVICOS DE APOIO	41.983.125,98 D
3.3.2.3.1.08.00	P SERVICOS DE AGUA E ESGOTO TELEFONIA E INTERNET ENERGIA ELETRICA GAS E OUTROS.	40.033.059,01 D
3.3.2.3.1.09.00	P SERVICOS DE ALIMENTACAO	3.629.928,79 D
3.3.2.3.1.10.00	P LOCACOES	20.889.511,18 D
3.3.2.3.1.11.00	P SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	26.179.267,69 D
3.3.2.3.1.12.00	P SERVICOS DE TRANSPORTE	1.118.772,44 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	1.019.234,03 D
3.3.2.3.1.18.00	P CONDOMINIOS	3.967,74 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	497.513,17 D
3.3.2.3.1.31.00	P SERVICO MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	44.271.729,22 D
3.3.2.3.1.32.00	P SERVICOS BANCARIOS	669.696,80 D
3.3.2.3.1.34.00	P SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	60.220,20 D
3.3.2.3.1.40.00	P SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	57.040,80 D
3.3.2.3.1.46.00	P SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	636.678,45 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	7.428.228,23 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 até 30/06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.3.2.3.1.56.00	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	698.070,62 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	266.800.391,95 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	49.200.820,23 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	49.200.820,23 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	49.200.820,23 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	49.200.820,23 D
3.3.3.1.1.01.01	P DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	49.200.820,23 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	134.375.047,75 D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	98.883.117,48 D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	98.883.117,48 D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	97.669.211,32 D
3.4.1.1.1.01.00	P JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	97.669.211,32 D
3.4.1.1.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICIPIO	1.213.906,16 D
3.4.1.1.5.01.00	P JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICIPIO	1.213.906,16 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	955.859.857,15 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	174.761.183,58 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	48.251.926,56 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	48.251.926,56 D
3.5.1.1.2.02.00	P REPASSE CONCEDIDO	48.251.926,56 D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	126.509.257,02 D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	126.509.257,02 D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	126.509.257,02 D
3.5.1.3.2.01.01	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS	126.509.257,02 D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	33.293.414,46 D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	33.293.414,46 D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	33.293.414,46 D
3.5.2.3.3.03.00	P SUBVENCOES SOCIAIS	435.961,85 D
3.5.2.3.3.04.00	P SUBVENCOES ECONOMICAS	32.857.452,61 D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	737.907.876,65 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	737.907.876,65 D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	737.907.876,65 D
3.5.3.1.1.02.00	P AUXILIOS	141.234,58 D
3.5.3.1.1.04.00	P CONTRATO DE GESTAO	617.745.410,34 D
3.5.3.1.1.99.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	120.021.231,73 D
3.5.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	9.377.572,74 D
3.5.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	9.377.572,74 D
3.5.4.1.1.00.00	P TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	9.377.572,74 D
3.5.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	218.239,50 D
3.5.5.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	218.239,50 D
3.5.5.1.1.00.00	P TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDACAO	218.239,50 D
3.5.7.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	301.570,22 D
3.5.7.1.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES	301.570,22 D
3.5.7.1.5.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	301.570,22 D
3.5.7.1.5.04.00	P OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO - PESSOA FISICA	301.570,22 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	84.652.781,53 D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.894.400,84 D
3.6.1.7.0.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	2.894.400,84 D
3.6.1.7.1.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRED E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS - CONSOLIDACAO	2.894.400,84 D
3.6.1.7.1.05.00	P AJUSTE PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.745.735,63 D
3.6.1.7.1.06.00	P AJUSTE PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	148.665,21 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 até 30/06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	81.758.380,69 D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	81.758.380,69 D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	81.758.380,69 D
3.6.5.1.1.01.00	P DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	52.667.291,79 D
3.6.5.1.1.02.00	P DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	9.741.710,03 D
3.6.5.1.1.07.00	P DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	19.349.378,87 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	25.562.450,33 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	25.562.450,33 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	25.562.450,33 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	25.562.450,33 D
3.7.2.1.1.02.00	P PIS/PASEP	25.500.755,95 D
3.7.2.1.1.04.00	P OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	61.694,38 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	122.488.204,60 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	790.363,43 D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	790.363,43 D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDACAO	790.363,43 D
