



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 até 30/09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	11.079.736.610,80 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	886.566.988,22 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	668.898.270,43 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	668.898.270,43 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	668.898.270,43 D
1.1.1.1.1.19.00	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS [F]	668.898.270,43 D
1.1.2.0.00.00	CREDITOS A CURTO PRAZO	139.370.145,01 D
1.1.2.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	116.858.520,39 D
1.1.2.1.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	116.858.520,39 D
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	77.015.932,04 D
1.1.2.1.1.01.05	P IPTU [P]	2.408.742,14 D
1.1.2.1.1.01.06	P ITBI [P]	9.095.451,38 D
1.1.2.1.1.01.07	P ISS [P]	65.511.738,52 D
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	3.393.511,17 D
1.1.2.1.1.02.01	P TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA [P]	3.264.405,57 D
1.1.2.1.1.02.02	P TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS [P]	129.105,60 D
1.1.2.1.1.04.00	DEMAIS CONTRIBUICOES	6.934.724,55 D
1.1.2.1.1.04.01	P CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA [P]	6.934.724,55 D
1.1.2.1.1.99.00	P OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER [P]	29.514.352,63 D
1.1.2.5.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	22.475.191,05 D
1.1.2.5.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	22.475.191,05 D
1.1.2.5.1.01.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	15.544.211,89 D
1.1.2.5.1.01.07	P DIVIDA ATIVA DO ISS [P]	15.544.211,89 D
1.1.2.5.1.02.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	6.930.979,16 D
1.1.2.5.1.02.01	P DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA [P]	1.751.879,12 D
1.1.2.5.1.02.02	P DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS [P]	5.179.100,04 D
1.1.2.6.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	36.433,57 D
1.1.2.6.1.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA CONSOLIDACAO	36.433,57 D
1.1.2.6.1.99.00	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]	36.433,57 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	66.209.317,13 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	29.141.282,18 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	29.141.282,18 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	28.966.631,65 D
1.1.3.1.1.01.12	P 13° SALARIO - ADIANTAMENTO [P]	28.966.631,65 D
1.1.3.1.1.02.00	P SUPRIMENTO DE FUNDOS [P]	174.650,53 D
1.1.3.5.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	37.068.034,95 D
1.1.3.5.1.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO	37.068.034,95 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	37.066.533,02 D
1.1.3.5.1.08.02	P CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS- REGIME ESPECIAL [F]	37.066.533,02 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	12.066.004,92 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	12.066.004,92 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	12.066.004,92 D
1.1.5.6.1.01.00	P MATERIAL DE CONSUMO [P]	592.531,46 D
1.1.5.6.1.02.00	P GENEROS ALIMENTICIOS [P]	114.007,20 D
1.1.5.6.1.03.00	P MATERIAIS DE CONSTRUCAO [P]	105.788,84 D
1.1.5.6.1.04.00	P AUTOPECAS [P]	205.848,90 D
1.1.5.6.1.05.00	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES [P]	10.424.287,27 D
1.1.5.6.1.07.00	P MATERIAL DE EXPEDIENTE [P]	623.541,25 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	23.250,73 D
1.1.9.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	23.250,73 D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO [P]	23.250,73 D
1.1.9.1.1.99.00	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	23.250,73 D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	10.193.169.622,58 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 até 30/09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	962.201.894,28 D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	950.981.160,09 D
1.2.1.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	935.744.302,36 D
1.2.1.1.1.04.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.331.572.719,43 D
1.2.1.1.1.04.01	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS [P]	5.331.572.719,43 D
1.2.1.1.1.05.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]	1.897.597.874,04 D
1.2.1.1.1.05.04	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.897.597.874,04 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	437.452.439,02 D
1.2.2.7.0.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	444.152.755,36 D
1.2.2.7.1.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	444.152.755,36 D
1.2.2.7.1.99.00	P DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES [P]	444.152.755,36 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	8.793.078.776,75 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	506.378.834,81 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	506.378.834,81 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	177.660.328,66 D
1.2.3.1.1.01.01	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO [P]	2.512.845,19 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO [P]	3.985.430,26 D
1.2.3.1.1.01.03	P APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES [P]	126.821.864,77 D
1.2.3.1.1.01.04	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES [P]	5.865.217,33 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO [P]	4.907.795,58 D
1.2.3.1.1.01.06	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS [P]	494.867,22 D
1.2.3.1.1.01.07	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS [P]	8.332.896,90 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]	6.717.162,75 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]	6.618.743,71 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]	11.333.742,76 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	170.754.059,85 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS [P]	170.754.059,85 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	106.139.592,20 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS [P]	10.882.812,55 D
1.2.3.1.1.03.02	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO [P]	2.084.720,00 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIARIO EM GERAL [P]	93.172.059,65 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 até 30/09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	22.691.168,59 D
1.2.3.1.1.04.04	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS [P]	786.882,73 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO [P]	21.419.599,68 D
1.2.3.1.1.04.06	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO [P]	484.686,18 D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	26.489.194,09 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]	20.600,00 D
1.2.3.1.1.05.06	P EMBARCACOES [P]	705.335,90 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	2.644.491,42 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MOVEIS [P]	2.644.491,42 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	8.729.550.803,23 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	8.729.550.803,23 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	2.000.968.342,13 D
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO [P]	1.747.555.447,48 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	442.850.861,29 C
1.2.3.8.1.00.00	[-] DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	442.850.861,29 C
1.2.3.8.1.01.00	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	442.850.861,29 C
1.2.3.8.1.01.01	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]	146.955.211,80 C
1.2.3.8.1.01.02	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA [P]	153.678.729,94 C
