



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 até 30/11/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	11.198.288.168,54 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	824.720.171,78 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	656.846.650,34 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	656.846.650,34 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	656.846.650,34 D
1.1.1.1.1.19.00	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS [F]	656.846.650,34 D
1.1.2.0.00.00	CREDITOS A CURTO PRAZO	122.636.457,42 D
1.1.2.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	105.927.277,69 D
1.1.2.1.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	105.927.277,69 D
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	81.530.841,28 D
1.1.2.1.1.01.05	P IPTU [P]	2.657.936,23 D
1.1.2.1.1.01.06	P ITBI [P]	10.270.171,91 D
1.1.2.1.1.01.07	P ISS [P]	68.602.733,14 D
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	2.177.569,19 D
1.1.2.1.1.02.01	P TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA [P]	2.071.944,44 D
1.1.2.1.1.02.02	P TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS [P]	105.624,75 D
1.1.2.1.1.04.00	DEMAIS CONTRIBUICOES	7.517.982,36 D
1.1.2.1.1.04.01	P CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA [P]	7.517.982,36 D
1.1.2.1.1.99.00	P OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER [P]	14.700.884,86 D
1.1.2.5.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	16.709.179,73 D
1.1.2.5.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	16.709.179,73 D
1.1.2.5.1.01.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	13.387.404,30 D
1.1.2.5.1.01.07	P DIVIDA ATIVA DO ISS [P]	13.387.404,30 D
1.1.2.5.1.02.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	3.321.775,43 D
1.1.2.5.1.02.01	P DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA [P]	248.537,07 D
1.1.2.5.1.02.02	P DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS [P]	3.073.238,36 D
1.1.2.6.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00
1.1.2.6.1.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA CONSOLIDACAO	0,00
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.662.321,77 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	30.320.851,72 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	30.320.851,72 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	30.197.866,64 D
1.1.3.1.1.01.12	P 13° SALARIO - ADIANTAMENTO [P]	30.194.502,64 D
1.1.3.1.1.01.98	P OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL [P]	3.364,00 D
1.1.3.1.1.02.00	P SUPRIMENTO DE FUNDOS [P]	122.985,08 D
1.1.3.5.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	2.341.470,05 D
1.1.3.5.1.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO	2.341.470,05 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	2.339.968,12 D
1.1.3.5.1.08.02	P CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS- REGIME ESPECIAL [F]	2.339.968,12 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	12.381.495,92 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	12.381.495,92 D



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 até 30/11/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	12.381.495,92 D
1.1.5.6.1.01.00	P MATERIAL DE CONSUMO [P]	779.403,34 D
1.1.5.6.1.02.00	P GENEROS ALIMENTICIOS [P]	199.174,76 D
1.1.5.6.1.03.00	P MATERIAIS DE CONSTRUCAO [P]	152.415,82 D
1.1.5.6.1.04.00	P AUTOPECAS [P]	192.669,91 D
1.1.5.6.1.05.00	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES [P]	10.352.774,20 D
1.1.5.6.1.07.00	P MATERIAL DE EXPEDIENTE [P]	705.057,89 D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	0,00
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO	0,00
1.1.9.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	193.246,33 D
1.1.9.1.0.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	193.246,33 D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO [P]	193.246,33 D
1.1.9.1.1.99.00	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	193.246,33 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	10.373.567.996,76 D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.074.047.035,65 D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	1.063.221.482,34 D
1.2.1.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.047.984.624,61 D
1.2.1.1.1.04.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.419.916.186,38 D
1.2.1.1.1.04.01	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS [P]	5.419.916.186,38 D
1.2.1.1.1.05.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]	1.921.494.729,34 D
1.2.1.1.1.05.04	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.921.494.729,34 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	3.884.451,03 D
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	3.884.451,03 D
1.2.1.3.1.01.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	3.884.451,03 D
1.2.1.3.1.01.99	P OUTROS TITULOS E VALORES MOBILIARIOS [P]	3.884.451,03 D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	450.236.652,84 D



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 até 30/11/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.2.2.7.0.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	456.936.969,18 D
1.2.2.7.1.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	456.936.969,18 D
1.2.2.7.1.99.00	P DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES [P]	456.936.969,18 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	8.848.847.795,74 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	516.272.476,04 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	516.272.476,04 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	182.190.240,18 D
1.2.3.1.1.01.01	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO [P]	2.537.919,35 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO [P]	4.002.497,08 D
1.2.3.1.1.01.03	P APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES [P]	130.084.645,04 D
1.2.3.1.1.01.04	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES [P]	5.966.872,03 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO [P]	4.923.307,70 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]	8.409.264,20 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]	6.907.503,39 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]	7.276.610,93 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]	11.515.613,93 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	174.750.067,47 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS [P]	174.750.067,47 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	106.922.389,46 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS [P]	11.043.074,16 D
1.2.3.1.1.03.02	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO [P]	2.118.684,12 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIARIO EM GERAL [P]	93.760.631,18 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	23.166.291,03 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]	21.501.303,82 D
1.2.3.1.1.04.06	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO [P]	488.418,18 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
1.2.3.1.1.05.06	P EMBARCOES [P]	705.335,90 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	2.663.245,81 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MOVEIS [P]	2.663.245,81 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	8.783.999.977,86 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	8.783.999.977,86 D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	3.070.611.951,75 D



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 até 30/11/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.2.3.2.1.01.03	P EDIFICIOS [P]	689.374.311,92 D
1.2.3.2.1.01.04	P TERRENOS GLEBAS [P]	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	1.677.148.775,69 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]	1.382.048.072,87 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	2.053.503.398,76 D
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO [P]	1.800.090.504,11 D
1.2.3.2.1.06.05	P ESTUDOS E PROJETOS [P]	253.412.894,65 D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMOVEIS	1.691.424.526,54 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]	59.416.614,45 D
1.2.3.2.1.99.06	P BENS IMOVEIS A ALIENAR [P]	451.531.241,20 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMOVEIS [P]	486.672.955,95 D
1.2.3.8.0.00.00	[-] DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	451.424.658,16 C
1.2.3.8.1.00.00	[-] DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	451.424.658,16 C
1.2.3.8.1.01.00	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	451.424.658,16 C
1.2.3.8.1.01.01	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]	150.701.277,42 C
1.2.3.8.1.01.02	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA [P]	157.275.136,88 C
1.2.3.8.1.01.03	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS [P]	96.230.582,87 C
1.2.3.8.1.01.04	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO [P]	20.898.520,69 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]	2.396.922,15 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
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	10.152.918.983,18 C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	435.668.888,17 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	81.800.336,97 C





