



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 até 31/08/2024

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                        | SALDO FINAL         |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO                                                            | 23.003.115.448,86 D |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE                                                 | 945.955.574,00 D    |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                    | 700.952.202,28 D    |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                  | 700.952.202,28 D    |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO   | 700.952.202,28 D    |
| 1.1.1.1.1.19.00 | P BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS [F]                     | 700.952.202,28 D    |
| 1.1.2.0.0.00.00 | CREDITOS A CURTO PRAZO                                           | 160.320.703,32 D    |
| 1.1.2.1.0.00.00 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER                                   | 150.333.029,15 D    |
| 1.1.2.1.1.00.00 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO                    | 150.333.029,15 D    |
| 1.1.2.1.1.01.00 | IMPOSTOS                                                         | 123.087.189,14 D    |
| 1.1.2.1.1.01.01 | P IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA [P]     | 24.917.559,53 D     |
| 1.1.2.1.1.01.05 | P IPTU [P]                                                       | 5.484.520,00 D      |
| 1.1.2.1.1.01.06 | P ITBI [P]                                                       | 16.825.049,75 D     |
| 1.1.2.1.1.01.07 | P ISS [P]                                                        | 75.860.059,86 D     |
| 1.1.2.1.1.02.00 | TAXAS                                                            | 3.151.523,17 D      |
| 1.1.2.1.1.02.01 | P TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA [P]                   | 2.456.006,11 D      |
| 1.1.2.1.1.02.02 | P TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS [P]                           | 695.517,06 D        |
| 1.1.2.1.1.04.00 | DEMAIS CONTRIBUICOES                                             | 8.665.871,21 D      |
| 1.1.2.1.1.04.01 | P CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA [P] | 8.665.871,21 D      |
| 1.1.2.1.1.99.00 | P OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER [P]                      | 15.428.445,63 D     |
| 1.1.2.5.0.00.00 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                          | 4.236.776,07 D      |
| 1.1.2.5.1.00.00 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO                           | 4.236.776,07 D      |
| 1.1.2.5.1.01.00 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS                             | 0,00                |
| 1.1.2.5.1.02.00 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS                                | 4.236.776,07 D      |
| 1.1.2.5.1.02.01 | P DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA [P]  | 4.236.776,07 D      |
| 1.1.2.6.0.00.00 | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA                                      | 5.750.898,10 D      |
| 1.1.2.6.1.00.00 | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA CONSOLIDACAO                         | 5.750.898,10 D      |
| 1.1.2.6.1.99.00 | P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]    | 5.750.898,10 D      |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                          | 71.776.864,45 D     |
| 1.1.3.1.0.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                         | 31.822.038,44 D     |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO                          | 31.822.038,44 D     |
| 1.1.3.1.1.01.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                               | 31.654.272,02 D     |
| 1.1.3.1.1.01.12 | P 13º SALARIO - ADIANTAMENTO [P]                                 | 31.654.272,02 D     |
| 1.1.3.1.1.02.00 | P SUPRIMENTO DE FUNDOS [P]                                       | 167.766,42 D        |
| 1.1.3.5.0.00.00 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER          | 39.954.826,01 D     |
| 1.1.3.5.1.00.00 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO       | 39.954.826,01 D     |
| 1.1.3.5.1.08.00 | CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS                                     | 39.954.826,01 D     |
| 1.1.3.5.1.08.02 | P CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS- REGIME ESPECIAL [F]              | 39.954.826,01 D     |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES                                                         | 12.826.611,95 D     |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO                                                     | 12.826.611,95 D     |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO                                      | 12.826.611,95 D     |
| 1.1.5.6.1.01.00 | P MATERIAL DE CONSUMO [P]                                        | 521.623,97 D        |



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 até 31/08/2024

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                  | SALDO FINAL         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.1.5.6.1.02.00 | P GENEROS ALIMENTICIOS [P]                                                                 | 84.937,07 D         |
| 1.1.5.6.1.03.00 | P MATERIAIS DE CONSTRUCAO [P]                                                              | 191.317,22 D        |
| 1.1.5.6.1.04.00 | P AUTOPECAS [P]                                                                            | 271.533,16 D        |
| 1.1.5.6.1.05.00 | P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES [P]                                                | 11.185.728,64 D     |
| 1.1.5.6.1.07.00 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE [P]                                                               | 571.471,89 D        |
| 1.1.9.0.0.00.00 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                                   | 79.192,00 D         |
| 1.1.9.1.0.00.00 | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                                                             | 79.192,00 D         |
| 1.1.9.1.1.00.00 | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO [P]                                          | 79.192,00 D         |
| 1.1.9.1.1.99.00 | P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                          | 79.192,00 D         |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NAO-CIRCULANTE                                                                       | 22.057.159.874,86 D |
| 1.2.1.0.0.00.00 | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO                                                             | 1.043.532.062,88 D  |
| 1.2.1.1.0.00.00 | CREDITOS A LONGO PRAZO                                                                     | 1.032.922.078,33 D  |
| 1.2.1.1.1.00.00 | CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO                                                      | 1.018.004.669,05 D  |
| 1.2.1.1.1.04.00 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                                                    | 5.750.470.131,21 D  |
| 1.2.1.1.1.04.01 | P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS [P]                                               | 5.750.470.131,21 D  |
| 1.2.1.1.1.05.00 | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]                                                            | 2.055.217.601,45 D  |
| 1.2.1.1.1.05.04 | P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA                                  | 2.055.217.601,45 D  |
| 1.2.1.1.1.99.00 | [-] AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO                                             | 6.787.683.063,61 C  |
| 1.2.1.1.1.99.04 | P [-] AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA [P]                                     | 5.038.466.017,36 C  |
| 1.2.1.1.1.99.05 | P [-] AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]                                 | 1.749.217.046,25 C  |
| 1.2.1.1.3.00.00 | CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO                                                | 14.917.409,28 D     |
| 1.2.1.1.3.03.00 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS                                                    | 14.917.409,28 D     |
| 1.2.1.1.3.03.02 | P FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER [P]                                                  | 14.917.409,28 D     |
| 1.2.1.2.0.00.00 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                                                    | 7.759.383,72 D      |
| 1.2.1.2.1.00.00 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO                                     | 7.759.383,72 D      |
| 1.2.1.2.1.04.00 | CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS                  | 88.326,93 D         |
| 1.2.1.2.1.04.99 | P OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS [P]                                                      | 88.326,93 D         |
| 1.2.1.2.1.98.00 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO                                          | 7.671.056,79 D      |
| 1.2.1.2.1.98.01 | P CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS [P]                                             | 1.286.581,78 D      |
| 1.2.1.2.1.98.08 | P INDENIZACOES A RECEBER [P]                                                               | 6.331.028,14 D      |
| 1.2.1.2.1.98.99 | P DEMAIS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO [P]                                    | 53.446,87 D         |
| 1.2.1.3.0.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO                                       | 2.850.600,83 D      |
| 1.2.1.3.1.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO                        | 2.850.600,83 D      |
| 1.2.1.3.1.01.00 | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS                                                              | 2.850.600,83 D      |
| 1.2.1.3.1.01.99 | P OUTROS TITULOS E VALORES MOBILIARIOS [P]                                                 | 2.850.600,83 D      |
| 1.2.2.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS                                                                              | 511.436.198,00 D    |
| 1.2.2.7.0.00.00 | DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES                                                           | 518.136.514,34 D    |
| 1.2.2.7.1.00.00 | DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO                                            | 518.136.514,34 D    |
| 1.2.2.7.1.99.00 | P DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES [P]                                                     | 518.136.514,34 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      |



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 até 31/08/2024

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                    | SALDO FINAL         |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO                                                                                  | 20.501.755.101,45 D |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS                                                                                  | 550.424.624,20 D    |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO                                                                   | 550.424.624,20 D    |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                                | 193.649.073,84 D    |
| 1.2.3.1.1.01.01 | P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO [P]                                                      | 2.630.267,79 D      |
| 1.2.3.1.1.01.02 | P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO [P]                                                | 4.128.492,05 D      |
| 1.2.3.1.1.01.03 | P APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES [P] | 138.686.806,30 D    |
| 1.2.3.1.1.01.04 | P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES [P]                                     | 6.536.825,04 D      |
| 1.2.3.1.1.01.05 | P EQUIPAMENTO DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO [P]                                            | 5.134.561,55 D      |
| 1.2.3.1.1.01.06 | P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS [P]                                                    | 505.436,09 D        |
| 1.2.3.1.1.01.07 | P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS [P]                                                    | 8.206.416,01 D      |
| 1.2.3.1.1.01.08 | P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS [P]                                                       | 30.281,33 D         |
| 1.2.3.1.1.01.09 | P MAQUINAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA [P]                                           | 7.536.649,37 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]                                                   | 7.284.348,25 D      |
| 1.2.3.1.1.01.99 | P OUTRAS MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]                                   | 12.932.760,32 D     |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMATICA                                                                          | 177.849.446,38 D    |
| 1.2.3.1.1.02.01 | P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS [P]                                                 | 177.849.446,38 D    |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MOVEIS E UTENSILIOS                                                                          | 128.760.906,62 D    |
| 1.2.3.1.1.03.01 | P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS [P]                                                      | 12.001.115,79 D     |
| 1.2.3.1.1.03.02 | P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO [P]                                                    | 2.294.482,32 D      |
| 1.2.3.1.1.03.03 | P MOBILIARIO EM GERAL [P]                                                                    | 114.465.308,51 D    |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO                                            | 24.055.117,08 D     |
| 1.2.3.1.1.04.04 | P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS [P]                                                     | 1.256.043,93 D      |
| 1.2.3.1.1.04.05 | P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO [P]                                                   | 22.292.418,79 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                                                                                     | 23.433.041,53 D     |
| 1.2.3.1.1.05.01 | P VEICULOS EM GERAL [P]                                                                      | 22.426.848,43 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                                                                           | 2.677.038,75 D      |
| 1.2.3.1.1.99.99 | P OUTROS BENS MOVEIS [P]                                                                     | 2.677.038,75 D      |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMOVEIS                                                                                 | 20.510.781.330,06 D |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO                                                                  | 20.510.781.330,06 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    |



