



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 até 31/10/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	11.174.310.857,26 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	875.998.813,15 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	655.224.260,19 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	655.224.260,19 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	655.224.260,19 D
1.1.1.1.1.19.00	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS [F]	655.224.260,19 D
1.1.2.0.00.00	CREDITOS A CURTO PRAZO	137.741.607,43 D
1.1.2.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	117.117.857,61 D
1.1.2.1.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	117.117.857,61 D
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	82.300.414,98 D
1.1.2.1.1.01.05	P IPTU [P]	2.186.473,49 D
1.1.2.1.1.01.06	P ITBI [P]	10.481.745,09 D
1.1.2.1.1.01.07	P ISS [P]	69.632.196,40 D
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	1.895.641,20 D
1.1.2.1.1.02.01	P TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA [P]	1.678.635,84 D
1.1.2.1.1.02.02	P TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS [P]	217.005,36 D
1.1.2.1.1.04.00	DEMAIS CONTRIBUICOES	7.056.777,43 D
1.1.2.1.1.04.01	P CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA [P]	7.056.777,43 D
1.1.2.1.1.99.00	P OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER [P]	25.865.024,00 D
1.1.2.5.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	20.623.749,82 D
1.1.2.5.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	20.623.749,82 D
1.1.2.5.1.01.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	15.084.818,64 D
1.1.2.5.1.01.07	P DIVIDA ATIVA DO ISS [P]	15.084.818,64 D
1.1.2.5.1.02.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	5.538.931,18 D
1.1.2.5.1.02.01	P DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA [P]	1.090.688,16 D
1.1.2.5.1.02.02	P DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS [P]	4.448.243,02 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	70.855.796,35 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	29.608.529,49 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	29.608.529,49 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	29.465.137,90 D
1.1.3.1.1.01.12	P 13° SALARIO - ADIANTAMENTO [P]	29.465.137,90 D
1.1.3.1.1.02.00	P SUPRIMENTO DE FUNDOS [P]	143.391,59 D
1.1.3.5.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	41.247.266,86 D
1.1.3.5.1.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO	41.247.266,86 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	41.245.764,93 D
1.1.3.5.1.08.02	P CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS- REGIME ESPECIAL [F]	41.245.764,93 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	12.122.517,93 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	12.122.517,93 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	12.122.517,93 D
1.1.5.6.1.01.00	P MATERIAL DE CONSUMO [P]	768.574,40 D
1.1.5.6.1.02.00	P GENEROS ALIMENTICIOS [P]	229.945,71 D
1.1.5.6.1.03.00	P MATERIAIS DE CONSTRUCAO [P]	103.475,97 D
1.1.5.6.1.04.00	P AUTOPECAS [P]	197.229,36 D
1.1.5.6.1.05.00	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES [P]	10.304.886,20 D
1.1.5.6.1.07.00	P MATERIAL DE EXPEDIENTE [P]	518.406,29 D
1.1.5.8.00.00	OUTROS ESTOQUES	0,00
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO	0,00
1.1.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	54.631,25 D
1.1.9.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	54.631,25 D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO [P]	54.631,25 D
1.1.9.1.1.99.00	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	54.631,25 D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	10.298.312.044,11 D
1.2.1.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.030.509.466,46 D



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 até 31/10/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	1.019.288.732,27 D
1.2.1.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.004.051.874,54 D
1.2.1.1.1.04.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.384.906.635,63 D
1.2.1.1.1.04.01	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS [P]	5.384.906.635,63 D
1.2.1.1.1.05.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]	1.912.571.530,02 D
1.2.1.1.1.05.04	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.912.571.530,02 D
1.2.1.1.1.99.00	[-] AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO	6.293.426.291,11 C
1.2.1.1.1.99.04	P [-] AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA [P]	4.666.884.052,97 C
1.2.1.1.1.99.05	P [-] AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]	1.626.542.238,14 C
1.2.1.1.3.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO	15.236.857,73 D
1.2.1.1.3.03.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	15.236.857,73 D
1.2.1.1.3.03.02	P FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER [P]	15.236.857,73 D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	6.941.102,28 D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	6.941.102,28 D
1.2.1.2.1.04.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	88.326,93 D
1.2.1.2.1.04.99	P OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS [P]	88.326,93 D
1.2.1.2.1.06.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	229.615,12 D
1.2.1.2.1.06.01	P DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCoes [F]	229.615,12 D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	6.623.160,23 D
1.2.1.2.1.98.01	P CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS [P]	1.286.581,78 D
1.2.1.2.1.98.08	P INDENIZACOES A RECEBER [P]	5.283.131,58 D
1.2.1.2.1.98.99	P DEMAIS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO [P]	53.446,87 D
1.2.1.3.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	4.279.631,91 D
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	4.279.631,91 D
1.2.1.3.1.01.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	4.279.631,91 D
1.2.1.3.1.01.99	P OUTROS TITULOS E VALORES MOBILIARIOS [P]	4.279.631,91 D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	443.738.266,19 D
1.2.2.7.0.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	450.438.582,53 D
1.2.2.7.1.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	450.438.582,53 D
1.2.2.7.1.99.00	P DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES [P]	450.438.582,53 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	8.823.627.798,93 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	509.433.700,98 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	509.433.700,98 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	179.454.910,03 D
1.2.3.1.1.01.01	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO [P]	2.520.429,35 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO [P]	3.996.168,62 D
1.2.3.1.1.01.03	P APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES [P]	128.316.377,77 D
1.2.3.1.1.01.04	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES [P]	5.933.605,83 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO [P]	4.917.553,51 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]	8.345.257,20 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]	6.817.452,86 D
1.2.3.1.1.01.12	P EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS [P]	43.655,88 D
1.2.3.1.1.01.21	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS [P]	6.620.411,31 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]	11.421.647,05 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	171.345.031,86 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS [P]	171.345.031,86 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	106.303.962,01 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS [P]	10.951.868,26 D
1.2.3.1.1.03.02	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO [P]	2.094.064,28 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIARIO EM GERAL [P]	93.258.029,47 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	23.127.410,70 D



