



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 até 31/13/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	37.577.558.313,01 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	936.469.963,51 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	663.483.580,82 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	663.483.580,82 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	663.483.580,82 D
1.1.1.1.1.19.00	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS [F]	663.483.580,82 D
1.1.2.0.00.00	CREDITOS A CURTO PRAZO	253.773.768,54 D
1.1.2.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	120.461.368,54 D
1.1.2.1.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	120.461.368,54 D
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	98.689.706,78 D
1.1.2.1.1.01.05	P IPTU [P]	3.316.705,28 D
1.1.2.1.1.01.06	P ITBI [P]	19.884.293,32 D
1.1.2.1.1.01.07	P ISS [P]	75.488.708,18 D
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	2.149.885,73 D
1.1.2.1.1.02.01	P TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA [P]	2.100.768,20 D
1.1.2.1.1.02.02	P TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS [P]	49.117,53 D
1.1.2.1.1.04.00	DEMAIS CONTRIBUICOES	10.165.964,12 D
1.1.2.1.1.04.01	P CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA [P]	10.165.964,12 D
1.1.2.1.1.99.00	P OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER [P]	9.455.811,91 D
1.1.2.5.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	73.038.200,00 D
1.1.2.5.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	73.038.200,00 D
1.1.2.5.1.01.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	47.355.000,00 D
1.1.2.5.1.01.05	P DIVIDA ATIVA DO IPTU [P]	37.101.400,00 D
1.1.2.5.1.01.06	P DIVIDA ATIVA DO ITBI [P]	486.600,00 D
1.1.2.5.1.01.07	P DIVIDA ATIVA DO ISS [P]	9.767.000,00 D
1.1.2.5.1.02.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	25.683.200,00 D
1.1.2.5.1.02.01	P DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA [P]	13.303.700,00 D
1.1.2.5.1.02.02	P DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS [P]	12.379.500,00 D
1.1.2.6.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	60.274.200,00 D
1.1.2.6.1.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA CONSOLIDACAO	60.274.200,00 D
1.1.2.6.1.99.00	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]	60.274.200,00 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.577.464,14 D
1.1.3.5.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	6.577.464,14 D
1.1.3.5.1.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO	6.577.464,14 D
1.1.3.5.1.08.00	CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS	6.577.464,14 D
1.1.3.5.1.08.02	P CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS- REGIME ESPECIAL [F]	6.577.464,14 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	12.461.562,57 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	12.461.562,57 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	12.461.562,57 D
1.1.5.6.1.01.00	P MATERIAL DE CONSUMO [P]	748.847,43 D
1.1.5.6.1.02.00	P GENEROS ALIMENTICIOS [P]	204.676,79 D
1.1.5.6.1.03.00	P MATERIAIS DE CONSTRUCAO [P]	222.481,13 D
1.1.5.6.1.04.00	P AUTOPECAS [P]	193.841,40 D
1.1.5.6.1.05.00	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES [P]	10.387.141,19 D
1.1.5.6.1.07.00	P MATERIAL DE EXPEDIENTE [P]	704.574,63 D
1.1.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	173.587,44 D
1.1.9.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	173.587,44 D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO [P]	173.587,44 D
1.1.9.1.1.99.00	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	173.587,44 D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	36.641.088.349,50 D
1.2.1.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	497.849.997,16 D
1.2.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	485.976.457,99 D
1.2.1.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	471.059.048,71 D
1.2.1.1.1.04.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.388.574.515,17 D
1.2.1.1.1.04.01	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS [P]	5.388.574.515,17 D
1.2.1.1.1.05.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]	1.870.167.597,15 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 até 31/13/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.2.1.1.1.05.04	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.870.167.597,15 D
1.2.1.1.1.99.00	[-] AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO	6.787.683.063,61 C
1.2.1.1.1.99.04	P [-] AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA [P]	5.038.466.017,36 C
1.2.1.1.1.99.05	P [-] AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]	1.749.217.046,25 C
1.2.1.1.3.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO	14.917.409,28 D
1.2.1.1.3.03.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	14.917.409,28 D
1.2.1.1.3.03.02	P FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER [P]	14.917.409,28 D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	7.759.383,72 D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	7.759.383,72 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
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	7.671.056,79 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]	6.331.028,14 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	4.114.155,45 D
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	4.114.155,45 D
1.2.1.3.1.01.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	4.114.155,45 D
1.2.1.3.1.01.99	P OUTROS TITULOS E VALORES MOBILIARIOS [P]	4.114.155,45 D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	457.187.303,59 D
1.2.2.7.0.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	463.887.619,93 D
1.2.2.7.1.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	463.887.619,93 D
1.2.2.7.1.99.00	P DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES [P]	463.887.619,93 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	35.685.614.536,22 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	518.878.686,84 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	518.878.686,84 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	182.948.930,47 D
1.2.3.1.1.01.01	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO [P]	2.550.504,15 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO [P]	4.012.660,94 D
1.2.3.1.1.01.03	P APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES [P]	130.355.609,58 D
1.2.3.1.1.01.04	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES [P]	6.119.762,35 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO [P]	4.954.685,40 D
1.2.3.1.1.01.06	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS [P]	496.244,34 D
1.2.3.1.1.01.07	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS [P]	8.430.503,96 D
1.2.3.1.1.01.08	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS [P]	27.306,31 D
1.2.3.1.1.01.09	P MAQUINAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA [P]	7.000.288,78 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]	7.283.788,25 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]	11.673.920,53 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	176.113.396,45 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS [P]	176.113.396,45 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	107.248.930,49 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS [P]	11.142.106,74 D
1.2.3.1.1.03.02	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO [P]	2.141.217,85 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIARIO EM GERAL [P]	93.965.605,90 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	23.318.161,84 D
1.2.3.1.1.04.04	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS [P]	1.176.569,03 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO [P]	21.646.903,62 D
1.2.3.1.1.04.06	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO [P]	494.689,19 D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	26.580.242,09 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEICULOS EM GERAL [P]	25.481.549,99 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]	72.440,00 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 até 31/13/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.2.3.1.1.05.06	P EMBARCACOES [P]	705.335,90 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	2.669.025,50 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MOVEIS [P]	2.669.025,50 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	35.620.476.733,00 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	35.620.476.733,00 D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	7.945.741.252,25 D
1.2.3.2.1.01.03	P EDIFICIOS [P]	864.540.384,85 D
1.2.3.2.1.01.04	P TERRENOS GLEBAS [P]	350.021.953,86 D
1.2.3.2.1.01.05	P ARMAZENS GALPOES [P]	100.311.677,26 D
1.2.3.2.1.01.06	P AQUARTELAMENTOS [P]	4.584.942,39 D
1.2.3.2.1.01.08	P IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL [P]	3.531.921.030,64 D
1.2.3.2.1.01.10	P FAZENDAS PARQUES RESERVAS [P]	834.571.691,11 D
