



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 até 31/07/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	22.902.682.567,28 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	999.468.578,00 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	767.315.853,96 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	767.315.853,96 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	767.315.853,96 D
1.1.1.1.1.19.00	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS [F]	767.315.853,96 D
1.1.2.0.00.00	CREDITOS A CURTO PRAZO	155.070.599,30 D
1.1.2.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	134.272.642,90 D
1.1.2.1.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	134.272.642,90 D
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	111.272.380,33 D
1.1.2.1.1.01.01	P IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA [P]	25.285.748,04 D
1.1.2.1.1.01.05	P IPTU [P]	547.555,02 D
1.1.2.1.1.01.06	P ITBI [P]	15.431.869,11 D
1.1.2.1.1.01.07	P ISS [P]	70.007.208,16 D
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	1.903.427,77 D
1.1.2.1.1.02.01	P TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA [P]	1.865.092,14 D
1.1.2.1.1.02.02	P TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS [P]	38.335,63 D
1.1.2.1.1.04.00	DEMAIS CONTRIBUICOES	8.366.649,25 D
1.1.2.1.1.04.01	P CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA [P]	8.366.649,25 D
1.1.2.1.1.99.00	P OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER [P]	12.730.185,55 D
1.1.2.5.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.523.401,83 D
1.1.2.5.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	5.523.401,83 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	5.523.401,83 D
1.1.2.5.1.02.01	P DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA [P]	4.881.550,26 D
1.1.2.5.1.02.02	P DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS [P]	641.851,57 D
1.1.2.6.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	15.274.554,57 D
1.1.2.6.1.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA CONSOLIDACAO	15.274.554,57 D
1.1.2.6.1.99.00	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]	15.274.554,57 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	65.366.444,44 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	30.752.654,47 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	30.752.654,47 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	30.605.773,05 D
1.1.3.1.1.01.12	P 13º SALARIO - ADIANTAMENTO [P]	30.605.773,05 D
1.1.3.1.1.02.00	P SUPRIMENTO DE FUNDOS [P]	146.881,42 D
1.1.3.5.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	34.613.789,97 D
1.1.3.5.1.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO	34.613.789,97 D
1.1.3.5.1.08.00	CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS	34.613.789,97 D
1.1.3.5.1.08.02	P CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS- REGIME ESPECIAL [F]	34.613.789,97 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	11.621.443,59 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	11.621.443,59 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	11.621.443,59 D
1.1.5.6.1.01.00	P MATERIAL DE CONSUMO [P]	595.355,95 D
1.1.5.6.1.02.00	P GENEROS ALIMENTICIOS [P]	82.552,74 D
1.1.5.6.1.03.00	P MATERIAIS DE CONSTRUCAO [P]	172.210,86 D
1.1.5.6.1.04.00	P AUTOPECAS [P]	271.728,31 D
1.1.5.6.1.05.00	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES [P]	9.898.535,26 D
1.1.5.6.1.07.00	P MATERIAL DE EXPEDIENTE [P]	601.060,47 D
1.1.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	94.236,71 D
1.1.9.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	94.236,71 D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO [P]	94.236,71 D
1.1.9.1.1.99.00	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	94.236,71 D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	21.903.213.989,28 D
1.2.1.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	963.392.384,65 D
1.2.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	952.782.400,10 D
1.2.1.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	937.864.990,82 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 até 31/07/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.2.1.1.1.04.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.694.351.098,27 D
1.2.1.1.1.04.01	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS [P]	5.694.351.098,27 D
1.2.1.1.1.05.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]	2.031.196.956,16 D
1.2.1.1.1.05.04	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.031.196.956,16 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	503.587.423,07 D
1.2.2.7.0.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	510.287.739,41 D
1.2.2.7.1.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	510.287.739,41 D
1.2.2.7.1.99.00	P DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES [P]	510.287.739,41 D
1.2.2.9.0.00.00	[-] REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	6.700.316,34 C
1.2.2.9.1.00.00	[-] REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	6.700.316,34 C
1.2.2.9.1.99.00	P [-] REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES [P]	6.700.316,34 C
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	20.435.797.669,03 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	548.042.135,19 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	548.042.135,19 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	192.572.051,21 D
1.2.3.1.1.01.01	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO [P]	2.628.817,79 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO [P]	4.119.601,42 D
1.2.3.1.1.01.03	P APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES [P]	138.005.137,66 D