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 até 31/10/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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]	21.466.155,49 D
1.2.3.1.1.04.06	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO [P]	484.686,18 D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	26.541.034,09 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEICULOS EM GERAL [P]	25.442.341,99 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 EMBARCACOES [P]	705.335,90 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	2.661.352,29 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MOVEIS [P]	2.661.352,29 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	8.759.642.242,95 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	8.759.642.242,95 D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	3.070.611.951,75 D
1.2.3.2.1.01.03	P EDIFICIOS [P]	689.374.311,92 D
1.2.3.2.1.01.04	P TERRENOS GLEBAS [P]	124.299.164,43 D
1.2.3.2.1.01.05	P ARMAZENS GALPOES [P]	52.444.549,03 D
1.2.3.2.1.01.06	P AQUARTELAMENTOS [P]	2.618.637,76 D
1.2.3.2.1.01.08	P IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL [P]	1.195.243.056,45 D
1.2.3.2.1.01.10	P FAZENDAS PARQUES RESERVAS [P]	197.280.924,07 D
1.2.3.2.1.01.11	P IMOVEIS DE USO RECREATIVO [P]	360.333.906,34 D
1.2.3.2.1.01.15	P HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE [P]	151.969.772,97 D
1.2.3.2.1.01.17	P PRESIDIOS DELEGACIAS [P]	35.565.549,53 D
1.2.3.2.1.01.20	P CEMITERIOS [P]	128.279.174,85 D
1.2.3.2.1.01.21	P ESTACIONAMENTOS E GARAGENS [P]	84.364.767,62 D
1.2.3.2.1.01.22	P POSTOS DE FISCALIZACAO [P]	36.270.397,93 D
1.2.3.2.1.01.98	P OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL [P]	12.567.738,85 D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	291.311.325,12 D
1.2.3.2.1.04.17	P GLEBAS URBANIZADAS [P]	291.311.325,12 D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.677.148.775,69 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	2.031.059.781,85 D
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO [P]	1.777.646.887,20 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	1.689.510.408,54 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]	449.617.123,20 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	445.448.145,00 C
1.2.3.8.1.00.00	[-] DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	445.448.145,00 C
1.2.3.8.1.01.00	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	445.448.145,00 C
1.2.3.8.1.01.01	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]	148.418.238,22 C
1.2.3.8.1.01.02	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA [P]	154.210.604,80 C
1.2.3.8.1.01.03	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS [P]	95.673.997,95 C
1.2.3.8.1.01.04	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO [P]	20.863.155,11 C
1.2.3.8.1.01.05	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS [P]	23.886.930,95 C
1.2.3.8.1.01.99	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS [P]	2.395.217,97 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	10.229.118.640,63 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	475.875.174,95 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	93.695.645,69 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	68.644.890,03 C



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 até 31/10/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	68.644.890,03 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	65.170.006,25 C
2.1.1.1.1.01.01	P SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS [F]	215.096,88 C
2.1.1.1.1.01.02	P DECIMO TERCEIRO SALARIO [P]	55.509.061,87 C
2.1.1.1.1.01.03	P FERIAS [P]	9.445.847,50 C
2.1.1.1.1.04.00	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	3.474.883,78 C
2.1.1.1.1.04.13	P PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS [F]	3.474.883,78 C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00
2.1.1.3.1.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.050.755,66 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	40.733,87 C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	36.324,75 C
2.1.1.4.1.01.01	P CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES [F]	8.220,32 C
2.1.1.4.1.01.03	P CONTRIBUICOES AO RGPS - SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS [F]	28.104,43 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00
2.1.1.4.1.08.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	4.409,12 C
2.1.1.4.1.08.01	P CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR [F]	4.409,12 C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	18.812.929,02 C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS]	13.062.748,72 C
2.1.1.4.2.01.01	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS] [F]	13.062.748,72 C
2.1.1.4.2.02.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS	5.750.180,30 C
2.1.1.4.2.02.11	P CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE [P]	5.750.180,30 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	6.197.092,77 C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	5.830.677,21 C
2.1.1.4.3.01.12	P CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO [P]	5.830.677,21 C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS]	2.401,66 C
2.1.1.4.3.03.01	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS] [F]	2.401,66 C
2.1.1.4.3.07.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS	364.013,90 C
2.1.1.4.3.07.11	P CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS [P]	364.013,90 C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	90.830.458,59 C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	49.700.041,15 C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	49.700.041,15 C
2.1.2.1.1.02.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	49.700.041,15 C
2.1.2.1.1.02.11	P CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS [P]	49.700.041,15 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
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	100.499.783,01 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	100.499.783,01 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	100.499.783,01 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	61.691.384,07 C
2.1.3.1.1.01.01	P FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR [F]	46.198.443,44 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	810.775,17 C
2.1.3.1.1.03.12	P CONTAS PARCELADAS A PAGAR [P]	810.775,17 C
2.1.3.1.1.05.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	37.995.832,50 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]	37.770.881,15 C
2.1.3.1.1.06.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO	1.791,27 C
2.1.3.1.1.06.11	P PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO - ANTES DE 05/05/2000 [F]	1.791,27 C