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 até 31/08/2024

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                            | SALDO FINAL         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.2.3.2.1.01.11 | P IMOVEIS DE USO RECREATIVO [P]                                                      | 1.001.462.409,50 D  |
| 1.2.3.2.1.01.15 | P HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE [P]                                                  | 469.629.049,04 D    |
| 1.2.3.2.1.01.17 | P PRESIDIOS DELEGACIAS [P]                                                           | 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                                                            | 4.773.675.255,35 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]                                               | 3.914.084.917,78 D  |
| 1.2.3.2.1.06.00 | BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO                                                            | 2.172.834.315,57 D  |
| 1.2.3.2.1.06.01 | P OBRAS EM ANDAMENTO [P]                                                             | 1.468.503.399,68 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                                                                  | 4.246.977.063,91 D  |
| 1.2.3.2.1.99.02 | P IMOVEIS EM PODER DE TERCEIROS [P]                                                  | 1.825.908.792,52 D  |
| 1.2.3.2.1.99.05 | P BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR [P]                                                     | 8.909.659,99 D      |
| 1.2.3.2.1.99.06 | P BENS IMOVEIS A ALIENAR [P]                                                         | 1.304.016.360,31 D  |
| 1.2.3.2.1.99.99 | P OUTROS BENS IMOVEIS [P]                                                            | 1.108.142.251,09 D  |
| 1.2.3.8.0.00.00 | [-] DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS                                    | 559.450.852,81 C    |
| 1.2.3.8.1.00.00 | [-] DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO                     | 559.450.852,81 C    |
| 1.2.3.8.1.01.00 | [-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS                                              | 481.276.472,86 C    |
| 1.2.3.8.1.01.01 | P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]     | 160.127.242,66 C    |
| 1.2.3.8.1.01.02 | P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA [P]                               | 160.064.578,68 C    |
| 1.2.3.8.1.01.03 | P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS [P]                               | 115.885.288,11 C    |
| 1.2.3.8.1.01.04 | P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO [P] | 21.700.290,00 C     |
| 1.2.3.8.1.01.05 | P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS [P]                                          | 21.089.737,64 C     |
| 1.2.3.8.1.01.99 | P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS [P]                                | 2.409.335,77 C      |
| 1.2.3.8.1.02.00 | [-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS                                             | 78.174.379,95 C     |
| 1.2.3.8.1.02.01 | P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL [P]                              | 50.588.199,03 C     |
| 1.2.3.8.1.02.02 | P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS [P]                                   | 1.149.653,78 C      |
| 1.2.3.8.1.02.03 | P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO [P]                         | 4.833.335,65 C      |
| 1.2.3.8.1.02.04 | P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO [P]                         | 828.055,14 C        |
| 1.2.3.8.1.02.99 | P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS [P]                               | 20.775.136,35 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                                                         | 22.466.167.032,19 C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                                                                   | 547.245.578,80 C    |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO        | 121.614.602,71 C    |





MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 até 31/08/2024

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                              | SALDO FINAL      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                        | 57.849.809,67 C  |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO                                                         | 57.849.809,67 C  |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                        | 57.374.526,82 C  |
| 2.1.1.1.1.01.01 | P SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS [F]                                               | 245.509,37 C     |
| 2.1.1.1.1.01.02 | P DECIMO TERCEIRO SALARIO [P]                                                          | 48.829.394,58 C  |
| 2.1.1.1.1.01.03 | P FERIAS [P]                                                                           | 8.299.622,87 C   |
| 2.1.1.1.1.04.00 | PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL                                               | 475.282,85 C     |
| 2.1.1.1.1.04.13 | P PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS [F] | 475.282,85 C     |
| 2.1.1.1.1.05.00 | PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO                                              | 0,00             |
| 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                                                               | 63.764.793,04 C  |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO                                                | 29.089,47 C      |
| 2.1.1.4.1.01.00 | CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR                                                          | 22.049,07 C      |
| 2.1.1.4.1.01.01 | P CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES [F]               | 2.521,91 C       |
| 2.1.1.4.1.01.03 | P CONTRIBUICOES AO RGPS - SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS [F]           | 19.527,16 C      |
| 2.1.1.4.1.05.00 | FGTS                                                                                   | 0,00             |
| 2.1.1.4.1.08.00 | CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR                                    | 7.040,40 C       |
| 2.1.1.4.1.08.01 | P CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR [F]                              | 7.040,40 C       |
| 2.1.1.4.1.98.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                                                | 0,00             |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS                                                  | 11.122.327,24 C  |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS]                                    | 0,00             |
| 2.1.1.4.2.02.00 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS                                | 11.122.327,24 C  |
| 2.1.1.4.2.02.11 | P CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE [P]  | 11.122.327,24 C  |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO                                          | 52.613.376,33 C  |
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR                                                          | 51.885.965,21 C  |
| 2.1.1.4.3.01.12 | P CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO [P]                                         | 51.885.965,21 C  |
| 2.1.1.4.3.03.00 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS]                                    | 0,00             |
| 2.1.1.4.3.07.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS                                             | 727.411,12 C     |
| 2.1.1.4.3.07.11 | P CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS [P]                                       | 727.411,12 C     |
| 2.1.2.0.0.00.00 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                             | 125.524.136,33 C |
| 2.1.2.1.0.00.00 | EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO                                                    | 56.969.516,71 C  |
| 2.1.2.1.1.00.00 | EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO                                     | 56.969.516,71 C  |
| 2.1.2.1.1.02.00 | EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS                                                    | 56.969.516,71 C  |
| 2.1.2.1.1.02.11 | P CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS [P]                                                | 56.969.516,71 C  |
| 2.1.2.2.0.00.00 | EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO                                                    | 68.554.619,62 C  |
| 2.1.2.2.1.00.00 | EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO EXTERNO - CONSOLIDACAO                                       | 68.554.619,62 C  |
| 2.1.2.2.1.02.00 | EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS                                                    | 68.554.619,62 C  |
| 2.1.2.2.1.02.11 | P EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS [P]                                              | 68.554.619,62 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             |



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 até 31/08/2024

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                      | SALDO FINAL      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 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                                                    | 97.604.862,92 C  |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                                          | 97.604.862,92 C  |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO                           | 97.604.862,92 C  |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                                                         | 57.869.521,62 C  |
| 2.1.3.1.1.01.01 | P FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR [F]                                                      | 42.376.580,99 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                                        | 39.734.380,57 C  |
| 2.1.3.1.1.05.01 | P PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 [P]            | 254.837,41 C     |
| 2.1.3.1.1.05.12 | P PRECAT DE FORNEC NACIONAIS - REG ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NAO PAGO [F] | 39.479.543,16 C  |
| 2.1.3.1.1.06.00 | PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO                                       | 960,73 C         |
| 2.1.3.1.1.06.11 | P PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO - ANTES DE 05/05/2000 [F]           | 960,73 C         |
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO                                                               | 0,00             |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO                                                   | 0,00             |
| 2.1.4.1.1.00.00 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO                                    | 0,00             |
| 2.1.5.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO                                                           | 49.985.607,00 C  |
| 2.1.5.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A PAGAR                                                         | 49.985.607,00 C  |
| 2.1.5.3.1.00.00 | TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A PAGAR - CONSOLIDACAO                                          | 49.985.607,00 C  |
| 2.1.5.3.1.04.00 | P TRANSFERENCIAS ESPECIFICAS A PAGAR [F]                                                       | 49.985.607,00 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                                     | 152.389.856,76 C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS                                                                           | 148.703.419,50 C |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO                                                            | 138.652.202,08 C |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNACOES                                                                                   | 14.068.385,26 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]                                               | 8.148.255,49 C   |
| 2.1.8.8.1.01.13 | P RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES [F]                                         | 102.443,90 C     |
| 2.1.8.8.1.01.15 | P RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS [F]                                                 | 4.894.156,45 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]                                                                    | 825.858,39 C     |
| 2.1.8.8.1.03.00 | DEPOSITOS JUDICIAIS                                                                            | 2.473.318,51 C   |
| 2.1.8.8.1.03.01 | P DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL [F]                                            | 2.436.594,06 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                                                                        | 122.110.498,31 C |
| 2.1.8.8.1.04.01 | P DEPOSITOS E CAUCOES [F]                                                                      | 10.693.359,90 C  |



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 até 31/08/2024

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                      | SALDO FINAL        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2.1.8.8.1.04.02 | P DEPOSITOS ESPECIAIS [F]                                                                      | 1.889.536,15 C     |
| 2.1.8.8.1.04.03 | P DEPOSITOS DE TERCEIROS [F]                                                                   | 4.214.735,54 C     |
| 2.1.8.8.1.04.99 | P OUTROS DEPOSITOS [F]                                                                         | 105.312.866,72 C   |
| 2.1.8.8.2.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS                                                              | 9.396.880,09 C     |
| 2.1.8.8.2.01.00 | CONSIGNACOES                                                                                   | 9.396.880,09 C     |
| 2.1.8.8.2.01.01 | P RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS [F]                                           | 9.396.880,09 C     |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO                                                      | 654.337,33 C       |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNACOES [F]                                                                               | 654.337,33 C       |
| 2.1.8.8.3.01.02 | P CONTRIBUICAO AO RGPS [F]                                                                     | 580.631,53 C       |
| 2.1.8.8.3.01.04 | P IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF [F]                                             | 73.705,80 C        |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO                                                                | 3.686.437,26 C     |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO                                                 | 3.686.437,26 C     |
| 2.1.8.9.1.01.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                                    | 9.592,70 C         |
| 2.1.8.9.1.01.02 | P INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS [F]                                                     | 9.592,70 C         |
| 2.1.8.9.1.12.00 | P SUBVENCOES A PAGAR [F]                                                                       | 3.108.640,94 C     |
| 2.1.8.9.1.98.00 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO                                                                | 568.203,62 C       |
| 2.1.8.9.1.98.01 | P DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO [F]                                                          | 568.203,62 C       |
| 2.2.0.0.0.00.00 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                                                         | 3.460.704.549,65 C |
| 2.2.1.0.0.00.00 | OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO                  | 852.054.535,08 C   |
| 2.2.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                                | 81.350.186,43 C    |
| 2.2.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO                                                                 | 81.350.186,43 C    |
| 2.2.1.1.1.03.00 | PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL                                                       | 81.350.186,43 C    |
| 2.2.1.1.1.03.02 | P PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NAO PAGOS [P] | 56.849.894,86 C    |
| 2.2.1.1.1.03.03 | P PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS [P]         | 24.500.291,57 C    |
| 2.2.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                                       | 770.704.348,65 C   |
| 2.2.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS                                                          | 713.389.031,96 C   |
| 2.2.1.4.2.01.00 | P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS [P]                                      | 713.389.031,96 C   |
| 2.2.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO                                                  | 57.315.316,69 C    |
| 2.2.1.4.3.01.00 | CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR                                                                  | 23.843.004,74 C    |
| 2.2.1.4.3.01.01 | P CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR - DEBITO PARCELADO [P]                                         | 23.843.004,74 C    |
| 2.2.1.4.3.12.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS                                                     | 33.472.311,95 C    |
| 2.2.1.4.3.12.02 | P CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS [P]                                               | 33.472.311,95 C    |
| 2.2.2.0.0.00.00 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                                     | 2.523.384.937,65 C |
| 2.2.2.1.0.00.00 | EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO                                                            | 889.835.429,55 C   |
| 2.2.2.1.1.00.00 | EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO                                             | 889.835.429,55 C   |
| 2.2.2.1.1.02.00 | EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS                                                            | 889.835.429,55 C   |
| 2.2.2.1.1.02.98 | P OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS [P]                                                  | 889.835.429,55 C   |
| 2.2.2.2.0.00.00 | EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO                                                            | 1.633.549.508,10 C |
| 2.2.2.2.1.00.00 | EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDACAO                                               | 1.633.549.508,10 C |
| 2.2.2.2.1.02.00 | EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS                                                            | 1.633.549.508,10 C |
| 2.2.2.2.1.02.11 | P EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS [P]                                                      | 1.633.549.508,10 C |
| 2.2.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                                                    | 64.182.982,33 C    |



