



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024 até 31/13/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	23.366.257.860,95 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.044.778.569,97 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	664.631.372,08 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	664.631.372,08 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	664.631.372,08 D
1.1.1.1.1.19.00	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS [F]	664.631.372,08 D
1.1.2.0.0.00.00	CREDITOS A CURTO PRAZO	346.658.734,11 D
1.1.2.1.0.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	196.658.734,11 D
1.1.2.1.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	196.658.734,11 D
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	162.374.971,28 D
1.1.2.1.1.01.01	P IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA [P]	39.314.607,82 D
1.1.2.1.1.01.05	P IPTU [P]	5.488.474,62 D
1.1.2.1.1.01.06	P ITBI [P]	20.047.473,57 D
1.1.2.1.1.01.07	P ISS [P]	97.524.415,27 D
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	3.117.873,53 D
1.1.2.1.1.02.01	P TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA [P]	2.866.731,30 D
1.1.2.1.1.02.02	P TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS [P]	251.142,23 D
1.1.2.1.1.04.00	DEMAIS CONTRIBUICOES	11.346.066,11 D
1.1.2.1.1.04.01	P CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA [P]	11.346.066,11 D
1.1.2.1.1.99.00	P OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER [P]	19.819.823,19 D
1.1.2.5.0.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	142.734.200,00 D
1.1.2.5.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	142.734.200,00 D
1.1.2.5.1.01.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	105.823.100,00 D
1.1.2.5.1.01.05	P DIVIDA ATIVA DO IPTU [P]	68.321.600,00 D
1.1.2.5.1.01.06	P DIVIDA ATIVA DO ITBI [P]	1.608.300,00 D
1.1.2.5.1.01.07	P DIVIDA ATIVA DO ISS [P]	35.893.200,00 D
1.1.2.5.1.02.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	36.911.100,00 D
1.1.2.5.1.02.01	P DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA [P]	15.840.800,00 D
1.1.2.5.1.02.02	P DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS [P]	21.070.300,00 D
1.1.2.6.0.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	7.265.800,00 D
1.1.2.6.1.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA CONSOLIDACAO	7.265.800,00 D
1.1.2.6.1.99.00	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]	7.265.800,00 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.255.535,40 D
1.1.3.5.0.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	19.255.535,40 D
1.1.3.5.1.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO	19.255.535,40 D
1.1.3.5.1.08.00	CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS	19.255.535,40 D
1.1.3.5.1.08.02	P CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS- REGIME ESPECIAL [F]	19.255.535,40 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	14.055.216,84 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	14.055.216,84 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	14.055.216,84 D
1.1.5.6.1.01.00	P MATERIAL DE CONSUMO [P]	500.552,05 D
1.1.5.6.1.02.00	P GENEROS ALIMENTICIOS [P]	155.612,31 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024 até 31/13/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.1.5.6.1.03.00	P MATERIAIS DE CONSTRUCAO [P]	170.368,50 D
1.1.5.6.1.04.00	P AUTOPECAS [P]	287.158,88 D
1.1.5.6.1.05.00	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES [P]	12.183.957,03 D
1.1.5.6.1.07.00	P MATERIAL DE EXPEDIENTE [P]	757.568,07 D
1.1.9.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	177.711,54 D
1.1.9.1.0.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	177.711,54 D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO [P]	177.711,54 D
1.1.9.1.1.99.00	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	177.711,54 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	22.321.479.290,98 D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.163.762.780,29 D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	1.156.210.000,92 D
1.2.1.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.141.292.591,64 D
1.2.1.1.1.04.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.832.335.415,38 D
1.2.1.1.1.04.01	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS [P]	5.832.335.415,38 D
1.2.1.1.1.05.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]	2.104.737.657,00 D
1.2.1.1.1.05.04	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.104.737.657,00 D
1.2.1.1.1.99.00	[-] AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO	6.795.780.480,74 C
1.2.1.1.1.99.04	P [-] AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA [P]	5.047.462.867,36 C
1.2.1.1.1.99.05	P [-] AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]	1.748.317.613,38 C
1.2.1.1.3.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO	14.917.409,28 D
1.2.1.1.3.03.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	14.917.409,28 D
1.2.1.1.3.03.02	P FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER [P]	14.917.409,28 D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	5.290.199,42 D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	5.290.199,42 D
1.2.1.2.1.04.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	88.326,93 D
1.2.1.2.1.04.99	P OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS [P]	88.326,93 D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	5.201.872,49 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]	3.861.843,84 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	2.262.579,95 D
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	2.262.579,95 D
1.2.1.3.1.01.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	2.262.579,95 D
1.2.1.3.1.01.99	P OUTROS TITULOS E VALORES MOBILIARIOS [P]	2.262.579,95 D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	546.651.555,12 D
1.2.2.7.0.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	553.351.871,46 D
1.2.2.7.1.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	553.351.871,46 D
1.2.2.7.1.99.00	P DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES [P]	553.351.871,46 D
1.2.2.9.0.00.00	[-] REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	6.700.316,34 C
1.2.2.9.1.00.00	[-] REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	6.700.316,34 C
1.2.2.9.1.99.00	P [-] REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES [P]	6.700.316,34 C
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	20.610.628.443,04 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024 até 31/13/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	573.788.487,28 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	573.788.487,28 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	204.046.351,69 D
1.2.3.1.1.01.01	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO [P]	2.265.772,29 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO [P]	7.610.042,98 D
1.2.3.1.1.01.03	P APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES [P]	141.301.807,68 D
1.2.3.1.1.01.04	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES [P]	8.402.089,31 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO [P]	5.324.764,25 D
1.2.3.1.1.01.06	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS [P]	538.446,09 D
1.2.3.1.1.01.07	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS [P]	9.959.759,04 D
1.2.3.1.1.01.08	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS [P]	39.892,53 D
1.2.3.1.1.01.09	P MAQUINAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA [P]	7.556.129,22 D
1.2.3.1.1.01.12	P EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS [P]	36.229,74 D
1.2.3.1.1.01.21	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS [P]	7.403.885,56 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]	13.607.533,00 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	188.319.386,04 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS [P]	188.319.386,04 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	130.635.258,14 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS [P]	11.989.879,85 D
1.2.3.1.1.03.02	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO [P]	2.316.631,51 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIARIO EM GERAL [P]	116.328.746,78 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	24.539.494,69 D
1.2.3.1.1.04.04	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS [P]	1.258.842,95 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO [P]	22.773.997,38 D
1.2.3.1.1.04.06	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO [P]	506.654,36 D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	23.539.041,53 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEICULOS EM GERAL [P]	22.532.848,43 D
1.2.3.1.1.05.03	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA [P]	320.917,20 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]	612.835,90 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	2.708.955,19 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MOVEIS [P]	2.708.955,19 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	20.668.043.914,15 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	20.668.043.914,15 D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	8.219.844.239,28 D
1.2.3.2.1.01.03	P EDIFICIOS [P]	1.106.392.911,72 D
1.2.3.2.1.01.04	P TERRENOS GLEBAS [P]	356.733.749,76 D
1.2.3.2.1.01.05	P ARMAZENS GALPOES [P]	119.544.913,26 D
1.2.3.2.1.01.06	P AQUARTELAMENTOS [P]	4.584.942,39 D
1.2.3.2.1.01.08	P IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL [P]	3.536.056.454,47 D