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 até 31/10/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	50.217.954,79 C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A PAGAR	50.217.954,79 C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A PAGAR - CONSOLIDACAO	50.217.954,79 C
2.1.5.3.1.04.00	P TRANSFERENCIAS ESPECIFICAS A PAGAR [F]	50.217.954,79 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	140.504.819,79 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	132.771.616,54 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	123.576.630,95 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	13.173.398,28 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]	7.944.332,38 C
2.1.8.8.1.01.13	P RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES [F]	96.340,34 C
2.1.8.8.1.01.15	P RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS [F]	4.220.648,83 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]	814.405,60 C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.248.279,66 C
2.1.8.8.1.03.01	P DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL [F]	1.211.555,21 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	109.154.953,01 C
2.1.8.8.1.04.01	P DEPOSITOS E CAUCOES [F]	10.718.858,68 C
2.1.8.8.1.04.02	P DEPOSITOS ESPECIAIS [F]	2.524.543,75 C
2.1.8.8.1.04.03	P DEPOSITOS DE TERCEIROS [F]	2.191.387,31 C
2.1.8.8.1.04.99	P OUTROS DEPOSITOS [F]	93.720.163,27 C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	8.291.194,71 C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNACOES	8.291.194,71 C
2.1.8.8.2.01.01	P RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS [F]	8.291.194,71 C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	903.790,88 C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNACOES [F]	903.790,88 C
2.1.8.8.3.01.02	P CONTRIBUICAO AO RGPS [F]	814.704,81 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	7.733.203,25 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	7.733.203,25 C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	28.961,62 C
2.1.8.9.1.01.02	P INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS [F]	28.961,62 C
2.1.8.9.1.12.00	P SUBVENCOES A PAGAR [F]	7.304.241,60 C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	400.000,03 C
2.1.8.9.1.98.01	P DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO [F]	400.000,03 C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.297.522.180,52 C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	861.163.669,32 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	796.410.672,32 C
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	692.960.864,94 C



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 até 31/10/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.2.1.4.2.01.00	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS [P]	692.960.864,94 C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	103.449.807,38 C
2.2.1.4.3.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	68.262.482,74 C
2.2.1.4.3.01.01	P CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR - DEBITO PARCELADO [P]	68.262.482,74 C
2.2.1.4.3.12.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS	35.187.324,64 C
2.2.1.4.3.12.02	P CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS [P]	35.187.324,64 C
2.2.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.329.442.399,85 C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	898.387.629,62 C
2.2.2.1.1.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	898.387.629,62 C
2.2.2.1.1.02.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	898.387.629,62 C
2.2.2.1.1.02.98	P OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS [P]	898.387.629,62 C
2.2.2.2.0.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	1.431.054.770,23 C
2.2.2.2.1.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDACAO	1.431.054.770,23 C
2.2.2.2.1.02.00	EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.431.054.770,23 C
2.2.2.2.1.02.11	P EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS [P]	1.431.054.770,23 C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	77.694.268,65 C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	77.694.268,65 C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	77.694.268,65 C
2.2.3.1.1.04.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	75.485.805,57 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]	68.140.789,56 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	2.208.463,08 C
2.2.3.1.1.10.02	P CONTAS PARCELADAS A PAGAR [P]	2.208.463,08 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	6.455.721.285,16 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	871.235.192,04 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	871.235.192,04 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	4.817.470.434,79 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	355.933.198,38 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	114.461.641,48 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
2.3.7.1.4.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	9.828.805.582,00 C



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 até 31/10/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.3.7.1.4.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.828.805.582,00 C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	488.491.923,68 D
2.3.7.1.5.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	280.900.465,98 D
2.3.7.1.5.04.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO FUSAO E CISAO	207.591.457,70 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.346.839.037,27 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.026.229.670,15 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	825.996.109,58 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	724.554.233,35 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	724.554.233,35 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	719.459.441,46 D
3.1.1.1.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	364.699.665,37 D
3.1.1.1.1.01.02	P ADICIONAL NOTURNO	1.441.972,60 D
3.1.1.1.1.01.04	P ABONO DE PERMANENCIA	2.640.610,62 D
3.1.1.1.1.01.05	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	920.598,55 D
3.1.1.1.1.01.06	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	867.134,91 D
3.1.1.1.1.01.16	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	18.793.456,32 D
3.1.1.1.1.01.18	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	48.445.695,04 D
3.1.1.1.1.01.19	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	27.644.998,22 D
3.1.1.1.1.01.21	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.788.687,50 D
3.1.1.1.1.01.22	P 13º SALARIO	60.465.033,12 D
3.1.1.1.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	36.954.941,03 D
3.1.1.1.1.01.25	P LICENCA-PREMIO	9.404.723,34 D
3.1.1.1.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	136.654.401,14 D
3.1.1.1.1.01.31	P SUBSIDIOS	345.725,97 D
3.1.1.1.1.01.32	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	5.285.727,27 D
3.1.1.1.1.01.99	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.106.070,46 D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.092.770,46 D
3.1.1.1.1.02.01	P SUBSTITUICOES	57.254,86 D
3.1.1.1.1.02.03	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	5.002.977,56 D
3.1.1.1.1.02.11	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	32.538,04 D
3.1.1.1.1.03.00	P SENTENCAS JUDICIAIS	2.021,43 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	101.441.876,23 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	101.441.876,23 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	97.662.455,98 D
3.1.1.2.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	49.945.616,02 D
3.1.1.2.1.01.02	P ADICIONAL NOTURNO	7.157,46 D
3.1.1.2.1.01.05	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	9.843,99 D
3.1.1.2.1.01.06	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	85.447,31 D
3.1.1.2.1.01.14	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	59.581,79 D
3.1.1.2.1.01.16	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	4.947.075,78 D
3.1.1.2.1.01.19	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	2.041.216,87 D
3.1.1.2.1.01.21	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	71.881,65 D
3.1.1.2.1.01.22	P 13º SALARIO	9.029.818,00 D
3.1.1.2.1.01.23	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	325.982,41 D
3.1.1.2.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.919.081,83 D
3.1.1.2.1.01.25	P LICENCA-PREMIO	134.824,51 D
3.1.1.2.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	22.154.143,41 D
3.1.1.2.1.01.29	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	92.883,14 D
3.1.1.2.1.01.31	P SUBSIDIOS	3.390.046,79 D
3.1.1.2.1.01.32	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	1.299.966,87 D
3.1.1.2.1.01.33	P VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE	147.888,15 D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	342.800,29 D
3.1.1.2.1.02.01	P SUBSTITUICOES	114.763,47 D
3.1.1.2.1.02.03	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	228.036,82 D
3.1.1.2.1.03.00	P SENTENCAS JUDICIAIS	2.213.760,10 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.222.859,86 D