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 até 31/08/2024

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                      | SALDO FINAL         |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2.2.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                                          | 64.182.982,33 C     |
| 2.2.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO                           | 64.182.982,33 C     |
| 2.2.3.1.1.04.00 | PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL                                        | 64.182.982,33 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] | 56.478.306,39 C     |
| 2.2.3.1.1.04.03 | P PRECATORIOS DE FORN NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS [P]  | 7.704.675,94 C      |
| 2.2.4.0.0.00.00 | 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                                                                | 8.086.801,74 C      |
| 2.2.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO                                                                | 8.086.801,74 C      |
| 2.2.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO                                                 | 8.086.801,74 C      |
| 2.2.8.9.1.98.00 | DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO                                                                | 8.086.801,74 C      |
| 2.2.8.9.1.98.11 | P DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO [P]                                                          | 8.086.801,74 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 |





MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 até 31/08/2024

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                               | SALDO FINAL         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 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                                         | 4.030.710.820,20 D  |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                                      | 956.882.671,32 D    |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL                                                   | 590.045.680,87 D    |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                | 549.446.311,12 D    |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO | 549.446.311,12 D    |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | 547.213.945,78 D    |
| 3.1.1.1.1.01.01 | P VENCIMENTOS E SALARIOS                                                | 225.827.038,42 D    |
| 3.1.1.1.1.01.02 | P ADICIONAL NOTURNO                                                     | 556.408,89 D        |
| 3.1.1.1.1.01.04 | P ABONO DE PERMANENCIA                                                  | 1.155.246,38 D      |
| 3.1.1.1.1.01.05 | P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                                           | 397.800,39 D        |
| 3.1.1.1.1.01.06 | P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                            | 333.274,97 D        |
| 3.1.1.1.1.01.16 | P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES                                 | 10.108.454,39 D     |
| 3.1.1.1.1.01.18 | P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO                                      | 26.368.476,89 D     |
| 3.1.1.1.1.01.19 | P GRATIFICACOES ESPECIAIS                                               | 14.845.857,53 D     |
| 3.1.1.1.1.01.21 | P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                       | 2.345.772,04 D      |
| 3.1.1.1.1.01.22 | P 13º SALARIO                                                           | 99.386.017,65 D     |
| 3.1.1.1.1.01.24 | P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                         | 34.757.134,81 D     |
| 3.1.1.1.1.01.25 | P LICENCA-PREMIO                                                        | 6.459.543,54 D      |
| 3.1.1.1.1.01.27 | P ADIANTAMENTO PECUNIARIO                                               | 119.046.760,79 D    |
| 3.1.1.1.1.01.31 | P SUBSIDIOS                                                             | 259.833,98 D        |
| 3.1.1.1.1.01.32 | P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO                       | 2.428.095,17 D      |
| 3.1.1.1.1.01.99 | P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS           | 2.938.229,94 D      |
| 3.1.1.1.1.02.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                        | 2.230.707,35 D      |
| 3.1.1.1.1.02.01 | P SUBSTITUICOES                                                         | 32.471,96 D         |
| 3.1.1.1.1.02.03 | P SERVICOS EXTRAORDINARIOS                                              | 2.171.020,12 D      |
| 3.1.1.1.1.02.11 | P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                              | 27.215,27 D         |
| 3.1.1.1.1.03.00 | P SENTENCAS JUDICIAIS                                                   | 1.657,99 D          |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | 40.599.369,75 D     |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO | 40.599.369,75 D     |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | 38.029.842,26 D     |
| 3.1.1.2.1.01.01 | P VENCIMENTOS E SALARIOS                                                | 17.839.634,42 D     |
| 3.1.1.2.1.01.02 | P ADICIONAL NOTURNO                                                     | 1.482,43 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                                            | 18.601,58 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                                 | 1.863.396,90 D      |
| 3.1.1.2.1.01.19 | P GRATIFICACOES ESPECIAIS                                               | 1.526.085,83 D      |
| 3.1.1.2.1.01.21 | P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                       | 77.886,01 D         |



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 até 31/08/2024

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                        | SALDO FINAL      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------|
| 3.1.1.2.1.01.22 | P 13º SALARIO                                                    | 4.134.211,70 D   |
| 3.1.1.2.1.01.23 | P FERIAS - ABONO PECUNIARIO                                      | 221.983,88 D     |
| 3.1.1.2.1.01.24 | P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                  | 2.382.092,91 D   |
| 3.1.1.2.1.01.25 | P LICENCA-PREMIO                                                 | 65.708,85 D      |
| 3.1.1.2.1.01.27 | P ADIANTAMENTO PECUNIARIO                                        | 6.272.236,01 D   |
| 3.1.1.2.1.01.29 | P COMPLEMENTACAO SALARIAL                                        | 104.145,52 D     |
| 3.1.1.2.1.01.31 | P SUBSIDIOS                                                      | 1.333.326,32 D   |
| 3.1.1.2.1.01.32 | P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO                | 2.111.354,59 D   |
| 3.1.1.2.1.01.33 | P VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE         | 65.686,84 D      |
| 3.1.1.2.1.02.00 | OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                      | 162.634,87 D     |
| 3.1.1.2.1.02.01 | P SUBSTITUICOES                                                  | 103.274,30 D     |
| 3.1.1.2.1.02.03 | P SERVICOS EXTRAORDINARIOS                                       | 59.360,57 D      |
| 3.1.1.2.1.03.00 | P SENTENCAS JUDICIAIS                                            | 2.120.678,69 D   |
| 3.1.1.2.1.04.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                | 286.213,93 D     |
| 3.1.1.2.1.04.01 | P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93                      | 286.213,93 D     |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                                               | 112.581.141,71 D |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                        | 98.117.947,81 D  |
| 3.1.2.1.1.00.00 | P ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDACAO                       | 74.841,62 D      |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                           | 98.043.106,19 D  |
| 3.1.2.1.2.99.00 | P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                               | 98.043.106,19 D  |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                        | 13.663.302,51 D  |
| 3.1.2.2.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO                         | 13.663.302,51 D  |
| 3.1.2.2.1.01.00 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS                           | 13.663.302,51 D  |
| 3.1.2.3.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                        | 752.678,27 D     |
| 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO                         | 752.678,27 D     |
| 3.1.2.3.1.01.00 | P FGTS                                                           | 752.678,27 D     |
| 3.1.2.5.0.00.00 | CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA                | 47.213,12 D      |
| 3.1.2.5.1.00.00 | CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO | 47.213,12 D      |
| 3.1.2.5.1.01.00 | P COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA                                  | 47.213,12 D      |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL                                             | 27.331.350,90 D  |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS                                      | 24.914.764,90 D  |
| 3.1.3.1.1.00.00 | P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO                     | 24.914.764,90 D  |
| 3.1.3.2.0.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS                                      | 2.416.586,00 D   |
| 3.1.3.2.1.00.00 | P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO                     | 2.416.586,00 D   |
| 3.1.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS   | 226.924.497,84 D |
| 3.1.9.2.0.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES                     | 128.628,09 D     |
| 3.1.9.2.1.00.00 | P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO    | 128.628,09 D     |
| 3.1.9.9.0.00.00 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS                                 | 226.795.869,75 D |
| 3.1.9.9.1.00.00 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO                  | 226.795.869,75 D |
| 3.1.9.9.1.01.00 | P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL            | 226.795.869,75 D |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS                       | 8.727.624,62 D   |
| 3.2.3.0.0.00.00 | BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA                               | 8.499,48 D       |