1.2.3.8.1.01.03	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS [P]	95.526.064,37 C
1.2.3.8.1.01.04	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO [P]	20.470.537,06 C
1.2.3.8.1.01.05	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS [P]	23.840.274,95 C
1.2.3.8.1.01.99	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS [P]	2.380.043,17 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	10.234.742.708,32 C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	476.230.241,76 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	76.743.512,24 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 até 30/09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	61.386.693,28 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	61.386.693,28 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	57.911.809,50 C
2.1.1.1.1.01.01	P SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS [F]	150.625,38 C
2.1.1.1.1.01.02	P DECIMO TERCEIRO SALARIO [P]	49.629.843,47 C
2.1.1.1.1.01.03	P FERIAS [P]	8.131.340,65 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	15.356.818,96 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	26.888,55 C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	22.712,61 C
2.1.1.4.1.01.01	P CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES [F]	2.688,23 C
2.1.1.4.1.01.03	P CONTRIBUICOES AO RGPS - SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS [F]	20.024,38 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00
2.1.1.4.1.08.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	4.175,94 C
2.1.1.4.1.08.01	P CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR [F]	4.175,94 C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	8.532.884,69 C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS]	2.122,42 C
2.1.1.4.2.01.01	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS] [F]	2.122,42 C
2.1.1.4.2.02.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS	8.530.762,27 C
2.1.1.4.2.02.11	P CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE [P]	8.530.762,27 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	6.797.045,72 C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	6.248.931,55 C
2.1.1.4.3.01.12	P CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO [P]	6.248.931,55 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	545.712,51 C
2.1.1.4.3.07.11	P CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS [P]	545.712,51 C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	80.426.635,79 C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	38.791.977,51 C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	38.791.977,51 C
2.1.2.1.1.02.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	38.791.977,51 C
2.1.2.1.1.02.11	P CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS [P]	38.791.977,51 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	41.634.658,28 C
2.1.2.2.1.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO EXTERNO - CONSOLIDACAO	41.634.658,28 C
2.1.2.2.1.02.00	EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	41.634.658,28 C
2.1.2.2.1.02.11	P EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS [P]	41.634.658,28 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	87.539.122,84 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	87.539.122,84 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	87.539.122,84 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	52.506.833,21 C
2.1.3.1.1.01.01	P FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR [F]	37.013.892,58 C
2.1.3.1.1.01.11	P FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR [P]	15.492.940,63 C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.215.689,04 C
2.1.3.1.1.03.12	P CONTAS PARCELADAS A PAGAR [P]	1.215.689,04 C
2.1.3.1.1.05.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	33.816.600,59 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]	33.591.649,24 C
2.1.3.1.1.06.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO	0,00



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 até 30/09/2023

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	93.000.000,00 C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A PAGAR	93.000.000,00 C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A PAGAR - CONSOLIDACAO	93.000.000,00 C
2.1.5.3.1.04.00	P TRANSFERENCIAS ESPECIFICAS A PAGAR [F]	93.000.000,00 C
2.1.7.0.0.00.00	PROVISOES A CURTO PRAZO	216.765,26 C
2.1.7.1.0.00.00	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	200,00 C
2.1.7.1.1.00.00	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	200,00 C
2.1.7.1.1.01.00	P PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS [P]	200,00 C
2.1.7.4.0.00.00	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO	216.565,26 C
2.1.7.4.1.00.00	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	216.565,26 C
2.1.7.4.1.01.00	P PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS [P]	216.565,26 C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	138.304.205,63 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	130.194.883,39 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	121.058.150,85 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	12.896.225,41 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]	7.768.226,52 C
2.1.8.8.1.01.13	P RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES [F]	94.424,22 C
2.1.8.8.1.01.15	P RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS [F]	4.123.562,21 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]	812.341,33 C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.308.986,23 C
2.1.8.8.1.03.01	P DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL [F]	1.272.261,78 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	106.852.939,21 C
2.1.8.8.1.04.01	P DEPOSITOS E CAUCOES [F]	10.690.541,87 C
2.1.8.8.1.04.02	P DEPOSITOS ESPECIAIS [F]	2.275.984,24 C
2.1.8.8.1.04.03	P DEPOSITOS DE TERCEIROS [F]	2.708.517,33 C
2.1.8.8.1.04.99	P OUTROS DEPOSITOS [F]	91.177.895,77 C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	8.234.545,38 C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNACOES	8.234.545,38 C
2.1.8.8.2.01.01	P RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS [F]	8.234.545,38 C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	902.187,16 C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNACOES [F]	902.187,16 C
2.1.8.8.3.01.02	P CONTRIBUICAO AO RGPS [F]	813.319,90 C
2.1.8.8.3.01.04	P IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF [F]	88.867,26 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	8.109.322,24 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	8.109.322,24 C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	28.446,45 C
2.1.8.9.1.01.02	P INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS [F]	28.446,45 C
2.1.8.9.1.03.00	P SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR [F]	3.200,00 C
2.1.8.9.1.12.00	P SUBVENCOES A PAGAR [F]	8.026.475,79 C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	51.200,00 C
2.1.8.9.1.98.01	P DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO [F]	51.200,00 C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.302.793.381,40 C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	856.675.700,14 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	791.922.703,14 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 até 30/09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	689.243.250,47 C
2.2.1.4.2.01.00	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS [P]	689.243.250,47 C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	102.679.452,67 C
2.2.1.4.3.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	67.574.863,43 C