1.2.3.2.1.01.10	P FAZENDAS PARQUES RESERVAS [P]	834.571.691,11 D
1.2.3.2.1.01.11	P IMOVEIS DE USO RECREATIVO [P]	1.001.462.409,50 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024 até 31/13/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.2.3.2.1.01.15	P HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE [P]	469.629.049,04 D
1.2.3.2.1.01.17	P PRESIDIOS DELEGACIAS [P]	78.829.482,52 D
1.2.3.2.1.01.20	P CEMITERIOS [P]	326.727.430,45 D
1.2.3.2.1.01.21	P ESTACIONAMENTOS E GARAGENS [P]	235.415.269,74 D
1.2.3.2.1.01.22	P POSTOS DE FISCALIZACAO [P]	78.755.810,83 D
1.2.3.2.1.01.98	P OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL [P]	71.140.124,49 D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	1.097.450.455,95 D
1.2.3.2.1.04.17	P GLEBAS URBANIZADAS [P]	1.097.450.455,95 D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	4.768.538.478,41 D
1.2.3.2.1.05.06	P SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE AGUA [P]	859.590.337,57 D
1.2.3.2.1.05.99	P OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO [P]	3.908.948.140,84 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.992.944.428,63 D
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO [P]	1.288.613.512,74 D
1.2.3.2.1.06.05	P ESTUDOS E PROJETOS [P]	704.330.915,89 D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMOVEIS	4.589.266.311,88 D
1.2.3.2.1.99.02	P IMOVEIS EM PODER DE TERCEIROS [P]	1.825.908.792,52 D
1.2.3.2.1.99.06	P BENS IMOVEIS A ALIENAR [P]	1.344.478.545,45 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMOVEIS [P]	1.418.878.973,91 D
1.2.3.8.0.00.00	[-] DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	631.203.958,39 C
1.2.3.8.1.00.00	[-] DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	631.203.958,39 C
1.2.3.8.1.01.00	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	501.675.819,10 C
1.2.3.8.1.01.01	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]	168.856.657,42 C
1.2.3.8.1.01.02	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA [P]	169.487.528,52 C
1.2.3.8.1.01.03	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS [P]	117.572.204,62 C
1.2.3.8.1.01.04	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO [P]	22.136.230,31 C
1.2.3.8.1.01.05	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS [P]	21.185.137,64 C
1.2.3.8.1.01.99	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS [P]	2.438.060,59 C
1.2.3.8.1.02.00	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	129.528.139,29 C
1.2.3.8.1.02.01	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL [P]	83.081.674,68 C
1.2.3.8.1.02.02	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS [P]	2.698.204,68 C
1.2.3.8.1.02.03	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO [P]	7.928.487,96 C
1.2.3.8.1.02.04	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO [P]	1.384.575,48 C
1.2.3.8.1.02.99	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS [P]	34.435.196,49 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	22.981.197.034,95 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	612.811.801,58 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	71.396.835,10 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.096.115,27 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	1.096.115,27 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024 até 31/13/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.1.1.1.1.04.00	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	1.063.713,35 C
2.1.1.1.1.04.13	P PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS [F]	1.063.713,35 C
2.1.1.1.1.05.00	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	32.401,92 C
2.1.1.1.1.05.03	P PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS [P]	32.401,92 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	70.300.719,83 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	20.173,85 C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	4.810,75 C
2.1.1.4.1.01.01	P CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES [F]	1.748,25 C
2.1.1.4.1.01.03	P CONTRIBUICOES AO RGPS - SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS [F]	3.062,50 C
2.1.1.4.1.08.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	15.363,10 C
2.1.1.4.1.08.01	P CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR [F]	15.363,10 C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	63.073.351,99 C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS]	29.705.351,99 C
2.1.1.4.2.01.01	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS] [F]	29.705.351,99 C
2.1.1.4.2.02.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS	33.368.000,00 C
2.1.1.4.2.02.11	P CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE [P]	33.368.000,00 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	7.207.193,99 C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	5.021.000,00 C
2.1.1.4.3.01.12	P CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO [P]	5.021.000,00 C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS]	5.193,99 C
2.1.1.4.3.03.01	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS] [F]	5.193,99 C
2.1.1.4.3.07.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS	2.181.000,00 C
2.1.1.4.3.07.11	P CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS [P]	2.181.000,00 C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	271.763.000,00 C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	118.403.000,00 C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	118.403.000,00 C
2.1.2.1.1.02.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	118.403.000,00 C
2.1.2.1.1.02.11	P CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS [P]	118.403.000,00 C
2.1.2.2.0.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	153.360.000,00 C
2.1.2.2.1.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO EXTERNO - CONSOLIDACAO	153.360.000,00 C
2.1.2.2.1.02.00	EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	153.360.000,00 C
2.1.2.2.1.02.11	P EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS [P]	153.360.000,00 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	82.795.064,94 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	82.795.064,94 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	82.795.064,94 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	64.284.641,68 C
2.1.3.1.1.01.01	P FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR [F]	48.791.701,05 C
2.1.3.1.1.01.11	P FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR [P]	15.492.940,63 C
2.1.3.1.1.05.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	18.461.502,05 C
2.1.3.1.1.05.01	P PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 [P]	269.680,00 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]	18.191.822,05 C
2.1.3.1.1.06.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO	48.921,21 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024 até 31/13/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.1.3.1.1.06.03	P PRECATORIOS DE FORNEC NACIONAIS - REG ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS [P]	48.192,28 C
2.1.3.1.1.06.11	P PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO - ANTES DE 05/05/2000 [F]	728,93 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	186.730.388,46 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	186.238.247,67 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	166.667.784,69 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	15.141.068,36 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]	18.557,74 C
2.1.8.8.1.01.11	P PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA [F]	8.947.238,47 C
2.1.8.8.1.01.13	P RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES [F]	108.275,54 C
2.1.8.8.1.01.15	P RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS [F]	5.143.324,94 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]	844.558,38 C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.604.683,39 C
2.1.8.8.1.03.01	P DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL [F]	2.567.958,94 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	148.922.032,94 C
2.1.8.8.1.04.01	P DEPOSITOS E CAUCOES [F]	10.605.596,94 C
2.1.8.8.1.04.02	P DEPOSITOS ESPECIAIS [F]	3.734.855,27 C
2.1.8.8.1.04.03	P DEPOSITOS DE TERCEIROS [F]	4.688.083,46 C
2.1.8.8.1.04.99	P OUTROS DEPOSITOS [F]	129.893.497,27 C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	18.907.418,90 C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNACOES	18.907.418,90 C
2.1.8.8.2.01.01	P RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS [F]	18.907.418,90 C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	663.044,08 C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNACOES [F]	663.044,08 C
2.1.8.8.3.01.02	P CONTRIBUICAO AO RGPS [F]	589.129,52 C
2.1.8.8.3.01.04	P IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF [F]	73.914,56 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	492.140,79 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	492.140,79 C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	92.121,67 C
2.1.8.9.1.01.02	P INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS [F]	92.121,67 C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	400.019,12 C
2.1.8.9.1.98.01	P DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO [F]	400.019,12 C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.910.168.329,63 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024 até 31/13/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	901.771.137,81 C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	99.864.934,19 C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	99.864.934,19 C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	99.864.934,19 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]	66.949.983,34 C
