



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026 até 31/01/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	22.968.072.568,75 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	997.261.606,78 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	727.759.650,84 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	727.759.650,84 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	727.759.650,84 D
1.1.1.1.1.19.00	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS [F]	727.759.650,84 D
1.1.2.0.0.00.00	CREDITOS A CURTO PRAZO	180.886.263,88 D
1.1.2.1.0.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	179.158.331,57 D
1.1.2.1.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	179.158.331,57 D
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	118.730.610,58 D
1.1.2.1.1.01.01	P IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA [P]	35.945.048,87 D
1.1.2.1.1.01.05	P IPTU [P]	64.264.874,03 D
1.1.2.1.1.01.06	P ITBI [P]	9.938.557,69 D
1.1.2.1.1.01.07	P ISS [P]	8.582.129,99 D
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	27.579.375,95 D
1.1.2.1.1.02.01	P TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA [P]	7.389.966,38 D
1.1.2.1.1.02.02	P TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS [P]	20.189.409,57 D
1.1.2.1.1.04.00	DEMAIS CONTRIBUICOES	9.230.738,82 D
1.1.2.1.1.04.01	P CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA [P]	9.230.738,82 D
1.1.2.1.1.99.00	P OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER [P]	23.617.606,22 D
1.1.2.5.0.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	134.668.241,43 D
1.1.2.5.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	134.668.241,43 D
1.1.2.5.1.01.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	99.790.305,11 D
1.1.2.5.1.01.01	P DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA [P]	1.000,00 D
1		



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026 até 31/01/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	29.710.182,21 D
1.1.3.1.1.01.12	P 13º SALARIO - ADIANTAMENTO [P]	29.710.182,21 D
1.1.3.1.1.02.00	P SUPRIMENTO DE FUNDOS [P]	25.512,00 D
1.1.3.5.0.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	42.843.834,80 D
1.1.3.5.1.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO	42.843.834,80 D
1.1.3.5.1.08.00	CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS	42.843.834,80 D
1.1.3.5.1.08.02	P CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS- REGIME ESPECIAL [F]	42.843.834,80 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	15.859.299,95 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	15.859.299,95 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	15.859.299,95 D
1.1.5.6.1.01.00	P MATERIAL DE CONSUMO [P]	550.915,51 D
1.1.5.6.1.02.00	P GÊNEROS ALIMENTICIOS [P]	27.012,42 D
1.1.5.6.1.03.00	P MATERIAIS DE CONSTRUCAO [P]	120.609,10 D
1.1.5.6.1.04.00	P AUTOPECAS [P]	269.753,30 D
1.1.5.6.1.05.00	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES [P]	14.429.542,34 D
1.1.5.6.1.07.00	P MATERIAL DE EXPEDIENTE [P]	461.467,28 D
1.1.9.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	176.863,10 D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	176.863,10 D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO [P]	176.863,10 D
1.1.9.1.1.99.00	P VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	176.863,10 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	21.970.810.961,97 D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	693.902.957,01 D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	686.222.012,20 D
1.2.1.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	671.304.602,92 D
1.2.1.1.		



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026 até 31/01/2026

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	576.941.312,90 D
1.2.2.7.0.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	583.641.629,24 D
1.2.2.7.1.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	583.641.629,24 D
1.2.2.7.1.99.00	P DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES [P]	583.641.629,24 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	20.699.530.179,53 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	587.586.138,54 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	587.586.138,54 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	207.863.844,50 D
1.2.3.1.1.01.01	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO [P]	2.244.333,07 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO [P]	7.661.301,37 D
1.2.3.1.1.01.03	P APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES [P]	141.705.167,82 D
1.2.3.1.1.01.04	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES [P]	8.937.741,38 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO [P]	7.040.032,27 D
1.2.3.1.1.01.06	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS [P]	539.497,61 D
1.2.3.1.1.01.07	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS [P]	9.905.513,48 D
1.2.3.1.1.01.08	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS [P]	37.871,14 D
1.2.3.1.1.01.09	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA [P]	7.530.020,48 D
1.2.3.1.1.01.12	P EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS [P]	35.726,99 D
1.2.3.1.1.01.21	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS [P]	8.055.298,54 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]</	