1.2.3.1.1.01.04	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES [P]	6.477.305,67 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO [P]	5.129.782,51 D
1.2.3.1.1.01.06	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS [P]	504.601,19 D
1.2.3.1.1.01.07	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS [P]	8.204.685,55 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]	7.507.022,41 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]	7.247.495,15 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]	12.681.090,79 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	177.758.372,76 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS [P]	177.758.372,76 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	127.682.811,61 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS [P]	11.962.549,54 D
1.2.3.1.1.03.02	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO [P]	2.277.427,89 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIARIO EM GERAL [P]	113.442.834,18 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	23.923.053,13 D
1.2.3.1.1.04.04	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS [P]	1.200.023,93 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO [P]	22.228.365,09 D
1.2.3.1.1.04.06	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO [P]	494.664,11 D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	23.433.041,53 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 até 31/07/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	2.672.804,95 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MOVEIS [P]	2.672.804,95 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	20.434.375.224,31 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	20.434.375.224,31 D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	8.219.844.239,28 D
1.2.3.2.1.01.03	P EDIFICIOS [P]	1.106.392.911,72 D
1.2.3.2.1.01.04	P TERRENOS GLEBAS [P]	356.733.749,76 D
1.2.3.2.1.01.05	P ARMAZENS GALPOES [P]	119.544.913,26 D
1.2.3.2.1.01.06	P AQUARTELAMENTOS [P]	4.584.942,39 D
1.2.3.2.1.01.08	P IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL [P]	3.536.056.454,47 D
1.2.3.2.1.01.10	P FAZENDAS PARQUES RESERVAS [P]	834.571.691,11 D
1.2.3.2.1.01.11	P IMOVEIS DE USO RECREATIVO [P]	1.001.462.409,50 D
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	2.099.481.600,82 D
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO [P]	1.395.150.684,93 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	4.243.923.672,91 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]	5.856.268,99 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	546.619.690,47 C
1.2.3.8.1.00.00	[-] DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	546.619.690,47 C
1.2.3.8.1.01.00	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	479.201.227,33 C
1.2.3.8.1.01.01	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]	159.228.118,75 C
1.2.3.8.1.01.02	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA [P]	159.982.612,32 C
1.2.3.8.1.01.03	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS [P]	114.914.999,93 C
1.2.3.8.1.01.04	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO [P]	21.580.233,34 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]	2.405.525,35 C
1.2.3.8.1.02.00	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	67.418.463,14 C
1.2.3.8.1.02.01	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL [P]	43.664.726,14 C
1.2.3.8.1.02.02	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS [P]	924.803,39 C
1.2.3.8.1.02.03	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO [P]	4.172.628,32 C
1.2.3.8.1.02.04	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO [P]	712.673,85 C
1.2.3.8.1.02.99	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS [P]	17.943.631,44 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	22.508.249.032,75 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	592.664.028,92 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 até 31/07/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	132.880.460,16 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	50.999.906,73 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	50.999.906,73 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	50.012.946,77 C
2.1.1.1.1.01.01	P SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS [F]	441.865,60 C
2.1.1.1.1.01.02	P DECIMO TERCEIRO SALARIO [P]	42.453.960,55 C
2.1.1.1.1.01.03	P FERIAS [P]	7.117.120,62 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	511.677,11 C
2.1.1.1.1.05.03	P PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS [P]	511.677,11 C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00
2.1.1.3.1.00.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	81.880.553,43 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	27.117,63 C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	20.379,00 C
2.1.1.4.1.01.03	P CONTRIBUICOES AO RGPS - SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS [F]	20.379,00 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00
2.1.1.4.1.08.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	6.738,63 C
2.1.1.4.1.08.01	P CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR [F]	6.738,63 C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	28.640.106,51 C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS]	14.737.197,30 C
2.1.1.4.2.01.01	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS] [F]	14.737.197,30 C
2.1.1.4.2.02.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS	13.902.909,21 C
2.1.1.4.2.02.11	P CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE [P]	13.902.909,21 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	53.213.329,29 C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	52.304.219,56 C