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 até 31/08/2024

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                          | SALDO FINAL      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| 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                  | 8.719.125,14 D   |
| 3.2.9.9.0.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS                  | 8.719.125,14 D   |
| 3.2.9.9.1.00.00 | P OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO | 8.719.125,14 D   |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                     | 933.655.106,47 D |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                         | 125.689.067,06 D |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                                                | 106.261.149,04 D |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO                                 | 106.261.149,04 D |
| 3.3.1.1.1.01.00 | P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                         | 40.799,13 D      |
| 3.3.1.1.1.03.00 | P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                              | 4.901.340,36 D   |
| 3.3.1.1.1.04.00 | P EXPLOSIVOS E MUNICOES                                            | 35.611,50 D      |
| 3.3.1.1.1.05.00 | P ALIMENTOS PARA ANIMAIS                                           | 483.515,63 D     |
| 3.3.1.1.1.06.00 | P GENEROS ALIMENTACAO                                              | 46.545.308,64 D  |
| 3.3.1.1.1.08.00 | P MATERIAL FARMACOLOGICO                                           | 21.819.003,51 D  |
| 3.3.1.1.1.09.00 | P MATERIAL ODONTOLOGICO                                            | 659.988,45 D     |
| 3.3.1.1.1.10.00 | P MATERIAL QUIMICO                                                 | 32.147,00 D      |
| 3.3.1.1.1.14.00 | P MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                                   | 345.066,56 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                                           | 1.666.302,17 D   |
| 3.3.1.1.1.17.00 | P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                               | 407.849,70 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                         | 65.050,00 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                                       | 993.057,35 D     |
| 3.3.1.1.1.22.00 | P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO                   | 4.096.473,06 D   |
| 3.3.1.1.1.23.00 | P UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS                                   | 911.632,22 D     |
| 3.3.1.1.1.24.00 | P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES             | 3.584.617,68 D   |
| 3.3.1.1.1.25.00 | P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS                                 | 42.398,49 D      |
| 3.3.1.1.1.26.00 | P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                                   | 1.336.162,53 D   |
| 3.3.1.1.1.28.00 | P MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                                 | 1.032.491,22 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                              | 463.100,00 D     |
| 3.3.1.1.1.35.00 | P MATERIAL LABORATORIAL                                            | 325.411,73 D     |
| 3.3.1.1.1.36.00 | P MATERIAL HOSPITALAR                                              | 10.808.339,21 D  |
| 3.3.1.1.1.39.00 | P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS                             | 641.235,34 D     |
| 3.3.1.1.1.41.00 | P MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA                              | 120.166,98 D     |
| 3.3.1.1.1.42.00 | P FERRAMENTAS                                                      | 139.937,71 D     |
| 3.3.1.1.1.43.00 | P MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL                          | 21.730,30 D      |
| 3.3.1.1.1.44.00 | P MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS                          | 11.692,20 D      |
| 3.3.1.1.1.99.00 | P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                      | 3.713.680,24 D   |



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 até 31/08/2024

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                       | SALDO FINAL      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 3.3.1.2.0.00.00 | DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO                                               | 19.427.918,02 D  |
| 3.3.1.2.1.00.00 | DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO                                | 19.427.918,02 D  |
| 3.3.1.2.1.02.00 | P MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL                                       | 1.092.645,45 D   |
| 3.3.1.2.1.03.00 | P MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL                                               | 7.705.430,61 D   |
| 3.3.1.2.1.99.00 | P OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                     | 10.629.841,96 D  |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVICOS                                                                        | 702.256.070,22 D |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIARIAS                                                                         | 167.057,07 D     |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIARIAS - CONSOLIDACAO                                                          | 167.057,07 D     |
| 3.3.2.1.1.01.00 | P DIARIAS PESSOAL CIVIL                                                         | 167.057,07 D     |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA                                              | 3.006.735,69 D   |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO                               | 3.006.735,69 D   |
| 3.3.2.2.1.15.00 | P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                               | 81.700,65 D      |
| 3.3.2.2.1.21.00 | P LOCACOES                                                                      | 265.720,70 D     |
| 3.3.2.2.1.31.00 | P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS                                         | 134.030,79 D     |
| 3.3.2.2.1.36.00 | P SEGUROS EM GERAL                                                              | 171.978,17 D     |
| 3.3.2.2.1.99.00 | P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA                                   | 2.353.305,38 D   |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                            | 699.082.277,46 D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO                             | 699.082.277,46 D |
| 3.3.2.3.1.04.00 | P COMUNICACAO                                                                   | 5.132.111,34 D   |
| 3.3.2.3.1.05.00 | P PUBLICIDADE                                                                   | 11.973.288,36 D  |
| 3.3.2.3.1.06.00 | P MANUTENCAO E CONSERVACAO                                                      | 37.499.013,30 D  |
| 3.3.2.3.1.07.00 | P SERVICOS DE APOIO                                                             | 62.050.785,24 D  |
| 3.3.2.3.1.08.00 | P SERVICOS DE AGUA E ESGOTO TELEFONIA E INTERNET ENERGIA ELETRICA GAS E OUTROS. | 58.508.946,97 D  |
| 3.3.2.3.1.09.00 | P SERVICOS DE ALIMENTACAO                                                       | 2.416.055,50 D   |
| 3.3.2.3.1.10.00 | P LOCACOES                                                                      | 27.918.990,55 D  |
| 3.3.2.3.1.11.00 | P SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO                              | 25.440.806,26 D  |
| 3.3.2.3.1.12.00 | P SERVICOS DE TRANSPORTE                                                        | 1.261.950,04 D   |
| 3.3.2.3.1.14.00 | P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                                         | 55.411,10 D      |
| 3.3.2.3.1.17.00 | P COMISSOES E CORRETAGENS                                                       | 217.050,36 D     |
| 3.3.2.3.1.18.00 | P CONDOMINIOS                                                                   | 2.489,40 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                                                         | 630.592,03 D     |
| 3.3.2.3.1.31.00 | P SERVICO MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS                        | 73.264.515,18 D  |
| 3.3.2.3.1.32.00 | P SERVICOS BANCARIOS                                                            | 3.853.252,44 D   |
| 3.3.2.3.1.34.00 | P SERVICOS DE APOIO DO ENSINO                                                   | 16.570.986,00 D  |
| 3.3.2.3.1.36.00 | P SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO                                                | 8.250,00 D       |
| 3.3.2.3.1.46.00 | P SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS                                                | 967.865,45 D     |
| 3.3.2.3.1.47.00 | P SERVICOS JUDICIARIOS                                                          | 2.970,24 D       |
| 3.3.2.3.1.51.00 | P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                               | 7.929.872,83 D   |
| 3.3.2.3.1.56.00 | P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                            | 967.801,39 D     |
| 3.3.2.3.1.99.00 | P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA                                 | 362.407.319,88 D |





MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 até 31/08/2024

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                   | SALDO FINAL        |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO                                          | 105.709.969,19 D   |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIACAO                                                                 | 105.709.969,19 D   |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO                                                  | 105.709.969,19 D   |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO                                                  | 105.709.969,19 D   |
| 3.3.3.1.1.01.01 | P DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS                                                | 27.535.589,24 D    |
| 3.3.3.1.1.01.02 | P DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS                                               | 78.174.379,95 D    |
| 3.4.0.0.0.00.00 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                              | 461.137.765,03 D   |
| 3.4.1.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS                    | 141.448.231,55 D   |
| 3.4.1.1.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA                               | 141.448.231,55 D   |
| 3.4.1.1.1.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO                | 137.350.088,91 D   |
| 3.4.1.1.1.01.00 | P JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS                   | 137.350.088,91 D   |
| 3.4.1.1.5.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICIPIO      | 4.098.142,64 D     |
| 3.4.1.1.5.01.00 | P JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICIPIO               | 4.098.142,64 D     |
| 3.4.3.0.0.00.00 | VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS                                             | 319.689.533,48 D   |
| 3.4.3.1.0.00.00 | VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA                | 76.569.598,99 D    |
| 3.4.3.1.1.00.00 | VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO | 76.569.598,99 D    |
| 3.4.3.1.1.01.00 | P VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO          | 76.569.598,99 D    |
| 3.4.3.2.0.00.00 | VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA                | 243.119.934,49 D   |
| 3.4.3.2.1.00.00 | VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDACAO | 243.119.934,49 D   |
| 3.4.3.2.1.02.00 | P VARIACOES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA                           | 243.119.934,49 D   |
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS                                      | 1.394.629.101,78 D |
| 3.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                          | 309.350.704,27 D   |
| 3.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA                      | 71.900.000,00 D    |
| 3.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS         | 71.900.000,00 D    |
| 3.5.1.1.2.02.00 | P REPASSE CONCEDIDO                                                         | 71.900.000,00 D    |
| 3.5.1.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS              | 237.450.704,27 D   |
| 3.5.1.3.2.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS | 237.450.704,27 D   |
| 3.5.1.3.2.01.00 | PLANO FINANCEIRO                                                            | 237.450.704,27 D   |
| 3.5.1.3.2.01.01 | P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS                     | 237.450.704,27 D   |
| 3.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                         | 92.908.721,12 D    |
| 3.5.2.2.0.00.00 | TRANSFERENCIAS AO FUNDEB                                                    | 51.243.705,51 D    |
| 3.5.2.2.4.00.00 | P TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO                            | 51.243.705,51 D    |
| 3.5.2.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS                                                  | 41.665.015,61 D    |
| 3.5.2.3.3.00.00 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO                             | 41.524.015,61 D    |
| 3.5.2.3.3.03.00 | P SUBVENCOES SOCIAIS                                                        | 243.841,27 D       |
| 3.5.2.3.3.04.00 | P SUBVENCOES ECONOMICAS                                                     | 41.280.174,34 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                                      | 976.050.289,12 D   |
| 3.5.3.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                  | 976.050.289,12 D   |
| 3.5.3.1.1.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO   | 976.050.289,12 D   |
| 3.5.3.1.1.02.00 | P AUXILIOS                                                                  | 1.976.966,24 D     |