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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 até 30/11/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	73.129.667,99 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	73.129.667,99 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	72.654.385,14 C
2.1.1.1.1.01.01	P SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS [F]	671.921,39 C
2.1.1.1.1.01.02	P DECIMO TERCEIRO SALARIO [P]	61.399.174,89 C
2.1.1.1.1.01.03	P FERIAS [P]	10.583.288,86 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
2.1.1.3.0.00.00	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	8.670.668,98 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	106.332,49 C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	101.954,04 C
2.1.1.4.1.01.01	P CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES [F]	81.653,11 C
2.1.1.4.1.01.03	P CONTRIBUICOES AO RGPS - SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS [F]	20.300,93 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00
2.1.1.4.1.08.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	4.378,45 C
2.1.1.4.1.08.01	P CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR [F]	4.378,45 C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	2.969.598,33 C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS]	0,00
2.1.1.4.2.02.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS	2.969.598,33 C
2.1.1.4.2.02.11	P CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE [P]	2.969.598,33 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	5.594.738,16 C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	5.412.422,87 C
2.1.1.4.3.01.12	P CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO [P]	5.412.422,87 C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS]	0,00
2.1.1.4.3.07.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS	182.315,29 C
2.1.1.4.3.07.11	P CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS [P]	182.315,29 C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	81.973.828,53 C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	40.843.411,09 C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	40.843.411,09 C
2.1.2.1.1.02.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	40.843.411,09 C
2.1.2.1.1.02.11	P CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS [P]	40.843.411,09 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	41.130.417,44 C
2.1.2.2.1.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO EXTERNO - CONSOLIDACAO	41.130.417,44 C
2.1.2.2.1.02.00	EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	41.130.417,44 C
2.1.2.2.1.02.11	P EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS [P]	41.130.417,44 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



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 até 30/11/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.984.087,03 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	60.984.087,03 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	60.984.087,03 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	58.455.781,05 C
2.1.3.1.1.01.01	P FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR [F]	42.962.840,42 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	405.861,30 C
2.1.3.1.1.03.12	P CONTAS PARCELADAS A PAGAR [P]	405.861,30 C
2.1.3.1.1.05.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	2.089.636,62 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]	1.864.685,27 C
2.1.3.1.1.06.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO	32.808,06 C
2.1.3.1.1.06.11	P PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO - ANTES DE 05/05/2000 [F]	32.808,06 C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO	0,00
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	55.623.440,64 C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A PAGAR	55.623.440,64 C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A PAGAR - CONSOLIDACAO	55.623.440,64 C
2.1.5.3.1.04.00	P TRANSFERENCIAS ESPECIFICAS A PAGAR [F]	55.623.440,64 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	155.160.681,92 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	132.705.307,47 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	123.535.413,09 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	13.271.294,24 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]	7.930.696,37 C
2.1.8.8.1.01.13	P RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES [F]	96.892,79 C
2.1.8.8.1.01.15	P RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS [F]	4.329.407,71 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]	816.626,24 C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.313.189,35 C
2.1.8.8.1.03.01	P DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL [F]	1.276.464,90 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	108.950.929,50 C



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 até 30/11/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.1.8.8.1.04.01	P DEPOSITOS E CAUCOES [F]	10.706.558,71 C
2.1.8.8.1.04.02	P DEPOSITOS ESPECIAIS [F]	761.257,83 C
2.1.8.8.1.04.03	P DEPOSITOS DE TERCEIROS [F]	3.059.139,79 C
2.1.8.8.1.04.99	P OUTROS DEPOSITOS [F]	94.423.973,17 C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	8.269.913,66 C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNACOES	8.269.913,66 C
2.1.8.8.2.01.01	P RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS [F]	8.269.913,66 C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	899.980,72 C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNACOES [F]	899.980,72 C
2.1.8.8.3.01.02	P CONTRIBUICAO AO RGPS [F]	810.894,65 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	22.455.374,45 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	22.455.374,45 C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	209.763,54 C
2.1.8.9.1.01.02	P INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS [F]	209.763,54 C
2.1.8.9.1.02.00	P DIARIAS A PAGAR [F]	3.364,00 C
2.1.8.9.1.03.00	P SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR [F]	11.000,00 C
2.1.8.9.1.12.00	P SUBVENCOES A PAGAR [F]	21.276.044,14 C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	955.202,77 C
2.1.8.9.1.98.01	P DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO [F]	955.202,77 C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.261.516.759,85 C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	866.385.023,04 C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	64.752.997,00 C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	64.752.997,00 C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	64.752.997,00 C
2.2.1.1.1.03.02	P PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NAO PAGOS [P]	43.985.427,47 C
2.2.1.1.1.03.03	P PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS [P]	20.767.569,53 C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	801.632.026,04 C
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	697.394.997,84 C
2.2.1.4.2.01.00	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS [P]	697.394.997,84 C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	104.237.028,20 C
2.2.1.4.3.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	68.964.205,58 C
2.2.1.4.3.01.01	P CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR - DEBITO PARCELADO [P]	68.964.205,58 C
2.2.1.4.3.12.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS	35.272.822,62 C
2.2.1.4.3.12.02	P CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS [P]	35.272.822,62 C
2.2.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.292.618.735,28 C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	897.449.788,57 C
2.2.2.1.1.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	897.449.788,57 C
2.2.2.1.1.02.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	897.449.788,57 C
2.2.2.1.1.02.98	P OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS [P]	897.449.788,57 C
2.2.2.2.0.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	1.395.168.946,71 C
2.2.2.2.1.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDACAO	1.395.168.946,71 C