2.2.1.4.3.01.01	P CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR - DEBITO PARCELADO [P]	67.574.863,43 C
2.2.1.4.3.12.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS	35.104.589,24 C
2.2.1.4.3.12.02	P CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS [P]	35.104.589,24 C
2.2.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.334.832.801,68 C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	894.768.840,03 C
2.2.2.1.1.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	894.768.840,03 C
2.2.2.1.1.02.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	894.768.840,03 C
2.2.2.1.1.02.98	P OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS [P]	894.768.840,03 C
2.2.2.2.0.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	1.440.063.961,65 C
2.2.2.2.1.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDACAO	1.440.063.961,65 C
2.2.2.2.1.02.00	EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.440.063.961,65 C
2.2.2.2.1.02.11	P EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS [P]	1.440.063.961,65 C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	82.063.036,88 C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	82.063.036,88 C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	82.063.036,88 C
2.2.3.1.1.04.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	79.665.037,48 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]	72.320.021,47 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	2.397.999,40 C
2.2.3.1.1.10.02	P CONTAS PARCELADAS A PAGAR [P]	2.397.999,40 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	6.455.719.085,16 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	871.232.992,04 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	871.232.992,04 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	4.817.472.634,79 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	355.935.398,38 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	114.459.441,48 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 SETEMBRO/2023 até 30/09/2023

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	488.491.923,68 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	3.947.329.698,53 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	905.951.483,81 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	696.320.544,84 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	609.826.740,02 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	609.826.740,02 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	605.608.186,00 D
3.1.1.1.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	296.576.313,70 D
3.1.1.1.1.01.02	P ADICIONAL NOTURNO	1.181.608,69 D
3.1.1.1.1.01.04	P ABONO DE PERMANENCIA	2.102.926,83 D
3.1.1.1.1.01.05	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	732.870,23 D
3.1.1.1.1.01.06	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	758.490,11 D
3.1.1.1.1.01.16	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	15.654.851,23 D
3.1.1.1.1.01.18	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	39.300.641,92 D
3.1.1.1.1.01.19	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	22.183.866,92 D
3.1.1.1.1.01.21	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.656.372,23 D
3.1.1.1.1.01.22	P 13º SALARIO	54.912.287,42 D
3.1.1.1.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	34.842.915,15 D
3.1.1.1.1.01.25	P LICENCA-PREMIO	7.459.670,06 D
3.1.1.1.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	121.078.062,27 D
3.1.1.1.1.01.31	P SUBSIDIOS	269.082,45 D
3.1.1.1.1.01.32	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	4.457.652,33 D
3.1.1.1.1.01.99	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.440.574,46 D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.216.743,10 D
3.1.1.1.1.02.01	P SUBSTITUICOES	47.154,30 D
3.1.1.1.1.02.03	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	4.140.369,70 D
3.1.1.1.1.02.11	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	29.219,10 D
3.1.1.1.1.03.00	P SENTENCAS JUDICIAIS	1.810,92 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	86.493.804,82 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	86.493.804,82 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	83.028.518,38 D
3.1.1.2.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	40.780.110,81 D
3.1.1.2.1.01.02	P ADICIONAL NOTURNO	5.761,96 D
3.1.1.2.1.01.05	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	9.020,72 D
3.1.1.2.1.01.06	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	68.146,51 D
3.1.1.2.1.01.14	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	50.961,94 D
3.1.1.2.1.01.16	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	4.095.218,26 D
3.1.1.2.1.01.19	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	1.736.821,28 D
3.1.1.2.1.01.21	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	63.742,11 D
3.1.1.2.1.01.22	P 13º SALARIO	8.204.839,05 D
3.1.1.2.1.01.23	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	299.321,64 D
3.1.1.2.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.607.778,85 D
3.1.1.2.1.01.25	P LICENCA-PREMIO	112.319,71 D
3.1.1.2.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	19.814.319,10 D
3.1.1.2.1.01.29	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	78.498,14 D
3.1.1.2.1.01.31	P SUBSIDIOS	2.734.022,55 D
3.1.1.2.1.01.32	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	1.239.638,72 D
3.1.1.2.1.01.33	P VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE	127.997,03 D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	281.936,80 D
3.1.1.2.1.02.01	P SUBSTITUICOES	94.898,54 D
3.1.1.2.1.02.03	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	187.038,26 D
3.1.1.2.1.03.00	P SENTENCAS JUDICIAIS	2.058.773,41 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 até 30/09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.124.576,23 D
3.1.1.2.1.04.01	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	1.124.576,23 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	118.149.231,87 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	97.609.074,98 D
3.1.2.1.1.00.00	P ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	25.619,12 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	97.583.455,86 D
3.1.2.1.2.99.00	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	97.583.455,86 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	18.245.683,47 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	18.245.683,47 D
3.1.2.2.1.01.00	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	18.245.683,47 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.266.825,33 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO	2.266.825,33 D
3.1.2.3.1.01.00	P FGTS	2.266.825,33 D
3.1.2.5.0.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	27.648,09 D
3.1.2.5.1.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	27.648,09 D
3.1.2.5.1.01.00	P COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	27.648,09 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	41.259.523,61 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	35.301.149,31 D
3.1.3.1.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	35.301.149,31 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	5.958.374,30 D
3.1.3.2.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	5.958.374,30 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	50.222.183,49 D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	115.820,99 D
3.1.9.2.1.00.00	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	115.820,99 D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	50.106.362,50 D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	50.106.362,50 D
3.1.9.9.1.01.00	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	50.106.362,50 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	6.113.002,74 D