1.2.3.2.1.01.11	P IMOVEIS DE USO RECREATIVO [P]	1.001.462.409,50 D
1.2.3.2.1.01.15	P HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE [P]	469.629.049,04 D
1.2.3.2.1.01.17	P PRESIDIOS DELEGACIAS [P]	76.659.478,09 D
1.2.3.2.1.01.20	P CEMITERIOS [P]	326.727.430,45 D
1.2.3.2.1.01.21	P ESTACIONAMENTOS E GARAGENS [P]	235.415.269,74 D
1.2.3.2.1.01.22	P POSTOS DE FISCALIZACAO [P]	78.755.810,83 D
1.2.3.2.1.01.98	P OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL [P]	71.140.124,49 D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	1.054.352.102,10 D
1.2.3.2.1.04.17	P GLEBAS URBANIZADAS [P]	1.054.352.102,10 D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	4.676.434.011,63 D
1.2.3.2.1.05.06	P SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE AGUA [P]	859.441.532,86 D
1.2.3.2.1.05.99	P OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO [P]	3.816.992.478,77 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	2.408.124.773,37 D
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO [P]	1.727.001.776,53 D
1.2.3.2.1.06.05	P ESTUDOS E PROJETOS [P]	681.122.996,84 D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMOVEIS	19.535.824.593,65 D
1.2.3.2.1.99.02	P IMOVEIS EM PODER DE TERCEIROS [P]	1.825.160.683,86 D
1.2.3.2.1.99.06	P BENS IMOVEIS A ALIENAR [P]	16.714.856.346,25 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMOVEIS [P]	995.807.563,54 D
1.2.3.8.0.00.00	[-] DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	453.740.883,62 C
1.2.3.8.1.00.00	[-] DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	453.740.883,62 C
1.2.3.8.1.01.00	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	453.740.883,62 C
1.2.3.8.1.01.01	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]	151.354.106,28 C
1.2.3.8.1.01.02	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA [P]	158.502.133,18 C
1.2.3.8.1.01.03	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS [P]	96.524.470,19 C
1.2.3.8.1.01.04	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO [P]	21.035.831,92 C
1.2.3.8.1.01.05	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS [P]	23.922.218,15 C
1.2.3.8.1.01.99	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS [P]	2.402.123,90 C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGIVEL	436.512,53 D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	436.512,53 D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	436.512,53 D
1.2.4.1.1.01.00	P SOFTWARES [P]	436.512,53 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	36.776.284.925,20 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	590.327.987,05 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	105.249.066,06 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.052.806,77 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	1.052.806,77 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	65.846,81 C
2.1.1.1.1.01.01	P SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS [F]	65.846,81 C
2.1.1.1.1.04.00	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	475.282,85 C
2.1.1.1.1.04.13	P PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS [F]	475.282,85 C
2.1.1.1.1.05.00	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	511.677,11 C
2.1.1.1.1.05.03	P PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS [P]	511.677,11 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	104.196.259,29 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 até 31/13/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	408.135,93 C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	17.593,00 C
2.1.1.4.1.01.03	P CONTRIBUICOES AO RGPS - SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS [F]	17.593,00 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	385.521,44 C
2.1.1.4.1.05.01	P FGTS [F]	385.521,44 C
2.1.1.4.1.08.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	5.021,49 C
2.1.1.4.1.08.01	P CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR [F]	5.021,49 C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	46.370.320,04 C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS]	13.003.337,04 C
2.1.1.4.2.01.01	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS] [F]	13.003.337,04 C
2.1.1.4.2.02.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS	33.366.983,00 C
2.1.1.4.2.02.11	P CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE [P]	33.366.983,00 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	57.417.803,32 C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	55.232.000,00 C
2.1.1.4.3.01.12	P CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO [P]	55.232.000,00 C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS]	4.803,32 C
2.1.1.4.3.03.01	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS] [F]	4.803,32 C
2.1.1.4.3.07.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS	2.181.000,00 C
2.1.1.4.3.07.11	P CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS [P]	2.181.000,00 C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	285.982.971,13 C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	137.343.739,30 C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	137.343.739,30 C
2.1.2.1.1.02.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	137.343.739,30 C
2.1.2.1.1.02.11	P CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS [P]	137.343.739,30 C
2.1.2.2.0.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	148.639.231,83 C
2.1.2.2.1.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO EXTERNO - CONSOLIDACAO	148.639.231,83 C
2.1.2.2.1.02.00	EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	148.639.231,83 C
2.1.2.2.1.02.11	P EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS [P]	148.639.231,83 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.415.741,02 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	57.415.741,02 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	57.415.741,02 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	49.843.980,32 C
2.1.3.1.1.01.01	P FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR [F]	34.351.039,69 C
2.1.3.1.1.01.11	P FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR [P]	15.492.940,63 C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.214.742,00 C
2.1.3.1.1.03.12	P CONTAS PARCELADAS A PAGAR [P]	1.214.742,00 C
2.1.3.1.1.05.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	6.357.018,70 C
2.1.3.1.1.05.01	P PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 [P]	254.837,41 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]	6.102.181,29 C
2.1.7.0.0.00.00	PROVISOES A CURTO PRAZO	126.513,08 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	126.313,08 C
2.1.7.4.1.00.00	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	126.313,08 C
2.1.7.4.1.01.00	P PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS [P]	126.313,08 C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	141.553.695,76 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	140.617.184,14 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	131.435.962,22 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	13.234.959,08 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]	7.852.081,81 C
2.1.8.8.1.01.13	P RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES [F]	97.149,78 C
2.1.8.8.1.01.15	P RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS [F]	4.374.216,79 C
2.1.8.8.1.01.16	P RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE [F]	60.000,00 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 até 31/13/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.1.8.8.1.01.99	P OUTROS CONSIGNATARIOS [F]	813.839,57 C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.645.784,26 C
2.1.8.8.1.03.01	P DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL [F]	1.609.059,81 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	116.555.218,88 C
2.1.8.8.1.04.01	P DEPOSITOS E CAUCOES [F]	10.708.586,57 C
2.1.8.8.1.04.02	P DEPOSITOS ESPECIAIS [F]	864.973,28 C
2.1.8.8.1.04.03	P DEPOSITOS DE TERCEIROS [F]	4.375.585,92 C
2.1.8.8.1.04.99	P OUTROS DEPOSITOS [F]	100.606.073,11 C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	8.271.385,03 C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNACOES	8.271.385,03 C
2.1.8.8.2.01.01	P RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS [F]	8.271.385,03 C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	909.836,89 C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNACOES [F]	909.836,89 C
2.1.8.8.3.01.02	P CONTRIBUICAO AO RGPS [F]	820.750,82 C
2.1.8.8.3.01.04	P IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF [F]	89.086,07 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	936.511,62 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	936.511,62 C
2.1.8.9.1.12.00	P SUBVENCOES A PAGAR [F]	36.505,20 C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	900.006,42 C
2.1.8.9.1.98.01	P DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO [F]	900.006,42 C