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 até 30/11/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.2.2.2.1.02.00	EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.395.168.946,71 C
2.2.2.2.1.02.11	P EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS [P]	1.395.168.946,71 C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	73.291.158,83 C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	73.291.158,83 C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	73.291.158,83 C
2.2.3.1.1.04.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	71.275.833,17 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]	63.930.817,16 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	2.015.325,66 C
2.2.3.1.1.10.02	P CONTAS PARCELADAS A PAGAR [P]	2.015.325,66 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	6.455.733.335,16 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	871.247.242,04 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	871.247.242,04 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	4.817.470.904,79 D
2.3.7.1.1.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.461.537.236,41 D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	355.933.668,38 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	114.461.171,48 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	1.112.616.839,53 C
2.3.7.1.3.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.112.616.839,53 C





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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 até 30/11/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.3.7.1.4.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	9.828.805.582,00 C
2.3.7.1.4.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.828.805.582,00 C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	488.479.403,68 D
2.3.7.1.5.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	280.900.465,98 D
2.3.7.1.5.04.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO FUSAO E CISAO	207.578.937,70 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.776.324.320,25 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.121.580.262,31 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	912.843.767,38 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	800.474.127,97 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	800.474.127,97 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	794.783.657,79 D
3.1.1.1.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	403.468.627,78 D
3.1.1.1.1.01.02	P ADICIONAL NOTURNO	1.587.931,40 D
3.1.1.1.1.01.04	P ABONO DE PERMANENCIA	2.926.373,72 D
3.1.1.1.1.01.05	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.018.600,74 D
3.1.1.1.1.01.06	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	944.011,71 D
3.1.1.1.1.01.16	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	20.727.897,64 D
3.1.1.1.1.01.18	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	53.429.744,60 D
3.1.1.1.1.01.19	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	30.637.425,82 D
3.1.1.1.1.01.21	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.949.346,38 D
3.1.1.1.1.01.22	P 13º SALARIO	66.193.441,11 D
3.1.1.1.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	39.139.124,69 D
3.1.1.1.1.01.25	P LICENCA-PREMIO	10.485.432,28 D
3.1.1.1.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	152.267.358,01 D
3.1.1.1.1.01.31	P SUBSIDIOS	384.047,73 D
3.1.1.1.1.01.32	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	5.811.090,80 D
3.1.1.1.1.01.99	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.813.203,38 D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.688.248,72 D
3.1.1.1.1.02.01	P SUBSTITUICOES	64.499,72 D
3.1.1.1.1.02.03	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	5.587.892,02 D
3.1.1.1.1.02.11	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	35.856,98 D
3.1.1.1.1.03.00	P SENTENCAS JUDICIAIS	2.221,46 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	112.369.639,41 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	112.369.639,41 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	107.635.304,00 D
3.1.1.2.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	55.105.470,89 D
3.1.1.2.1.01.02	P ADICIONAL NOTURNO	7.768,36 D
3.1.1.2.1.01.05	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	10.309,99 D
3.1.1.2.1.01.06	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	95.408,91 D
3.1.1.2.1.01.14	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	63.710,73 D
3.1.1.2.1.01.16	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	5.476.235,52 D
3.1.1.2.1.01.19	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	2.227.290,55 D



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 até 30/11/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.1.1.2.1.01.21	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	78.957,17 D
3.1.1.2.1.01.22	P 13º SALARIO	9.918.523,56 D
3.1.1.2.1.01.23	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	358.119,36 D
3.1.1.2.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.231.668,02 D
3.1.1.2.1.01.25	P LICENCA-PREMIO	148.985,56 D
3.1.1.2.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	24.494.898,94 D
3.1.1.2.1.01.29	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	112.076,00 D
3.1.1.2.1.01.31	P SUBSIDIOS	3.737.219,79 D
3.1.1.2.1.01.32	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	1.415.394,29 D
3.1.1.2.1.01.33	P VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE	153.266,36 D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	394.419,81 D
3.1.1.2.1.02.01	P SUBSTITUICOES	139.479,98 D
3.1.1.2.1.02.03	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	254.939,83 D
3.1.1.2.1.03.00	P SENTENCAS JUDICIAIS	3.018.625,14 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.321.290,46 D
3.1.1.2.1.04.01	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	1.321.290,46 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	148.949.387,14 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	123.654.732,36 D
3.1.2.1.1.00.00	P ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	28.020,78 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	123.626.711,58 D
3.1.2.1.2.99.00	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	123.626.711,58 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	22.480.611,94 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	22.480.611,94 D
3.1.2.2.1.01.00	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	22.480.611,94 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.777.607,18 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO	2.777.607,18 D
3.1.2.3.1.01.00	P FGTS	2.777.607,18 D
3.1.2.5.0.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	36.435,66 D
3.1.2.5.1.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	36.435,66 D
3.1.2.5.1.01.00	P COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	36.435,66 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	58.263.808,61 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	50.184.047,31 D
3.1.3.1.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	50.184.047,31 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	8.079.761,30 D
3.1.3.2.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	8.079.761,30 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.523.299,18 D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	150.851,73 D
3.1.9.2.1.00.00	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	150.851,73 D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	1.372.447,45 D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	1.372.447,45 D
3.1.9.9.1.01.00	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	1.372.447,45 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	7.597.768,26 D