3.2.3.0.0.00.00	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	28.175,22 D
3.2.3.1.0.00.00	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA AO IDOSO	28.175,22 D
3.2.3.1.1.00.00	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA AO IDOSO - CONSOLIDACAO	28.175,22 D
3.2.3.1.1.01.00	P BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA AO IDOSO	28.175,22 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	6.084.827,52 D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	6.084.827,52 D
3.2.9.9.1.00.00	P OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	6.084.827,52 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	942.081.565,90 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	144.739.552,11 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	125.668.726,85 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	125.668.726,85 D
3.3.1.1.1.01.00	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	26.193,71 D
3.3.1.1.1.03.00	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.037.422,39 D
3.3.1.1.1.05.00	P ALIMENTOS PARA ANIMAIS	529.347,22 D
3.3.1.1.1.06.00	P GENEROS ALIMENTACAO	47.459.038,38 D
3.3.1.1.1.08.00	P MATERIAL FARMACOLOGICO	28.540.233,30 D
3.3.1.1.1.09.00	P MATERIAL ODONTOLOGICO	639.536,35 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	1.265.985,69 D
3.3.1.1.1.17.00	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	173.471,25 D
3.3.1.1.1.18.00	P MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	24.300,00 D
3.3.1.1.1.19.00	P MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	82.407,00 D
3.3.1.1.1.20.00	P MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO	178.365,00 D
3.3.1.1.1.21.00	P MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.136.333,64 D
3.3.1.1.1.22.00	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	4.357.976,91 D
3.3.1.1.1.23.00	P UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS	961.912,20 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 até 30/09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.3.1.1.1.24.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	5.282.998,66 D
3.3.1.1.1.25.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	16.069,68 D
3.3.1.1.1.26.00	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.379.236,02 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	2.195.613,61 D
3.3.1.1.1.36.00	P MATERIAL HOSPITALAR	15.129.885,34 D
3.3.1.1.1.39.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	396.182,70 D
3.3.1.1.1.41.00	P MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	138.753,94 D
3.3.1.1.1.42.00	P FERRAMENTAS	68.665,82 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	16.231,47 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	6.280.732,47 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	19.070.825,26 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	19.070.825,26 D
3.3.1.2.1.02.00	P MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	1.404.743,81 D
3.3.1.2.1.03.00	P MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	10.114.035,46 D
3.3.1.2.1.99.00	P OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.552.045,99 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	741.779.594,46 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	41.872,46 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	41.872,46 D
3.3.2.1.1.01.00	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	41.872,46 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.025.261,68 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	4.025.261,68 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	104.217,03 D
3.3.2.2.1.21.00	P LOCACOES	367.552,65 D
3.3.2.2.1.31.00	P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	174.044,43 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	62.732,61 D
3.3.2.2.1.99.00	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	3.309.714,96 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	737.712.460,32 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	737.712.460,32 D
3.3.2.3.1.04.00	P COMUNICACAO	5.673.452,62 D
3.3.2.3.1.05.00	P PUBLICIDADE	11.948.120,20 D
3.3.2.3.1.06.00	P MANUTENCAO E CONSERVACAO	26.956.531,16 D
3.3.2.3.1.07.00	P SERVICOS DE APOIO	60.631.518,62 D
3.3.2.3.1.08.00	P SERVICOS DE AGUA E ESGOTO TELEFONIA E INTERNET ENERGIA ELETRICA GAS E OUTROS.	60.946.468,12 D
3.3.2.3.1.09.00	P SERVICOS DE ALIMENTACAO	5.672.432,65 D
3.3.2.3.1.10.00	P LOCACOES	32.032.040,33 D
3.3.2.3.1.11.00	P SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	37.450.110,21 D
3.3.2.3.1.12.00	P SERVICOS DE TRANSPORTE	2.127.229,62 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	1.497.951,58 D
3.3.2.3.1.18.00	P CONDOMINIOS	4.730,41 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	997.530,67 D
3.3.2.3.1.31.00	P SERVICO MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	75.621.844,19 D
3.3.2.3.1.32.00	P SERVICOS BANCARIOS	1.966.165,80 D
3.3.2.3.1.34.00	P SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	90.230,50 D
3.3.2.3.1.36.00	P SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	13.000,00 D
3.3.2.3.1.40.00	P SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	80.807,69 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 até 30/09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.3.2.3.1.46.00	P SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	770.960,43 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	12.468.868,02 D
3.3.2.3.1.56.00	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.095.127,88 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	399.537.217,20 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	55.562.419,33 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	55.562.419,33 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	55.562.419,33 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	55.562.419,33 D
3.3.3.1.1.01.01	P DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	55.562.419,33 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	190.842.166,82 D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	155.350.236,55 D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	155.350.236,55 D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	153.227.201,05 D
3.4.1.1.1.01.00	P JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	153.227.201,05 D
3.4.1.1.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICIPIO	2.123.035,50 D
3.4.1.1.5.01.00	P JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICIPIO	2.123.035,50 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	1.459.040.349,00 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	268.416.740,05 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	71.551.926,56 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	71.551.926,56 D
3.5.1.1.2.02.00	P REPASSE CONCEDIDO	71.551.926,56 D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	196.864.813,49 D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	196.864.813,49 D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	196.864.813,49 D
3.5.1.3.2.01.01	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS	196.864.813,49 D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	47.007.503,76 D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	47.007.503,76 D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	47.007.503,76 D
3.5.2.3.3.03.00	P SUBVENCOES SOCIAIS	535.938,15 D
3.5.2.3.3.04.00	P SUBVENCOES ECONOMICAS	46.471.565,61 D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	1.129.277.254,09 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.129.277.254,09 D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	1.129.277.254,09 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	951.967.925,71 D
3.5.3.1.1.99.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	177.052.617,54 D