3.9.4.1.1.03.00	P AUXILIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS	790.363,43 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	121.031.782,18 D
3.9.9.4.0.00.00	AMORTIZACAO DE AGIO EM INVESTIMENTOS	99.865.363,87 D
3.9.9.4.1.00.00	P AMORTIZACAO DE AGIO EM INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	99.865.363,87 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	21.166.418,31 D
3.9.9.6.1.00.00	P INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	21.166.418,31 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.375.305.565,62 C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.139.213.609,61 C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	990.721.060,48 C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	608.625.569,30 C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	608.625.569,30 C
4.1.1.2.1.02.00	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	397.264.294,45 C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	153.301.721,27 C
4.1.1.2.1.03.01	P IRRF - PESSOAS FISICAS	5.594,80 C
4.1.1.2.1.03.02	P IRRF - PESSOAS JURIDICAS	153.296.126,47 C
4.1.1.2.1.04.00	P ITBI	58.059.553,58 C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	382.095.491,18 C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	382.095.491,18 C
4.1.1.3.1.02.00	P ISS	382.095.491,18 C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	148.492.549,13 C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	38.229.750,42 C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	38.229.750,42 C
4.1.2.1.1.01.00	P TAXA DE FISCALIZACAO DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	31.077.177,21 C
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	5.721.753,03 C
4.1.2.1.1.11.01	P TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	5.721.753,03 C
4.1.2.1.1.14.00	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1.430.820,18 C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	110.262.798,71 C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	110.262.798,71 C
4.1.2.2.1.99.00	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	110.262.798,71 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	42.887.336,88 C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	457.550,83 C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	457.550,83 C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	457.550,83 C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	457.550,83 C
4.2.1.1.2.01.01	P CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	457.550,83 C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	42.429.786,05 C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	42.429.786,05 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 até 30/06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO	42.429.786,05 C
4.2.3.1.1.01.00	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	42.429.786,05 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	68.153.257,04 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	68.153.257,04 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	68.153.257,04 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	68.153.257,04 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	164.202,23 C
4.3.3.1.1.28.00	P CONCESSAO E PERMISSAO - DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS	4.335.347,22 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	801.260,30 C
4.3.3.1.1.37.00	P SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.138.487,58 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	30.726.890,28 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	107.622.881,77 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	22.153.694,26 C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	18.544.157,71 C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	18.544.157,71 C
4.4.2.4.1.05.00	P MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	946.214,78 C
4.4.2.4.1.06.00	P MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	148.979,56 C
4.4.2.4.1.07.00	P MULTAS E JUROS SOBRE ISS	2.127.903,74 C
4.4.2.4.1.10.00	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.419,75 C
4.4.2.4.1.13.00	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES	4.453,92 C
4.4.2.4.1.16.00	P MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	15.315.185,96 C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.609.536,55 C
4.4.2.9.1.00.00	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	3.609.536,55 C
4.4.3.0.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	43.569.482,58 C
4.4.3.4.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	7.577.616,15 C
4.4.3.4.1.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	7.577.616,15 C
4.4.3.4.1.01.00	P VARIACOES MONETARIAS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	7.577.616,15 C
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	35.991.866,43 C
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACAO	35.991.866,43 C
4.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	35.991.866,43 C
4.4.3.9.1.01.01	P ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	499.936,16 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	41.746.574,37 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	41.746.574,37 C
4.4.5.2.1.00.00	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	41.746.574,37 C
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	153.130,56 C
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	153.130,56 C
4.4.9.1.1.00.00	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	153.130,56 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.252.765.256,64 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	1.250.834.346,47 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	945.954.332,43 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	108.128.847,78 C