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 até 30/11/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.2.3.0.0.00.00	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	34.575,96 D
3.2.3.1.0.00.00	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA AO IDOSO	34.575,96 D
3.2.3.1.1.00.00	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA AO IDOSO - CONSOLIDACAO	34.575,96 D
3.2.3.1.1.01.00	P BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA AO IDOSO	34.575,96 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	7.563.192,30 D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	7.563.192,30 D
3.2.9.9.1.00.00	P OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	7.563.192,30 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.154.232.590,95 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	184.710.391,16 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	155.928.380,09 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	155.928.380,09 D
3.3.1.1.1.01.00	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	31.063,71 D
3.3.1.1.1.03.00	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.095.119,96 D
3.3.1.1.1.04.00	P EXPLOSIVOS E MUNICOES	203.351,72 D
3.3.1.1.1.05.00	P ALIMENTOS PARA ANIMAIS	653.602,53 D
3.3.1.1.1.06.00	P GENEROS ALIMENTACAO	62.517.343,50 D
3.3.1.1.1.08.00	P MATERIAL FARMACOLOGICO	35.477.179,93 D
3.3.1.1.1.09.00	P MATERIAL ODONTOLOGICO	781.922,48 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	228.698,10 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	1.684.686,72 D
3.3.1.1.1.17.00	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	207.138,56 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	89.601,00 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	1.286.039,87 D
3.3.1.1.1.22.00	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	5.597.162,39 D
3.3.1.1.1.23.00	P UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS	1.086.982,20 D
3.3.1.1.1.24.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	6.263.655,96 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	4.498.553,98 D
3.3.1.1.1.28.00	P MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	152.927,60 D
3.3.1.1.1.29.00	P MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO	12.282,00 D
3.3.1.1.1.31.00	P SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	650.674,66 D
3.3.1.1.1.35.00	P MATERIAL LABORATORIAL	2.395.509,27 D
3.3.1.1.1.36.00	P MATERIAL HOSPITALAR	17.981.529,53 D
3.3.1.1.1.39.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	497.556,08 D
3.3.1.1.1.41.00	P MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	167.561,86 D
3.3.1.1.1.42.00	P FERRAMENTAS	102.912,84 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	16.448,47 D



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 até 30/11/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	6.695.220,47 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	28.782.011,07 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	28.782.011,07 D
3.3.1.2.1.02.00	P MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	1.824.117,15 D
3.3.1.2.1.03.00	P MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	16.502.038,48 D
3.3.1.2.1.99.00	P OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.455.855,44 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	905.385.983,59 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	72.943,66 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	72.943,66 D
3.3.2.1.1.01.00	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	72.943,66 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.077.248,03 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	5.077.248,03 D
3.3.2.2.1.06.00	P SELECAO E TREINAMENTO	3.500,00 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	434.624,35 D
3.3.2.2.1.31.00	P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	226.762,79 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	90.183,21 D
3.3.2.2.1.99.00	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	4.169.893,99 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	900.235.791,90 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	900.235.791,90 D
3.3.2.3.1.04.00	P COMUNICACAO	6.772.626,69 D
3.3.2.3.1.05.00	P PUBLICIDADE	15.545.495,77 D
3.3.2.3.1.06.00	P MANUTENCAO E CONSERVACAO	31.325.622,45 D
3.3.2.3.1.07.00	P SERVICOS DE APOIO	72.597.819,33 D
3.3.2.3.1.08.00	P SERVICOS DE AGUA E ESGOTO TELEFONIA E INTERNET ENERGIA ELETRICA GAS E OUTROS.	72.387.614,59 D
3.3.2.3.1.09.00	P SERVICOS DE ALIMENTACAO	6.320.050,32 D
3.3.2.3.1.10.00	P LOCACOES	41.084.095,09 D
3.3.2.3.1.11.00	P SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	43.439.137,11 D
3.3.2.3.1.12.00	P SERVICOS DE TRANSPORTE	2.492.686,95 D
3.3.2.3.1.14.00	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	65.767,06 D
3.3.2.3.1.17.00	P COMISSOES E CORRETAGENS	1.802.522,47 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
3.3.2.3.1.29.00	P SEGUROS EM GERAL	24,67 D
3.3.2.3.1.30.00	P SELECAO E TREINAMENTO	1.299.229,77 D
3.3.2.3.1.31.00	P SERVICO MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	92.921.189,34 D
3.3.2.3.1.32.00	P SERVICOS BANCARIOS	2.260.969,84 D
3.3.2.3.1.34.00	P SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	144.930,50 D





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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 até 30/11/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	1.138.592,71 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	16.279.171,45 D
3.3.2.3.1.56.00	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.449.110,78 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	490.735.582,40 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	64.136.216,20 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	64.136.216,20 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	64.136.216,20 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	64.136.216,20 D
3.3.3.1.1.01.01	P DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	64.136.216,20 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	229.887.414,88 D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	194.395.484,61 D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	194.395.484,61 D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	191.577.060,32 D
3.4.1.1.1.01.00	P JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	191.577.060,32 D
3.4.1.1.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICIPIO	2.818.424,29 D
3.4.1.1.5.01.00	P JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICIPIO	2.818.424,29 D
3.4.3.0.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	35.491.930,27 D
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	35.491.930,27 D
3.4.3.9.3.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIAO	35.491.930,27 D
3.4.3.9.3.01.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	35.491.930,27 D
3.4.3.9.3.01.70	P ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	35.491.930,27 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	1.755.739.593,10 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	328.447.468,76 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	86.151.926,56 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	86.151.926,56 D
3.5.1.1.2.02.00	P REPASSE CONCEDIDO	86.151.926,56 D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	242.295.542,20 D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	242.295.542,20 D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	242.295.542,20 D
3.5.1.3.2.01.01	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS	242.295.542,20 D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	55.600.660,91 D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	55.600.660,91 D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	55.600.660,91 D
3.5.2.3.3.03.00	P SUBVENCOES SOCIAIS	665.674,55 D
3.5.2.3.3.04.00	P SUBVENCOES ECONOMICAS	54.934.986,36 D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	1.355.300.804,03 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.355.300.804,03 D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	1.355.300.804,03 D