3.5.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	13.684.228,11 D
3.5.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	13.684.228,11 D
3.5.4.1.1.00.00	P TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	13.684.228,11 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	165.421.666,16 D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	6.442.931,71 D
3.6.1.7.0.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	6.442.931,71 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 até 30/09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.6.1.7.1.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRED E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS - CONSOLIDACAO	6.442.931,71 D
3.6.1.7.1.05.00	P AJUSTE PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	6.237.064,97 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	158.978.734,45 D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	158.978.734,45 D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	158.978.734,45 D
3.6.5.1.1.01.00	P DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	121.495.016,90 D
3.6.5.1.1.02.00	P DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	12.811.759,12 D
3.6.5.1.1.07.00	P DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	24.671.958,43 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	36.801.660,31 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	36.801.660,31 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	36.801.660,31 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	36.801.660,31 D
3.7.2.1.1.02.00	P PIS/PASEP	36.703.440,99 D
3.7.2.1.1.04.00	P OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	98.219,32 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	241.077.803,79 D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIACOES	1.043.328,42 D
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIACOES	1.043.328,42 D
3.9.1.9.1.00.00	P OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO	1.043.328,42 D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	1.176.361,80 D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	1.176.361,80 D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDACAO	1.176.361,80 D
3.9.4.1.1.03.00	P AUXILIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS	1.176.361,80 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	238.858.113,57 D
3.9.9.4.0.00.00	AMORTIZACAO DE AGIO EM INVESTIMENTOS	214.450.270,43 D
3.9.9.4.1.00.00	P AMORTIZACAO DE AGIO EM INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	214.450.270,43 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	24.407.843,14 D
3.9.9.6.1.00.00	P INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	24.407.843,14 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.792.323.601,01 C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.616.976.633,53 C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	1.415.701.124,58 C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	830.512.383,27 C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	830.512.383,27 C
4.1.1.2.1.02.00	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	525.779.246,38 C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	221.528.442,19 C
4.1.1.2.1.03.01	P IRRF - PESSOAS FISICAS	221.528.442,19 C
4.1.1.2.1.04.00	P ITBI	83.204.694,70 C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	585.188.741,31 C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	585.188.741,31 C
4.1.1.3.1.02.00	P ISS	585.188.741,31 C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	201.275.508,95 C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	59.687.805,58 C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	59.687.805,58 C
4.1.2.1.1.01.00	P TAXA DE FISCALIZACAO DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	50.593.985,26 C
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	7.575.492,80 C
4.1.2.1.1.11.01	P TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	7.575.492,80 C
4.1.2.1.1.14.00	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1.518.327,52 C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	141.587.703,37 C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	141.587.703,37 C
4.1.2.2.1.99.00	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	141.587.703,37 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	58.977.727,63 C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	726.809,08 C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	726.809,08 C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	726.809,08 C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	726.809,08 C
4.2.1.1.2.01.01	P CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	726.809,08 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 até 30/09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	58.250.918,55 C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	58.250.918,55 C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO	58.250.918,55 C
4.2.3.1.1.01.00	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	58.250.918,55 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	89.650.602,69 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	89.650.602,69 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	89.650.602,69 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	89.650.602,69 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	318.940,72 C
4.3.3.1.1.28.00	P CONCESSAO E PERMISSAO - DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS	6.290.292,59 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	1.100.365,93 C
4.3.3.1.1.37.00	P SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.120.778,35 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	46.933.340,43 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	139.650.545,76 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	31.058.090,13 C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	26.018.109,73 C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	26.018.109,73 C
4.4.2.4.1.05.00	P MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	1.392.978,95 C
4.4.2.4.1.06.00	P MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	214.597,43 C
4.4.2.4.1.07.00	P MULTAS E JUROS SOBRE ISS	3.529.843,50 C
4.4.2.4.1.10.00	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.360,25 C
4.4.2.4.1.13.00	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES	6.194,19 C
4.4.2.4.1.16.00	P MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	20.872.135,41 C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.039.980,40 C
4.4.2.9.1.00.00	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	5.039.980,40 C
4.4.3.0.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	45.549.033,53 C
4.4.3.4.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	9.378.914,24 C
4.4.3.4.1.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	9.378.914,24 C
4.4.3.4.1.01.00	P VARIACOES MONETARIAS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	9.378.914,24 C
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	36.170.119,29 C
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACAO	36.170.119,29 C
4.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	36.170.119,29 C
4.4.3.9.1.01.01	P ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	678.189,02 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	62.761.218,76 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	62.761.218,76 C
4.4.5.2.1.00.00	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	62.761.218,76 C
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	282.203,34 C
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	282.203,34 C