2.1.1.4.3.01.12	P CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO [P]	52.304.219,56 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	909.109,73 C
2.1.1.4.3.07.11	P CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS [P]	909.109,73 C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	143.906.719,93 C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	67.146.423,65 C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	67.146.423,65 C
2.1.2.1.1.02.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	67.146.423,65 C
2.1.2.1.1.02.11	P CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS [P]	67.146.423,65 C
2.1.2.2.0.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	76.760.296,28 C
2.1.2.2.1.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO EXTERNO - CONSOLIDACAO	76.760.296,28 C
2.1.2.2.1.02.00	EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	76.760.296,28 C
2.1.2.2.1.02.11	P EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS [P]	76.760.296,28 C
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00
2.1.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPREST FINANC A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	0,00
2.1.2.5.5.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPREST FINANC A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	89.196.712,72 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	89.196.712,72 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	89.196.712,72 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	54.789.868,19 C
2.1.3.1.1.01.01	P FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR [F]	39.296.927,56 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	34.406.844,53 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]	34.152.007,12 C
2.1.3.1.1.06.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO	0,00
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



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 até 31/07/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	74.180.554,00 C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A PAGAR	74.180.554,00 C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A PAGAR - CONSOLIDACAO	74.180.554,00 C
2.1.5.3.1.04.00	P TRANSFERENCIAS ESPECIFICAS A PAGAR [F]	74.180.554,00 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	152.373.069,03 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	151.027.671,98 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	141.042.395,22 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	13.969.821,55 C
2.1.8.8.1.01.05	P RESSARCIMENTOS E RESTITUICOES [F]	19.113,29 C
2.1.8.8.1.01.10	P PENSAO ALIMENTICIA [F]	18.557,84 C
2.1.8.8.1.01.11	P PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA [F]	8.132.805,29 C
2.1.8.8.1.01.13	P RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES [F]	102.742,65 C
2.1.8.8.1.01.15	P RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS [F]	4.810.561,39 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]	826.041,09 C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	5.609.597,82 C
2.1.8.8.1.03.01	P DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL [F]	5.572.873,37 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	121.462.975,85 C
2.1.8.8.1.04.01	P DEPOSITOS E CAUCOES [F]	10.693.359,90 C
2.1.8.8.1.04.02	P DEPOSITOS ESPECIAIS [F]	1.672.521,16 C
2.1.8.8.1.04.03	P DEPOSITOS DE TERCEIROS [F]	3.630.132,91 C
2.1.8.8.1.04.99	P OUTROS DEPOSITOS [F]	105.466.961,88 C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	9.356.569,17 C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNACOES	9.356.569,17 C
2.1.8.8.2.01.01	P RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS [F]	9.356.569,17 C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	628.707,59 C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNACOES [F]	628.707,59 C
2.1.8.8.3.01.02	P CONTRIBUICAO AO RGPS [F]	567.968,87 C
2.1.8.8.3.01.04	P IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF [F]	60.738,72 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.345.397,05 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.345.397,05 C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.684,90 C
2.1.8.9.1.01.02	P INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS [F]	9.684,90 C
2.1.8.9.1.12.00	P SUBVENCOES A PAGAR [F]	1.032.917,10 C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	302.795,05 C
2.1.8.9.1.98.01	P DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO [F]	302.795,05 C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.457.341.646,18 C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	846.950.535,36 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	765.600.348,93 C
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	708.890.085,07 C
2.2.1.4.2.01.00	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS [P]	708.890.085,07 C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	56.710.263,86 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 até 31/07/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.2.1.4.3.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	23.275.315,68 C
2.2.1.4.3.01.01	P CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR - DEBITO PARCELADO [P]	23.275.315,68 C
2.2.1.4.3.12.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS	33.434.948,18 C
2.2.1.4.3.12.02	P CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS [P]	33.434.948,18 C
2.2.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.519.784.997,86 C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	884.198.933,28 C
2.2.2.1.1.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	884.198.933,28 C
2.2.2.1.1.02.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	884.198.933,28 C