2.2.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.031.588.922,92 C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	800.866.301,68 C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	81.350.186,43 C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	81.350.186,43 C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	81.350.186,43 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]	56.849.894,86 C
2.2.1.1.1.03.03	P PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS [P]	24.500.291,57 C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	719.516.115,25 C
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	666.997.613,17 C
2.2.1.4.2.01.00	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS [P]	666.997.613,17 C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	52.518.502,08 C
2.2.1.4.3.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	19.360.820,14 C
2.2.1.4.3.01.01	P CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR - DEBITO PARCELADO [P]	19.360.820,14 C
2.2.1.4.3.12.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS	33.157.681,94 C
2.2.1.4.3.12.02	P CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS [P]	33.157.681,94 C
2.2.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.111.473.948,90 C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	817.857.268,81 C
2.2.2.1.1.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	817.857.268,81 C
2.2.2.1.1.02.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	817.857.268,81 C
2.2.2.1.1.02.98	P OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS [P]	817.857.268,81 C
2.2.2.2.0.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	1.293.616.680,09 C
2.2.2.2.1.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDACAO	1.293.616.680,09 C
2.2.2.2.1.02.00	EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.293.616.680,09 C
2.2.2.2.1.02.11	P EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS [P]	1.293.616.680,09 C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	98.166.577,75 C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	98.166.577,75 C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	98.166.577,75 C
2.2.3.1.1.04.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	97.560.344,20 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]	89.855.668,26 C
2.2.3.1.1.04.03	P PRECATORIOS DE FORN NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS [P]	7.704.675,94 C
2.2.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	606.233,55 C
2.2.3.1.1.10.02	P CONTAS PARCELADAS A PAGAR [P]	606.233,55 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



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 até 31/13/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.2.4.1.3.02.00	P TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS [P]	7.763.818,35 C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	5.231.474,50 C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.916.761,42 C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.916.761,42 C
2.2.7.1.1.01.00	P PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS [P]	1.916.761,42 C
2.2.7.4.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	3.314.713,08 C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.314.713,08 C
2.2.7.4.1.01.00	P PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS [P]	3.314.713,08 C
2.2.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.086.801,74 C
2.2.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.086.801,74 C
2.2.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.086.801,74 C
2.2.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.086.801,74 C
2.2.8.9.1.98.11	P DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO [P]	8.086.801,74 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.154.368.015,23 C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.584.486.093,12 C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.584.486.093,12 C
2.3.1.1.1.00.00	P PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.584.486.093,12 C
2.3.6.0.0.00.00	DEMAIS RESERVAS	26.698.590.874,51 C
2.3.6.1.0.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	26.698.590.874,51 C
2.3.6.1.1.00.00	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	26.698.590.874,51 C
2.3.6.1.1.01.00	P REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26.698.590.874,51 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	871.291.047,60 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	871.291.047,60 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.817.427.099,23 D
2.3.7.1.1.02.00	P SUPERAVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.461.537.236,41 D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	355.889.862,82 D
2.3.7.1.1.03.01	P AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	6.377.580,04 C
2.3.7.1.1.03.02	P AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	114.504.977,04 C
2.3.7.1.1.03.03	P DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	476.772.419,90 D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.764.224.871,02 D
2.3.7.1.2.02.00	P SUPERAVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.764.224.871,02 D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	1.112.616.839,53 C
2.3.7.1.3.02.00	P SUPERAVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.112.616.839,53 C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	9.828.805.582,00 C
2.3.7.1.4.02.00	P SUPERAVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.828.805.582,00 C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	488.479.403,68 D
2.3.7.1.5.02.00	P SUPERAVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	280.900.465,98 D
2.3.7.1.5.04.00	P SUPERAVIT OU DÉFICIT RESULTANTES DE EXTINÇÃO FUSÃO E CISÃO	207.578.937,70 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.925.327.877,79 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.249.653.154,02 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	992.314.368,13 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	864.700.795,79 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	864.700.795,79 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	858.456.425,26 D
3.1.1.1.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	441.001.461,37 D
3.1.1.1.1.01.02	P ADICIONAL NOTURNO	1.726.992,56 D
3.1.1.1.1.01.04	P ABONO DE PERMANÊNCIA	3.423.019,43 D
3.1.1.1.1.01.05	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.119.338,49 D
3.1.1.1.1.01.06	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.025.354,51 D
3.1.1.1.1.01.16	P GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	22.661.623,73 D
3.1.1.1.1.01.18	P GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	58.455.306,70 D
3.1.1.1.1.01.19	P GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	33.860.652,78 D
3.1.1.1.1.01.21	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.439.235,22 D
3.1.1.1.1.01.22	P 13º SALÁRIO	73.103.274,80 D
3.1.1.1.1.01.24	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28.724.740,00 D
3.1.1.1.1.01.25	P LICENÇA-PREMIO	11.559.239,68 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 até 31/13/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.1.1.1.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	168.154.091,71 D
3.1.1.1.1.01.31	P SUBSIDIOS	422.369,49 D
3.1.1.1.1.01.32	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	6.338.009,76 D
3.1.1.1.1.01.99	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.441.715,03 D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.241.949,04 D
3.1.1.1.1.02.01	P SUBSTITUICOES	66.671,40 D
3.1.1.1.1.02.03	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	6.132.782,78 D
3.1.1.1.1.02.11	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	42.494,86 D
3.1.1.1.1.03.00	P SENTENCAS JUDICIAIS	2.421,49 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	127.613.572,34 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	127.613.572,34 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	122.606.235,24 D
3.1.1.2.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	60.153.546,37 D
3.1.1.2.1.01.02	P ADICIONAL NOTURNO	8.321,40 D
3.1.1.2.1.01.05	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	10.775,99 D
3.1.1.2.1.01.06	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	104.631,31 D
3.1.1.2.1.01.14	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	68.492,02 D
3.1.1.2.1.01.16	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	6.000.229,11 D
3.1.1.2.1.01.19	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	2.415.515,05 D
3.1.1.2.1.01.21	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	80.744,03 D
3.1.1.2.1.01.22	P 13º SALARIO	15.391.865,43 D
3.1.1.2.1.01.23	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	363.400,16 D
3.1.1.2.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.949.535,10 D
3.1.1.2.1.01.25	P LICENCA-PREMIO	176.123,26 D
3.1.1.2.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	26.806.811,77 D
3.1.1.2.1.01.29	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	132.507,64 D
3.1.1.2.1.01.31	P SUBSIDIOS	4.078.918,26 D
3.1.1.2.1.01.32	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	2.709.005,21 D