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 até 30/11/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.5.3.1.1.02.00	P AUXILIOS	256.710,84 D
3.5.3.1.1.04.00	P CONTRATO DE GESTAO	1.127.591.366,35 D
3.5.3.1.1.99.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	227.452.726,84 D
3.5.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	15.736.036,41 D
3.5.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	15.736.036,41 D
3.5.4.1.1.00.00	P TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	15.736.036,41 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	186.314.748,60 D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	9.486.360,73 D
3.6.1.7.0.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	9.486.360,73 D
3.6.1.7.1.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRED E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS - CONSOLIDACAO	9.486.360,73 D
3.6.1.7.1.05.00	P AJUSTE PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	9.279.528,14 D
3.6.1.7.1.06.00	P AJUSTE PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	206.832,59 D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	176.828.387,87 D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	176.828.387,87 D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	176.828.387,87 D
3.6.5.1.1.01.00	P DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	135.125.665,61 D
3.6.5.1.1.02.00	P DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	16.054.590,49 D
3.6.5.1.1.07.00	P DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	25.648.131,77 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	44.173.946,55 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	44.173.946,55 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	44.173.946,55 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	44.173.946,55 D
3.7.2.1.1.02.00	P PIS/PASEP	44.044.946,40 D
3.7.2.1.1.04.00	P OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	129.000,15 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	276.797.995,60 D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIACOES	1.249.860,42 D
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIACOES	1.249.860,42 D
3.9.1.9.1.00.00	P OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO	1.249.860,42 D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	1.429.007,40 D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	1.429.007,40 D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDACAO	1.429.007,40 D
3.9.4.1.1.03.00	P AUXILIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS	1.429.007,40 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	274.119.127,78 D
3.9.9.4.0.00.00	AMORTIZACAO DE AGIO EM INVESTIMENTOS	249.370.873,69 D
3.9.9.4.1.00.00	P AMORTIZACAO DE AGIO EM INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	249.370.873,69 D



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 até 30/11/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	24.748.254,09 D
3.9.9.6.1.00.00	P INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	24.748.254,09 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.821.693.505,61 C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.940.740.330,81 C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	1.708.052.871,34 C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	984.831.284,67 C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	984.831.284,67 C
4.1.1.2.1.02.00	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	613.082.004,93 C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	268.278.777,78 C
4.1.1.2.1.03.01	P IRRF - PESSOAS FISICAS	268.278.777,78 C
4.1.1.2.1.04.00	P ITBI	103.470.501,96 C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	723.221.586,67 C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	723.221.586,67 C
4.1.1.3.1.02.00	P ISS	723.221.586,67 C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	232.687.459,47 C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	64.922.334,65 C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	64.922.334,65 C
4.1.2.1.1.01.00	P TAXA DE FISCALIZACAO DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	55.323.470,03 C
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	8.032.838,05 C
4.1.2.1.1.11.01	P TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	8.032.838,05 C
4.1.2.1.1.14.00	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1.566.026,57 C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	167.765.124,82 C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	167.765.124,82 C
4.1.2.2.1.99.00	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	167.765.124,82 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	74.573.886,00 C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	906.867,96 C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	906.867,96 C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	906.867,96 C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	906.867,96 C
4.2.1.1.2.01.01	P CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	906.867,96 C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	73.667.018,04 C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	73.667.018,04 C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO	73.667.018,04 C
4.2.3.1.1.01.00	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	73.667.018,04 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	90.924.263,04 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	90.924.263,04 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	90.924.263,04 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	90.924.263,04 C
4.3.3.1.1.02.00	P EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	30.999.262,52 C
4.3.3.1.1.23.00	P CONCESSAO E PERMISSAO - SERVICOS DE TRANSPORTE	416.308,38 C
4.3.3.1.1.28.00	P CONCESSAO E PERMISSAO - DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS	6.643.185,53 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 NOVEMBRO/2023 até 30/11/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.3.3.1.1.33.00	P SERVIÇOS DE SAÚDE	1.270.274,47 C
4.3.3.1.1.37.00	P SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.747.194,33 C
4.3.3.1.1.45.00	P SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	1.539.343,08 C
4.3.3.1.1.99.00	P OUTROS VARIÁCOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	46.960.415,66 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIÁCOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	158.793.462,99 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	36.314.788,52 C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	30.499.082,73 C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	30.499.082,73 C
4.4.2.4.1.05.00	P MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	1.532.865,81 C
4.4.2.4.1.06.00	P MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	270.304,68 C
4.4.2.4.1.07.00	P MULTAS E JUROS SOBRE ISS	4.197.175,83 C
4.4.2.4.1.10.00	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.787,42 C
4.4.2.4.1.13.00	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	6.646,80 C
4.4.2.4.1.16.00	P MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	24.489.302,19 C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.815.705,79 C
4.4.2.9.1.00.00	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	5.815.705,79 C
4.4.3.0.0.00.00	VARIÁCOES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	46.873.037,64 C
4.4.3.4.0.00.00	VARIÁCOES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	10.560.524,80 C
4.4.3.4.1.00.00	VARIÁCOES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.560.524,80 C
4.4.3.4.1.01.00	P VARIÁCOES MONETÁRIAS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.560.524,80 C
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIÁCOES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	36.312.512,84 C
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIÁCOES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	36.312.512,84 C
4.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIÁCOES MONETÁRIAS	36.312.512,84 C
4.4.3.9.1.01.01	P ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	820.582,57 C
4.4.3.9.1.01.70	P ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATORIOS	35.491.930,27 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75.264.331,29 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75.264.331,29 C
4.4.5.2.1.00.00	P REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	75.264.331,29 C
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIÁCOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	341.305,54 C
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIÁCOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	341.305,54 C
4.4.9.1.1.00.00	P OUTRAS VARIÁCOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	341.305,54 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACIONES RECEBIDAS	2.310.403.329,57 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	776.461,80 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	776.461,80 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	776.461,80 C
4.5.1.1.2.09.00	P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	776.461,80 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.308.072.408,79 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.654.044.932,29 C
4.5.2.1.1.00.00	P TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAÇÃO	22.021.693,43 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	197.141.671,62 C
4.5.2.1.3.02.00	P COTA-PARTE FPM	89.966.555,78 C
4.5.2.1.3.03.00	P COTA-PARTE ITR	256.028,39 C