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 até 31/10/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.1.1.2.1.04.01	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	1.222.859,86 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	146.566.965,21 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	20.356.188,80 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	20.356.188,80 D
3.1.2.2.1.01.00	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	20.356.188,80 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.523.986,84 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO	2.523.986,84 D
3.1.2.3.1.01.00	P FGTS	2.523.986,84 D
3.1.2.5.0.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	32.057,21 D
3.1.2.5.1.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	32.057,21 D
3.1.2.5.1.01.00	P COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	32.057,21 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	52.227.409,11 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	44.945.342,81 D
3.1.3.1.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	44.945.342,81 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	7.282.066,30 D
3.1.3.2.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	7.282.066,30 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.439.186,25 D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	137.794,55 D
3.1.9.2.1.00.00	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	137.794,55 D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	1.301.391,70 D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	1.301.391,70 D
3.1.9.9.1.01.00	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	1.301.391,70 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	6.809.047,07 D
3.2.3.0.0.00.00	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	31.465,32 D
3.2.3.1.0.00.00	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA AO IDOSO	31.465,32 D
3.2.3.1.1.00.00	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA AO IDOSO - CONSOLIDACAO	31.465,32 D
3.2.3.1.1.01.00	P BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA AO IDOSO	31.465,32 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	6.777.581,75 D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	6.777.581,75 D
3.2.9.9.1.00.00	P OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	6.777.581,75 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.048.272.571,63 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	162.376.711,28 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	142.089.068,40 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	142.089.068,40 D
3.3.1.1.1.01.00	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	30.693,71 D
3.3.1.1.1.03.00	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.548.045,40 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	587.614,81 D
3.3.1.1.1.06.00	P GENEROS ALIMENTACAO	56.136.905,07 D
3.3.1.1.1.08.00	P MATERIAL FARMACOLOGICO	31.944.287,75 D
3.3.1.1.1.09.00	P MATERIAL ODONTOLOGICO	717.170,35 D
3.3.1.1.1.10.00	P MATERIAL QUIMICO	67.659,76 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	10.500,00 D
3.3.1.1.1.16.00	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.378.335,72 D
3.3.1.1.1.17.00	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	190.839,14 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	1.219.949,52 D
3.3.1.1.1.22.00	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	5.014.447,93 D
3.3.1.1.1.23.00	P UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS	980.644,20 D





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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 até 31/10/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.3.1.1.1.24.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	5.854.645,92 D
3.3.1.1.1.25.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	21.262,65 D
3.3.1.1.1.26.00	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.421.989,65 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	2.302.039,76 D
3.3.1.1.1.36.00	P MATERIAL HOSPITALAR	16.732.741,36 D
3.3.1.1.1.39.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	441.971,09 D
3.3.1.1.1.41.00	P MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	156.017,78 D
3.3.1.1.1.42.00	P FERRAMENTAS	79.375,74 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	16.434,47 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	6.451.708,56 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	20.287.642,88 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	20.287.642,88 D
3.3.1.2.1.02.00	P MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	1.618.623,40 D
3.3.1.2.1.03.00	P MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	10.807.974,56 D
3.3.1.2.1.99.00	P OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.861.044,92 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	827.736.157,31 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	46.798,30 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	46.798,30 D
3.3.2.1.1.01.00	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	46.798,30 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.508.601,37 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	4.508.601,37 D
3.3.2.2.1.06.00	P SELECAO E TREINAMENTO	1.500,00 D
3.3.2.2.1.15.00	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	132.383,69 D
3.3.2.2.1.21.00	P LOCACOES	401.088,50 D
3.3.2.2.1.31.00	P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	200.403,61 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	70.075,19 D
3.3.2.2.1.99.00	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	3.697.650,38 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	823.180.757,64 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	823.180.757,64 D
3.3.2.3.1.04.00	P COMUNICACAO	6.226.290,30 D
3.3.2.3.1.05.00	P PUBLICIDADE	13.203.198,48 D
3.3.2.3.1.06.00	P MANUTENCAO E CONSERVACAO	28.674.435,16 D
3.3.2.3.1.07.00	P SERVICOS DE APOIO	70.470.102,35 D
3.3.2.3.1.08.00	P SERVICOS DE AGUA E ESGOTO TELEFONIA E INTERNET ENERGIA ELETRICA GAS E OUTROS.	68.171.771,55 D
3.3.2.3.1.09.00	P SERVICOS DE ALIMENTACAO	5.918.185,31 D
3.3.2.3.1.10.00	P LOCACOES	36.395.707,68 D
3.3.2.3.1.11.00	P SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	40.412.333,07 D
3.3.2.3.1.12.00	P SERVICOS DE TRANSPORTE	2.303.812,08 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	1.650.413,30 D
3.3.2.3.1.18.00	P CONDOMINIOS	4.730,41 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	1.171.156,44 D
3.3.2.3.1.31.00	P SERVICO MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	84.235.570,85 D
3.3.2.3.1.32.00	P SERVICOS BANCARIOS	2.119.422,38 D
3.3.2.3.1.34.00	P SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	130.330,50 D
3.3.2.3.1.36.00	P SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	13.000,00 D