3.1.1.2.1.01.33	P VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE	155.813,13 D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	438.694,23 D
3.1.1.2.1.02.01	P SUBSTITUICOES	154.552,74 D
3.1.1.2.1.02.03	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	284.141,49 D
3.1.1.2.1.03.00	P SENTENCAS JUDICIAIS	3.161.495,63 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.407.147,24 D
3.1.1.2.1.04.01	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	1.407.147,24 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	192.036.798,62 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	162.131.367,71 D
3.1.2.1.1.00.00	P ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	35.225,76 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	162.096.141,95 D
3.1.2.1.2.99.00	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	162.096.141,95 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	26.439.314,40 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	26.439.314,40 D
3.1.2.2.1.01.00	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	26.439.314,40 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.424.659,36 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO	3.424.659,36 D
3.1.2.3.1.01.00	P FGTS	3.424.659,36 D
3.1.2.5.0.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	41.457,15 D
3.1.2.5.1.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	41.457,15 D
3.1.2.5.1.01.00	P COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	41.457,15 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	64.659.225,58 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	55.772.030,28 D
3.1.3.1.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	55.772.030,28 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	8.887.195,30 D
3.1.3.2.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	8.887.195,30 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	642.761,69 D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	170.200,00 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 até 31/13/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.1.9.2.1.00.00	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	170.200,00 D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	472.561,69 D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	472.561,69 D
3.1.9.9.1.01.00	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	472.561,69 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	8.329.424,76 D
3.2.3.0.0.00.00	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	37.507,14 D
3.2.3.1.0.00.00	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA AO IDOSO	37.507,14 D
3.2.3.1.1.00.00	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA AO IDOSO - CONSOLIDACAO	37.507,14 D
3.2.3.1.1.01.00	P BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA AO IDOSO	37.507,14 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	8.291.917,62 D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	8.291.917,62 D
3.2.9.9.1.00.00	P OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	8.291.917,62 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.259.250.213,00 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	204.845.922,33 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	167.932.442,18 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	167.932.442,18 D
3.3.1.1.1.01.00	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	32.649,09 D
3.3.1.1.1.03.00	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.508.589,86 D
3.3.1.1.1.04.00	P EXPLOSIVOS E MUNICOES	305.368,12 D
3.3.1.1.1.05.00	P ALIMENTOS PARA ANIMAIS	750.496,18 D
3.3.1.1.1.06.00	P GENEROS ALIMENTACAO	65.701.744,90 D
3.3.1.1.1.08.00	P MATERIAL FARMACOLOGICO	38.675.643,34 D
3.3.1.1.1.09.00	P MATERIAL ODONTOLOGICO	854.028,28 D
3.3.1.1.1.10.00	P MATERIAL QUIMICO	68.819,76 D
3.3.1.1.1.14.00	P MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	286.198,10 D
3.3.1.1.1.15.00	P MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11.671,20 D
3.3.1.1.1.16.00	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.757.584,35 D
3.3.1.1.1.17.00	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	210.802,94 D
3.3.1.1.1.18.00	P MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	35.020,00 D
3.3.1.1.1.19.00	P MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	110.131,00 D
3.3.1.1.1.20.00	P MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO	192.861,00 D
3.3.1.1.1.21.00	P MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.404.661,07 D
3.3.1.1.1.22.00	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	6.043.055,00 D
3.3.1.1.1.23.00	P UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS	2.045.834,48 D
3.3.1.1.1.24.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	6.568.963,31 D
3.3.1.1.1.25.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	26.910,76 D
3.3.1.1.1.26.00	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.580.485,41 D
3.3.1.1.1.28.00	P MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.135.258,58 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	650.674,66 D
3.3.1.1.1.35.00	P MATERIAL LABORATORIAL	2.446.368,19 D
3.3.1.1.1.36.00	P MATERIAL HOSPITALAR	19.348.332,11 D
3.3.1.1.1.39.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	517.581,17 D
3.3.1.1.1.41.00	P MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	184.909,66 D
3.3.1.1.1.42.00	P FERRAMENTAS	109.937,80 D
3.3.1.1.1.43.00	P MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL	8.944,40 D
3.3.1.1.1.44.00	P MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	20.298,47 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	7.106.189,41 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	36.913.480,15 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	36.913.480,15 D
3.3.1.2.1.02.00	P MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	1.999.925,43 D
3.3.1.2.1.03.00	P MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	24.208.082,29 D
3.3.1.2.1.99.00	P OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.705.472,43 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 até 31/13/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.3.2.0.00.00	SERVICOS	987.951.849,01 D
3.3.2.1.00.00	DIARIAS	81.422,31 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	81.422,31 D
3.3.2.1.1.01.00	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	81.422,31 D
3.3.2.2.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.497.036,56 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	5.497.036,56 D
3.3.2.2.1.06.00	P SELECAO E TREINAMENTO	8.000,00 D
3.3.2.2.1.15.00	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	146.783,69 D
3.3.2.2.1.21.00	P LOCACOES	468.160,20 D
3.3.2.2.1.31.00	P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	266.301,55 D
3.3.2.2.1.34.00	P SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	5.500,00 D
3.3.2.2.1.36.00	P SEGUROS EM GERAL	109.900,10 D
3.3.2.2.1.99.00	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	4.492.391,02 D
3.3.2.3.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	982.373.390,14 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	982.373.390,14 D
3.3.2.3.1.04.00	P COMUNICACAO	7.449.666,99 D
3.3.2.3.1.05.00	P PUBLICIDADE	17.134.819,03 D
3.3.2.3.1.06.00	P MANUTENCAO E CONSERVACAO	33.879.076,54 D
3.3.2.3.1.07.00	P SERVICOS DE APOIO	79.372.342,28 D
3.3.2.3.1.08.00	P SERVICOS DE AGUA E ESGOTO TELEFONIA E INTERNET ENERGIA ELETRICA GAS E OUTROS.	79.887.285,43 D
3.3.2.3.1.09.00	P SERVICOS DE ALIMENTACAO	6.574.957,04 D
3.3.2.3.1.10.00	P LOCACOES	45.021.292,30 D
3.3.2.3.1.11.00	P SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	46.052.134,42 D
3.3.2.3.1.12.00	P SERVICOS DE TRANSPORTE	2.669.836,41 D
3.3.2.3.1.14.00	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	67.545,96 D
3.3.2.3.1.17.00	P COMISSOES E CORRETAGENS	1.953.376,68 D
3.3.2.3.1.18.00	P CONDOMINIOS	5.214,23 D
3.3.2.3.1.22.00	P EXPOSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS E OUTROS	10.200,00 D
3.3.2.3.1.25.00	P HOSPEDAGENS	2.826,00 D
3.3.2.3.1.29.00	P SEGUROS EM GERAL	24,67 D
3.3.2.3.1.30.00	P SELECAO E TREINAMENTO	1.516.916,04 D
3.3.2.3.1.31.00	P SERVICO MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	100.967.668,26 D
3.3.2.3.1.32.00	P SERVICOS BANCARIOS	2.394.996,23 D
3.3.2.3.1.33.00	P SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS	1.170,00 D
3.3.2.3.1.34.00	P SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	157.730,50 D
3.3.2.3.1.36.00	P SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	13.000,00 D
3.3.2.3.1.40.00	P SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	80.807,69 D
3.3.2.3.1.46.00	P SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.546.547,14 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	17.741.674,82 D
3.3.2.3.1.56.00	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.569.432,37 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	536.238.518,42 D
3.3.3.0.00.00	DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	66.452.441,66 D