2.2.1.1.1.03.03	P PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS [P]	32.914.950,85 C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	801.906.203,62 C
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	699.451.460,12 C
2.2.1.4.2.01.00	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS [P]	699.451.460,12 C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	102.454.743,50 C
2.2.1.4.3.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	71.085.481,19 C
2.2.1.4.3.01.01	P CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR - DEBITO PARCELADO [P]	71.085.481,19 C
2.2.1.4.3.12.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS	31.369.262,31 C
2.2.1.4.3.12.02	P CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS [P]	31.369.262,31 C
2.2.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.671.119.852,85 C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	956.579.519,10 C
2.2.2.1.1.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	956.579.519,10 C
2.2.2.1.1.02.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	956.579.519,10 C
2.2.2.1.1.02.98	P OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS [P]	956.579.519,10 C
2.2.2.2.0.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	1.714.540.333,75 C
2.2.2.2.1.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDACAO	1.714.540.333,75 C
2.2.2.2.1.02.00	EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.714.540.333,75 C
2.2.2.2.1.02.11	P EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS [P]	1.714.540.333,75 C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	90.034.327,38 C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	90.034.327,38 C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	90.034.327,38 C
2.2.3.1.1.04.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	90.034.327,38 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]	78.699.358,14 C
2.2.3.1.1.04.03	P PRECATORIOS DE FORN NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS [P]	11.334.969,24 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	230.203.965,59 C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.927.064,68 C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.927.064,68 C
2.2.7.1.1.01.00	P PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS [P]	1.927.064,68 C
2.2.7.3.0.00.00	PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	222.748.712,08 C
2.2.7.3.1.00.00	PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	222.748.712,08 C
2.2.7.3.1.99.00	P OUTRAS PROVISOES PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO [P]	222.748.712,08 C
2.2.7.4.0.00.00	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO	5.528.188,83 C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	5.528.188,83 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024 até 31/13/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.2.7.4.1.01.00	P PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS [P]	5.528.188,83 C
2.2.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	9.275.227,65 C
2.2.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	9.275.227,65 C
2.2.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	9.275.227,65 C
2.2.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	9.275.227,65 C
2.2.8.9.1.98.11	P DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO [P]	9.275.227,65 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	18.458.216.903,74 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
2.3.6.0.0.00.00	DEMAIS RESERVAS	11.201.200.732,48 C
2.3.6.1.0.00.00	RESERVA DE REAVALIACAO	11.201.200.732,48 C
2.3.6.1.1.00.00	RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDACAO	11.201.200.732,48 C
2.3.6.1.1.01.00	P REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	11.201.200.732,48 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.672.530.078,14 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.672.530.078,14 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	5.730.499.083,37 D
2.3.7.1.1.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.374.574.863,28 D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	355.924.220,09 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	114.470.619,77 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	5.275.935.146,62 D
2.3.7.1.2.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.275.935.146,62 D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	1.211.460.850,18 C
2.3.7.1.3.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.211.460.850,18 C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	11.959.575.509,66 C
2.3.7.1.4.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.959.575.509,66 C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	492.072.051,71 D
2.3.7.1.5.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	284.493.114,01 D
2.3.7.1.5.04.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO FUSAO E CISAO	207.578.937,70 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.821.348.288,23 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.463.602.905,94 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	1.188.659.892,20 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.092.582.108,20 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	1.092.582.108,20 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.085.328.614,50 D
3.1.1.1.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	524.960.717,41 D
3.1.1.1.1.01.02	P ADICIONAL NOTURNO	1.486.478,03 D
3.1.1.1.1.01.04	P ABONO DE PERMANENCIA	3.181.851,98 D
3.1.1.1.1.01.05	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.090.257,20 D
3.1.1.1.1.01.06	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	823.621,13 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024 até 31/13/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.1.1.1.1.01.16	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	24.132.153,44 D
3.1.1.1.1.01.18	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	71.499.114,43 D
3.1.1.1.1.01.19	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	37.518.291,76 D
3.1.1.1.1.01.21	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.384.237,99 D
3.1.1.1.1.01.22	P 13º SALARIO	129.012.329,42 D
3.1.1.1.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28.027.142,72 D
3.1.1.1.1.01.25	P LICENCA-PREMIO	15.169.509,48 D
3.1.1.1.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	225.934.079,49 D
3.1.1.1.1.01.31	P SUBSIDIOS	583.371,70 D
3.1.1.1.1.01.32	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	5.232.483,73 D
3.1.1.1.1.01.99	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	13.292.974,59 D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.250.033,12 D
3.1.1.1.1.02.01	P SUBSTITUICOES	127.967,83 D
3.1.1.1.1.02.03	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	7.077.049,92 D
3.1.1.1.1.02.11	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	45.015,37 D
3.1.1.1.1.03.00	P SENTENCAS JUDICIAIS	3.460,58 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	96.077.784,00 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	96.077.784,00 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	87.722.192,24 D
3.1.1.2.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	41.296.050,28 D
3.1.1.2.1.01.02	P ADICIONAL NOTURNO	3.391,60 D
3.1.1.2.1.01.05	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	621,33 D
3.1.1.2.1.01.06	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	25.021,45 D
3.1.1.2.1.01.14	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	11.387,14 D
3.1.1.2.1.01.16	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	3.331.501,62 D
3.1.1.2.1.01.19	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	2.195.047,51 D
3.1.1.2.1.01.21	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	87.786,08 D
3.1.1.2.1.01.22	P 13º SALARIO	6.202.376,41 D
3.1.1.2.1.01.23	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	227.464,54 D
3.1.1.2.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.872.865,43 D
3.1.1.2.1.01.25	P LICENCA-PREMIO	2.601.910,56 D
3.1.1.2.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	22.231.198,34 D
3.1.1.2.1.01.29	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	196.799,98 D
3.1.1.2.1.01.31	P SUBSIDIOS	4.128.273,28 D
3.1.1.2.1.01.32	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	2.185.050,88 D
3.1.1.2.1.01.33	P VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE	125.445,81 D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	330.797,59 D
3.1.1.2.1.02.01	P SUBSTITUICOES	251.741,12 D
3.1.1.2.1.02.03	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	79.056,47 D
3.1.1.2.1.03.00	P SENTENCAS JUDICIAIS	7.315.629,53 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	709.164,64 D
3.1.1.2.1.04.01	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	709.164,64 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024 até 31/13/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	210.002.893,15 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	187.780.089,33 D
3.1.2.1.1.00.00	P ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	99.292,17 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	187.680.797,16 D
3.1.2.1.2.99.00	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	187.680.797,16 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	21.285.620,89 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	21.285.620,89 D