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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 até 30/11/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.5.2.1.3.06.00	P TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	11.974.218,25 C
4.5.2.1.3.08.00	P TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	4.412.853,45 C
4.5.2.1.3.09.00	P TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	87.054.272,17 C
4.5.2.1.3.99.00	P OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	3.477.743,58 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	1.434.881.567,24 C
4.5.2.1.4.01.00	P COTA-PARTE ICMS	815.727.534,16 C
4.5.2.1.4.02.00	P COTA-PARTE IPVA	220.813.577,09 C
4.5.2.1.4.03.00	P COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	4.829.856,55 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	2.803.606,27 C
4.5.2.1.4.06.00	P TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	384.135.835,73 C
4.5.2.1.4.99.00	P OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	6.503.525,80 C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	455.449.946,95 C
4.5.2.2.4.00.00	P TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	455.449.946,95 C
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS	198.577.529,55 C
4.5.2.4.1.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - CONSOLIDACAO	134.740.465,65 C
4.5.2.4.3.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO	9.142.227,78 C
4.5.2.4.4.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - ESTADO	54.694.836,12 C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.554.458,98 C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.554.458,98 C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	1.554.458,98 C
4.5.9.1.1.99.00	P DEMAIS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.554.458,98 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	206.147.222,53 C
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENACAO	184.256.539,78 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	184.201.333,42 C
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	184.201.333,42 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	184.060.333,42 C
4.6.2.2.1.02.03	P ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	184.060.333,42 C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	21.885.738,87 C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	21.885.738,87 C
4.6.3.9.1.00.00	P OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	21.885.738,87 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	1.040.111.010,67 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



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 até 30/11/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	1.040.111.010,67 C
4.9.9.4.0.00.00	AMORTIZACAO DE DESAGIO EM INVESTIMENTOS	260.040.706,56 C
4.9.9.4.1.00.00	P AMORTIZACAO DE DESAGIO EM INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	260.040.706,56 C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS	117.119.982,65 C
4.9.9.5.1.00.00	P MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDACAO	117.119.982,65 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	37.303.004,07 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	37.303.004,07 C
4.9.9.6.1.01.00	P INDENIZACOES	1.565.805,15 C
4.9.9.6.1.02.00	P RESTITUICOES	35.737.198,92 C
4.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	625.647.317,39 C
4.9.9.9.1.00.00	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	625.647.317,39 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	18.834.525.162,41 D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	18.467.755.062,31 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	5.562.464.493,92 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	364.054.506,08 C
5.2.1.2.1.00.00	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	1.040.984.069,88 D
5.2.1.2.1.01.00	O REESTIMATIVA	1.067.455.074,24 D
5.2.1.2.1.99.00	O [-] PREVISAO DE OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	26.471.004,36 C
5.2.1.2.9.00.00	O [-] ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA	1.405.038.575,96 C
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	12.905.290.568,39 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	5.982.117.226,74 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	1.498.465.032,58 D
5.2.2.1.2.01.00	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.474.613.388,03 D
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	23.851.644,55 D
5.2.2.1.2.02.01	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	23.741.644,55 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	169.130.008,29 D
5.2.2.1.3.02.00	O EXCESSO DE ARRECADACAO	241.515.218,45 D
5.2.2.1.3.03.00	O ANULACAO DE DOTACAO	1.087.709.805,84 D
5.2.2.1.3.99.00	O [-] VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.498.355.032,58 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	1.087.709.805,84 C
5.2.2.1.9.04.00	O [-] CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.087.709.805,84 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	6.923.173.341,65 D



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 até 30/11/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
5.2.2.9.1.00.00	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	1.800.590.566,06 D
5.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS EMITIDOS	2.444.157.335,66 D
5.2.2.9.1.02.00	O REFORCO DE PRE-EMPENHO	4.712.139,65 D
5.2.2.9.1.03.00	O [-] ANULACAO DE PRE-EMPENHO	648.278.909,25 C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	5.122.582.775,59 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.122.582.775,59 D
5.2.2.9.2.01.01	O EMISSAO DE EMPENHOS	5.841.361.335,67 D
5.2.2.9.2.01.03	O [-]ANULACAO DE EMPENHOS	718.778.560,08 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	18.834.525.162,41 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	18.467.755.062,31 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	5.562.464.493,92 C
6.2.1.1.0.00.00	O RECEITA A REALIZAR	671.493.133,16 C
6.2.1.2.0.00.00	O RECEITA REALIZADA	5.177.145.024,90 C
6.2.1.3.0.00.00	[-] DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	286.173.664,14 D
6.2.1.3.1.00.00	[-] DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	286.173.664,14 D
6.2.1.3.1.01.00	O [-] FUNDEB	286.173.664,14 D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	12.905.290.568,39 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.982.117.226,74 C
6.2.2.1.1.00.00	O CREDITO DISPONIVEL	822.912.223,43 C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	36.622.227,72 C
6.2.2.1.2.02.00	O CREDITO PRE-EMPENHADO	36.622.227,72 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	5.122.582.775,59 C
6.2.2.1.3.01.00	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	666.468.144,84 C
6.2.2.1.3.02.00	O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	483.197,07 C
6.2.2.1.3.03.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	113.789.044,88 C
6.2.2.1.3.04.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	4.341.842.388,80 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	6.923.173.341,65 C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.800.590.566,06 C
6.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	36.622.227,72 C
6.2.2.9.1.02.00	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.763.968.338,34 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	5.122.582.775,59 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.464.425.164,39 C
6.2.2.9.2.01.01	O EMPENHOS A LIQUIDAR	666.468.144,84 C
6.2.2.9.2.01.02	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO	483.197,07 C
6.2.2.9.2.01.03	O EMPENHOS LIQUIDADOS	5.072.980.798,66 C