3.3.3.1.00.00	DEPRECIACAO	66.452.441,66 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	66.452.441,66 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	66.452.441,66 D
3.3.3.1.1.01.01	P DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	66.452.441,66 D
3.4.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	290.478.890,24 D
3.4.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	204.982.123,88 D
3.4.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	204.982.123,88 D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	201.789.486,09 D
3.4.1.1.1.01.00	P JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	201.789.486,09 D
3.4.1.1.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICIPIO	3.192.637,79 D
3.4.1.1.5.01.00	P JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICIPIO	3.192.637,79 D
3.4.3.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	84.919.549,25 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 até 31/13/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	84.919.549,25 D
3.4.3.9.3.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIAO	84.919.549,25 D
3.4.3.9.3.01.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	84.919.549,25 D
3.4.3.9.3.01.70	P ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	84.919.549,25 D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	577.217,11 D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	577.217,11 D
3.4.9.9.1.00.00	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	577.217,11 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	1.859.687.886,14 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	358.893.376,31 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	90.251.926,56 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	90.251.926,56 D
3.5.1.1.2.02.00	P REPASSE CONCEDIDO	90.251.926,56 D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	268.641.449,75 D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	268.641.449,75 D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	268.641.449,75 D
3.5.1.3.2.01.01	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS	268.641.449,75 D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	61.106.038,42 D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	61.106.038,42 D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	61.106.038,42 D
3.5.2.3.3.03.00	P SUBVENCOES SOCIAIS	680.390,14 D
3.5.2.3.3.04.00	P SUBVENCOES ECONOMICAS	60.425.648,28 D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	1.422.188.047,55 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.422.188.047,55 D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	1.422.188.047,55 D
3.5.3.1.1.02.00	P AUXILIOS	312.543,84 D
3.5.3.1.1.04.00	P CONTRATO DE GESTAO	1.191.967.925,71 D
3.5.3.1.1.99.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	229.907.578,00 D
3.5.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	16.845.800,87 D
3.5.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	16.845.800,87 D
3.5.4.1.1.00.00	P TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	16.845.800,87 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	421.823.847,21 D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	9.507.699,82 D
3.6.1.7.0.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	9.507.699,82 D
3.6.1.7.1.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRED E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS - CONSOLIDACAO	9.507.699,82 D
3.6.1.7.1.05.00	P AJUSTE PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	9.287.160,74 D
3.6.1.7.1.06.00	P AJUSTE PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	220.539,08 D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	412.316.147,39 D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	412.316.147,39 D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	412.316.147,39 D
3.6.5.1.1.01.00	P DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	151.001.303,12 D
3.6.5.1.1.02.00	P DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	18.377.939,72 D
3.6.5.1.1.07.00	P DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	242.617.456,10 D
3.6.5.1.1.99.00	P OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS	319.448,45 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	47.750.266,57 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	47.750.266,57 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	47.750.266,57 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	47.750.266,57 D
3.7.2.1.1.02.00	P PIS/PASEP	47.603.772,42 D
3.7.2.1.1.04.00	P OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	146.494,15 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 até 31/13/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	788.354.195,85 D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIACOES	1.392.717,42 D
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIACOES	1.392.717,42 D
3.9.1.9.1.00.00	P OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO	1.392.717,42 D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	1.612.555,98 D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	1.612.555,98 D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDACAO	1.612.555,98 D
3.9.4.1.1.03.00	P AUXILIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS	1.612.555,98 D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISÕES	494.256.772,50 D
3.9.7.9.0.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	494.256.772,50 D
3.9.7.9.1.00.00	P VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDACAO	494.256.772,50 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	291.092.149,95 D
3.9.9.4.0.00.00	AMORTIZACAO DE AGIO EM INVESTIMENTOS	254.956.507,03 D
3.9.9.4.1.00.00	P AMORTIZACAO DE AGIO EM INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	254.956.507,03 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	36.135.642,92 D
3.9.9.6.1.00.00	P INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	36.135.642,92 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.726.601.265,60 C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.118.231.339,03 C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	1.890.117.765,84 C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.087.031.492,83 C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	1.087.031.492,83 C
4.1.1.2.1.02.00	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	657.079.437,73 C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	302.638.038,02 C
4.1.1.2.1.03.01	P IRRF - PESSOAS FISICAS	302.638.038,02 C
4.1.1.2.1.04.00	P ITBI	127.314.017,08 C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	803.086.273,01 C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	803.086.273,01 C
4.1.1.3.1.02.00	P ISS	803.086.273,01 C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	228.113.573,19 C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	66.982.797,86 C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	66.982.797,86 C
4.1.2.1.1.01.00	P TAXA DE FISCALIZACAO DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	57.182.212,13 C
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	8.214.799,13 C
4.1.2.1.1.11.01	P TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	8.214.799,13 C
4.1.2.1.1.14.00	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1.585.786,60 C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	161.130.775,33 C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	161.130.775,33 C
4.1.2.2.1.99.00	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	161.130.775,33 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	77.178.212,14 C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.125.039,36 C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	1.125.039,36 C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.125.039,36 C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	1.125.039,36 C
4.2.1.1.2.01.01	P CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.125.039,36 C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	76.053.172,78 C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	76.053.172,78 C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO	76.053.172,78 C
4.2.3.1.1.01.00	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	76.053.172,78 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	115.973.204,61 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	115.973.204,61 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	115.973.204,61 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	115.973.204,61 C
4.3.3.1.1.02.00	P EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	31.636.543,18 C
4.3.3.1.1.23.00	P CONCESSAO E PERMISSAO - SERVICOS DE TRANSPORTE	471.901,35 C
4.3.3.1.1.28.00	P CONCESSAO E PERMISSAO - DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS	8.659.621,09 C
4.3.3.1.1.30.00	P SERVICOS DE TRANSPORTE	348.279,07 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 até 31/13/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.3.3.1.1.33.00	P SERVICOS DE SAUDE	1.344.546,32 C
4.3.3.1.1.37.00	P SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.720.654,35 C