3.1.2.2.1.01.00	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	21.285.620,89 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	849.777,70 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO	849.777,70 D
3.1.2.3.1.01.00	P FGTS	849.777,70 D
3.1.2.5.0.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	87.405,23 D
3.1.2.5.1.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	87.405,23 D
3.1.2.5.1.01.00	P COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	87.405,23 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	63.444.777,79 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	59.071.760,79 D
3.1.3.1.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	59.071.760,79 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	4.373.017,00 D
3.1.3.2.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	4.373.017,00 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.495.342,80 D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	271.241,49 D
3.1.9.2.1.00.00	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	271.241,49 D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	1.224.101,31 D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	1.224.101,31 D
3.1.9.9.1.01.00	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	1.224.101,31 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	15.099.449,47 D
3.2.3.0.0.00.00	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	8.499,48 D
3.2.3.1.0.00.00	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA AO IDOSO	8.499,48 D
3.2.3.1.1.00.00	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA AO IDOSO - CONSOLIDACAO	8.499,48 D
3.2.3.1.1.01.00	P BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA AO IDOSO	8.499,48 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	15.090.949,99 D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	15.090.949,99 D
3.2.9.9.1.00.00	P OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	15.090.949,99 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.436.387.752,58 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	190.569.916,22 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	162.983.017,40 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	162.983.017,40 D
3.3.1.1.1.01.00	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	57.786,81 D
3.3.1.1.1.03.00	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	7.366.297,01 D
3.3.1.1.1.04.00	P EXPLOSIVOS E MUNICOES	165.549,00 D
3.3.1.1.1.05.00	P ALIMENTOS PARA ANIMAIS	568.269,63 D
3.3.1.1.1.06.00	P GENEROS ALIMENTACAO	67.188.645,95 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024 até 31/13/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.3.1.1.1.08.00	P MATERIAL FARMACOLOGICO	36.083.674,43 D
3.3.1.1.1.09.00	P MATERIAL ODONTOLOGICO	939.461,58 D
3.3.1.1.1.10.00	P MATERIAL QUIMICO	106.532,00 D
3.3.1.1.1.14.00	P MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	416.721,86 D
3.3.1.1.1.15.00	P MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	32.684,10 D
3.3.1.1.1.16.00	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.043.260,45 D
3.3.1.1.1.17.00	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	490.396,07 D
3.3.1.1.1.18.00	P MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	3.000,00 D
3.3.1.1.1.19.00	P MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	77.723,00 D
3.3.1.1.1.20.00	P MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO	978.190,00 D
3.3.1.1.1.21.00	P MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.306.548,01 D
3.3.1.1.1.22.00	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	5.859.598,68 D
3.3.1.1.1.23.00	P UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS	926.227,22 D
3.3.1.1.1.24.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	4.027.233,25 D
3.3.1.1.1.25.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	58.146,32 D
3.3.1.1.1.26.00	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.023.102,76 D
3.3.1.1.1.28.00	P MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.966.165,15 D
3.3.1.1.1.29.00	P MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO	3.166,03 D
3.3.1.1.1.31.00	P SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	555.500,00 D
3.3.1.1.1.35.00	P MATERIAL LABORATORIAL	417.685,58 D
3.3.1.1.1.36.00	P MATERIAL HOSPITALAR	17.526.375,22 D
3.3.1.1.1.39.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	997.140,52 D
3.3.1.1.1.41.00	P MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	172.806,29 D
3.3.1.1.1.42.00	P FERRAMENTAS	168.310,01 D
3.3.1.1.1.43.00	P MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL	55.304,55 D
3.3.1.1.1.44.00	P MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	14.851,20 D
3.3.1.1.1.99.00	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.386.664,72 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	27.586.898,82 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	27.586.898,82 D
3.3.1.2.1.02.00	P MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	1.817.417,27 D
3.3.1.2.1.03.00	P MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	7.729.319,08 D
3.3.1.2.1.99.00	P OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	18.040.162,47 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	1.068.354.761,59 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	192.261,11 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	192.261,11 D
3.3.2.1.1.01.00	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	192.261,11 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.564.970,30 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	4.564.970,30 D
3.3.2.2.1.15.00	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	147.540,65 D
3.3.2.2.1.21.00	P LOCACOES	340.529,85 D
3.3.2.2.1.31.00	P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	235.339,22 D
3.3.2.2.1.36.00	P SEGUROS EM GERAL	260.754,37 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024 até 31/13/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.3.2.2.1.99.00	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	3.580.806,21 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.063.597.530,18 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	1.063.597.530,18 D
3.3.2.3.1.04.00	P COMUNICACAO	6.760.055,55 D
3.3.2.3.1.05.00	P PUBLICIDADE	18.529.841,90 D
3.3.2.3.1.06.00	P MANUTENCAO E CONSERVACAO	50.823.261,29 D
3.3.2.3.1.07.00	P SERVICOS DE APOIO	123.100.998,00 D
3.3.2.3.1.08.00	P SERVICOS DE AGUA E ESGOTO TELEFONIA E INTERNET ENERGIA ELETRICA GAS E OUTROS.	85.527.817,53 D
3.3.2.3.1.09.00	P SERVICOS DE ALIMENTACAO	3.835.831,51 D
3.3.2.3.1.10.00	P LOCACOES	42.281.389,96 D
3.3.2.3.1.11.00	P SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	37.659.566,92 D
3.3.2.3.1.12.00	P SERVICOS DE TRANSPORTE	1.901.997,95 D
3.3.2.3.1.14.00	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	74.611,10 D
3.3.2.3.1.17.00	P COMISSOES E CORRETAGENS	240.243,12 D
3.3.2.3.1.18.00	P CONDOMINIOS	3.406,30 D
3.3.2.3.1.23.00	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.867,20 D
3.3.2.3.1.29.00	P SEGUROS EM GERAL	86,40 D
3.3.2.3.1.30.00	P SELECAO E TREINAMENTO	883.748,13 D
3.3.2.3.1.31.00	P SERVICO MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	107.437.939,56 D
3.3.2.3.1.32.00	P SERVICOS BANCARIOS	5.972.019,29 D
3.3.2.3.1.34.00	P SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	16.623.154,65 D
3.3.2.3.1.36.00	P SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	55.000,00 D
3.3.2.3.1.46.00	P SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.352.697,79 D
3.3.2.3.1.47.00	P SERVICOS JUDICIARIOS	6.258,72 D
3.3.2.3.1.51.00	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	11.832.297,61 D
3.3.2.3.1.56.00	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.590.969,11 D
3.3.2.3.1.99.00	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	547.102.470,59 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	177.463.074,77 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	177.463.074,77 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	177.463.074,77 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	177.463.074,77 D
3.3.3.1.1.01.01	P DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	47.934.935,48 D
3.3.3.1.1.01.02	P DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	129.528.139,29 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	857.884.377,48 D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	222.190.633,50 D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	222.190.633,50 D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	215.439.466,70 D
3.4.1.1.1.01.00	P JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	215.439.466,70 D
3.4.1.1.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICIPIO	6.751.166,80 D
3.4.1.1.5.01.00	P JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICIPIO	6.751.166,80 D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	50.454,65 D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	50.454,65 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024 até 31/13/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO	50.454,65 D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	50.454,65 D
3.4.2.3.1.03.02	P MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.454,65 D
3.4.3.0.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	635.055.268,45 D
3.4.3.1.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	110.531.875,46 D
3.4.3.1.1.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	110.531.875,46 D
3.4.3.1.1.01.00	P VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	110.531.875,46 D