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 até 31/10/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	1.118.095,78 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	14.144.178,68 D
3.3.2.3.1.56.00	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.229.462,04 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	445.367.431,17 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	58.159.703,04 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	58.159.703,04 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	58.159.703,04 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	58.159.703,04 D
3.3.3.1.1.01.01	P DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	58.159.703,04 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	221.387.095,36 D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	185.895.165,09 D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	185.895.165,09 D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	183.433.465,83 D
3.4.1.1.1.01.00	P JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	183.433.465,83 D
3.4.1.1.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICIPIO	2.461.699,26 D
3.4.1.1.5.01.00	P JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICIPIO	2.461.699,26 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	1.562.676.932,70 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	298.165.723,63 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	78.851.926,56 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	78.851.926,56 D
3.5.1.1.2.02.00	P REPASSE CONCEDIDO	78.851.926,56 D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	219.313.797,07 D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	219.313.797,07 D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	219.313.797,07 D
3.5.1.3.2.01.01	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS	219.313.797,07 D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	52.022.605,26 D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	52.022.605,26 D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	52.022.605,26 D
3.5.2.3.3.03.00	P SUBVENCOES SOCIAIS	635.938,15 D
3.5.2.3.3.04.00	P SUBVENCOES ECONOMICAS	51.386.667,11 D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	1.197.189.000,94 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.197.189.000,94 D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	1.197.189.000,94 D
3.5.3.1.1.02.00	P AUXILIOS	256.710,84 D
3.5.3.1.1.04.00	P CONTRATO DE GESTAO	1.002.185.880,50 D
3.5.3.1.1.99.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	194.746.409,60 D
3.5.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	14.644.979,88 D
3.5.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	14.644.979,88 D
3.5.4.1.1.00.00	P TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	14.644.979,88 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	169.936.590,04 D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	6.466.194,15 D



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 até 31/10/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.6.1.7.0.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	6.466.194,15 D
3.6.1.7.1.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRED E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS - CONSOLIDACAO	6.466.194,15 D
3.6.1.7.1.05.00	P AJUSTE PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	6.260.327,41 D
3.6.1.7.1.06.00	P AJUSTE PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	205.866,74 D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	163.470.395,89 D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	163.470.395,89 D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	163.470.395,89 D
3.6.5.1.1.01.00	P DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	125.471.188,52 D
3.6.5.1.1.02.00	P DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	12.954.535,08 D
3.6.5.1.1.07.00	P DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	25.044.672,29 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	40.395.886,16 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	40.395.886,16 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	40.395.886,16 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	40.395.886,16 D
3.7.2.1.1.02.00	P PIS/PASEP	40.279.328,01 D
3.7.2.1.1.04.00	P OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	116.558,15 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	271.131.244,16 D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIACOES	1.231.909,72 D
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIACOES	1.231.909,72 D
3.9.1.9.1.00.00	P OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO	1.231.909,72 D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	1.303.791,35 D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	1.303.791,35 D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDACAO	1.303.791,35 D
3.9.4.1.1.03.00	P AUXILIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS	1.303.791,35 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	268.595.543,09 D
3.9.9.4.0.00.00	AMORTIZACAO DE AGIO EM INVESTIMENTOS	244.149.519,97 D
3.9.9.4.1.00.00	P AMORTIZACAO DE AGIO EM INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	244.149.519,97 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	24.446.023,12 D
3.9.9.6.1.00.00	P INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	24.446.023,12 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.292.031.253,90 C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.780.479.027,99 C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	1.563.636.557,70 C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	907.851.335,56 C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	907.851.335,56 C
4.1.1.2.1.02.00	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	569.284.517,36 C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	243.862.101,75 C
4.1.1.2.1.03.01	P IRRF - PESSOAS FISICAS	243.862.101,75 C
4.1.1.2.1.04.00	P ITBI	94.704.716,45 C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	655.785.222,14 C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	655.785.222,14 C
4.1.1.3.1.02.00	P ISS	655.785.222,14 C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	216.842.470,29 C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	62.790.838,15 C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	62.790.838,15 C
4.1.2.1.1.01.00	P TAXA DE FISCALIZACAO DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	53.527.605,80 C
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	7.719.720,30 C
4.1.2.1.1.11.01	P TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	7.719.720,30 C
4.1.2.1.1.14.00	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1.543.512,05 C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	154.051.632,14 C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	154.051.632,14 C
4.1.2.2.1.99.00	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	154.051.632,14 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	66.377.336,82 C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	816.780,88 C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	816.780,88 C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	816.780,88 C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	816.780,88 C



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 até 31/10/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.2.1.1.2.01.01	P CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	816.780,88 C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	65.560.555,94 C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	65.560.555,94 C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO	65.560.555,94 C
4.2.3.1.1.01.00	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	65.560.555,94 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	90.273.229,66 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	90.273.229,66 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	90.273.229,66 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	90.273.229,66 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	365.733,45 C
4.3.3.1.1.28.00	P CONCESSAO E PERMISSAO - DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS	6.439.192,15 C
4.3.3.1.1.30.00	P SERVICOS DE TRANSPORTE	348.279,07 C
4.3.3.1.1.33.00	P SERVICOS DE SAUDE	1.181.946,25 C
4.3.3.1.1.37.00	P SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.448.933,62 C
4.3.3.1.1.45.00	P SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	1.539.343,08 C
4.3.3.1.1.99.00	P OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	46.950.539,52 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	148.965.351,43 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	33.515.866,19 C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	28.115.357,72 C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	28.115.357,72 C
4.4.2.4.1.05.00	P MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	1.470.792,83 C
4.4.2.4.1.06.00	P MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	255.918,97 C
4.4.2.4.1.07.00	P MULTAS E JUROS SOBRE ISS	3.873.846,72 C
4.4.2.4.1.10.00	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.656,38 C
4.4.2.4.1.13.00	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES	6.473,17 C
4.4.2.4.1.16.00	P MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	22.505.669,65 C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.400.508,47 C
4.4.2.9.1.00.00	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	5.400.508,47 C
4.4.3.0.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	46.004.218,90 C
4.4.3.4.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	9.763.495,48 C
4.4.3.4.1.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	9.763.495,48 C
4.4.3.4.1.01.00	P VARIACOES MONETARIAS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	9.763.495,48 C
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	36.240.723,42 C
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACAO	36.240.723,42 C
4.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	36.240.723,42 C
4.4.3.9.1.01.01	P ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	748.793,15 C
4.4.3.9.1.01.70	P ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	35.491.930,27 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	69.141.575,31 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	69.141.575,31 C
4.4.5.2.1.00.00	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	69.141.575,31 C
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	303.691,03 C
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	303.691,03 C
4.4.9.1.1.00.00	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	303.691,03 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	2.099.985.870,74 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	776.461,80 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	776.461,80 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	776.461,80 C
4.5.1.1.2.09.00	P DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS	776.461,80 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.097.694.054,33 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.513.494.808,02 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	176.821.892,01 C
4.5.2.1.3.02.00	P COTA-PARTE FPM	79.138.421,99 C
4.5.2.1.3.03.00	P COTA-PARTE ITR	251.255,63 C
4.5.2.1.3.06.00	P TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	10.896.098,27 C