4.3.3.1.1.45.00	P SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	1.917.951,24 C
4.3.3.1.1.99.00	P OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	68.873.708,01 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	224.057.668,13 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	92.545.915,04 C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	38.089.358,07 C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	38.089.358,07 C
4.4.2.4.1.05.00	P MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	1.646.991,59 C
4.4.2.4.1.06.00	P MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	281.514,60 C
4.4.2.4.1.07.00	P MULTAS E JUROS SOBRE ISS	4.668.572,34 C
4.4.2.4.1.09.00	P MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	292.576,53 C
4.4.2.4.1.10.00	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	589.009,11 C
4.4.2.4.1.13.00	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES	7.069,15 C
4.4.2.4.1.16.00	P MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	27.542.105,98 C
4.4.2.4.1.99.00	P JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS	3.061.518,77 C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	54.456.556,97 C
4.4.2.9.1.00.00	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	54.456.556,97 C
4.4.3.0.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	48.972.675,56 C
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	48.972.675,56 C
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACAO	37.490.300,77 C
4.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	37.490.300,77 C
4.4.3.9.1.01.01	P ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	950.473,94 C
4.4.3.9.1.01.70	P ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	36.539.826,83 C
4.4.3.9.3.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIAO	11.482.374,79 C
4.4.3.9.3.01.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	11.482.374,79 C
4.4.3.9.3.01.99	P DEMAIS VARIACOES MONETARIAS	11.482.374,79 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	80.724.429,49 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	80.724.429,49 C
4.4.5.2.1.00.00	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	80.724.429,49 C
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.814.648,04 C
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.814.648,04 C
4.4.9.1.1.00.00	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	1.814.648,04 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	2.552.262.767,02 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	8.154.203,30 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	8.154.203,30 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	8.154.203,30 C
4.5.1.1.2.09.00	P DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS	8.154.203,30 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.542.547.174,74 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.812.952.719,91 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	221.428.497,08 C
4.5.2.1.3.02.00	P COTA-PARTE FPM	103.770.806,30 C
4.5.2.1.3.03.00	P COTA-PARTE ITR	258.296,15 C
4.5.2.1.3.06.00	P TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	13.557.985,04 C
4.5.2.1.3.08.00	P TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	6.424.185,51 C
4.5.2.1.3.09.00	P TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	93.541.005,99 C
4.5.2.1.3.99.00	P OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	3.876.218,09 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	1.569.502.529,40 C
4.5.2.1.4.01.00	P COTA-PARTE ICMS	898.044.611,03 C
4.5.2.1.4.02.00	P COTA-PARTE IPVA	228.504.285,71 C
4.5.2.1.4.03.00	P COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	5.314.998,54 C
4.5.2.1.4.04.00	P COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	67.631,64 C
4.5.2.1.4.05.00	P TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	3.116.818,11 C
4.5.2.1.4.06.00	P TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	426.219.376,97 C
4.5.2.1.4.99.00	P OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	8.234.807,40 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 até 31/13/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	498.066.314,55 C
4.5.2.2.4.00.00	P TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	498.066.314,55 C
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS	231.528.140,28 C
4.5.2.4.1.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - CONSOLIDACAO	156.368.330,12 C
4.5.2.4.3.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO	11.958.726,45 C
4.5.2.4.4.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - ESTADO	63.201.083,71 C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.561.388,98 C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.561.388,98 C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	1.561.388,98 C
4.5.9.1.1.01.00	P DOACOES RECEBIDAS	348.440,83 C
4.5.9.1.1.99.00	P DEMAIS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.212.948,15 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	547.820.871,27 C
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO DE ATIVOS	313.524.182,99 C
4.6.1.1.0.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	313.524.182,99 C
4.6.1.1.1.00.00	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	313.524.182,99 C
4.6.1.1.1.02.00	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	313.524.182,99 C
4.6.1.1.1.02.99	P REAVALIACAO DE DEMAIS BENS IMOVEIS	313.524.182,99 C
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENACAO	210.032.765,69 C
4.6.2.1.0.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE INVESTIMENTOS	55.206,36 C
4.6.2.1.1.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	55.206,36 C
4.6.2.1.1.99.00	P GANHOS COM ALIENACAO DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	55.206,36 C
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	209.977.559,33 C
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	209.977.559,33 C
4.6.2.2.1.01.00	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE BENS MOVEIS	2.391.734,90 C
4.6.2.2.1.01.08	P GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	2.391.734,90 C
4.6.2.2.1.02.00	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	207.585.824,43 C
4.6.2.2.1.02.03	P ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	207.585.824,43 C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	23.384.008,13 C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	23.384.008,13 C
4.6.3.9.1.00.00	P OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	23.384.008,13 C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	879.914,46 C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	879.914,46 C
4.6.4.1.1.00.00	P GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	879.914,46 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.091.077.203,40 C
4.9.2.0.0.00.00	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES	295.244,42 C
4.9.2.2.0.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	295.244,42 C
4.9.2.2.1.00.00	P DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	295.244,42 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.090.781.958,98 C
4.9.9.4.0.00.00	AMORTIZACAO DE DESAGIO EM INVESTIMENTOS	288.854.214,11 C
4.9.9.4.1.00.00	P AMORTIZACAO DE DESAGIO EM INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	288.854.214,11 C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS	83.894.265,43 C
4.9.9.5.1.00.00	P MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDACAO	83.894.265,43 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	38.742.455,83 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	38.742.455,83 C
4.9.9.6.1.01.00	P INDENIZACOES	1.581.204,35 C
4.9.9.6.1.02.00	P RESTITUICOES	37.161.251,48 C
4.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	679.291.023,61 C
4.9.9.9.1.00.00	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	679.291.023,61 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	19.363.256.266,70 D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	18.645.496.739,28 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	5.584.326.986,21 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



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 até 31/13/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
5.2.1.2.0.00.00	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA	342.192.013,79 C
5.2.1.2.1.00.00	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	1.240.588.944,33 D
5.2.1.2.1.01.00	O REESTIMATIVA	1.277.878.799,08 D
5.2.1.2.1.99.00	O [-] PREVISAO DE OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	37.289.854,75 C
5.2.1.2.9.00.00	O [-] ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA	1.582.780.958,12 C
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	13.061.169.753,07 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	5.996.529.440,21 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	1.612.583.489,88 D
5.2.2.1.2.01.00	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.576.971.845,33 D
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	35.611.644,55 D