3.4.3.2.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	464.535.889,31 D
3.4.3.2.1.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDACAO	464.535.889,31 D
3.4.3.2.1.02.00	P VARIACOES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	464.535.889,31 D
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	59.987.503,68 D
3.4.3.9.3.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - INTER OFSS - UNIAO	59.987.503,68 D
3.4.3.9.3.01.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	59.987.503,68 D
3.4.3.9.3.01.70	P ATUALIZACAO MONETARIA DE PRECATORIOS	59.987.503,68 D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	588.020,88 D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	588.020,88 D
3.4.9.9.1.00.00	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	588.020,88 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	2.413.227.220,53 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	458.554.151,79 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	100.000.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	100.000.000,00 D
3.5.1.1.2.02.00	P REPASSE CONCEDIDO	100.000.000,00 D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	358.554.151,79 D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	358.554.151,79 D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	358.554.151,79 D
3.5.1.3.2.01.01	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS	358.554.151,79 D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	414.234.688,59 D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	339.873.978,91 D
3.5.2.2.4.00.00	P TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	339.873.978,91 D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	74.360.709,68 D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	74.219.709,68 D
3.5.2.3.3.03.00	P SUBVENCOES SOCIAIS	276.427,53 D
3.5.2.3.3.04.00	P SUBVENCOES ECONOMICAS	73.943.282,15 D
3.5.2.3.4.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - ESTADO	141.000,00 D
3.5.2.3.4.01.00	P CONTRIBUICOES	141.000,00 D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	1.517.375.362,08 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.517.375.362,08 D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	1.517.375.362,08 D
3.5.3.1.1.02.00	P AUXILIOS	3.822.409,18 D
3.5.3.1.1.04.00	P CONTRATO DE GESTAO	1.257.286.977,90 D
3.5.3.1.1.99.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	256.265.975,00 D
3.5.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	22.348.754,56 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024 até 31/13/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.5.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	22.348.754,56 D
3.5.4.1.1.00.00	P TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	22.348.754,56 D
3.5.7.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	714.263,51 D
3.5.7.1.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES	714.263,51 D
3.5.7.1.5.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	714.263,51 D
3.5.7.1.5.04.00	P OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO - PESSOA FISICA	714.263,51 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	312.285.638,35 D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	7.414.028,22 D
3.6.1.7.0.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	7.414.028,22 D
3.6.1.7.1.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRED E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS - CONSOLIDACAO	7.414.028,22 D
3.6.1.7.1.05.00	P AJUSTE PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	7.316.250,83 D
3.6.1.7.1.06.00	P AJUSTE PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	97.777,39 D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	304.871.610,13 D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	304.871.610,13 D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	304.871.610,13 D
3.6.5.1.1.01.00	P DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	217.901.152,15 D
3.6.5.1.1.02.00	P DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	34.464.104,22 D
3.6.5.1.1.07.00	P DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	52.506.134,04 D
3.6.5.1.1.99.00	P OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS	219,72 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	52.152.769,30 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	52.152.769,30 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	52.152.769,30 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	52.152.769,30 D
3.7.2.1.1.02.00	P PIS/PASEP	52.053.368,37 D
3.7.2.1.1.04.00	P OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	99.400,93 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	270.708.174,58 D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIACOES	6.380.361,87 D
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIACOES	6.380.361,87 D
3.9.1.9.1.00.00	P OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO	6.380.361,87 D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	2.031.667,86 D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	2.031.667,86 D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDACAO	2.031.667,86 D
3.9.4.1.1.03.00	P AUXILIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS	2.031.667,86 D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	233.969.341,09 D
3.9.7.1.0.00.00	VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	10.303,26 D
3.9.7.1.1.00.00	P VPD DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	10.303,26 D
3.9.7.3.0.00.00	VPD DE PROVISOES PARA RISCOS FISCAIS	222.748.712,08 D
3.9.7.3.1.00.00	P VPD DE PROVISOES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDACAO	222.748.712,08 D
3.9.7.4.0.00.00	VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS	2.213.475,75 D
3.9.7.4.1.00.00	P VPD DE PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS - CONSOLIDACAO	2.213.475,75 D
3.9.7.9.0.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISOES	8.996.850,00 D
3.9.7.9.1.00.00	P VPD DE OUTRAS PROVISOES - CONSOLIDACAO	8.996.850,00 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024 até 31/13/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	28.326.803,76 D
3.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.103,11 D
3.9.9.5.1.00.00	P MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	3.103,11 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	28.323.700,65 D
3.9.9.6.1.00.00	P INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	28.323.700,65 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.206.409.114,23 C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.473.745.514,91 C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	2.203.455.935,32 C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.259.180.125,41 C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	1.259.180.125,41 C
4.1.1.2.1.02.00	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	721.519.202,28 C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	362.695.592,26 C
4.1.1.2.1.03.01	P IRRF - PESSOAS FISICAS	362.695.592,26 C
4.1.1.2.1.04.00	P ITBI	174.965.330,87 C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	944.275.809,91 C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	944.275.809,91 C
4.1.1.3.1.02.00	P ISS	944.275.809,91 C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	270.289.579,59 C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	72.897.158,75 C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	72.897.158,75 C
4.1.2.1.1.01.00	P TAXA DE FISCALIZACAO DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	25.369.509,53 C
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	8.509.978,62 C
4.1.2.1.1.11.01	P TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	8.509.978,62 C
4.1.2.1.1.14.00	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	379.501,41 C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	38.638.169,19 C
4.1.2.1.1.15.01	P ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	38.638.169,19 C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	197.392.420,84 C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	197.392.420,84 C
4.1.2.2.1.99.00	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	197.392.420,84 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	75.854.319,69 C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.188.980,83 C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	1.188.980,83 C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.188.980,83 C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	1.188.980,83 C
4.2.1.1.2.01.01	P CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.188.980,83 C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	74.665.338,86 C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	74.665.338,86 C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO	74.665.338,86 C
4.2.3.1.1.01.00	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	74.665.338,86 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	121.919.814,10 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	121.919.814,10 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	121.919.814,10 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024 até 31/13/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	121.919.814,10 C
4.3.3.1.1.02.00	P EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	2.517.244,88 C
4.3.3.1.1.23.00	P CONCESSAO E PERMISSAO - SERVICOS DE TRANSPORTE	188.372,55 C
4.3.3.1.1.28.00	P CONCESSAO E PERMISSAO - DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS	7.646.719,36 C