4.5.2.1.3.02.00	P COTA-PARTE FPM	48.790.878,53 C
4.5.2.1.3.03.00	P COTA-PARTE ITR	59.706,31 C
4.5.2.1.3.06.00	P TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	6.757.312,88 C
4.5.2.1.3.08.00	P TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	2.209.227,78 C
4.5.2.1.3.09.00	P TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	48.420.875,22 C
4.5.2.1.3.99.00	P OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	1.890.847,06 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 até 30/06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	815.803.791,22 C
4.5.2.1.4.01.00	P COTA-PARTE ICMS	425.450.891,88 C
4.5.2.1.4.02.00	P COTA-PARTE IPVA	187.055.770,09 C
4.5.2.1.4.03.00	P COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	2.496.013,26 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	1.463.601,22 C
4.5.2.1.4.06.00	P TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	195.546.334,77 C
4.5.2.1.4.99.00	P OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	3.789.007,38 C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	261.427.945,53 C
4.5.2.2.4.00.00	P TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	261.427.945,53 C
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS	43.452.068,51 C
4.5.2.4.1.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - CONSOLIDACAO	8.891.095,53 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	30.449.443,79 C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.154.448,37 C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.154.448,37 C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	1.154.448,37 C
4.5.9.1.1.99.00	P DEMAIS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.154.448,37 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	93.913.683,64 C
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENACAO	82.678.184,93 C
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	82.678.184,93 C
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	82.678.184,93 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	82.537.184,93 C
4.6.2.2.1.02.03	P ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	82.537.184,93 C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	11.230.554,83 C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	11.230.554,83 C
4.6.3.9.1.00.00	P OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	11.230.554,83 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	670.749.540,04 C
4.9.1.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00
4.9.1.1.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00
4.9.1.1.1.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	0,00
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	670.749.540,04 C
4.9.9.4.0.00.00	AMORTIZACAO DE DESAGIO EM INVESTIMENTOS	172.674.048,74 C
4.9.9.4.1.00.00	P AMORTIZACAO DE DESAGIO EM INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	172.674.048,74 C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS	46.090.213,92 C
4.9.9.5.1.00.00	P MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDACAO	46.090.213,92 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	36.110.034,75 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	36.110.034,75 C
4.9.9.6.1.01.00	P INDENIZACOES	1.406.820,92 C
4.9.9.6.1.02.00	P RESTITUICOES	34.703.213,83 C
4.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	415.875.242,63 C
4.9.9.9.1.00.00	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	415.875.242,63 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	17.448.798.516,75 D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	17.082.028.416,65 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	5.497.662.664,71 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	5.926.519.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.216.368.000,00 D
5.2.1.1.2.00.00	[-] PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	289.849.000,00 C
5.2.1.1.2.01.00	[-] DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	289.849.000,00 C
5.2.1.1.2.01.01	O [-] FUNDEB	289.849.000,00 C
5.2.1.2.0.00.00	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA	428.856.335,29 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 até 30/06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
5.2.1.2.1.00.00	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	473.379.371,80 D
5.2.1.2.1.01.00	O REESTIMATIVA	499.715.106,01 D
5.2.1.2.1.99.00	O [-] PREVISAO DE OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	26.335.734,21 C
5.2.1.2.9.00.00	O [-] ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA	902.235.707,09 C
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	11.584.365.751,94 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	5.941.842.271,85 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	1.062.800.590,86 D
5.2.2.1.2.01.00	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.043.517.072,70 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	149.169.964,14 D
5.2.2.1.3.02.00	O EXCESSO DE ARRECADACAO	221.200.307,71 D
5.2.2.1.3.03.00	O ANULACAO DE DOTACAO	692.320.319,01 D
5.2.2.1.3.99.00	O [-] VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.062.690.590,86 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	692.320.319,01 C
5.2.2.1.9.04.00	O [-] CANCELAMENTO DE DOTACOES	692.320.319,01 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	5.642.523.480,09 D
5.2.2.9.1.00.00	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	1.855.053.783,84 D
5.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS EMITIDOS	2.214.606.946,23 D
5.2.2.9.1.02.00	O REFORCO DE PRE-EMPENHO	3.419.566,03 D
5.2.2.9.1.03.00	O [-] ANULACAO DE PRE-EMPENHO	362.972.728,42 C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	3.787.469.696,25 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.787.469.696,25 D
5.2.2.9.2.01.01	O EMISSAO DE EMPENHOS	4.195.193.106,79 D