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 até 30/11/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
6.2.2.9.2.01.04	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.341.842.388,80 C
6.2.2.9.2.01.05	O [-] ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	617.349.364,98 D
6.2.2.9.2.02.00	O CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.341.842.388,80 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	27.614.748,34 C
6.3.1.3.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.568.837,72 C
6.3.1.4.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	178.803.755,30 C
6.3.1.9.0.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	64.960.495,68 C
6.3.1.9.9.00.00	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	64.960.495,68 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	6.037.832,30 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	52.246.845.556,29 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	20.909.525.842,55 D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.230.780.914,84 D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	572.360.114,77 D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	572.360.114,77 D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	572.360.114,77 D
7.1.1.1.1.01.05	C CAUCOES	19.944.714,32 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	3.658.420.800,07 D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	3.658.420.800,07 D
7.1.1.2.1.01.00	C DIREITOS CONVENIADOS	1.880.127.926,60 D
7.1.1.2.1.99.00	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.778.292.873,47 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	16.678.744.927,71 D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.676.032.550,68 D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	1.676.032.550,68 D
7.1.2.2.1.01.00	C OBRIGACOES CONVENIADAS	1.334.923.111,39 D
7.1.2.2.1.02.00	C TERMO DE COOPERACAO	3.283.488,75 D
7.1.2.2.1.99.00	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	337.825.950,54 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	15.002.712.377,03 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	15.002.712.377,03 D
7.1.2.3.1.02.00	C CONTRATOS DE SERVICOS	4.339.342.428,75 D
7.1.2.3.1.03.00	C CONTRATOS DE ALUGUEIS	2.200.835,11 D
7.1.2.3.1.04.00	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	318.715.745,76 D
7.1.2.3.1.05.00	C CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.862.148.173,75 D
7.1.2.3.1.06.00	C CONTRATO DE GESTAO	1.431.427.330,21 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	1.258.505.665,73 D





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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 até 30/11/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	12.432.192.135,58 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	6.084.917.908,84 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.084.917.908,84 D
7.2.1.1.1.00.00	C RECURSOS ORDINARIOS	4.899.951.262,29 D
7.2.1.1.3.00.00	C RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1.184.966.646,55 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.347.274.226,74 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	6.347.274.226,74 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	6.347.274.226,74 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	5.982.117.226,74 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	1.498.465.032,58 D
7.2.2.1.1.01.09	C [-] REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	1.087.709.805,84 C
7.2.2.1.1.03.00	PREVISAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	91.800.000,00 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	10.000.000,00 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	7.677.167.991,40 D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	7.677.167.991,40 D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	7.677.167.991,40 D
7.3.2.1.1.00.00	C INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.629.954.470,51 D
7.3.2.1.2.00.00	C INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	2.047.213.520,89 D
7.6.0.0.0.00.00	CONTROLES FISCAIS	1.176.824.085,43 D
7.6.4.0.0.00.00	CONTROLE DA PRESTACAO DE CONTAS DE ORGANIZACOES SOCIAIS E ENTIDADES CONGENERES	1.176.824.085,43 D
7.6.4.1.0.00.00	C TRANSFERENCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTAO	1.176.824.085,43 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	10.051.135.501,33 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	9.164.243.922,58 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	8.797.473.822,48 D
7.9.6.1.1.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	4.455.631.433,68 D
7.9.6.1.2.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.342.007.042,59 D
7.9.6.1.9.00.00	C [-] SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	164.653,79 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	886.891.578,75 D
7.9.9.2.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS	514.943.288,87 D
7.9.9.2.1.00.00	C CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	257.452.374,53 D
7.9.9.2.2.00.00	C CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDITORES	257.490.914,34 D
7.9.9.3.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	674.371,73 D
7.9.9.5.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DOS VALORES EM CONSIGNACAO	371.273.918,15 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	52.246.845.556,29 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	20.909.525.842,55 C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.371.092.517,38 C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	572.360.114,77 C



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 até 30/11/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.1.1.1.1.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	572.360.114,77 C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	572.360.114,77 C
8.1.1.1.1.01.09	C CAUCOES A EXECUTAR	10.706.558,71 C
8.1.1.1.1.01.10	C CAUCOES EXECUTADAS	9.238.155,61 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	2.798.732.402,61 C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	2.798.732.402,61 C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS	1.020.439.529,14 C
8.1.1.2.1.01.01	C CONVENIOS A RECEBER	793.239.323,47 C
8.1.1.2.1.01.02	C CONVENIOS A COMPROVAR	42.083.903,64 C
8.1.1.2.1.01.12	C CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES CONCLUIDOS	185.116.302,03 C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.778.292.873,47 C
8.1.1.2.1.99.01	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A RECEBER	1.778.292.873,47 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	17.538.433.325,17 C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	2.535.720.948,14 C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	2.535.720.948,14 C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS	2.197.894.997,60 C
8.1.2.2.1.01.01	C CONVENIOS A LIBERAR	1.491.464.088,16 C
8.1.2.2.1.01.02	C CONVENIOS A COMPROVAR	494.694.703,67 C
8.1.2.2.1.01.04	C CONVENIOS APROVADOS	14.227.341,89 C
8.1.2.2.1.01.12	C CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES CONCLUIDOS	197.508.863,88 C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	337.825.950,54 C
8.1.2.2.1.99.01	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A LIBERAR	117.606.006,13 C
8.1.2.2.1.99.04	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES APROVADOS	220.219.944,41 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	15.002.712.377,03 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	15.002.712.377,03 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	4.339.342.428,75 C
8.1.2.3.1.02.01	C A EXECUTAR	3.331.926.277,18 C
8.1.2.3.1.02.02	C EXECUTADOS	1.007.416.151,57 C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	2.200.835,11 C
8.1.2.3.1.03.01	C A EXECUTAR	1.640.258,76 C
8.1.2.3.1.03.02	C EXECUTADOS	560.576,35 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	318.715.745,76 C
8.1.2.3.1.04.01	C A EXECUTAR	205.218.892,20 C
8.1.2.3.1.04.02	C EXECUTADOS	113.496.853,56 C
8.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.862.148.173,75 C
8.1.2.3.1.05.01	C A EXECUTAR	2.478.756.374,09 C
8.1.2.3.1.05.02	C EXECUTADOS	383.391.799,66 C
8.1.2.3.1.06.00	CONTRATO DE GESTAO	1.431.427.330,21 C
8.1.2.3.1.06.01	C A EXECUTAR	254.603.244,78 C
8.1.2.3.1.06.02	C EXECUTADOS	1.176.824.085,43 C
8.1.2.3.1.07.00	TERMO DE PARCERIA	4.790.372.197,72 C