2.2.2.1.1.02.98	P OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS [P]	884.198.933,28 C
2.2.2.2.0.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	1.635.586.064,58 C
2.2.2.2.1.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDACAO	1.635.586.064,58 C
2.2.2.2.1.02.00	EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.635.586.064,58 C
2.2.2.2.1.02.11	P EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS [P]	1.635.586.064,58 C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	69.524.018,37 C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	69.524.018,37 C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	69.524.018,37 C
2.2.3.1.1.04.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	69.524.018,37 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]	61.819.342,43 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	18.458.243.357,65 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	1.672.556.532,05 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.672.556.532,05 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	5.730.472.629,46 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	355.897.766,18 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	114.497.073,68 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 JULHO/2024 até 31/07/2024

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	3.633.365.876,12 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	856.857.600,32 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	580.727.219,76 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	541.645.799,85 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	541.645.799,85 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	539.416.886,20 D
3.1.1.1.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	225.888.514,68 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	93.492.602,04 D
3.1.1.1.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	32.792.014,58 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	2.227.255,66 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	23.763,58 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	39.081.419,91 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	39.081.419,91 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	37.426.278,84 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
3.1.1.2.1.01.22	P 13º SALARIO	3.652.193,28 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	2.260.547,91 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	1.206.292,27 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	286.213,93 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 até 31/07/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	111.018.550,35 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	98.112.595,93 D
3.1.2.1.1.00.00	P ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	69.489,74 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	12.138.971,83 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	12.138.971,83 D
3.1.2.2.1.01.00	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	12.138.971,83 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	726.809,87 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO	726.809,87 D
3.1.2.3.1.01.00	P FGTS	726.809,87 D
3.1.2.5.0.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	40.172,72 D
3.1.2.5.1.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	40.172,72 D
3.1.2.5.1.01.00	P COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	40.172,72 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	137.780.479,31 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	137.651.851,22 D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	137.651.851,22 D
3.1.9.9.1.01.00	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	137.651.851,22 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	7.879.622,65 D
3.2.3.0.0.00.00	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	8.499,48 D
3.2.3.1.0.00.00	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA AO IDOSO	8.499,48 D
3.2.3.1.1.00.00	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA AO IDOSO - CONSOLIDACAO	8.499,48 D
3.2.3.1.1.01.00	P BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA AO IDOSO	8.499,48 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	7.871.123,17 D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	7.871.123,17 D
3.2.9.9.1.00.00	P OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	7.871.123,17 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	820.368.512,49 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	110.557.531,17 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	92.571.177,89 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	92.571.177,89 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	4.194.704,12 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	420.209,41 D
3.3.1.1.1.06.00	P GENEROS ALIMENTACAO	39.572.486,50 D
3.3.1.1.1.08.00	P MATERIAL FARMACOLOGICO	19.267.623,50 D
3.3.1.1.1.09.00	P MATERIAL ODONTOLOGICO	537.094,98 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	307.743,10 D
3.3.1.1.1.15.00	P MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15.916,00 D
3.3.1.1.1.16.00	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.384.117,92 D
3.3.1.1.1.17.00	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	397.028,23 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	897.190,00 D
3.3.1.1.1.21.00	P MATERIAL DE COPA E COZINHA	861.271,23 D
3.3.1.1.1.22.00	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.509.874,88 D
3.3.1.1.1.23.00	P UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS	747.055,02 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 até 31/07/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.3.1.1.1.24.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	3.487.974,68 D