5.2.2.9.2.01.03	O [-]ANULACAO DE EMPENHOS	407.723.410,54 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	17.448.798.516,75 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	17.082.028.416,65 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	5.497.662.664,71 C
6.2.1.1.0.00.00	O RECEITA A REALIZAR	2.785.504.231,24 C
6.2.1.2.0.00.00	O RECEITA REALIZADA	2.883.627.171,84 C
6.2.1.3.0.00.00	[-] DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	171.468.738,37 D
6.2.1.3.1.00.00	[-] DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	171.468.738,37 D
6.2.1.3.1.01.00	O [-] FUNDEB	171.468.738,37 D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	11.584.365.751,94 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.941.842.271,85 C
6.2.2.1.1.00.00	O CREDITO DISPONIVEL	1.451.703.394,02 C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	702.669.181,58 C
6.2.2.1.2.02.00	O CREDITO PRE-EMPENHADO	702.669.181,58 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.787.469.696,25 C
6.2.2.1.3.01.00	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.485.041.230,55 C
6.2.2.1.3.02.00	O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	2.175.275,14 C
6.2.2.1.3.03.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	77.793.195,79 C
6.2.2.1.3.04.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.222.459.994,77 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	5.642.523.480,09 C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.855.053.783,84 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 até 30/06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
6.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	702.669.181,58 C
6.2.2.9.1.02.00	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.152.384.602,26 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	3.787.469.696,25 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.009.929.691,02 C
6.2.2.9.2.01.01	O EMPENHOS A LIQUIDAR	1.485.041.230,55 C
6.2.2.9.2.01.02	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO	2.175.275,14 C
6.2.2.9.2.01.03	O EMPENHOS LIQUIDADOS	2.635.031.219,74 C
6.2.2.9.2.01.04	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.222.459.994,77 C
6.2.2.9.2.01.05	O [-] ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	334.778.029,18 D
6.2.2.9.2.02.00	O CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.222.459.994,77 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	37.540.104,55 C
6.3.1.3.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.248.698,07 C
6.3.1.4.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	170.252.997,12 C
6.3.1.9.0.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	62.906.037,30 C
6.3.1.9.9.00.00	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	62.906.037,30 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	48.924.740.135,20 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	25.339.892.680,28 D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.880.986.632,07 D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	567.276.498,80 D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	567.276.498,80 D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	567.276.498,80 D
7.1.1.1.1.01.05	C CAUCOES	14.861.098,35 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	3.313.710.133,27 D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	3.313.710.133,27 D
7.1.1.2.1.01.00	C DIREITOS CONVENIADOS	1.538.537.563,66 D
7.1.1.2.1.99.00	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.775.172.569,61 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	21.458.906.048,21 D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.521.437.938,22 D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	1.521.437.938,22 D
7.1.2.2.1.01.00	C OBRIGACOES CONVENIADAS	1.297.229.537,67 D
7.1.2.2.1.02.00	C TERMO DE COOPERACAO	1.950.463,37 D
7.1.2.2.1.99.00	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	222.257.937,18 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	19.937.468.109,99 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	19.937.468.109,99 D
7.1.2.3.1.02.00	C CONTRATOS DE SERVICOS	7.352.310.995,74 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	534.844.795,90 D
7.1.2.3.1.05.00	C CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.159.911.288,89 D
7.1.2.3.1.06.00	C CONTRATO DE GESTAO	945.616.451,73 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	1.145.883.818,78 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.013.264.036,05 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.716.264.764,20 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.716.264.764,20 D
7.2.1.1.1.00.00	C RECURSOS ORDINARIOS	3.044.863.527,67 D
7.2.1.1.3.00.00	C RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	671.401.236,53 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.296.999.271,85 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	6.296.999.271,85 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 até 30/06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	6.296.999.271,85 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	5.941.842.271,85 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	1.062.800.590,86 D
7.2.2.1.1.01.09	C [-] REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	692.320.319,01 C
7.2.2.1.1.03.00	PREVISAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	81.800.000,00 D
7.2.2.1.1.03.01	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	81.800.000,00 D
7.2.2.1.1.05.00	PREVISAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERENCIAS PREVIDENCIARIAS A CONCEDER	273.357.000,00 D
7.2.2.1.1.05.01	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO A TRANSFERIR - INICIAL	273.357.000,00 D
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	7.334.029.361,04 D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	7.334.029.361,04 D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	7.334.029.361,04 D