5.2.2.1.2.02.01	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	35.501.644,55 D
5.2.2.1.2.02.02	O CREDITOS ESPECIAIS REABERTOS	110.000,00 D
5.2.2.1.3.01.00	O SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	171.793.940,98 D
5.2.2.1.3.02.00	O EXCESSO DE ARRECADACAO	253.263.499,23 D
5.2.2.1.3.03.00	O ANULACAO DE DOTACAO	1.187.416.049,67 D
5.2.2.1.3.99.00	O [-] VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.612.473.489,88 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	1.187.416.049,67 C
5.2.2.1.9.04.00	O [-] CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.187.416.049,67 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	7.064.640.312,86 D
5.2.2.9.1.00.00	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	1.847.829.889,87 D
5.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS EMITIDOS	2.498.761.817,76 D
5.2.2.9.1.02.00	O REFORCO DE PRE-EMPENHO	9.712.139,65 D
5.2.2.9.1.03.00	O [-] ANULACAO DE PRE-EMPENHO	660.644.067,54 C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	5.216.810.422,99 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.216.810.422,99 D
5.2.2.9.2.01.01	O EMISSAO DE EMPENHOS	6.040.883.111,56 D
5.2.2.9.2.01.03	O [-]ANULACAO DE EMPENHOS	824.072.688,57 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	717.759.527,42 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	585.243.151,68 D
5.3.1.2.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	272.947.837,04 D
5.3.1.7.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	312.295.314,64 D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	132.516.375,74 D
5.3.2.2.0.00.00	O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	93.822.263,06 D
5.3.2.7.0.00.00	O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	38.694.112,68 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	19.363.256.266,70 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	18.645.496.739,28 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	5.584.326.986,21 C
6.2.1.1.0.00.00	O RECEITA A REALIZAR	146.577.664,28 C
6.2.1.2.0.00.00	O RECEITA REALIZADA	5.748.767.268,15 C
6.2.1.3.0.00.00	[-] DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	311.017.946,22 D
6.2.1.3.1.00.00	[-] DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	311.017.946,22 D
6.2.1.3.1.01.00	O [-] FUNDEB	311.017.946,22 D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	13.061.169.753,07 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.996.529.440,21 C
6.2.2.1.1.00.00	O CREDITO DISPONIVEL	757.082.666,42 C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	22.636.350,80 C
6.2.2.1.2.02.00	O CREDITO PRE-EMPENHADO	22.636.350,80 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	5.216.810.422,99 C
6.2.2.1.3.01.00	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	310.074.160,93 C
6.2.2.1.3.02.00	O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	2.221.153,71 C
6.2.2.1.3.03.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	38.694.112,68 C
6.2.2.1.3.04.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	4.865.820.995,67 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	7.064.640.312,86 C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.847.829.889,87 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 até 31/13/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
6.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	22.636.350,80 C
6.2.2.9.1.02.00	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.825.193.539,07 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	5.216.810.422,99 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10.082.631.418,66 C
6.2.2.9.2.01.01	O EMPENHOS A LIQUIDAR	310.074.160,93 C
6.2.2.9.2.01.02	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO	2.221.153,71 C
6.2.2.9.2.01.03	O EMPENHOS LIQUIDADOS	5.583.097.042,50 C
6.2.2.9.2.01.04	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.865.820.995,67 C
6.2.2.9.2.01.05	O [-] ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	678.581.934,15 D
6.2.2.9.2.02.00	O CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.865.820.995,67 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	717.759.527,42 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	585.243.151,68 C
6.3.1.1.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	335.834.041,51 C
6.3.1.2.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	2.221.153,71 C
6.3.1.3.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.816.575,72 C
6.3.1.4.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	179.890.699,81 C
6.3.1.9.0.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	65.480.680,93 C
6.3.1.9.9.00.00	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	65.480.680,93 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	132.516.375,74 C
6.3.2.1.0.00.00	O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	44.731.944,98 C
6.3.2.2.0.00.00	O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	87.779.486,88 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	46.039.044.658,45 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	18.938.349.528,38 D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.052.483.868,93 D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	563.123.987,02 D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	563.123.987,02 D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	563.123.987,02 D
7.1.1.1.1.01.05	C CAUCOES	10.708.586,57 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	3.489.359.881,91 D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	3.489.359.881,91 D
7.1.1.2.1.01.00	C DIREITOS CONVENIADOS	1.710.700.302,23 D
7.1.1.2.1.99.00	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.778.659.579,68 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	14.885.865.659,45 D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.475.565.508,33 D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	1.475.565.508,33 D
7.1.2.2.1.01.00	C OBRIGACOES CONVENIADAS	1.353.994.276,53 D
7.1.2.2.1.02.00	C TERMO DE COOPERACAO	3.465.225,67 D
7.1.2.2.1.99.00	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	118.106.006,13 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	13.410.300.151,12 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	13.410.300.151,12 D
7.1.2.3.1.02.00	C CONTRATOS DE SERVICOS	3.240.986.974,40 D
7.1.2.3.1.03.00	C CONTRATOS DE ALUGUEIS	1.625.357,01 D
7.1.2.3.1.04.00	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	199.970.677,64 D
7.1.2.3.1.05.00	C CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.501.648.364,79 D
7.1.2.3.1.06.00	C CONTRATO DE GESTAO	1.325.123.685,42 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	1.350.572.894,14 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	7.035.170.021,03 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	663.483.580,82 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	663.483.580,82 D
7.2.1.1.1.00.00	C RECURSOS ORDINARIOS	163.973.020,37 D
7.2.1.1.3.00.00	C RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	499.510.560,45 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.371.686.440,21 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 até 31/13/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	6.371.686.440,21 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	6.371.686.440,21 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	5.996.529.440,21 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	1.612.583.489,88 D
7.2.2.1.1.01.09	C [-] REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	1.187.416.049,67 C
7.2.2.1.1.03.00	PREVISAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	101.800.000,00 D
7.2.2.1.1.03.01	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	81.800.000,00 D
7.2.2.1.1.03.02	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	20.000.000,00 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	7.392.054.512,32 D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	7.392.054.512,32 D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	7.392.054.512,32 D
7.3.2.1.1.00.00	C INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.402.684.153,49 D
7.3.2.1.2.00.00	C INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	1.989.370.358,83 D
7.6.0.0.0.00.00	CONTROLES FISCAIS	1.241.200.644,79 D
7.6.4.0.0.00.00	CONTROLE DA PRESTACAO DE CONTAS DE ORGANIZACOES SOCIAIS E ENTIDADES CONGENERES	1.241.200.644,79 D
7.6.4.1.0.00.00	C TRANSFERENCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTAO	1.241.200.644,79 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	11.432.269.951,93 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	10.488.095.631,44 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	9.770.336.104,02 D
7.9.6.1.1.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	4.904.515.108,35 D
7.9.6.1.2.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.866.003.254,59 D
7.9.6.1.9.00.00	C [-] SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	182.258,92 C
7.9.6.2.0.00.00	C CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	717.759.527,42 D