3.3.1.1.1.25.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	12.466,89 D
3.3.1.1.1.26.00	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.170.213,90 D
3.3.1.1.1.28.00	P MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.031.363,42 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	447.200,00 D
3.3.1.1.1.35.00	P MATERIAL LABORATORIAL	293.741,15 D
3.3.1.1.1.36.00	P MATERIAL HOSPITALAR	9.456.797,60 D
3.3.1.1.1.39.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	630.832,04 D
3.3.1.1.1.41.00	P MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	104.581,15 D
3.3.1.1.1.42.00	P FERRAMENTAS	129.341,24 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	11.524,20 D
3.3.1.1.1.99.00	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.481.322,77 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	17.986.353,28 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	17.986.353,28 D
3.3.1.2.1.02.00	P MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	965.437,40 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	9.315.485,27 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	616.932.174,47 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	2.634.663,85 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	2.634.663,85 D
3.3.2.2.1.15.00	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	79.367,32 D
3.3.2.2.1.21.00	P LOCACOES	232.505,60 D
3.3.2.2.1.31.00	P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	106.617,26 D
3.3.2.2.1.36.00	P SEGUROS EM GERAL	148.351,10 D
3.3.2.2.1.99.00	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.067.822,57 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	614.130.453,55 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	614.130.453,55 D
3.3.2.3.1.04.00	P COMUNICACAO	4.638.548,50 D
3.3.2.3.1.05.00	P PUBLICIDADE	11.935.977,12 D
3.3.2.3.1.06.00	P MANUTENCAO E CONSERVACAO	32.763.007,51 D
3.3.2.3.1.07.00	P SERVICOS DE APOIO	50.929.277,93 D
3.3.2.3.1.08.00	P SERVICOS DE AGUA E ESGOTO TELEFONIA E INTERNET ENERGIA ELETRICA GAS E OUTROS.	51.585.962,83 D
3.3.2.3.1.09.00	P SERVICOS DE ALIMENTACAO	2.130.148,77 D
3.3.2.3.1.10.00	P LOCACOES	23.942.151,35 D
3.3.2.3.1.11.00	P SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	22.581.570,31 D
3.3.2.3.1.12.00	P SERVICOS DE TRANSPORTE	1.127.941,00 D
3.3.2.3.1.14.00	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	54.392,10 D
3.3.2.3.1.17.00	P COMISSOES E CORRETAGENS	210.862,23 D
3.3.2.3.1.18.00	P CONDOMINIOS	2.188,25 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	539.726,33 D
3.3.2.3.1.31.00	P SERVICO MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	63.688.274,23 D
3.3.2.3.1.32.00	P SERVICOS BANCARIOS	3.571.935,13 D
3.3.2.3.1.34.00	P SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	16.566.186,00 D
3.3.2.3.1.46.00	P SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	915.669,83 D
3.3.2.3.1.51.00	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.728.311,79 D
3.3.2.3.1.56.00	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	859.114,11 D
3.3.2.3.1.99.00	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	319.359.121,83 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	92.878.806,85 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	92.878.806,85 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	92.878.806,85 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 até 31/07/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	92.878.806,85 D
3.3.3.1.1.01.01	P DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	25.460.343,71 D
3.3.3.1.1.01.02	P DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	67.418.463,14 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	115.583.053,68 D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	115.583.053,68 D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	115.583.053,68 D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	112.089.896,16 D
3.4.1.1.1.01.00	P JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	112.089.896,16 D
3.4.1.1.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICIPIO	3.493.157,52 D
3.4.1.1.5.01.00	P JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICIPIO	3.493.157,52 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	1.234.919.756,72 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	274.521.601,69 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	63.700.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	63.700.000,00 D
3.5.1.1.2.02.00	P REPASSE CONCEDIDO	63.700.000,00 D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	210.821.601,69 D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	210.821.601,69 D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	210.821.601,69 D
3.5.1.3.2.01.01	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS	210.821.601,69 D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	64.088.783,26 D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	27.790.369,79 D
3.5.2.2.4.00.00	P TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	27.790.369,79 D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	36.298.413,47 D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	36.157.413,47 D
3.5.2.3.3.03.00	P SUBVENCOES SOCIAIS	212.697,30 D
3.5.2.3.3.04.00	P SUBVENCOES ECONOMICAS	35.944.716,17 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	881.352.087,10 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	881.352.087,10 D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	881.352.087,10 D
3.5.3.1.1.02.00	P AUXILIOS	1.780.697,28 D
3.5.3.1.1.04.00	P CONTRATO DE GESTAO	716.687.208,62 D