4.4.9.1.1.00.00	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	282.203,34 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.875.602.574,02 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	776.461,80 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	776.461,80 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	776.461,80 C
4.5.1.1.2.09.00	P DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS	776.461,80 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.873.357.648,54 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.360.886.981,17 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	160.929.406,86 C
4.5.2.1.3.02.00	P COTA-PARTE FPM	72.916.627,55 C
4.5.2.1.3.03.00	P COTA-PARTE ITR	89.871,46 C
4.5.2.1.3.06.00	P TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	9.824.020,96 C
4.5.2.1.3.08.00	P TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	3.833.967,88 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 até 30/09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.5.2.1.3.09.00	P TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	71.478.648,42 C
4.5.2.1.3.99.00	P OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	2.786.270,59 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	1.177.935.880,88 C
4.5.2.1.4.01.00	P COTA-PARTE ICMS	656.187.029,82 C
4.5.2.1.4.02.00	P COTA-PARTE IPVA	209.098.840,75 C
4.5.2.1.4.03.00	P COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	3.771.745,37 C
4.5.2.1.4.04.00	P COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	2.172,62 C
4.5.2.1.4.05.00	P TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	2.206.845,51 C
4.5.2.1.4.06.00	P TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	301.444.999,11 C
4.5.2.1.4.99.00	P OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	5.224.247,70 C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	376.171.870,65 C
4.5.2.2.4.00.00	P TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	376.171.870,65 C
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS	136.298.796,72 C
4.5.2.4.1.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - CONSOLIDACAO	81.289.764,47 C
4.5.2.4.3.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO	7.019.811,88 C
4.5.2.4.4.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - ESTADO	47.989.220,37 C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.468.463,68 C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.468.463,68 C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	1.468.463,68 C
4.5.9.1.1.99.00	P DEMAIS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.468.463,68 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	152.229.512,87 C
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENACAO	136.966.865,51 C
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	136.966.865,51 C
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	136.966.865,51 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	136.825.865,51 C
4.6.2.2.1.02.03	P ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	136.825.865,51 C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	15.257.703,48 C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	15.257.703,48 C
4.6.3.9.1.00.00	P OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	15.257.703,48 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	859.236.004,51 C
4.9.1.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	12.408,00 C
4.9.1.1.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	12.408,00 C
4.9.1.1.1.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	12.408,00 C
4.9.1.1.1.01.00	P VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	12.408,00 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	859.223.596,51 C
4.9.9.4.0.00.00	AMORTIZACAO DE DESAGIO EM INVESTIMENTOS	197.051.948,15 C
4.9.9.4.1.00.00	P AMORTIZACAO DE DESAGIO EM INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	197.051.948,15 C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS	100.472.507,70 C
4.9.9.5.1.00.00	P MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDACAO	100.472.507,70 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	37.036.410,34 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	37.036.410,34 C
4.9.9.6.1.01.00	P INDENIZACOES	1.558.756,96 C
4.9.9.6.1.02.00	P RESTITUICOES	35.477.653,38 C
4.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	524.662.730,32 C
4.9.9.9.1.00.00	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	524.662.730,32 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	18.623.253.748,78 D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	18.256.483.648,68 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



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 até 30/09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	12.694.019.154,76 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	5.964.569.568,25 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	1.325.508.300,07 D
5.2.2.1.2.01.00	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.305.837.781,91 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 SUPERA VIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	163.908.544,02 D
5.2.2.1.3.02.00	O EXCESSO DE ARRECADACAO	229.189.024,23 D
5.2.2.1.3.03.00	O ANULACAO DE DOTACAO	932.300.731,82 D
5.2.2.1.3.99.00	O [-] VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.325.398.300,07 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	932.300.731,82 C
5.2.2.1.9.04.00	O [-] CANCELAMENTO DE DOTACOES	932.300.731,82 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	6.729.449.586,51 D
5.2.2.9.1.00.00	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	1.840.168.118,44 D
5.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS EMITIDOS	2.378.017.339,08 D
5.2.2.9.1.02.00	O REFORCO DE PRE-EMPENHO	4.272.555,04 D
5.2.2.9.1.03.00	O [-] ANULACAO DE PRE-EMPENHO	542.121.775,68 C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	4.889.281.468,07 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.889.281.468,07 D
5.2.2.9.2.01.01	O EMISSAO DE EMPENHOS	5.448.320.209,00 D
5.2.2.9.2.01.03	O [-]ANULACAO DE EMPENHOS	559.038.740,93 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	18.623.253.748,78 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	18.256.483.648,68 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	1.561.416.226,79 C
6.2.1.2.0.00.00	O RECEITA REALIZADA	4.240.528.466,36 C
6.2.1.3.0.00.00	[-] DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	239.480.199,23 D
6.2.1.3.1.00.00	[-] DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	239.480.199,23 D
6.2.1.3.1.01.00	O [-] FUNDEB	239.480.199,23 D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	12.694.019.154,76 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.964.569.568,25 C
6.2.2.1.1.00.00	O CREDITO DISPONIVEL	947.293.982,40 C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	127.994.117,78 C
6.2.2.1.2.02.00	O CREDITO PRE-EMPENHADO	127.994.117,78 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	4.889.281.468,07 C
6.2.2.1.3.01.00	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.260.719.691,04 C
6.2.2.1.3.02.00	O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	466.856,48 C
6.2.2.1.3.03.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	129.719.971,31 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 até 30/09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
6.2.2.1.3.04.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	3.498.374.949,24 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	6.729.449.586,51 C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	1.840.168.118,44 C
6.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	127.994.117,78 C
6.2.2.9.1.02.00	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	1.712.174.000,66 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	4.889.281.468,07 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.387.656.417,31 C