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 até 31/10/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.5.2.1.3.08.00	P TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	4.272.073,57 C
4.5.2.1.3.09.00	P TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	79.179.297,45 C
4.5.2.1.3.99.00	P OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	3.084.745,10 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	1.314.651.222,58 C
4.5.2.1.4.01.00	P COTA-PARTE ICMS	745.868.905,72 C
4.5.2.1.4.02.00	P COTA-PARTE IPVA	214.746.242,92 C
4.5.2.1.4.03.00	P COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	4.372.561,64 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	2.499.074,10 C
4.5.2.1.4.06.00	P TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	340.851.693,23 C
4.5.2.1.4.99.00	P OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	6.245.113,33 C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	419.668.871,73 C
4.5.2.2.4.00.00	P TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	419.668.871,73 C
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS	164.530.374,58 C
4.5.2.4.1.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - CONSOLIDACAO	103.562.601,18 C
4.5.2.4.3.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO	8.842.520,78 C
4.5.2.4.4.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - ESTADO	52.125.252,62 C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.515.354,61 C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.515.354,61 C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	1.515.354,61 C
4.5.9.1.1.99.00	P DEMAIS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.515.354,61 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	177.818.809,48 C
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENACAO	160.653.745,05 C
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	160.653.745,05 C
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	160.653.745,05 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	160.512.745,05 C
4.6.2.2.1.02.03	P ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	160.512.745,05 C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	17.160.120,55 C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	17.160.120,55 C
4.6.3.9.1.00.00	P OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	17.147.600,55 C
4.6.3.9.2.00.00	P OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA OFSS	12.520,00 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	928.131.627,78 C
4.9.1.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	4.691,53 C
4.9.1.1.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	4.691,53 C
4.9.1.1.1.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	4.691,53 C
4.9.1.1.1.01.00	P VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	4.691,53 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	928.126.936,25 C
4.9.9.4.0.00.00	AMORTIZACAO DE DESAGIO EM INVESTIMENTOS	197.241.484,47 C
4.9.9.4.1.00.00	P AMORTIZACAO DE DESAGIO EM INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	197.241.484,47 C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS	114.480.162,76 C
4.9.9.5.1.00.00	P MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDACAO	114.480.162,76 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	37.227.491,10 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	37.227.491,10 C
4.9.9.6.1.01.00	P INDENIZACOES	1.558.756,96 C
4.9.9.6.1.02.00	P RESTITUICOES	35.668.734,14 C
4.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	579.177.797,92 C
4.9.9.9.1.00.00	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	579.177.797,92 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	18.704.553.086,81 D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	18.337.782.986,71 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



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 até 31/10/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	12.775.318.492,79 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	5.972.635.720,56 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	1.398.358.175,20 D
5.2.2.1.2.01.00	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.378.687.657,04 D
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	19.670.518,16 D
5.2.2.1.2.02.01	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	19.560.518,16 D
5.2.2.1.2.02.02	O CREDITOS ESPECIAIS REABERTOS	110.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00
5.2.2.1.3.01.00	O SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	166.405.821,84 D
5.2.2.1.3.02.00	O EXCESSO DE ARRECADACAO	234.757.898,72 D
5.2.2.1.3.03.00	O ANULACAO DE DOTACAO	997.084.454,64 D
5.2.2.1.3.99.00	O [-] VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.398.248.175,20 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	997.084.454,64 C
5.2.2.1.9.04.00	O [-] CANCELAMENTO DE DOTACOES	997.084.454,64 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	6.802.682.772,23 D
5.2.2.9.1.00.00	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	1.853.759.030,59 D
5.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS EMITIDOS	2.407.704.443,44 D
5.2.2.9.1.02.00	O REFORCO DE PRE-EMPENHO	4.425.194,31 D
5.2.2.9.1.03.00	O [-] ANULACAO DE PRE-EMPENHO	558.370.607,16 C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	4.948.923.741,64 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.948.923.741,64 D
5.2.2.9.2.01.01	O EMISSAO DE EMPENHOS	5.593.931.359,69 D
5.2.2.9.2.01.03	O [-]ANULACAO DE EMPENHOS	645.007.618,05 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	18.704.553.086,81 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	18.337.782.986,71 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	1.115.213.137,73 C
6.2.1.2.0.00.00	O RECEITA REALIZADA	4.712.309.873,56 C
6.2.1.3.0.00.00	[-] DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	265.058.517,37 D
6.2.1.3.1.00.00	[-] DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	265.058.517,37 D
6.2.1.3.1.01.00	O [-] FUNDEB	265.058.517,37 D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	12.775.318.492,79 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.972.635.720,56 C
6.2.2.1.1.00.00	O CREDITO DISPONIVEL	899.103.857,41 C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	124.608.121,51 C
6.2.2.1.2.02.00	O CREDITO PRE-EMPENHADO	124.608.121,51 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	4.948.923.741,64 C
6.2.2.1.3.01.00	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	908.799.733,80 C