3.5.3.1.1.99.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	162.884.181,20 D
3.5.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	14.741.098,86 D
3.5.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	14.741.098,86 D
3.5.4.1.1.00.00	P TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	14.741.098,86 D
3.5.7.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	216.185,81 D
3.5.7.1.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES	216.185,81 D
3.5.7.1.5.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	216.185,81 D
3.5.7.1.5.04.00	P OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO - PESSOA FISICA	216.185,81 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	209.757.787,09 D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	5.269.120,37 D
3.6.1.7.0.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	5.269.120,37 D
3.6.1.7.1.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRED E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS - CONSOLIDACAO	5.269.120,37 D
3.6.1.7.1.05.00	P AJUSTE PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.195.293,66 D
3.6.1.7.1.06.00	P AJUSTE PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	73.826,71 D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	204.488.666,72 D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	204.488.666,72 D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	204.488.666,72 D
3.6.5.1.1.01.00	P DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	163.325.076,44 D
3.6.5.1.1.02.00	P DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	19.297.094,07 D
3.6.5.1.1.07.00	P DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	21.866.496,21 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	31.909.688,84 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	31.909.688,84 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	31.909.688,84 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 até 31/07/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	31.909.688,84 D
3.7.2.1.1.02.00	P PIS/PASEP	31.851.745,07 D
3.7.2.1.1.04.00	P OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	57.943,77 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	356.089.854,33 D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIACOES	4.144.612,99 D
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIACOES	4.144.612,99 D
3.9.1.9.1.00.00	P OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO	4.144.612,99 D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	1.202.017,20 D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	1.202.017,20 D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDACAO	1.202.017,20 D
3.9.4.1.1.03.00	P AUXILIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS	1.202.017,20 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	350.743.224,14 D
3.9.9.4.0.00.00	AMORTIZACAO DE AGIO EM INVESTIMENTOS	337.403.783,02 D
3.9.9.4.1.00.00	P AMORTIZACAO DE AGIO EM INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	337.403.783,02 D
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	13.338.012,79 D
3.9.9.6.1.00.00	P INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	13.338.012,79 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.027.799.410,65 C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.449.307.166,63 C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	1.266.321.152,37 C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	764.710.347,37 C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	764.710.347,37 C
4.1.1.2.1.02.00	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	489.879.323,89 C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	203.189.814,50 C
4.1.1.2.1.03.01	P IRRF - PESSOAS FISICAS	203.189.814,50 C
4.1.1.2.1.04.00	P ITBI	71.641.208,98 C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	501.610.805,00 C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	501.610.805,00 C
4.1.1.3.1.02.00	P ISS	501.610.805,00 C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	182.986.014,26 C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	47.037.185,38 C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	47.037.185,38 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	6.395.012,10 C
4.1.2.1.1.11.01	P TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	6.395.012,10 C
4.1.2.1.1.14.00	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	283.317,00 C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	14.989.346,75 C
4.1.2.1.1.15.01	P ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	14.989.346,75 C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	135.948.828,88 C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	135.948.828,88 C
4.1.2.2.1.99.00	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	135.948.828,88 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	51.761.512,57 C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	636.455,92 C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	636.455,92 C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	636.455,92 C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	636.455,92 C
4.2.1.1.2.01.01	P CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	636.455,92 C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	51.125.056,65 C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	51.125.056,65 C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO	51.125.056,65 C