7.9.9.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	944.174.320,49 D
7.9.9.2.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS	523.386.278,36 D
7.9.9.2.1.00.00	C CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	261.689.870,55 D
7.9.9.2.2.00.00	C CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDITORES	261.696.407,81 D
7.9.9.5.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DOS VALORES EM CONSIGNACAO	420.788.042,13 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	46.039.044.658,45 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	18.938.349.528,38 C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.189.384.780,89 C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	563.123.987,02 C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	563.123.987,02 C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	563.123.987,02 C
8.1.1.1.1.01.09	C CAUCOES A EXECUTAR	10.708.586,57 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	2.626.260.793,87 C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	2.626.260.793,87 C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS	847.601.214,19 C
8.1.1.2.1.01.01	C CONVENIOS A RECEBER	805.478.760,39 C
8.1.1.2.1.01.02	C CONVENIOS A COMPROVAR	42.122.453,80 C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.778.659.579,68 C
8.1.1.2.1.99.01	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A RECEBER	1.778.659.579,68 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.748.964.747,49 C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	2.338.664.596,37 C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	2.338.664.596,37 C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS	2.220.558.590,24 C
8.1.2.2.1.01.01	C CONVENIOS A LIBERAR	1.736.607.441,52 C
8.1.2.2.1.01.02	C CONVENIOS A COMPROVAR	483.951.148,72 C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	118.106.006,13 C
8.1.2.2.1.99.01	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A LIBERAR	118.106.006,13 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	13.410.300.151,12 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	13.410.300.151,12 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 até 31/13/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	3.240.986.974,40 C
8.1.2.3.1.02.01	C A EXECUTAR	3.240.986.974,40 C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	1.625.357,01 C
8.1.2.3.1.03.01	C A EXECUTAR	1.625.357,01 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	199.970.677,64 C
8.1.2.3.1.04.01	C A EXECUTAR	199.970.677,64 C
8.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.501.648.364,79 C
8.1.2.3.1.05.01	C A EXECUTAR	2.501.648.364,79 C
8.1.2.3.1.06.00	CONTRATO DE GESTAO	1.325.123.685,42 C
8.1.2.3.1.06.01	C A EXECUTAR	1.325.123.685,42 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	1.350.572.894,14 C
8.1.2.3.1.99.01	C OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	1.350.572.894,14 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	7.035.170.021,03 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	663.483.580,82 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	663.483.580,82 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	138.262.680,76 C
8.2.1.1.1.01.00	C RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	179.988.193,01 D
8.2.1.1.1.02.00	C RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	318.250.873,77 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	338.055.195,22 C
8.2.1.1.2.01.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	335.834.041,51 C
8.2.1.1.2.02.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO	2.221.153,71 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE REC COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	187.165.704,84 C
8.2.1.1.3.01.00	C COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	46.548.520,70 C
8.2.1.1.3.02.00	C COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	22.416.181,00 C
8.2.1.1.3.03.00	C COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	118.201.003,14 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.371.686.440,21 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.371.686.440,21 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	6.371.686.440,21 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	5.996.529.440,21 C
8.2.2.1.1.01.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS - RECEBIDA	5.996.529.440,21 C
8.2.2.1.1.03.00	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	101.800.000,00 C
8.2.2.1.1.03.01	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	11.548.073,44 C
8.2.2.1.1.03.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	90.251.926,56 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	4.715.550,25 C
8.2.2.1.1.05.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO TRANSFERIDA	268.641.449,75 C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	7.392.054.512,32 C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	7.392.054.512,32 C
8.3.2.3.0.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	7.392.054.512,32 C
8.3.2.3.1.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER	5.461.612.715,17 C
8.3.2.3.1.01.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	851.973.178,30 C
8.3.2.3.1.02.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA JUDICIAL	4.609.639.536,87 C
8.3.2.3.2.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER	1.930.441.797,15 C
8.3.2.3.2.01.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	425.964.854,90 C
8.3.2.3.2.02.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA JUDICIAL	1.504.476.942,25 C
8.3.2.4.0.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00
8.3.2.5.2.00.00	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	0,00
8.6.0.0.0.00.00	CONTROLES FISCAIS	1.241.200.644,79 C
8.6.4.0.0.00.00	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE ORGANIZACOES SOCIAIS E ENTIDADES CONGENERES	1.241.200.644,79 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 até 31/13/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.6.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTAO	1.241.200.644,79 C
8.6.4.1.1.00.00	C CONTRATOS DE GESTAO EM SAUDE	1.241.200.644,79 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	11.432.269.951,93 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	10.488.095.631,44 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	9.770.336.104,02 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	4.904.515.108,35 C
8.9.6.1.1.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	5.583.097.042,50 C
8.9.6.1.1.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	678.581.934,15 D
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	4.866.003.254,59 C
8.9.6.1.2.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	5.119.410.353,04 C
8.9.6.1.2.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	253.407.098,45 D
8.9.6.1.9.00.00	C [-] DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	182.258,92 D
8.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	717.759.527,42 C
8.9.6.2.1.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	132.516.375,74 C
8.9.6.2.1.01.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	44.731.944,98 C
8.9.6.2.1.02.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	87.779.486,88 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	585.243.151,68 C
8.9.6.2.2.01.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	335.834.041,51 C
8.9.6.2.2.02.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	1.816.575,72 C
8.9.6.2.2.03.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	179.890.699,81 C
8.9.6.2.2.04.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO	65.480.680,93 C
8.9.6.2.2.05.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO EM LIQUIDACAO	2.221.153,71 C
8.9.9.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	944.174.320,49 C
8.9.9.2.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINARIO	523.386.278,36 C
8.9.9.2.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	261.689.870,55 C
8.9.9.2.1.01.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFER AO REGIME ESPECIAL E ORDINARIO MENSAL DE PRECATORIOS	261.689.870,55 C
8.9.9.2.1.01.01	C VALORES A TRANSFERIR - REM	261.689.870,55 C
8.9.9.2.2.00.00	PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDORES	261.696.407,81 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	261.528.863,14 C
8.9.9.2.2.03.01	C PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINARIO	261.528.863,14 C
8.9.9.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00
8.9.9.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO ORCAMENTARIA	420.788.042,13 C
8.9.9.5.1.00.00	C CONSIGNACOES A PAGAR	22.416.181,00 C
8.9.9.5.2.00.00	C CONSIGNACOES PAGAS	398.371.861,13 C

ORLANDO MORANDO JUNIOR
PREFEITO

ROGERIA LEITE SOARES GOMES
SECRETÁRIA

ROSELI CÂNDIDA DOS SANTOS
DIRETORA

RÔMULO FELÍCIO DA SILVA
DIRETOR DE DIVISÃO

ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA
DIRETOR DE SEÇÃO

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