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 até 31/08/2024

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                   | SALDO FINAL      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 3.5.3.1.1.04.00 | P CONTRATO DE GESTAO                                                                        | 801.366.358,77 D |
| 3.5.3.1.1.99.00 | P OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                         | 172.706.964,11 D |
| 3.5.4.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS                                           | 15.862.152,34 D  |
| 3.5.4.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS                                           | 15.862.152,34 D  |
| 3.5.4.1.1.00.00 | P TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO                          | 15.862.152,34 D  |
| 3.5.7.0.0.00.00 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA                                                              | 457.234,93 D     |
| 3.5.7.1.0.00.00 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES                                                      | 457.234,93 D     |
| 3.5.7.1.5.00.00 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO                             | 457.234,93 D     |
| 3.5.7.1.5.04.00 | P OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO - PESSOA FISICA                                               | 457.234,93 D     |
| 3.6.0.0.0.00.00 | DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS                                 | 220.430.015,16 D |
| 3.6.1.0.0.00.00 | REAVALIACAO REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS                                | 6.432.463,25 D   |
| 3.6.1.7.0.00.00 | VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS            | 6.432.463,25 D   |
| 3.6.1.7.1.00.00 | VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRED E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS - CONSOLIDACAO | 6.432.463,25 D   |
| 3.6.1.7.1.05.00 | P AJUSTE PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                             | 6.365.026,98 D   |
| 3.6.1.7.1.06.00 | P AJUSTE PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA                                         | 67.436,27 D      |
| 3.6.5.0.0.00.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS                                                                   | 213.997.551,91 D |
| 3.6.5.1.0.00.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS                                                                   | 213.997.551,91 D |
| 3.6.5.1.1.00.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO                                                    | 213.997.551,91 D |
| 3.6.5.1.1.01.00 | P DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                                | 170.919.234,12 D |
| 3.6.5.1.1.02.00 | P DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA                                            | 19.863.513,64 D  |
| 3.6.5.1.1.07.00 | P DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO                                                            | 23.214.584,43 D  |
| 3.6.5.1.1.99.00 | P OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS                                                         | 219,72 D         |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTARIAS                                                                                 | 35.994.938,32 D  |
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUICOES                                                                               | 35.994.938,32 D  |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS                                                                       | 35.994.938,32 D  |
| 3.7.2.1.1.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO                                                        | 35.994.938,32 D  |
| 3.7.2.1.1.02.00 | P PIS/PASEP                                                                                 | 35.935.060,39 D  |
| 3.7.2.1.1.04.00 | P OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA                                      | 59.877,93 D      |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                                   | 19.253.597,50 D  |
| 3.9.1.0.0.00.00 | PREMIACOES                                                                                  | 4.510.404,15 D   |
| 3.9.1.9.0.00.00 | OUTRAS PREMIACOES                                                                           | 4.510.404,15 D   |
| 3.9.1.9.1.00.00 | P OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO                                                          | 4.510.404,15 D   |
| 3.9.4.0.0.00.00 | INCENTIVOS                                                                                  | 1.364.751,66 D   |
| 3.9.4.1.0.00.00 | INCENTIVOS A EDUCACAO                                                                       | 1.364.751,66 D   |
| 3.9.4.1.1.00.00 | INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDACAO                                                        | 1.364.751,66 D   |
| 3.9.4.1.1.03.00 | P AUXILIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS                                    | 1.364.751,66 D   |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                                 | 13.378.441,69 D  |
| 3.9.9.4.0.00.00 | AMORTIZACAO DE AGIO EM INVESTIMENTOS                                                        | 0,00             |
| 3.9.9.5.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS                                                                      | 1.428,33 D       |
| 3.9.9.5.1.00.00 | P MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO                                                     | 1.428,33 D       |
| 3.9.9.6.0.00.00 | INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS                                                  | 13.377.013,36 D  |
| 3.9.9.6.1.00.00 | P INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO                                 | 13.377.013,36 D  |



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 até 31/08/2024

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                         | SALDO FINAL        |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                  | 4.567.659.236,87 C |
| 4.1.0.0.0.00.00 | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA                                        | 1.641.163.133,63 C |
| 4.1.1.0.0.00.00 | IMPOSTOS                                                                          | 1.437.561.519,28 C |
| 4.1.1.2.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA                                             | 857.266.493,90 C   |
| 4.1.1.2.1.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO                              | 857.266.493,90 C   |
| 4.1.1.2.1.02.00 | P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                        | 539.614.412,29 C   |
| 4.1.1.2.1.03.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                            | 227.878.233,48 C   |
| 4.1.1.2.1.03.01 | P IRRF - PESSOAS FISICAS                                                          | 227.878.233,48 C   |
| 4.1.1.2.1.04.00 | P ITBI                                                                            | 89.773.848,13 C    |
| 4.1.1.3.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO                                          | 580.295.025,38 C   |
| 4.1.1.3.1.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO                           | 580.295.025,38 C   |
| 4.1.1.3.1.02.00 | P ISS                                                                             | 580.295.025,38 C   |
| 4.1.2.0.0.00.00 | TAXAS                                                                             | 203.601.614,35 C   |
| 4.1.2.1.0.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA                                          | 54.666.557,79 C    |
| 4.1.2.1.1.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO                           | 54.666.557,79 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                                      | 6.985.732,36 C     |
| 4.1.2.1.1.11.01 | P TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE                            | 6.985.732,36 C     |
| 4.1.2.1.1.14.00 | P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL                                       | 301.762,62 C       |
| 4.1.2.1.1.15.00 | TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO                                                   | 22.009.553,28 C    |
| 4.1.2.1.1.15.01 | P ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL                                                  | 22.009.553,28 C    |
| 4.1.2.2.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                                                  | 148.935.056,56 C   |
| 4.1.2.2.1.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO                                   | 148.935.056,56 C   |
| 4.1.2.2.1.99.00 | P OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                                         | 148.935.056,56 C   |
| 4.2.0.0.0.00.00 | CONTRIBUICOES                                                                     | 50.865.082,38 C    |
| 4.2.1.0.0.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS                                                             | 727.399,89 C       |
| 4.2.1.1.0.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES                                          | 727.399,89 C       |
| 4.2.1.1.2.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS                             | 727.399,89 C       |
| 4.2.1.1.2.01.00 | CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS                                                   | 727.399,89 C       |
| 4.2.1.1.2.01.01 | P CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                                  | 727.399,89 C       |
| 4.2.3.0.0.00.00 | CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA                                                | 50.137.682,49 C    |
| 4.2.3.1.0.00.00 | CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA                                                | 50.137.682,49 C    |
| 4.2.3.1.1.00.00 | CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO                                 | 50.137.682,49 C    |
| 4.2.3.1.1.01.00 | P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA                                              | 50.137.682,49 C    |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS                                    | 69.733.329,40 C    |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS                             | 69.733.329,40 C    |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS              | 69.733.329,40 C    |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO | 69.733.329,40 C    |
| 4.3.3.1.1.02.00 | P EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO                                            | 1.515.248,28 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                         | 64.145.312,42 C    |
| 4.3.3.1.1.30.00 | P SERVICOS DE TRANSPORTE                                                          | 191.628,41 C       |



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 até 31/08/2024

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                          | SALDO FINAL        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4.3.3.1.1.33.00 | P SERVICOS DE SAUDE                                                                | 1.902.304,11 C     |
| 4.3.3.1.1.37.00 | P SERVICOS ADMINISTRATIVOS                                                         | 1.144.007,29 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 | 63.458,88 C        |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                    | 107.797.464,11 C   |
| 4.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                           | 32.921.281,92 C    |
| 4.4.2.4.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS                                | 28.794.142,00 C    |
| 4.4.2.4.1.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO                 | 28.794.142,00 C    |
| 4.4.2.4.1.05.00 | P MULTAS E JUROS SOBRE IPTU                                                        | 1.098.959,32 C     |
| 4.4.2.4.1.06.00 | P MULTAS E JUROS SOBRE ITBI                                                        | 631.203,13 C       |
| 4.4.2.4.1.07.00 | P MULTAS E JUROS SOBRE ISS                                                         | 3.259.842,40 C     |
| 4.4.2.4.1.09.00 | P MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA                    | 204.573,92 C       |
| 4.4.2.4.1.10.00 | P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                                  | 298.549,41 C       |
| 4.4.2.4.1.13.00 | P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES                                              | 7.135,77 C         |
| 4.4.2.4.1.16.00 | P MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                        | 23.293.878,05 C    |
| 4.4.2.9.0.00.00 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                    | 4.127.139,92 C     |
| 4.4.2.9.1.00.00 | P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO                                   | 4.127.139,92 C     |
| 4.4.3.0.0.00.00 | VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS                                                    | 26.631.321,43 C    |
| 4.4.3.9.0.00.00 | OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS                                             | 26.631.321,43 C    |
| 4.4.3.9.1.00.00 | OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACAO                              | 26.631.321,43 C    |
| 4.4.3.9.1.01.00 | OUTRAS VARIACOES MONETARIAS                                                        | 24.594.764,95 C    |
| 4.4.3.9.1.01.01 | P ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS                                                  | 933.992,54 C       |
| 4.4.3.9.1.01.99 | P DEMAIS VARIACOES MONETARIAS                                                      | 23.660.772,41 C    |
| 4.4.3.9.1.99.00 | P OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS                                                        | 2.036.556,48 C     |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS                        | 47.920.670,95 C    |
| 4.4.5.2.0.00.00 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS                                              | 47.920.670,95 C    |
| 4.4.5.2.1.00.00 | P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO                             | 47.920.670,95 C    |
| 4.4.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS                           | 324.189,81 C       |
| 4.4.9.1.0.00.00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS                           | 324.189,81 C       |
| 4.4.9.1.1.00.00 | P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO          | 324.189,81 C       |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS                                              | 1.987.469.248,33 C |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS                                                | 20.758,03 C        |
| 4.5.1.2.0.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA                    | 20.758,03 C        |
| 4.5.1.2.2.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS       | 20.758,03 C        |
| 4.5.1.2.2.02.00 | TRANSFERENCIAS NAO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA  | 20.758,03 C        |
| 4.5.1.2.2.02.04 | P TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS MOVEIS                                          | 20.758,03 C        |
| 4.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                                | 1.986.732.121,15 C |
| 4.5.2.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS                                | 1.405.351.425,82 C |
| 4.5.2.1.3.00.00 | TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO           | 141.849.275,74 C   |
| 4.5.2.1.3.02.00 | P COTA-PARTE FPM                                                                   | 78.816.227,86 C    |
| 4.5.2.1.3.03.00 | P COTA-PARTE ITR                                                                   | 18.759,72 C        |
| 4.5.2.1.3.06.00 | P TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS     | 8.118.676,19 C     |





MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 até 31/08/2024

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                             | SALDO FINAL        |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4.5.2.1.3.08.00 | P TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS           | 3.899.864,72 C     |
| 4.5.2.1.3.09.00 | P TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE  | 48.605.692,77 C    |
| 4.5.2.1.3.99.00 | P OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO                                            | 2.390.054,48 C     |
| 4.5.2.1.4.00.00 | TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO                         | 1.263.502.150,08 C |
| 4.5.2.1.4.01.00 | P COTA-PARTE ICMS                                                                     | 692.396.545,02 C   |
| 4.5.2.1.4.02.00 | P COTA-PARTE IPVA                                                                     | 212.334.025,74 C   |
| 4.5.2.1.4.03.00 | P COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO                                                           | 5.142.330,55 C     |
| 4.5.2.1.4.04.00 | P COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO                      | 307.098,02 C       |
| 4.5.2.1.4.05.00 | P TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS        | 1.596.195,17 C     |
| 4.5.2.1.4.06.00 | P TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 337.194.040,69 C   |
| 4.5.2.1.4.99.00 | P OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS                                         | 14.531.914,89 C    |
| 4.5.2.2.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB                                                              | 371.491.283,99 C   |
| 4.5.2.2.4.00.00 | P TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO                                      | 371.491.283,99 C   |
| 4.5.2.4.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS                                                                 | 209.889.411,34 C   |
| 4.5.2.4.1.00.00 | P OUTRAS TRANSFERENCIAS - CONSOLIDACAO                                                | 81.693.376,46 C    |
| 4.5.2.4.3.00.00 | P OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO                                          | 15.153.636,65 C    |
| 4.5.2.4.4.00.00 | P OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - ESTADO                                         | 113.042.398,23 C   |
| 4.5.9.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS                                          | 716.369,15 C       |
| 4.5.9.1.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS                                          | 716.369,15 C       |
| 4.5.9.1.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS - CONSOLIDACAO                           | 716.369,15 C       |
| 4.5.9.1.1.99.00 | P DEMAIS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS                                        | 716.369,15 C       |
| 4.6.0.0.0.00.00 | VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS                                                       | 86.545.767,91 C    |
| 4.6.2.0.0.00.00 | GANHOS COM ALIENACAO                                                                  | 60.985.888,43 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                                                   | 60.985.652,27 C    |
| 4.6.2.2.1.00.00 | GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO                                    | 60.985.652,27 C    |
| 4.6.2.2.1.02.00 | GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                                         | 60.985.652,27 C    |
| 4.6.2.2.1.02.03 | P ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS                                                        | 60.985.652,27 C    |
| 4.6.3.0.0.00.00 | GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS                                                     | 24.826.419,92 C    |
| 4.6.3.9.0.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS                                              | 24.826.419,92 C    |
| 4.6.3.9.1.00.00 | P OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO                             | 24.826.419,92 C    |
| 4.6.4.0.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS                                                | 733.459,56 C       |
| 4.6.4.1.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS                                                | 733.459,56 C       |
| 4.6.4.1.1.00.00 | P GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO                               | 733.459,56 C       |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                            | 624.085.211,11 C   |
| 4.9.1.0.0.00.00 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                                        | 26.453,91 C        |
| 4.9.1.1.0.00.00 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR                                        | 26.453,91 C        |
| 4.9.1.1.1.00.00 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO                         | 26.453,91 C        |
| 4.9.1.1.1.01.00 | P VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR                                | 26.453,91 C        |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                          | 624.058.757,20 C   |



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 até 31/08/2024

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                    | SALDO FINAL         |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4.9.9.4.0.00.00 | AMORTIZACAO DE DESAGIO EM INVESTIMENTOS                                                      | 0,00                |
| 4.9.9.5.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                               | 123.497.053,09 C    |
| 4.9.9.5.1.00.00 | P MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDACAO                              | 123.497.053,09 C    |
| 4.9.9.6.0.00.00 | INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS                                                   | 21.251.160,50 C     |
| 4.9.9.6.1.00.00 | INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO                                    | 21.251.160,50 C     |
| 4.9.9.6.1.01.00 | P INDENIZACOES                                                                               | 784.389,57 C        |
| 4.9.9.6.1.02.00 | P RESTITUICOES                                                                               | 20.466.770,93 C     |
| 4.9.9.9.0.00.00 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                  | 479.310.543,61 C    |
| 4.9.9.9.1.00.00 | P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO | 479.310.543,61 C    |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                                           | 18.600.895.207,35 D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORCAMENTO APROVADO                                                                           | 18.216.291.491,43 D |
| 5.2.1.0.0.00.00 | PREVISAO DA RECEITA                                                                          | 6.172.294.860,49 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                                                             | 300.939.139,51 C    |
| 5.2.1.2.1.00.00 | PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA                                                                | 1.085.240.366,02 D  |
| 5.2.1.2.1.01.00 | O REESTIMATIVA                                                                               | 1.104.403.391,44 D  |
| 5.2.1.2.1.03.00 | [-] PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS              | 13.345.002,92 C     |
| 5.2.1.2.1.03.01 | O [-] FUNDEB                                                                                 | 13.345.002,92 C     |
| 5.2.1.2.1.99.00 | O [-] PREVISAO DE OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA                                                 | 5.818.022,50 C      |
| 5.2.1.2.9.00.00 | O [-] ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA                                                        | 1.386.179.505,53 C  |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXACAO DA DESPESA                                                                           | 12.043.996.630,94 D |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTACAO ORCAMENTARIA                                                                         | 6.520.922.341,29 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                                                        | 1.166.662.343,83 D  |
| 5.2.2.1.2.01.00 | O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                                                            | 1.155.424.254,16 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        |
| 5.2.2.1.3.00.00 | DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                                                                  | 0,00                |
| 5.2.2.1.3.01.00 | O SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR                                                 | 119.728.369,28 D    |
| 5.2.2.1.3.02.00 | O EXCESSO DE ARRECADACAO                                                                     | 351.402.817,49 D    |
| 5.2.2.1.3.03.00 | O ANULACAO DE DOTACAO                                                                        | 691.325.002,54 D    |
| 5.2.2.1.3.99.00 | O [-] VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                                            | 1.162.456.189,31 C  |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO                                                        | 691.325.002,54 C    |
| 5.2.2.1.9.04.00 | O [-] CANCELAMENTO DE DOTACOES                                                               | 691.325.002,54 C    |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA                                                     | 5.523.074.289,65 D  |



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 até 31/08/2024

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                | SALDO FINAL         |
|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| 5.2.2.9.1.00.00 | PRE-EMPENHOS DA DESPESA                                  | 603.736.942,04 D    |
| 5.2.2.9.1.01.00 | O PRE-EMPENHOS EMITIDOS                                  | 1.231.069.709,70 D  |
| 5.2.2.9.1.02.00 | O REFORCO DE PRE-EMPENHO                                 | 4.433.212,07 D      |
| 5.2.2.9.1.03.00 | O [-] ANULACAO DE PRE-EMPENHO                            | 631.765.979,73 C    |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSAO                                     | 4.919.337.347,61 D  |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                  | 4.919.337.347,61 D  |
| 5.2.2.9.2.01.01 | O EMISSAO DE EMPENHOS                                    | 5.104.103.211,03 D  |
| 5.2.2.9.2.01.03 | O [-]ANULACAO DE EMPENHOS                                | 184.765.863,42 C    |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR                              | 384.603.715,92 D    |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS              | 339.871.770,94 D    |
| 5.3.1.1.0.00.00 | O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS               | 312.295.314,64 D    |
| 5.3.1.2.0.00.00 | O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | 27.576.456,30 D     |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                  | 44.731.944,98 D     |
| 5.3.2.1.0.00.00 | O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS                 | 38.694.112,68 D     |
| 5.3.2.2.0.00.00 | O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES     | 6.037.832,30 D      |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO        | 18.600.895.207,35 C |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DO ORCAMENTO                                    | 18.216.291.491,43 C |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUCAO DA RECEITA                                      | 6.172.294.860,49 C  |
| 6.2.1.1.0.00.00 | O RECEITA A REALIZAR                                     | 2.188.126.919,93 C  |
| 6.2.1.2.0.00.00 | O RECEITA REALIZADA                                      | 4.217.297.117,08 C  |
| 6.2.1.3.0.00.00 | [-] DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA                     | 233.129.176,52 D    |
| 6.2.1.3.1.00.00 | [-] DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 233.129.176,52 D    |
| 6.2.1.3.1.01.00 | O [-] FUNDEB                                             | 233.129.176,52 D    |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DA DESPESA                                      | 12.043.996.630,94 C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                              | 6.520.922.341,29 C  |
| 6.2.2.1.1.00.00 | O CREDITO DISPONIVEL                                     | 1.507.809.293,36 C  |
| 6.2.2.1.2.00.00 | CREDITO INDISPONIVEL                                     | 93.775.700,32 C     |
| 6.2.2.1.2.02.00 | O CREDITO PRE-EMPENHADO                                  | 93.775.700,32 C     |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO                                        | 4.919.337.347,61 C  |
| 6.2.2.1.3.01.00 | O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                           | 1.480.661.059,41 C  |
| 6.2.2.1.3.02.00 | O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO                        | 570.502,34 C        |
| 6.2.2.1.3.03.00 | O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                    | 91.342.497,40 C     |
| 6.2.2.1.3.04.00 | O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO                     | 3.346.763.288,46 C  |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA                 | 5.523.074.289,65 C  |
| 6.2.2.9.1.00.00 | DESPESA PRE-EMPENHADA                                    | 603.736.942,04 C    |
| 6.2.2.9.1.01.00 | O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR                                | 93.775.700,32 C     |
| 6.2.2.9.1.02.00 | O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS                                | 509.961.241,72 C    |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO                                       | 4.919.337.347,61 C  |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                             | 8.266.100.636,07 C  |
| 6.2.2.9.2.01.01 | O EMPENHOS A LIQUIDAR                                    | 1.480.661.059,41 C  |
| 6.2.2.9.2.01.02 | O EMPENHOS EM LIQUIDACAO                                 | 570.502,34 C        |
| 6.2.2.9.2.01.03 | O EMPENHOS LIQUIDADOS                                    | 3.712.264.160,70 C  |