4.2.3.1.1.01.00	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	51.125.056,65 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	29.446.559,32 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	29.446.559,32 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	29.446.559,32 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	29.446.559,32 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 até 31/07/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.3.3.1.1.02.00	P EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	1.046.177,79 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	24.499.308,95 C
4.3.3.1.1.30.00	P SERVICOS DE TRANSPORTE	156.798,10 C
4.3.3.1.1.33.00	P SERVICOS DE SAUDE	1.767.836,73 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	61.060,45 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	78.857.367,65 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	28.095.091,74 C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	24.428.674,15 C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	24.428.674,15 C
4.4.2.4.1.05.00	P MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	996.410,12 C
4.4.2.4.1.06.00	P MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	601.015,06 C
4.4.2.4.1.07.00	P MULTAS E JUROS SOBRE ISS	2.858.604,07 C
4.4.2.4.1.09.00	P MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	174.947,61 C
4.4.2.4.1.10.00	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	241.149,19 C
4.4.2.4.1.13.00	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES	6.232,24 C
4.4.2.4.1.16.00	P MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	19.550.315,86 C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.666.417,59 C
4.4.2.9.1.00.00	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	3.666.417,59 C
4.4.3.0.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	8.684.310,92 C
4.4.3.4.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00
4.4.3.4.1.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	0,00
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	8.684.310,92 C
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACAO	8.684.310,92 C
4.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	8.684.310,92 C
4.4.3.9.1.01.01	P ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	880.243,48 C
4.4.3.9.1.01.99	P DEMAIS VARIACOES MONETARIAS	7.804.067,44 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	41.767.324,35 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	41.767.324,35 C
4.4.5.2.1.00.00	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	41.767.324,35 C
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	310.640,64 C
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	310.640,64 C
4.4.9.1.1.00.00	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	310.640,64 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.755.609.744,04 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	1.755.077.500,51 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.242.614.722,29 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	124.380.931,84 C
4.5.2.1.3.02.00	P COTA-PARTE FPM	68.428.182,07 C
4.5.2.1.3.03.00	P COTA-PARTE ITR	15.924,86 C
4.5.2.1.3.06.00	P TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	7.248.679,07 C
4.5.2.1.3.08.00	P TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	3.222.011,99 C
4.5.2.1.3.09.00	P TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	43.374.836,18 C
4.5.2.1.3.99.00	P OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	2.091.297,67 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	1.118.233.790,45 C
4.5.2.1.4.01.00	P COTA-PARTE ICMS	596.988.838,61 C
4.5.2.1.4.02.00	P COTA-PARTE IPVA	201.817.532,08 C
4.5.2.1.4.03.00	P COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	4.190.731,95 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	1.351.063,85 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 até 31/07/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.5.2.1.4.06.00	P TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	299.722.504,04 C
4.5.2.1.4.99.00	P OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	13.856.021,90 C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	331.586.650,64 C
4.5.2.2.4.00.00	P TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	331.586.650,64 C
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS	180.876.127,58 C
4.5.2.4.1.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - CONSOLIDACAO	81.494.083,42 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	84.228.407,51 C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	511.485,50 C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	511.485,50 C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	511.485,50 C
4.5.9.1.1.99.00	P DEMAIS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	511.485,50 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	73.179.209,09 C
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENACAO	48.195.527,48 C
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	48.195.527,48 C
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	48.195.527,48 C
4.6.2.2.1.02.00	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	48.195.527,48 C
4.6.2.2.1.02.03	P ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	48.195.527,48 C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	24.250.222,05 C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	24.250.222,05 C
4.6.3.9.1.00.00	P OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	24.250.222,05 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	589.637.851,35 C
4.9.1.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	63.662,36 C
4.9.1.1.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	63.662,36 C
4.9.1.1.1.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	63.662,36 C
4.9.1.1.1.01.00	P VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	63.662,36 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	589.574.188,99 C
4.9.9.4.0.00.00	AMORTIZACAO DE DESAGIO EM INVESTIMENTOS	37.802.571,10 C