7.3.2.1.1.00.00	C INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.375.178.650,75 D
7.3.2.1.2.00.00	C INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	1.958.850.710,29 D
7.6.0.0.0.00.00	CONTROLES FISCAIS	666.978.129,42 D
7.6.4.0.0.00.00	CONTROLE DA PRESTACAO DE CONTAS DE ORGANIZACOES SOCIAIS E ENTIDADES CONGENERES	666.978.129,42 D
7.6.4.1.0.00.00	C TRANSFERENCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTAO	666.978.129,42 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	5.570.575.928,41 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	4.889.483.285,43 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	4.522.713.185,33 D
7.9.6.1.1.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	2.300.253.190,56 D
7.9.6.1.2.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.222.497.713,59 D
7.9.6.1.9.00.00	C [-] SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	37.718,82 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	681.092.642,98 D
7.9.9.2.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS	473.329.661,44 D
7.9.9.2.1.00.00	C CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	236.611.827,79 D
7.9.9.2.2.00.00	C CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDITORES	236.717.833,65 D
7.9.9.3.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	332.395,64 D
7.9.9.5.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DOS VALORES EM CONSIGNACAO	207.430.585,90 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	48.924.740.135,20 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	25.339.892.680,28 C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.131.089.884,41 C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	567.276.498,80 C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	567.276.498,80 C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	567.276.498,80 C
8.1.1.1.1.01.09	C CAUCOES A EXECUTAR	10.776.148,35 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	2.563.813.385,61 C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	2.563.813.385,61 C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS	788.640.816,00 C
8.1.1.2.1.01.01	C CONVENIOS A RECEBER	695.228.626,50 C
8.1.1.2.1.01.02	C CONVENIOS A COMPROVAR	41.261.788,92 C
8.1.1.2.1.01.12	C CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES CONCLUIDOS	52.150.400,58 C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.775.172.569,61 C
8.1.1.2.1.99.01	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A RECEBER	1.775.172.569,61 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	22.208.802.795,87 C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	2.271.334.685,88 C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	2.271.334.685,88 C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS	2.049.076.748,70 C
8.1.2.2.1.01.01	C CONVENIOS A LIBERAR	1.462.187.272,86 C
8.1.2.2.1.01.02	C CONVENIOS A COMPROVAR	455.070.855,87 C
8.1.2.2.1.01.04	C CONVENIOS APROVADOS	8.660.772,20 C
8.1.2.2.1.01.12	C CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES CONCLUIDOS	123.157.847,77 C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	222.257.937,18 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 até 30/06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.1.2.2.1.99.01	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A LIBERAR	106.263.072,88 C
8.1.2.2.1.99.04	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES APROVADOS	115.994.864,30 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	19.937.468.109,99 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	19.937.468.109,99 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	7.352.310.995,74 C
8.1.2.3.1.02.01	C A EXECUTAR	6.828.300.776,55 C
8.1.2.3.1.02.02	C EXECUTADOS	524.010.219,19 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	8.213.274,28 C
8.1.2.3.1.03.02	C EXECUTADOS	315.286,95 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	534.844.795,90 C
8.1.2.3.1.04.01	C A EXECUTAR	473.616.876,25 C
8.1.2.3.1.04.02	C EXECUTADOS	61.227.919,65 C
8.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.159.911.288,89 C
8.1.2.3.1.05.01	C A EXECUTAR	4.962.842.616,24 C
8.1.2.3.1.05.02	C EXECUTADOS	197.068.672,65 C
8.1.2.3.1.06.00	CONTRATO DE GESTAO	945.616.451,73 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	666.978.129,42 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	1.145.883.818,78 C
8.1.2.3.1.99.01	C OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	1.099.389.372,37 C
8.1.2.3.1.99.03	C OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	46.494.446,41 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.013.264.036,05 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.716.264.764,20 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.716.264.764,20 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	983.508.335,93 D
8.2.1.1.1.01.00	C RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	1.295.594.811,70 D
8.2.1.1.1.02.00	C RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	312.086.475,77 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.524.756.610,24 C
8.2.1.1.2.01.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.522.581.335,10 C
8.2.1.1.2.02.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO	2.175.275,14 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE REC COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	226.725.899,63 C
8.2.1.1.3.01.00	C COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	86.385.845,63 C
8.2.1.1.3.02.00	C COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	21.651.064,91 C
8.2.1.1.3.03.00	C COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	118.688.989,09 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	2.948.290.590,26 C
8.2.1.1.4.01.00	C UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.192.325.016,38 C
8.2.1.1.4.02.00	C UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	429.534.059,61 C