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 até 31/08/2024

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                              | SALDO FINAL         |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 6.2.2.9.2.01.04 | O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                            | 3.346.763.288,46 C  |
| 6.2.2.9.2.01.05 | O [-] ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                           | 274.158.374,84 D    |
| 6.2.2.9.2.02.00 | O CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                           | 3.346.763.288,46 D  |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR                                             | 384.603.715,92 C    |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS                             | 339.871.770,94 C    |
| 6.3.1.1.0.00.00 | O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR                            | 34.707.950,09 C     |
| 6.3.1.2.0.00.00 | O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO                         | 1.295,25 C          |
| 6.3.1.3.0.00.00 | O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                    | 2.076.199,64 C      |
| 6.3.1.4.0.00.00 | O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS                                 | 256.913.321,59 C    |
| 6.3.1.9.0.00.00 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS                              | 46.173.004,37 C     |
| 6.3.1.9.9.00.00 | O OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR                               | 46.173.004,37 C     |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                 | 44.731.944,98 C     |
| 6.3.2.1.0.00.00 | O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR                                   | 6.036.145,90 C      |
| 6.3.2.2.0.00.00 | O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS                                     | 38.037.252,72 C     |
| 6.3.2.9.0.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS                                  | 658.546,36 C        |
| 6.3.2.9.9.00.00 | O OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR                               | 658.546,36 C        |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                                    | 50.700.515.964,35 D |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS                                                        | 20.396.071.083,06 D |
| 7.1.1.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                                 | 2.429.247.966,93 D  |
| 7.1.1.1.0.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                                  | 389.402.287,41 D    |
| 7.1.1.1.1.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO                   | 389.402.287,41 D    |
| 7.1.1.1.1.01.00 | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS                                            | 389.402.287,41 D    |
| 7.1.1.1.1.01.05 | C CAUCOES                                                              | 10.722.493,14 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                  | 2.039.845.679,52 D  |
| 7.1.1.2.1.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO   | 2.039.845.679,52 D  |
| 7.1.1.2.1.01.00 | C DIREITOS CONVENIADOS                                                 | 904.195.839,04 D    |
| 7.1.1.2.1.99.00 | C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES                                       | 1.135.649.840,48 D  |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO                                                | 17.966.823.116,13 D |
| 7.1.2.2.0.00.00 | OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES                | 2.644.024.392,45 D  |
| 7.1.2.2.1.00.00 | OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO | 2.644.024.392,45 D  |
| 7.1.2.2.1.01.00 | C OBRIGACOES CONVENIADAS                                               | 2.353.843.862,37 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                                       | 286.362.443,58 D    |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGACOES CONTRATUAIS                                                 | 15.322.798.723,68 D |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO                                  | 15.322.798.723,68 D |
| 7.1.2.3.1.02.00 | C CONTRATOS DE SERVICOS                                                | 4.357.548.597,61 D  |
| 7.1.2.3.1.03.00 | C CONTRATOS DE ALUGUEIS                                                | 3.565.192,55 D      |
| 7.1.2.3.1.04.00 | C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                    | 376.990.181,66 D    |
| 7.1.2.3.1.05.00 | C CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                            | 2.993.002.702,77 D  |
| 7.1.2.3.1.06.00 | C CONTRATO DE GESTAO                                                   | 1.325.123.685,42 D  |
| 7.1.2.3.1.07.00 | C TERMO DE PARCERIA                                                    | 4.790.372.197,72 D  |





MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 até 31/08/2024

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                  | SALDO FINAL         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 7.1.2.3.1.99.00 | C OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS                                                            | 1.476.196.165,95 D  |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                                                                   | 11.999.721.735,64 D |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO                                                            | 5.051.150.394,35 D  |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                    | 5.051.150.394,35 D  |
| 7.2.1.1.1.00.00 | C RECURSOS ORDINARIOS                                                                      | 3.908.321.054,94 D  |
| 7.2.1.1.3.00.00 | C RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS                                                              | 1.142.829.339,41 D  |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMACAO FINANCEIRA                                                                     | 6.948.571.341,29 D  |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO                                                            | 6.948.571.341,29 D  |
| 7.2.2.1.1.00.00 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO                                              | 6.948.571.341,29 D  |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS                                     | 6.520.922.341,29 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                                    | 1.166.662.343,83 D  |
| 7.2.2.1.1.01.09 | C [-] REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO                             | 691.325.002,54 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  | 327.649.000,00 D    |
| 7.2.2.1.1.05.01 | C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO A TRANSFERIR - INICIAL                    | 327.649.000,00 D    |
| 7.3.0.0.0.00.00 | DIVIDA ATIVA                                                                               | 8.136.215.343,67 D  |
| 7.3.2.0.0.00.00 | CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA                                          | 8.136.215.343,67 D  |
| 7.3.2.1.0.00.00 | INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA                                                      | 8.136.215.343,67 D  |
| 7.3.2.1.1.00.00 | C INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                         | 5.958.958.680,41 D  |
| 7.3.2.1.2.00.00 | C INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA                                     | 2.177.256.663,26 D  |
| 7.6.0.0.0.00.00 | CONTROLES FISCAIS                                                                          | 2.097.067.003,56 D  |
| 7.6.4.0.0.00.00 | CONTROLE DA PRESTACAO DE CONTAS DE ORGANIZACOES SOCIAIS E ENTIDADES CONGENERES             | 2.097.067.003,56 D  |
| 7.6.4.1.0.00.00 | C TRANSFERENCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTAO                                          | 2.097.067.003,56 D  |
| 7.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                                           | 8.071.440.798,42 D  |
| 7.9.6.0.0.00.00 | CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS                                                        | 7.169.472.790,24 D  |
| 7.9.6.1.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO            | 6.784.869.074,32 D  |
| 7.9.6.1.1.00.00 | C EMPENHOS LIQUIDADOS                                                                      | 3.438.105.785,86 D  |
| 7.9.6.1.2.00.00 | C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                                                | 3.346.845.256,53 D  |
| 7.9.6.1.9.00.00 | C [-] SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO                                                  | 81.968,07 C         |
| 7.9.6.2.0.00.00 | C CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 384.603.715,92 D    |
| 7.9.9.0.0.00.00 | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCESP                                               | 901.968.008,18 D    |
| 7.9.9.2.0.00.00 | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS                                       | 590.141.962,83 D    |
| 7.9.9.2.1.00.00 | C CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS           | 295.067.232,42 D    |
| 7.9.9.2.2.00.00 | C CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDITORES                                   | 295.074.730,41 D    |
| 7.9.9.3.0.00.00 | C CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS                         | 606.507,43 D        |
| 7.9.9.5.0.00.00 | C CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DOS VALORES EM CONSIGNACAO | 311.219.537,92 D    |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDITORES                                                                       | 50.700.515.964,35 C |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS                                                               | 20.396.071.083,06 C |
| 8.1.1.0.0.00.00 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                                        | 2.429.247.966,93 C  |
| 8.1.1.1.0.00.00 | EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                                          | 389.402.287,41 C    |



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 até 31/08/2024

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                          | SALDO FINAL         |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 8.1.1.1.1.00.00 | EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO                   | 389.402.287,41 C    |
| 8.1.1.1.1.01.00 | EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS                                            | 389.402.287,41 C    |
| 8.1.1.1.1.01.09 | C CAUCOES A EXECUTAR                                                               | 10.693.359,90 C     |
| 8.1.1.1.1.01.10 | C CAUCOES EXECUTADAS                                                               | 29.133,24 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                  | 2.039.845.679,52 C  |
| 8.1.1.2.1.00.00 | EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO   | 2.039.845.679,52 C  |
| 8.1.1.2.1.01.00 | EXECUCAO DE CONVENIOS                                                              | 904.195.839,04 C    |
| 8.1.1.2.1.01.01 | C CONVENIOS A RECEBER                                                              | 746.194.311,30 C    |
| 8.1.1.2.1.01.12 | C CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES CONCLUIDOS                                   | 158.001.527,74 C    |
| 8.1.1.2.1.99.00 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES                                                     | 1.135.649.840,48 C  |
| 8.1.1.2.1.99.01 | C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A RECEBER                                         | 1.118.823.351,84 C  |
| 8.1.1.2.1.99.10 | C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES CONCLUIDOS                                        | 16.826.488,64 C     |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                              | 17.966.823.116,13 C |
| 8.1.2.2.0.00.00 | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES                | 2.644.024.392,45 C  |
| 8.1.2.2.1.00.00 | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO | 2.644.024.392,45 C  |
| 8.1.2.2.1.01.00 | EXECUCAO DE CONVENIOS                                                              | 2.357.661.948,87 C  |
| 8.1.2.2.1.01.01 | C CONVENIOS A LIBERAR                                                              | 1.784.961.918,94 C  |
| 8.1.2.2.1.01.02 | C CONVENIOS A COMPROVAR                                                            | 401.595.159,44 C    |
| 8.1.2.2.1.01.04 | C CONVENIOS APROVADOS                                                              | 4.297.459,56 C      |
| 8.1.2.2.1.01.12 | C CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES CONCLUIDOS                                   | 166.807.410,93 C    |
| 8.1.2.2.1.99.00 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES                                                     | 286.362.443,58 C    |
| 8.1.2.2.1.99.01 | C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A LIBERAR                                         | 119.858.421,73 C    |
| 8.1.2.2.1.99.04 | C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES APROVADOS                                         | 166.504.021,85 C    |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS                                                 | 15.322.798.723,68 C |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO                                               | 15.322.798.723,68 C |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVICOS                                                              | 4.357.548.597,61 C  |
| 8.1.2.3.1.02.01 | C A EXECUTAR                                                                       | 3.355.618.785,33 C  |
| 8.1.2.3.1.02.02 | C EXECUTADOS                                                                       | 1.001.929.812,28 C  |
| 8.1.2.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUEIS                                                              | 3.565.192,55 C      |
| 8.1.2.3.1.03.01 | C A EXECUTAR                                                                       | 3.231.824,33 C      |
| 8.1.2.3.1.03.02 | C EXECUTADOS                                                                       | 333.368,22 C        |
| 8.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                                  | 376.990.181,66 C    |
| 8.1.2.3.1.04.01 | C A EXECUTAR                                                                       | 295.964.978,38 C    |
| 8.1.2.3.1.04.02 | C EXECUTADOS                                                                       | 81.025.203,28 C     |
| 8.1.2.3.1.05.00 | CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                                          | 2.993.002.702,77 C  |
| 8.1.2.3.1.05.01 | C A EXECUTAR                                                                       | 2.766.655.797,09 C  |
| 8.1.2.3.1.05.02 | C EXECUTADOS                                                                       | 226.346.905,68 C    |
| 8.1.2.3.1.06.00 | CONTRATO DE GESTAO                                                                 | 1.325.123.685,42 C  |
| 8.1.2.3.1.06.01 | C A EXECUTAR                                                                       | 469.257.326,65 C    |
| 8.1.2.3.1.06.02 | C EXECUTADOS                                                                       | 855.866.358,77 C    |
| 8.1.2.3.1.07.00 | TERMO DE PARCERIA                                                                  | 4.790.372.197,72 C  |