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 até 31/10/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
6.2.2.1.3.02.00	O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	408.748,51 C
6.2.2.1.3.03.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	109.199.807,82 C
6.2.2.1.3.04.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	3.930.515.451,51 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	6.802.682.772,23 C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.853.759.030,59 C
6.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	124.608.121,51 C
6.2.2.9.1.02.00	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.729.150.909,08 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	4.948.923.741,64 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.879.439.193,15 C
6.2.2.9.2.01.01	O EMPENHOS A LIQUIDAR	908.799.733,80 C
6.2.2.9.2.01.02	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO	408.748,51 C
6.2.2.9.2.01.03	O EMPENHOS LIQUIDADOS	4.617.030.002,50 C
6.2.2.9.2.01.04	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.930.515.451,51 C
6.2.2.9.2.01.05	O [-] ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	577.314.743,17 D
6.2.2.9.2.02.00	O CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.930.515.451,51 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	28.004.513,19 C
6.3.1.3.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.870.573,51 C
6.3.1.4.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	178.396.449,15 C
6.3.1.9.0.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	64.676.301,19 C
6.3.1.9.9.00.00	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	64.676.301,19 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	50.437.614.717,31 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	20.673.768.756,58 D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.162.117.462,84 D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	572.359.414,74 D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	572.359.414,74 D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	572.359.414,74 D
7.1.1.1.1.01.05	C CAUCOES	19.944.014,29 D
7.1.1.1.1.01.99	C OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	552.415.400,45 D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	3.589.758.048,10 D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	3.589.758.048,10 D
7.1.1.2.1.01.00	C DIREITOS CONVENIADOS	1.811.612.744,44 D
7.1.1.2.1.99.00	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.778.145.303,66 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	16.511.651.293,74 D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.637.061.040,63 D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	1.637.061.040,63 D
7.1.2.2.1.01.00	C OBRIGACOES CONVENIADAS	1.327.921.782,44 D
7.1.2.2.1.02.00	C TERMO DE COOPERACAO	2.960.419,57 D
7.1.2.2.1.99.00	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	306.178.838,62 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	14.874.590.253,11 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	14.874.590.253,11 D
7.1.2.3.1.02.00	C CONTRATOS DE SERVICOS	4.270.284.547,39 D
7.1.2.3.1.03.00	C CONTRATOS DE ALUGUEIS	1.982.464,17 D
7.1.2.3.1.04.00	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	317.390.363,30 D
7.1.2.3.1.05.00	C CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.810.373.770,95 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	1.252.759.579,37 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	11.923.968.194,56 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	5.596.175.474,00 D



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 até 31/10/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.596.175.474,00 D
7.2.1.1.1.00.00	C RECURSOS ORDINARIOS	4.453.243.800,47 D
7.2.1.1.3.00.00	C RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1.142.931.673,53 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.327.792.720,56 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	6.327.792.720,56 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	6.327.792.720,56 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	5.972.635.720,56 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	1.398.358.175,20 D
7.2.2.1.1.01.09	C [-] REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	997.084.454,64 C
7.2.2.1.1.03.00	PREVISAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	81.800.000,00 D
7.2.2.1.1.03.01	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	81.800.000,00 D
7.2.2.1.1.05.00	PREVISAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERENCIAS PREVIDENCIARIAS A CONCEDER	273.357.000,00 D
7.2.2.1.1.05.01	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO A TRANSFERIR - INICIAL	273.357.000,00 D
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	7.606.508.894,53 D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	7.606.508.894,53 D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	7.606.508.894,53 D
7.3.2.1.1.00.00	C INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.576.500.279,21 D
7.3.2.1.2.00.00	C INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	2.030.008.615,32 D
7.6.0.0.0.00.00	CONTROLES FISCAIS	1.051.418.599,58 D
7.6.4.0.0.00.00	CONTROLE DA PRESTACAO DE CONTAS DE ORGANIZACOES SOCIAIS E ENTIDADES CONGENERES	1.051.418.599,58 D
7.6.4.1.0.00.00	C TRANSFERENCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTAO	1.051.418.599,58 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	9.181.950.272,06 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	8.337.000.810,94 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	7.970.230.710,84 D
7.9.6.1.1.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	4.039.715.259,33 D
7.9.6.1.2.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.930.632.676,43 D
7.9.6.1.9.00.00	C [-] SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	117.224,92 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	844.949.461,12 D
7.9.9.2.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS	506.492.327,28 D
7.9.9.2.1.00.00	C CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	253.242.402,13 D
7.9.9.2.2.00.00	C CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDITORES	253.249.925,15 D
7.9.9.3.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	593.155,09 D
7.9.9.5.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DOS VALORES EM CONSIGNACAO	337.863.978,75 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	50.437.614.717,31 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	20.673.768.756,58 C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.335.680.060,69 C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	572.359.414,74 C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	572.359.414,74 C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	572.359.414,74 C
8.1.1.1.1.01.09	C CAUCOES A EXECUTAR	10.718.858,68 C
8.1.1.1.1.01.10	C CAUCOES EXECUTADAS	9.225.155,61 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	2.763.320.645,95 C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	2.763.320.645,95 C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS	985.175.342,29 C
8.1.1.2.1.01.01	C CONVENIOS A RECEBER	792.886.037,24 C
8.1.1.2.1.01.02	C CONVENIOS A COMPROVAR	41.681.716,66 C
8.1.1.2.1.01.12	C CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES CONCLUIDOS	150.607.588,39 C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.778.145.303,66 C
8.1.1.2.1.99.01	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A RECEBER	1.778.145.303,66 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	17.338.088.695,89 C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	2.463.498.442,78 C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	2.463.498.442,78 C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS	2.157.319.604,16 C