6.2.2.9.2.01.01	O EMPENHOS A LIQUIDAR	1.260.719.691,04 C
6.2.2.9.2.01.02	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO	466.856,48 C
6.2.2.9.2.01.03	O EMPENHOS LIQUIDADOS	4.157.733.205,08 C
6.2.2.9.2.01.04	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.498.374.949,24 C
6.2.2.9.2.01.05	O [-] ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	529.638.284,53 D
6.2.2.9.2.02.00	O CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.498.374.949,24 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	29.020.779,91 C
6.3.1.3.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.877.667,52 C
6.3.1.4.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	177.071.432,78 C
6.3.1.9.0.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	63.977.956,83 C
6.3.1.9.9.00.00	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	63.977.956,83 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	48.647.745.215,02 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	20.393.294.036,90 D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.033.706.000,98 D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	572.331.097,93 D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	572.331.097,93 D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	572.331.097,93 D
7.1.1.1.1.01.05	C CAUCOES	19.915.697,48 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	3.461.374.903,05 D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	3.461.374.903,05 D
7.1.1.2.1.01.00	C DIREITOS CONVENIADOS	1.686.179.149,42 D
7.1.1.2.1.99.00	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.775.195.753,63 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	16.359.588.035,92 D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.605.238.070,38 D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	1.605.238.070,38 D
7.1.2.2.1.01.00	C OBRIGACOES CONVENIADAS	1.323.975.622,64 D
7.1.2.2.1.02.00	C TERMO DE COOPERACAO	2.669.253,81 D
7.1.2.2.1.99.00	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	278.593.193,93 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	14.754.349.965,54 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	14.754.349.965,54 D
7.1.2.3.1.02.00	C CONTRATOS DE SERVICOS	4.213.143.455,71 D
7.1.2.3.1.03.00	C CONTRATOS DE ALUGUEIS	1.548.748,16 D
7.1.2.3.1.04.00	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	276.625.810,41 D
7.1.2.3.1.05.00	C CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.793.027.134,64 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	1.248.205.288,69 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	11.430.380.425,28 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	5.110.653.857,03 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.110.653.857,03 D
7.2.1.1.1.00.00	C RECURSOS ORDINARIOS	4.038.106.528,11 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 até 30/09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
7.2.1.1.3.00.00	C RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1.072.547.328,92 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.319.726.568,25 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	6.319.726.568,25 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	6.319.726.568,25 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	5.964.569.568,25 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	1.325.508.300,07 D
7.2.2.1.1.01.09	C [-] REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	932.300.731,82 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	7.526.332.811,25 D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	7.526.332.811,25 D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	7.526.332.811,25 D
7.3.2.1.1.00.00	C INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.517.149.139,19 D
7.3.2.1.2.00.00	C INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	2.009.183.672,06 D
7.6.0.0.0.00.00	CONTROLES FISCAIS	1.001.200.644,79 D
7.6.4.0.0.00.00	CONTROLE DA PRESTACAO DE CONTAS DE ORGANIZACOES SOCIAIS E ENTIDADES CONGENERES	1.001.200.644,79 D
7.6.4.1.0.00.00	C TRANSFERENCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTAO	1.001.200.644,79 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	8.296.537.296,80 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	7.493.239.969,89 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	7.126.469.869,79 D
7.9.6.1.1.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	3.628.094.920,55 D
7.9.6.1.2.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.498.471.378,72 D
7.9.6.1.9.00.00	C [-] SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	96.429,48 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	803.297.326,91 D
7.9.9.2.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS	498.132.072,19 D
7.9.9.2.1.00.00	C CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	249.063.170,22 D
7.9.9.2.2.00.00	C CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDITORES	249.068.901,97 D
7.9.9.3.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	547.489,01 D
7.9.9.5.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DOS VALORES EM CONSIGNACAO	304.617.765,71 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	48.647.745.215,02 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	20.393.294.036,90 C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.225.462.390,92 C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	572.331.097,93 C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	572.331.097,93 C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	572.331.097,93 C
8.1.1.1.1.01.09	C CAUCOES A EXECUTAR	10.690.541,87 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	2.653.131.292,99 C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	2.653.131.292,99 C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS	877.935.539,36 C
8.1.1.2.1.01.01	C CONVENIOS A RECEBER	719.596.662,49 C
8.1.1.2.1.01.02	C CONVENIOS A COMPROVAR	41.555.846,39 C
8.1.1.2.1.01.12	C CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES CONCLUIDOS	116.783.030,48 C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.775.195.753,63 C
8.1.1.2.1.99.01	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A RECEBER	1.775.195.753,63 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	17.167.831.645,98 C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	2.413.481.680,44 C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	2.413.481.680,44 C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS	2.134.888.486,51 C
8.1.2.2.1.01.01	C CONVENIOS A LIBERAR	1.484.096.263,22 C
8.1.2.2.1.01.02	C CONVENIOS A COMPROVAR	477.869.964,76 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 até 30/09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.1.2.2.1.01.04	C CONVENIOS APROVADOS	11.167.055,81 C
8.1.2.2.1.01.12	C CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES CONCLUIDOS	161.755.202,72 C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	278.593.193,93 C
8.1.2.2.1.99.01	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A LIBERAR	106.757.750,84 C
8.1.2.2.1.99.04	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES APROVADOS	171.835.443,09 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	14.754.349.965,54 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	14.754.349.965,54 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	4.213.143.455,71 C
8.1.2.3.1.02.01	C A EXECUTAR	3.405.181.905,19 C
8.1.2.3.1.02.02	C EXECUTADOS	807.961.550,52 C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	1.548.748,16 C
8.1.2.3.1.03.01	C A EXECUTAR	1.077.680,37 C
8.1.2.3.1.03.02	C EXECUTADOS	471.067,79 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	276.625.810,41 C
8.1.2.3.1.04.01	C A EXECUTAR	188.413.479,96 C