4.3.3.1.1.30.00	P SERVICOS DE TRANSPORTE	510.787,92 C
4.3.3.1.1.33.00	P SERVICOS DE SAUDE	2.066.992,81 C
4.3.3.1.1.37.00	P SERVICOS ADMINISTRATIVOS	434.382,92 C
4.3.3.1.1.45.00	P SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	5.225.152,12 C
4.3.3.1.1.52.00	P TARIFA DE INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	582.997,46 C
4.3.3.1.1.99.00	P OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	102.747.164,08 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	229.270.222,66 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	55.614.120,59 C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	49.845.054,82 C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	49.845.054,82 C
4.4.2.4.1.05.00	P MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	1.431.073,59 C
4.4.2.4.1.06.00	P MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	754.380,97 C
4.4.2.4.1.07.00	P MULTAS E JUROS SOBRE ISS	5.166.329,23 C
4.4.2.4.1.09.00	P MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	258.090,67 C
4.4.2.4.1.10.00	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	462.455,91 C
4.4.2.4.1.13.00	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES	9.204,87 C
4.4.2.4.1.16.00	P MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	41.763.519,58 C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.769.065,77 C
4.4.2.9.1.00.00	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	5.769.065,77 C
4.4.3.0.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	100.566.279,38 C
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	100.566.279,38 C
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACAO	100.566.279,38 C
4.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	36.477.051,89 C
4.4.3.9.1.01.01	P ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	1.594.818,30 C
4.4.3.9.1.01.99	P DEMAIS VARIACOES MONETARIAS	34.882.233,59 C
4.4.3.9.1.99.00	P OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	64.089.227,49 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	72.544.541,58 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	72.544.541,58 C
4.4.5.2.1.00.00	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	72.544.541,58 C
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	545.281,11 C
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	545.281,11 C
4.4.9.1.1.00.00	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	545.281,11 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	3.210.545.009,66 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	6.794.935,37 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	6.794.935,37 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	6.794.935,37 C
4.5.1.1.2.09.00	P DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS	6.794.935,37 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.202.986.560,73 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024 até 31/13/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.329.579.357,79 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	232.150.260,04 C
4.5.2.1.3.02.00	P COTA-PARTE FPM	142.739.181,39 C
4.5.2.1.3.03.00	P COTA-PARTE ITR	63.484,99 C
4.5.2.1.3.06.00	P TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	13.287.797,50 C
4.5.2.1.3.08.00	P TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	5.079.908,18 C
4.5.2.1.3.09.00	P TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	67.394.806,26 C
4.5.2.1.3.99.00	P OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	3.585.081,72 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	2.097.429.097,75 C
4.5.2.1.4.01.00	P COTA-PARTE ICMS	1.267.506.095,24 C
4.5.2.1.4.02.00	P COTA-PARTE IPVA	292.442.979,95 C
4.5.2.1.4.03.00	P COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	9.578.399,59 C
4.5.2.1.4.04.00	P COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	472.505,71 C
4.5.2.1.4.05.00	P TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	2.811.466,76 C
4.5.2.1.4.06.00	P TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	507.795.482,90 C
4.5.2.1.4.99.00	P OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	16.822.167,60 C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	560.817.490,31 C
4.5.2.2.4.00.00	P TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	560.817.490,31 C
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS	312.589.712,63 C
4.5.2.4.1.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - CONSOLIDACAO	152.437.834,32 C
4.5.2.4.3.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO	24.025.992,03 C
4.5.2.4.4.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - ESTADO	136.125.886,28 C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	763.513,56 C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	763.513,56 C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	763.513,56 C
4.5.9.1.1.99.00	P DEMAIS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	763.513,56 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	167.409.259,08 C
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENACAO	123.367.275,15 C
4.6.2.1.0.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE INVESTIMENTOS	236,16 C
4.6.2.1.1.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	236,16 C
4.6.2.1.1.99.00	P GANHOS COM ALIENACAO DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	236,16 C
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	123.367.038,99 C
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	123.367.038,99 C
4.6.2.2.1.02.00	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	123.367.038,99 C
4.6.2.2.1.02.03	P ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	123.367.038,99 C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	42.331.324,25 C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	42.331.324,25 C
4.6.3.9.1.00.00	P OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	42.331.324,25 C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.710.659,68 C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	1.710.659,68 C
4.6.4.1.1.00.00	P GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	1.710.659,68 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	927.664.974,13 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024 até 31/13/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.9.7.0.0.00.00	REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	899.432,87 C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSAO DE PROVISOES	899.432,87 C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSAO DE PROVISOES - CONSOLIDACAO	899.432,87 C
4.9.7.1.1.99.00	P REVERSAO DE OUTRAS PROVISOES	899.432,87 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	926.765.541,26 C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS	179.099.534,03 C
4.9.9.5.1.00.00	P MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDACAO	179.099.534,03 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	25.496.483,00 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	25.496.483,00 C
4.9.9.6.1.01.00	P INDENIZACOES	3.673.853,57 C
4.9.9.6.1.02.00	P RESTITUICOES	21.743.680,32 C
4.9.9.6.1.03.00	P RESSARCIMENTOS	78.949,11 C
4.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	722.169.524,23 C
4.9.9.9.1.00.00	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	722.169.524,23 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	19.980.253.518,85 D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	19.266.616.946,73 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	6.006.318.935,20 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	6.473.234.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.791.412.000,00 D
5.2.1.1.2.00.00	[-] PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	318.178.000,00 C
5.2.1.1.2.01.00	[-] DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	318.178.000,00 C
5.2.1.1.2.01.01	O [-] FUNDEB	318.178.000,00 C
5.2.1.2.0.00.00	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA	466.915.064,80 C
5.2.1.2.1.00.00	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	1.285.850.949,24 D
5.2.1.2.1.01.00	O REESTIMATIVA	1.320.042.867,03 D
5.2.1.2.1.03.00	[-] PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.351.989,49 C
5.2.1.2.1.03.01	O [-] FUNDEB	28.351.989,49 C
5.2.1.2.1.99.00	O [-] PREVISAO DE OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	5.839.928,30 C
5.2.1.2.9.00.00	O [-] ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA	1.752.766.014,04 C
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	13.260.298.011,53 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	6.655.906.057,35 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	6.045.585.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	O CREDITO INICIAL	6.045.585.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.651.364.916,47 D
5.2.2.1.2.01.00	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.640.126.826,80 D
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	11.238.089,67 D
5.2.2.1.2.02.01	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	6.531.935,15 D
5.2.2.1.2.02.02	O CREDITOS ESPECIAIS REABERTOS	4.206.154,52 D
5.2.2.1.2.02.03	O CREDITOS ESPECIAIS REABERTOS - SUPLEMENTACAO	500.000,00 D
5.2.2.1.3.01.00	O SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	136.843.050,11 D
5.2.2.1.3.02.00	O EXCESSO DE ARRECADACAO	469.271.852,72 D
5.2.2.1.3.03.00	O ANULACAO DE DOTACAO	1.041.043.859,12 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024 até 31/13/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
5.2.2.1.3.99.00	O [-] VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.647.158.761,95 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	1.041.043.859,12 C