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 até 31/08/2024

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                   | SALDO FINAL         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 8.1.2.3.1.07.01 | C A EXECUTAR                                                                                | 4.790.372.197,72 C  |
| 8.1.2.3.1.99.00 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS                                                               | 1.476.196.165,95 C  |
| 8.1.2.3.1.99.01 | C OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR                                                | 1.401.610.193,50 C  |
| 8.1.2.3.1.99.03 | C OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS                                                | 74.585.972,45 C     |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA                                                        | 11.999.721.735,64 C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO                                                | 5.051.150.394,35 C  |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                     | 5.051.150.394,35 C  |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS                                                  | 1.059.444.411,54 D  |
| 8.2.1.1.1.01.00 | C RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO                                                     | 1.349.156.618,48 D  |
| 8.2.1.1.1.02.00 | C RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                         | 289.712.206,94 C    |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                         | 1.515.940.807,09 C  |
| 8.2.1.1.2.01.00 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR          | 1.515.369.009,50 C  |
| 8.2.1.1.2.02.00 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO       | 571.797,59 C        |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE REC COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS | 248.158.262,44 C    |
| 8.2.1.1.3.01.00 | C COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO                                                               | 99.454.842,94 C     |
| 8.2.1.1.3.02.00 | C COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES                                                 | 24.119.602,68 C     |
| 8.2.1.1.3.03.00 | C COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS                                                    | 124.583.816,82 C    |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA                                        | 4.346.495.736,36 C  |
| 8.2.1.1.4.01.00 | C UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA                                                       | 3.346.763.288,46 C  |
| 8.2.1.1.4.02.00 | C UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES                                                    | 517.561.419,99 C    |
| 8.2.1.1.4.03.00 | C DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARANTIAS                                                        | 167.213.795,65 C    |
| 8.2.1.1.4.04.00 | C UTILIZADA POR DEDUCAO DA RECEITA ORCAMENTARIA                                             | 5.606.527,99 C      |
| 8.2.1.1.4.99.00 | C DEMAIS UTILIZACOES                                                                        | 309.350.704,27 C    |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA                                                          | 6.948.571.341,29 C  |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO                                                 | 6.948.571.341,29 C  |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO                                    | 6.948.571.341,29 C  |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS                                   | 6.520.922.341,29 C  |
| 8.2.2.1.1.01.02 | C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS - RECEBIDA                      | 6.520.922.341,29 C  |
| 8.2.2.1.1.03.00 | EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER       | 100.000.000,00 C    |
| 8.2.2.1.1.03.01 | C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR                                             | 28.100.000,00 C     |
| 8.2.2.1.1.03.02 | C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA                                              | 71.900.000,00 C     |
| 8.2.2.1.1.05.00 | EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERENCIAS PREVIDENCIARIAS A CONCEDER   | 327.649.000,00 C    |
| 8.2.2.1.1.05.01 | C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO A TRANSFERIR                              | 90.198.295,73 C     |
| 8.2.2.1.1.05.02 | C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO TRANSFERIDA                               | 237.450.704,27 C    |
| 8.3.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA                                                                    | 8.136.215.343,67 C  |
| 8.3.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA                                           | 8.136.215.343,67 C  |
| 8.3.2.3.0.00.00 | CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER                                                | 7.815.675.406,83 C  |
| 8.3.2.3.1.00.00 | CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER                                     | 5.754.706.907,28 C  |
| 8.3.2.3.1.01.00 | C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA        | 946.543.106,11 C    |
| 8.3.2.3.1.02.00 | C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA JUDICIAL              | 4.808.163.801,17 C  |
| 8.3.2.3.2.00.00 | CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER                                 | 2.060.968.499,55 C  |
| 8.3.2.3.2.01.00 | C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA    | 484.796.971,50 C    |



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 até 31/08/2024

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                      | SALDO FINAL        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 8.3.2.3.2.02.00 | C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA JUDICIAL             | 1.576.171.528,05 C |
| 8.3.2.4.0.00.00 | CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS                                                   | 123.324.725,83 C   |
| 8.3.2.4.1.00.00 | RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                   | 85.268.298,94 C    |
| 8.3.2.4.1.01.00 | C RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA      | 43.334.254,71 C    |
| 8.3.2.4.1.02.00 | C RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL            | 41.934.044,23 C    |
| 8.3.2.4.2.00.00 | RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA                              | 38.056.426,89 C    |
| 8.3.2.4.2.01.00 | C RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA | 29.719.334,30 C    |
| 8.3.2.4.2.02.00 | C RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL       | 8.337.092,59 C     |
| 8.3.2.5.0.00.00 | BAIXA DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA                                                    | 197.215.211,01 C   |
| 8.3.2.5.1.00.00 | BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                        | 177.284.261,10 C   |
| 8.3.2.5.1.01.00 | C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA ADMINISTRATIVA            | 65.654.215,59 C    |
| 8.3.2.5.1.02.00 | C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA JUDICIAL                  | 111.630.045,51 C   |
| 8.3.2.5.2.00.00 | BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA                                    | 19.930.949,91 C    |
| 8.3.2.5.2.01.00 | C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA       | 6.301.015,81 C     |
| 8.3.2.5.2.02.00 | C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL             | 13.629.934,10 C    |
| 8.6.0.0.0.00.00 | CONTROLES FISCAIS                                                                              | 2.097.067.003,56 C |
| 8.6.4.0.0.00.00 | EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE ORGANIZACOES SOCIAIS E ENTIDADES CONGENERES                 | 2.097.067.003,56 C |
| 8.6.4.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTAO                                                | 2.097.067.003,56 C |
| 8.6.4.1.1.00.00 | C CONTRATOS DE GESTAO EM SAUDE                                                                 | 2.097.067.003,56 C |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                                               | 8.071.440.798,42 C |
| 8.9.6.0.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS                                                 | 7.169.472.790,24 C |
| 8.9.6.1.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO                | 6.784.869.074,32 C |
| 8.9.6.1.1.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS                                                                            | 3.438.105.785,86 C |
| 8.9.6.1.1.01.00 | C EMPENHOS LIQUIDADOS                                                                          | 3.712.264.160,70 C |
| 8.9.6.1.1.02.00 | C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS                                                          | 274.158.374,84 D   |
| 8.9.6.1.2.00.00 | PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS                                                               | 3.346.845.256,53 C |
| 8.9.6.1.2.01.00 | C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS                                                                  | 3.419.070.680,97 C |
| 8.9.6.1.2.02.00 | C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS                                                  | 72.225.424,44 D    |
| 8.9.6.1.9.00.00 | C [-] DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO                                         | 81.968,07 D        |
| 8.9.6.2.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                        | 384.603.715,92 C   |
| 8.9.6.2.1.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADO                                                                      | 44.731.944,98 C    |
| 8.9.6.2.1.01.00 | C RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR                                                            | 6.036.145,90 C     |
| 8.9.6.2.1.02.00 | C RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO                                                             | 38.037.252,72 C    |
| 8.9.6.2.1.03.00 | C RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO                                                          | 658.546,36 C       |
| 8.9.6.2.2.00.00 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO                                                                  | 339.871.770,94 C   |
| 8.9.6.2.2.01.00 | C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR                                                     | 34.707.950,09 C    |
| 8.9.6.2.2.02.00 | C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR                                              | 2.076.199,64 C     |
| 8.9.6.2.2.03.00 | C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO                                               | 256.913.321,59 C   |
| 8.9.6.2.2.04.00 | C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO                                                      | 46.173.004,37 C    |
| 8.9.6.2.2.05.00 | C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO EM LIQUIDACAO                                                  | 1.295,25 C         |
| 8.9.9.0.0.00.00 | CONTROLES ESPECIFICOS TCESP                                                                    | 901.968.008,18 C   |
| 8.9.9.2.0.00.00 | CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINARIO                                | 590.141.962,83 C   |





MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 até 31/08/2024

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                    | SALDO FINAL      |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 8.9.9.2.1.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS               | 295.067.232,42 C |
| 8.9.9.2.1.01.00 | CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFER AO REGIME ESPECIAL E ORDINARIO MENSAL DE PRECATORIOS | 295.067.232,42 C |
| 8.9.9.2.1.01.01 | C VALORES A TRANSFERIR - REM                                                                 | 295.067.232,42 C |
| 8.9.9.2.2.00.00 | PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDITORES                                                        | 295.074.730,41 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                                         | 294.907.185,74 C |
| 8.9.9.2.2.03.01 | C PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINARIO                    | 294.907.185,74 C |
| 8.9.9.3.0.00.00 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS                                    | 606.507,43 C     |
| 8.9.9.3.1.00.00 | C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                                                   | 167.766,42 C     |
| 8.9.9.3.2.00.00 | C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO                                                   | 367.401,29 C     |
| 8.9.9.3.3.00.00 | C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO                                                   | 71.339,72 C      |
| 8.9.9.5.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO ORCAMENTARIA                                | 311.219.537,92 C |
| 8.9.9.5.1.00.00 | C CONSIGNACOES A PAGAR                                                                       | 24.119.602,68 C  |
| 8.9.9.5.2.00.00 | C CONSIGNACOES PAGAS                                                                         | 287.099.935,24 C |

\_\_\_\_\_  
ORLANDO MORANDO JUNIOR  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
JOSE LUIZ GAVINELLI  
SECRETÁRIO

\_\_\_\_\_  
ROGERIA LEITE SOARES GOMES  
DIRETORA

\_\_\_\_\_  
MARIA ISABEL DA SILVA COSTA  
DIRETOR DE DIVISÃO

\_\_\_\_\_  
ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA  
DIRETOR DE SEÇÃO

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