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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 até 31/10/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.1.2.2.1.01.01	C CONVENIOS A LIBERAR	1.486.201.346,98 C
8.1.2.2.1.01.02	C CONVENIOS A COMPROVAR	479.646.741,65 C
8.1.2.2.1.01.04	C CONVENIOS APROVADOS	12.623.458,50 C
8.1.2.2.1.01.12	C CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES CONCLUIDOS	178.848.057,03 C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	306.178.838,62 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	188.572.832,49 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	14.874.590.253,11 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	14.874.590.253,11 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	4.270.284.547,39 C
8.1.2.3.1.02.01	C A EXECUTAR	3.356.423.011,06 C
8.1.2.3.1.02.02	C EXECUTADOS	913.861.536,33 C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	1.982.464,17 C
8.1.2.3.1.03.01	C A EXECUTAR	1.466.642,10 C
8.1.2.3.1.03.02	C EXECUTADOS	515.822,07 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	317.390.363,30 C
8.1.2.3.1.04.01	C A EXECUTAR	218.820.454,13 C
8.1.2.3.1.04.02	C EXECUTADOS	98.569.909,17 C
8.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.810.373.770,95 C
8.1.2.3.1.05.01	C A EXECUTAR	2.436.022.899,86 C
8.1.2.3.1.05.02	C EXECUTADOS	374.350.871,09 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	380.008.730,63 C
8.1.2.3.1.06.02	C EXECUTADOS	1.051.418.599,58 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	1.252.759.579,37 C
8.1.2.3.1.99.01	C OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	1.156.810.598,63 C
8.1.2.3.1.99.03	C OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	95.948.980,74 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	11.923.968.194,56 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	5.596.175.474,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.596.175.474,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	531.592.860,17 D
8.2.1.1.1.01.00	C RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	857.876.065,47 D
8.2.1.1.1.02.00	C RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	326.283.205,30 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	937.212.995,50 C
8.2.1.1.2.01.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	936.804.246,99 C
8.2.1.1.2.02.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO	408.748,51 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE REC COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	249.879.830,17 C
8.2.1.1.3.01.00	C COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	117.108.213,63 C
8.2.1.1.3.02.00	C COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	22.368.383,87 C
8.2.1.1.3.03.00	C COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	110.403.232,67 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	4.940.675.508,50 C
8.2.1.1.4.01.00	C UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.906.262.888,84 C
8.2.1.1.4.02.00	C UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	502.156.742,73 C
8.2.1.1.4.03.00	C DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARANTIAS	209.837.590,63 C
8.2.1.1.4.04.00	C UTILIZADA POR DEDUCAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	24.252.562,67 C
8.2.1.1.4.99.00	C DEMAIS UTILIZACOES	298.165.723,63 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.327.792.720,56 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.327.792.720,56 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	6.327.792.720,56 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	5.972.635.720,56 C
8.2.2.1.1.01.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS - RECEBIDA	5.972.635.720,56 C
8.2.2.1.1.03.00	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	81.800.000,00 C
8.2.2.1.1.03.01	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	2.948.073,44 C
8.2.2.1.1.03.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	78.851.926,56 C



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 até 31/10/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	54.043.202,93 C
8.2.2.1.1.05.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO TRANSFERIDA	219.313.797,07 C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	7.606.508.894,53 C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	7.606.508.894,53 C
8.3.2.3.0.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	7.318.101.915,47 C
8.3.2.3.1.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER	5.405.530.385,45 C
8.3.2.3.1.01.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	924.918.039,97 C
8.3.2.3.1.02.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA JUDICIAL	4.480.612.345,48 C
8.3.2.3.2.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER	1.912.571.530,02 C
8.3.2.3.2.01.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	471.833.328,47 C
8.3.2.3.2.02.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA JUDICIAL	1.440.738.201,55 C
8.3.2.4.0.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	143.515.061,31 C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	98.169.216,50 C
8.3.2.4.1.01.00	C RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	46.390.648,89 C
8.3.2.4.1.02.00	C RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	51.778.567,61 C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	45.345.844,81 C
8.3.2.4.2.01.00	C RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	43.072.712,82 C
8.3.2.4.2.02.00	C RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	2.273.131,99 C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	144.891.917,75 C
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	131.731.515,93 C
8.3.2.5.1.01.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA ADMINISTRATIVA	37.654.286,62 C
8.3.2.5.1.02.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA JUDICIAL	94.077.229,31 C
8.3.2.5.2.00.00	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	13.160.401,82 C
8.3.2.5.2.01.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	5.846.253,85 C
8.3.2.5.2.02.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	7.314.147,97 C
8.6.0.0.0.00.00	CONTROLES FISCAIS	1.051.418.599,58 C
8.6.4.0.0.00.00	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE ORGANIZACOES SOCIAIS E ENTIDADES CONGENERES	1.051.418.599,58 C
8.6.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTAO	1.051.418.599,58 C
8.6.4.1.1.00.00	C CONTRATOS DE GESTAO EM SAUDE	1.051.418.599,58 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	9.181.950.272,06 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	8.337.000.810,94 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	7.970.230.710,84 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	4.039.715.259,33 C
8.9.6.1.1.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	4.617.030.002,50 C
8.9.6.1.1.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	577.314.743,17 D
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	3.930.632.676,43 C
8.9.6.1.2.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4.123.832.500,61 C
8.9.6.1.2.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	193.199.824,18 D
8.9.6.1.9.00.00	C [-] DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	117.224,92 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	28.004.513,19 C
8.9.6.2.2.02.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	1.870.573,51 C
8.9.6.2.2.03.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	178.396.449,15 C
8.9.6.2.2.04.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO	64.676.301,19 C
8.9.9.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	844.949.461,12 C
8.9.9.2.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINARIO	506.492.327,28 C
8.9.9.2.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	253.242.402,13 C
8.9.9.2.1.01.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFER AO REGIME ESPECIAL E ORDINARIO MENSAL DE PRECATORIOS	253.242.402,13 C
8.9.9.2.1.01.01	C VALORES A TRANSFERIR - REM	253.242.402,13 C
8.9.9.2.2.00.00	PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDORES	253.249.925,15 C



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

**BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 até 31/10/2023**

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	253.082.380,48 C
8.9.9.2.2.03.01	C PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINARIO	253.082.380,48 C
8.9.9.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	593.155,09 C
8.9.9.3.1.00.00	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	143.391,59 C
8.9.9.3.2.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	329.882,12 C
8.9.9.3.3.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	119.881,38 C
8.9.9.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO ORCAMENTARIA	337.863.978,75 C
8.9.9.5.1.00.00	C CONSIGNACOES A PAGAR	22.368.383,87 C
8.9.9.5.2.00.00	C CONSIGNACOES PAGAS	315.495.594,88 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