5.2.2.1.9.04.00	O [-] CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.041.043.859,12 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	6.604.391.954,18 D
5.2.2.9.1.00.00	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	881.835.433,42 D
5.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS EMITIDOS	1.523.551.402,43 D
5.2.2.9.1.02.00	O REFORCO DE PRE-EMPENHO	39.164.200,77 D
5.2.2.9.1.03.00	O [-] ANULACAO DE PRE-EMPENHO	680.880.169,78 C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	5.722.556.520,76 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.722.556.520,76 D
5.2.2.9.2.01.01	O EMISSAO DE EMPENHOS	6.285.218.650,93 D
5.2.2.9.2.01.03	O [-]ANULACAO DE EMPENHOS	562.662.130,17 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	713.636.572,12 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	597.742.314,36 D
5.3.1.2.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	339.871.770,94 D
5.3.1.7.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	257.870.543,42 D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	115.894.257,76 D
5.3.2.2.0.00.00	O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	44.731.944,98 D
5.3.2.7.0.00.00	O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	71.162.312,78 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	19.980.253.518,85 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	19.266.616.946,73 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	6.006.318.935,20 C
6.2.1.1.0.00.00	O RECEITA A REALIZAR	98.248.579,11 D
6.2.1.2.0.00.00	O RECEITA REALIZADA	6.444.441.493,22 C
6.2.1.3.0.00.00	[-] DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	339.873.978,91 D
6.2.1.3.1.00.00	[-] DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	339.873.978,91 D
6.2.1.3.1.01.00	O [-] FUNDEB	339.873.978,91 D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	13.260.298.011,53 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.655.906.057,35 C
6.2.2.1.1.00.00	O CREDITO DISPONIVEL	907.392.972,88 C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	25.956.563,71 C
6.2.2.1.2.02.00	O CREDITO PRE-EMPENHADO	25.956.563,71 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	5.722.556.520,76 C
6.2.2.1.3.01.00	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	257.127.217,32 C
6.2.2.1.3.02.00	O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	743.326,10 C
6.2.2.1.3.03.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	71.162.312,78 C
6.2.2.1.3.04.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	5.393.523.664,56 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	6.604.391.954,18 C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	881.835.433,42 C
6.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	25.956.563,71 C
6.2.2.9.1.02.00	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	855.878.869,71 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	5.722.556.520,76 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024 até 31/13/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11.116.080.185,32 C
6.2.2.9.2.01.01	O EMPENHOS A LIQUIDAR	257.127.217,32 C
6.2.2.9.2.01.02	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO	743.326,10 C
6.2.2.9.2.01.03	O EMPENHOS LIQUIDADOS	5.942.253.117,09 C
6.2.2.9.2.01.04	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.393.523.664,56 C
6.2.2.9.2.01.05	O [-] ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	477.567.139,75 D
6.2.2.9.2.02.00	O CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.393.523.664,56 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	713.636.572,12 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	597.742.314,36 C
6.3.1.1.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	283.181.346,05 C
6.3.1.2.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	744.621,35 C
6.3.1.3.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.139.637,91 C
6.3.1.4.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	261.798.694,71 C
6.3.1.9.0.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	50.878.014,34 C
6.3.1.9.9.00.00	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	50.878.014,34 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	115.894.257,76 C
6.3.2.1.0.00.00	O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	77.131.031,34 C
6.3.2.2.0.00.00	O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	38.044.234,01 C
6.3.2.9.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	718.992,41 C
6.3.2.9.9.00.00	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	718.992,41 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	50.496.771.837,47 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	19.390.145.040,32 D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	642.889.251,23 D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	389.285.391,21 D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	389.285.391,21 D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	389.285.391,21 D
7.1.1.1.1.01.05	C CAUCOES	10.605.596,94 D
7.1.1.1.1.01.99	C OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	378.679.794,27 D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	253.603.860,02 D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	253.603.860,02 D
7.1.1.2.1.01.00	C DIREITOS CONVENIADOS	159.706.037,91 D
7.1.1.2.1.99.00	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	93.897.822,11 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	18.747.255.789,09 D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.719.013.090,16 D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	1.719.013.090,16 D
7.1.2.2.1.01.00	C OBRIGACOES CONVENIADAS	520.407.508,97 D
7.1.2.2.1.02.00	C TERMO DE COOPERACAO	3.818.086,50 D
7.1.2.2.1.99.00	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.194.787.494,69 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	15.140.190.413,08 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	15.140.190.413,08 D
7.1.2.3.1.02.00	C CONTRATOS DE SERVICOS	5.482.760.678,01 D
7.1.2.3.1.03.00	C CONTRATOS DE ALUGUEIS	1.772.113,27 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024 até 31/13/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
7.1.2.3.1.04.00	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	272.236.793,66 D
7.1.2.3.1.05.00	C CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.011.980.115,20 D
7.1.2.3.1.06.00	C CONTRATO DE GESTAO	215.461.588,92 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	1.365.606.926,30 D
7.1.2.4.0.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	1.888.052.285,85 D
7.1.2.4.1.00.00	C DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDACAO	1.888.052.285,85 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	7.779.091.581,22 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	664.631.372,08 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	664.631.372,08 D
7.2.1.1.1.00.00	C RECURSOS ORDINARIOS	478.393.124,41 D
7.2.1.1.3.00.00	C RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	186.238.247,67 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	7.114.460.209,14 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	7.114.460.209,14 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	7.114.460.209,14 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	6.655.906.057,35 D
7.2.2.1.1.01.01	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL	6.045.585.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIONAL	1.651.364.916,47 D
7.2.2.1.1.01.09	C [-] REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	1.041.043.859,12 C
7.2.2.1.1.03.00	PREVISAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	100.000.000,00 D
7.2.2.1.1.03.01	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	100.000.000,00 D
7.2.2.1.1.05.00	PREVISAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERENCIAS PREVIDENCIARIAS A CONCEDER	358.554.151,79 D
7.2.2.1.1.05.01	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO A TRANSFERIR - INICIAL	327.649.000,00 D
7.2.2.1.1.05.02	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO A TRANSFERIR - ADICIONAL	31.905.151,79 D
7.2.2.1.1.05.09	C [-] CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO A TRANSFERIR - REDUCOES	1.000.000,00 C
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	8.087.073.072,38 D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	8.087.073.072,38 D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	8.087.073.072,38 D
7.3.2.1.1.00.00	C INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.917.074.742,13 D
7.3.2.1.2.00.00	C INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	2.169.998.330,25 D
7.6.0.0.0.00.00	CONTROLES FISCAIS	2.552.987.622,69 D
7.6.4.0.0.00.00	CONTROLE DA PRESTACAO DE CONTAS DE ORGANIZACOES SOCIAIS E ENTIDADES CONGENERES	2.552.987.622,69 D
7.6.4.1.0.00.00	C TRANSFERENCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTAO	2.552.987.622,69 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	12.687.474.520,86 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	11.571.846.214,02 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	10.858.209.641,90 D
7.9.6.1.1.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	5.464.685.977,34 D
7.9.6.1.2.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.393.666.892,95 D
7.9.6.1.9.00.00	C [-] SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	143.228,39 C
7.9.6.2.0.00.00	C CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	713.636.572,12 D
7.9.9.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	1.115.628.306,84 D