8.1.2.3.1.04.02	C EXECUTADOS	88.212.330,45 C
8.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.793.027.134,64 C
8.1.2.3.1.05.01	C A EXECUTAR	2.484.456.739,26 C
8.1.2.3.1.05.02	C EXECUTADOS	308.570.395,38 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	430.226.685,42 C
8.1.2.3.1.06.02	C EXECUTADOS	1.001.200.644,79 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	1.248.205.288,69 C
8.1.2.3.1.99.01	C OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	1.162.144.411,97 C
8.1.2.3.1.99.03	C OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	86.060.876,72 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	11.430.380.425,28 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	5.110.653.857,03 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.110.653.857,03 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	889.111.219,69 D
8.2.1.1.1.01.00	C RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	1.216.109.358,45 D
8.2.1.1.1.02.00	C RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	326.998.138,76 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.290.207.327,43 C
8.2.1.1.2.01.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.289.740.470,95 C
8.2.1.1.2.02.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO	466.856,48 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE REC COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	268.830.354,52 C
8.2.1.1.3.01.00	C COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	138.635.471,13 C
8.2.1.1.3.02.00	C COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	22.032.957,95 C
8.2.1.1.3.03.00	C COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	108.161.925,44 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	4.440.727.394,77 C
8.2.1.1.4.01.00	C UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.474.425.102,88 C
8.2.1.1.4.02.00	C UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	479.153.385,51 C
8.2.1.1.4.03.00	C DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARANTIAS	194.782.319,97 C
8.2.1.1.4.04.00	C UTILIZADA POR DEDUCAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	23.949.846,36 C
8.2.1.1.4.99.00	C DEMAIS UTILIZACOES	268.416.740,05 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.319.726.568,25 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.319.726.568,25 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	6.319.726.568,25 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	5.964.569.568,25 C
8.2.2.1.1.01.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS - RECEBIDA	5.964.569.568,25 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	10.248.073,44 C
8.2.2.1.1.03.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	71.551.926,56 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	76.492.186,51 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 até 30/09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.2.2.1.1.05.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO TRANSFERIDA	196.864.813,49 C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	7.526.332.811,25 C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	7.526.332.811,25 C
8.3.2.3.0.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	7.251.682.218,09 C
8.3.2.3.1.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER	5.354.047.910,48 C
8.3.2.3.1.01.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	969.081.313,47 C
8.3.2.3.1.02.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA JUDICIAL	4.384.966.597,01 C
8.3.2.3.2.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER	1.897.634.307,61 C
8.3.2.3.2.01.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	467.854.347,82 C
8.3.2.3.2.02.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA JUDICIAL	1.429.779.959,79 C
8.3.2.4.0.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	133.900.885,43 C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	94.301.535,31 C
8.3.2.4.1.01.00	C RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	43.523.812,13 C
8.3.2.4.1.02.00	C RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	50.777.723,18 C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	39.599.350,12 C
8.3.2.4.2.01.00	C RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	37.426.238,82 C
8.3.2.4.2.02.00	C RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	2.173.111,30 C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	140.749.707,73 C
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	127.732.081,87 C
8.3.2.5.1.01.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA ADMINISTRATIVA	35.921.620,83 C
8.3.2.5.1.02.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA JUDICIAL	91.810.461,04 C
8.3.2.5.2.00.00	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	13.017.625,86 C
8.3.2.5.2.01.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	5.749.097,56 C
8.3.2.5.2.02.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	7.268.528,30 C
8.6.0.0.0.00.00	CONTROLES FISCAIS	1.001.200.644,79 C
8.6.4.0.0.00.00	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE ORGANIZACOES SOCIAIS E ENTIDADES CONGENERES	1.001.200.644,79 C
8.6.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTAO	1.001.200.644,79 C
8.6.4.1.1.00.00	C CONTRATOS DE GESTAO EM SAUDE	1.001.200.644,79 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	8.296.537.296,80 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	7.493.239.969,89 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	7.126.469.869,79 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	3.628.094.920,55 C
8.9.6.1.1.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	4.157.733.205,08 C
8.9.6.1.1.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	529.638.284,53 D
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	3.498.471.378,72 C
8.9.6.1.2.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	3.665.500.938,89 C
8.9.6.1.2.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	167.029.560,17 D
8.9.6.1.9.00.00	C [-] DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	96.429,48 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	29.020.779,91 C
8.9.6.2.2.02.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	2.877.667,52 C
8.9.6.2.2.03.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	177.071.432,78 C
8.9.6.2.2.04.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO	63.977.956,83 C
8.9.9.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	803.297.326,91 C
8.9.9.2.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINARIO	498.132.072,19 C
8.9.9.2.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	249.063.170,22 C
8.9.9.2.1.01.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFER AO REGIME ESPECIAL E ORDINARIO MENSAL DE PRECATORIOS	249.063.170,22 C
8.9.9.2.1.01.01	C VALORES A TRANSFERIR - REM	249.063.170,22 C
8.9.9.2.2.00.00	PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDORES	249.068.901,97 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



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 até 30/09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.9.9.2.2.03.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	248.901.357,30 C
8.9.9.2.2.03.01	C PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINARIO	248.901.357,30 C
8.9.9.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	547.489,01 C
8.9.9.3.1.00.00	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	174.650,53 C
8.9.9.3.2.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	287.452,26 C
8.9.9.3.3.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	85.386,22 C
8.9.9.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO ORCAMENTARIA	304.617.765,71 C
8.9.9.5.1.00.00	C CONSIGNACOES A PAGAR	22.032.957,95 C
8.9.9.5.2.00.00	C CONSIGNACOES PAGAS	282.584.807,76 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