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 até 30/11/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	1.258.505.665,73 C
8.1.2.3.1.99.01	C OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	1.152.489.907,84 C
8.1.2.3.1.99.03	C OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	106.015.757,89 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	12.432.192.135,58 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	6.084.917.908,84 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.084.917.908,84 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	291.563.150,71 D
8.2.1.1.1.01.00	C RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	615.406.364,05 D
8.2.1.1.1.02.00	C RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	323.843.213,34 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	694.566.090,25 C
8.2.1.1.2.01.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	694.082.893,18 C
8.2.1.1.2.02.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO	483.197,07 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE REC COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	254.101.022,37 C
8.2.1.1.3.01.00	C COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	121.395.714,90 C
8.2.1.1.3.02.00	C COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	22.441.188,62 C
8.2.1.1.3.03.00	C COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	110.264.118,85 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	5.427.813.946,93 C
8.2.1.1.4.01.00	C UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.317.456.381,61 C
8.2.1.1.4.02.00	C UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	524.244.269,87 C
8.2.1.1.4.03.00	C DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARANTIAS	233.279.819,50 C
8.2.1.1.4.04.00	C UTILIZADA POR DEDUCAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	24.386.007,19 C
8.2.1.1.4.99.00	C DEMAIS UTILIZACOES	328.447.468,76 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.347.274.226,74 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.347.274.226,74 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	6.347.274.226,74 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	5.982.117.226,74 C
8.2.2.1.1.01.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS - RECEBIDA	5.982.117.226,74 C
8.2.2.1.1.03.00	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	91.800.000,00 C
8.2.2.1.1.03.01	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	5.648.073,44 C
8.2.2.1.1.03.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	86.151.926,56 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	31.061.457,80 C
8.2.2.1.1.05.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO TRANSFERIDA	242.295.542,20 C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	7.677.167.991,40 C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	7.677.167.991,40 C
8.3.2.3.0.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	7.358.120.095,45 C
8.3.2.3.1.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER	5.436.625.366,11 C
8.3.2.3.1.01.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	839.614.970,26 C
8.3.2.3.1.02.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA JUDICIAL	4.597.010.395,85 C
8.3.2.3.2.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER	1.921.494.729,34 C
8.3.2.3.2.01.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	429.649.524,42 C





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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 até 30/11/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.3.2.3.2.02.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA JUDICIAL	1.491.845.204,92 C
8.3.2.4.0.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	158.381.279,12 C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	107.854.486,29 C
8.3.2.4.1.01.00	C RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	50.647.095,79 C
8.3.2.4.1.02.00	C RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	57.207.390,50 C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	50.526.792,83 C
8.3.2.4.2.01.00	C RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	47.905.319,32 C
8.3.2.4.2.02.00	C RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	2.621.473,51 C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	160.666.616,83 C
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	144.405.193,75 C
8.3.2.5.1.01.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA ADMINISTRATIVA	41.056.345,01 C
8.3.2.5.1.02.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA JUDICIAL	103.348.848,74 C
8.3.2.5.2.00.00	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	16.261.423,08 C
8.3.2.5.2.01.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	6.786.281,05 C
8.3.2.5.2.02.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	9.475.142,03 C
8.6.0.0.0.00.00	CONTROLES FISCAIS	1.176.824.085,43 C
8.6.4.0.0.00.00	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE ORGANIZACOES SOCIAIS E ENTIDADES CONGENERES	1.176.824.085,43 C
8.6.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTAO	1.176.824.085,43 C
8.6.4.1.1.00.00	C CONTRATOS DE GESTAO EM SAUDE	1.176.824.085,43 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	10.051.135.501,33 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	9.164.243.922,58 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	8.797.473.822,48 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	4.455.631.433,68 C
8.9.6.1.1.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	5.072.980.798,66 C
8.9.6.1.1.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	617.349.364,98 D
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	4.342.007.042,59 C
8.9.6.1.2.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4.546.941.017,15 C
8.9.6.1.2.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	204.933.974,56 D
8.9.6.1.9.00.00	C [-] DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	164.653,79 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	6.037.832,30 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	272.947.837,04 C
8.9.6.2.2.01.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	27.614.748,34 C
8.9.6.2.2.02.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	1.568.837,72 C
8.9.6.2.2.03.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	178.803.755,30 C
8.9.6.2.2.04.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO	64.960.495,68 C
8.9.9.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	886.891.578,75 C
8.9.9.2.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINARIO	514.943.288,87 C
8.9.9.2.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	257.452.374,53 C





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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 até 30/11/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.9.9.2.1.01.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFER AO REGIME ESPECIAL E ORDINARIO MENSAL DE PRECATORIOS	257.452.374,53 C
8.9.9.2.1.01.01	C VALORES A TRANSFERIR - REM	257.452.374,53 C
8.9.9.2.2.00.00	PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDITORES	257.490.914,34 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	257.323.369,67 C
8.9.9.2.2.03.01	C PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINARIO	257.323.369,67 C
8.9.9.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	674.371,73 C
8.9.9.3.1.00.00	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	122.985,08 C
8.9.9.3.2.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	412.625,39 C
8.9.9.3.3.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	138.761,26 C
8.9.9.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO ORCAMENTARIA	371.273.918,15 C
8.9.9.5.1.00.00	C CONSIGNACOES A PAGAR	22.441.188,62 C
8.9.9.5.2.00.00	C CONSIGNACOES PAGAS	348.832.729,53 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