7.9.9.2.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS	623.317.707,85 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024 até 31/13/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
7.9.9.2.1.00.00	C CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	311.655.220,83 D
7.9.9.2.2.00.00	C CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDITORES	311.662.487,02 D
7.9.9.5.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DOS VALORES EM CONSIGNACAO	492.310.598,99 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	50.496.771.837,47 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	19.390.145.040,32 C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	642.889.251,23 C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	389.285.391,21 C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	389.285.391,21 C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	389.285.391,21 C
8.1.1.1.1.01.09	C CAUCOES A EXECUTAR	10.605.596,94 C
8.1.1.1.1.01.98	C OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS A EXECUTAR	378.679.794,27 C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	253.603.860,02 C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	253.603.860,02 C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS	159.706.037,91 C
8.1.1.2.1.01.01	C CONVENIOS A RECEBER	159.706.037,91 C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	93.897.822,11 C
8.1.1.2.1.99.01	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A RECEBER	93.897.822,11 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.747.255.789,09 C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.719.013.090,16 C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	1.719.013.090,16 C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS	524.225.595,47 C
8.1.2.2.1.01.01	C CONVENIOS A LIBERAR	329.485.368,91 C
8.1.2.2.1.01.02	C CONVENIOS A COMPROVAR	194.740.226,56 C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.194.787.494,69 C
8.1.2.2.1.99.01	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A LIBERAR	1.194.787.494,69 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	15.140.190.413,08 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	15.140.190.413,08 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	5.482.760.678,01 C
8.1.2.3.1.02.01	C A EXECUTAR	5.482.760.678,01 C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	1.772.113,27 C
8.1.2.3.1.03.01	C A EXECUTAR	1.772.113,27 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	272.236.793,66 C
8.1.2.3.1.04.01	C A EXECUTAR	272.236.793,66 C
8.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.011.980.115,20 C
8.1.2.3.1.05.01	C A EXECUTAR	3.011.980.115,20 C
8.1.2.3.1.06.00	CONTRATO DE GESTAO	215.461.588,92 C
8.1.2.3.1.06.01	C A EXECUTAR	215.461.588,92 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	1.365.606.926,30 C
8.1.2.3.1.99.01	C OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	1.365.606.926,30 C
8.1.2.4.0.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	1.888.052.285,85 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024 até 31/13/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.1.2.4.1.00.00	C DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDACAO	1.888.052.285,85 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	7.779.091.581,22 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	664.631.372,08 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	664.631.372,08 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	116.196.487,76 C
8.2.1.1.1.01.00	C RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	249.635.225,14 D
8.2.1.1.1.02.00	C RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	365.831.712,90 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	283.925.967,40 C
8.2.1.1.2.01.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	283.181.346,05 C
8.2.1.1.2.02.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO	744.621,35 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE REC COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	264.508.916,92 C
8.2.1.1.3.01.00	C COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	78.270.669,25 C
8.2.1.1.3.02.00	C COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	34.711.531,34 C
8.2.1.1.3.03.00	C COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	151.526.716,33 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	7.114.460.209,14 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	7.114.460.209,14 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	7.114.460.209,14 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	6.655.906.057,35 C
8.2.2.1.1.01.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS - RECEBIDA	6.655.906.057,35 C
8.2.2.1.1.03.00	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	100.000.000,00 C
8.2.2.1.1.03.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	100.000.000,00 C
8.2.2.1.1.05.00	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERENCIAS PREVIDENCIARIAS A CONCEDER	358.554.151,79 C
8.2.2.1.1.05.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO TRANSFERIDA	358.554.151,79 C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	8.087.073.072,38 C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	8.087.073.072,38 C
8.3.2.3.0.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	8.087.073.072,38 C
8.3.2.3.1.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER	5.975.069.615,38 C
8.3.2.3.1.01.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	684.765.983,93 C
8.3.2.3.1.02.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA JUDICIAL	5.290.303.631,45 C
8.3.2.3.2.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER	2.112.003.457,00 C
8.3.2.3.2.01.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	424.550.318,60 C
8.3.2.3.2.02.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA JUDICIAL	1.687.453.138,40 C
8.3.2.4.0.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00
8.3.2.5.2.00.00	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	0,00
8.6.0.0.0.00.00	CONTROLES FISCAIS	2.552.987.622,69 C
8.6.4.0.0.00.00	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE ORGANIZACOES SOCIAIS E ENTIDADES CONGENERES	2.552.987.622,69 C
8.6.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTAO	2.552.987.622,69 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024 até 31/13/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.6.4.1.1.00.00	C CONTRATOS DE GESTAO EM SAUDE	2.552.987.622,69 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	12.687.474.520,86 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	11.571.846.214,02 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	10.858.209.641,90 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	5.464.685.977,34 C
8.9.6.1.1.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	5.942.253.117,09 C
8.9.6.1.1.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	477.567.139,75 D
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	5.393.666.892,95 C
8.9.6.1.2.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	5.553.745.345,69 C
8.9.6.1.2.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	160.078.452,74 D
8.9.6.1.9.00.00	C [-] DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	143.228,39 D
8.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	713.636.572,12 C
8.9.6.2.1.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	115.894.257,76 C
8.9.6.2.1.01.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	77.131.031,34 C
8.9.6.2.1.02.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	38.044.234,01 C
8.9.6.2.1.03.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	718.992,41 C
8.9.6.2.2.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	597.742.314,36 C
8.9.6.2.2.01.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	283.181.346,05 C
8.9.6.2.2.02.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	1.139.637,91 C
8.9.6.2.2.03.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	261.798.694,71 C
8.9.6.2.2.04.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO	50.878.014,34 C
8.9.6.2.2.05.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO EM LIQUIDACAO	744.621,35 C
8.9.9.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	1.115.628.306,84 C
8.9.9.2.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINARIO	623.317.707,85 C
8.9.9.2.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	311.655.220,83 C
8.9.9.2.1.01.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFER AO REGIME ESPECIAL E ORDINARIO MENSAL DE PRECATORIOS	311.655.220,83 C
8.9.9.2.1.01.01	C VALORES A TRANSFERIR - REM	311.655.220,83 C
8.9.9.2.2.00.00	PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDORES	311.662.487,02 C
8.9.9.2.2.01.00	PRECATORIOS DE PESSOAL	167.544,67 C
8.9.9.2.2.01.01	C PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	167.544,67 C
8.9.9.2.2.03.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	311.494.942,35 C
8.9.9.2.2.03.01	C PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINARIO	311.494.942,35 C
8.9.9.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00
8.9.9.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO ORCAMENTARIA	492.310.598,99 C
8.9.9.5.1.00.00	C CONSIGNACOES A PAGAR	34.711.531,34 C
8.9.9.5.2.00.00	C CONSIGNACOES PAGAS	457.599.067,65 C

MARCELO DE LIMA FERNANDES
PREFEITO

TATIANA MONCAYO M. REBUCCI
SECRETÁRIA

ROSELI CANDIDA DOS SANTOS
DIRETORA

ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA
DIRETOR DE DIVISÃO

SANDRA CRISTINA COSTA OLIVEIRA
DIRETORA DE SEÇÃO

EDGAR HIROSHI KINJO
CONTADOR CRC 1SP321558/O-1