8.2.1.1.4.03.00	C DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARANTIAS	128.963.296,20 C
8.2.1.1.4.04.00	C UTILIZADA POR DEDUCAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	22.707.034,49 C
8.2.1.1.4.99.00	C DEMAIS UTILIZACOES	174.761.183,58 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.296.999.271,85 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.296.999.271,85 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	6.296.999.271,85 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	5.941.842.271,85 C
8.2.2.1.1.01.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS - RECEBIDA	5.941.842.271,85 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	33.548.073,44 C
8.2.2.1.1.03.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	48.251.926,56 C
8.2.2.1.1.05.00	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERENCIAS PREVIDENCIARIAS A CONCEDER	273.357.000,00 C
8.2.2.1.1.05.01	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO A TRANSFERIR	146.847.742,98 C
8.2.2.1.1.05.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO TRANSFERIDA	126.509.257,02 C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	7.334.029.361,04 C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	7.334.029.361,04 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 até 30/06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.3.2.3.0.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	7.210.437.747,20 C
8.3.2.3.1.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER	5.343.765.236,83 C
8.3.2.3.1.01.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	941.512.706,37 C
8.3.2.3.1.02.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA JUDICIAL	4.402.252.530,46 C
8.3.2.3.2.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER	1.866.672.510,37 C
8.3.2.3.2.01.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	456.500.942,41 C
8.3.2.3.2.02.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA JUDICIAL	1.410.171.567,96 C
8.3.2.4.0.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	58.288.211,18 C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	35.060.890,88 C
8.3.2.4.1.01.00	C RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	25.518.626,56 C
8.3.2.4.1.02.00	C RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	9.542.264,32 C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	23.227.320,30 C
8.3.2.4.2.01.00	C RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	22.234.585,57 C
8.3.2.4.2.02.00	C RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	992.734,73 C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	65.303.402,66 C
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	55.413.027,42 C
8.3.2.5.1.01.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA ADMINISTRATIVA	14.759.665,97 C
8.3.2.5.1.02.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA JUDICIAL	40.653.361,45 C
8.3.2.5.2.00.00	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	9.890.375,24 C
8.3.2.5.2.01.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	3.759.697,10 C
8.3.2.5.2.02.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	6.130.678,14 C
8.6.0.0.0.00.00	CONTROLES FISCAIS	666.978.129,42 C
8.6.4.0.0.00.00	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE ORGANIZACOES SOCIAIS E ENTIDADES CONGENERES	666.978.129,42 C
8.6.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTAO	666.978.129,42 C
8.6.4.1.1.00.00	C CONTRATOS DE GESTAO EM SAUDE	666.978.129,42 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	5.570.575.928,41 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	4.889.483.285,43 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	4.522.713.185,33 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	2.300.253.190,56 C
8.9.6.1.1.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	2.635.031.219,74 C
8.9.6.1.1.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	334.778.029,18 D
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	2.222.497.713,59 C
8.9.6.1.2.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	2.341.072.806,45 C
8.9.6.1.2.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	118.575.092,86 D
8.9.6.1.9.00.00	C [-] DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	37.718,82 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	37.540.104,55 C
8.9.6.2.2.02.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	2.248.698,07 C
8.9.6.2.2.03.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	170.252.997,12 C
8.9.6.2.2.04.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO	62.906.037,30 C
8.9.9.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	681.092.642,98 C
8.9.9.2.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINARIO	473.329.661,44 C
8.9.9.2.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	236.611.827,79 C
8.9.9.2.1.01.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFER AO REGIME ESPECIAL E ORDINARIO MENSAL DE PRECATORIOS	236.611.827,79 C
8.9.9.2.1.01.01	C VALORES A TRANSFERIR - REM	236.611.827,79 C
8.9.9.2.2.00.00	PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDORES	236.717.833,65 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	236.550.288,98 C
8.9.9.2.2.03.01	C PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINARIO	236.550.288,98 C
8.9.9.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	332.395,64 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 até 30/06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.9.9.3.1.00.00	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	140.497,49 C
8.9.9.3.2.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	154.315,53 C
8.9.9.3.3.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	37.582,62 C
8.9.9.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO ORCAMENTARIA	207.430.585,90 C
8.9.9.5.1.00.00	C CONSIGNACOES A PAGAR	21.651.064,91 C
8.9.9.5.2.00.00	C CONSIGNACOES PAGAS	185.779.520,99 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