4.9.9.4.1.00.00	P AMORTIZACAO DE DESAGIO EM INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	37.802.571,10 C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS	108.916.351,82 C
4.9.9.5.1.00.00	P MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDACAO	108.916.351,82 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	17.440.553,20 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	17.440.553,20 C
4.9.9.6.1.01.00	P INDENIZACOES	784.389,57 C
4.9.9.6.1.02.00	P RESTITUICOES	16.656.163,63 C
4.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	425.414.712,87 C
4.9.9.9.1.00.00	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	425.414.712,87 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	18.023.805.517,71 D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	17.639.201.801,79 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
5.2.1.2.1.99.00	O [-] PREVISAO DE OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	19.163.025,42 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	11.466.906.941,30 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	6.449.093.104,55 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	6.045.585.000,00 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 até 31/07/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	986.581.255,43 D
5.2.2.1.2.01.00	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	977.075.449,70 D
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	9.505.805,73 D
5.2.2.1.2.02.01	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	4.799.651,21 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	113.428.788,14 D
5.2.2.1.3.02.00	O EXCESSO DE ARRECADACAO	285.873.161,89 D
5.2.2.1.3.03.00	O ANULACAO DE DOTACAO	583.073.150,88 D
5.2.2.1.3.99.00	O [-] VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	982.375.100,91 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	583.073.150,88 C
5.2.2.1.9.04.00	O [-] CANCELAMENTO DE DOTACOES	583.073.150,88 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	5.017.813.836,75 D
5.2.2.9.1.00.00	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	574.385.208,97 D
5.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS EMITIDOS	1.167.303.213,52 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	597.351.216,62 C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	4.443.428.627,78 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.443.428.627,78 D
5.2.2.9.2.01.01	O EMISSAO DE EMPENHOS	4.539.603.614,06 D
5.2.2.9.2.01.03	O [-]ANULACAO DE EMPENHOS	96.174.986,28 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	18.023.805.517,71 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	17.639.201.801,79 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	2.635.699.165,08 C
6.2.1.2.0.00.00	O RECEITA REALIZADA	3.746.271.536,21 C
6.2.1.3.0.00.00	[-] DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	209.675.840,80 D
6.2.1.3.1.00.00	[-] DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	209.675.840,80 D
6.2.1.3.1.01.00	O [-] FUNDEB	209.675.840,80 D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	11.466.906.941,30 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.449.093.104,55 C
6.2.2.1.1.00.00	O CREDITO DISPONIVEL	1.869.596.946,85 C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	136.067.529,92 C
6.2.2.1.2.02.00	O CREDITO PRE-EMPENHADO	136.067.529,92 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	4.443.428.627,78 C
6.2.2.1.3.01.00	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.443.974.770,06 C
6.2.2.1.3.02.00	O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	321.850,01 C
6.2.2.1.3.03.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	122.811.987,09 C
6.2.2.1.3.04.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.876.320.020,62 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	5.017.813.836,75 C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	574.385.208,97 C
6.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	136.067.529,92 C
6.2.2.9.1.02.00	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	438.317.679,05 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	4.443.428.627,78 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.319.748.648,40 C
6.2.2.9.2.01.01	O EMPENHOS A LIQUIDAR	1.443.974.770,06 C
6.2.2.9.2.01.02	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO	321.850,01 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 até 31/07/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
6.2.2.9.2.01.03	O EMPENHOS LIQUIDADOS	3.187.979.079,16 C
6.2.2.9.2.01.04	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.876.320.020,62 C
6.2.2.9.2.01.05	O [-] ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	188.847.071,45 D
6.2.2.9.2.02.00	O CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.876.320.020,62 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	39.018.652,61 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	1.848.747,20 C
6.3.1.4.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	253.369.991,22 C
6.3.1.9.0.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	45.633.084,66 C
6.3.1.9.9.00.00	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	45.633.084,66 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	8.823.656,84 C
6.3.2.2.0.00.00	O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	35.249.741,78 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	48.732.533.318,50 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	20.121.830.409,96 D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.334.317.385,39 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	1.944.915.097,98 D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	1.944.915.097,98 D
7.1.1.2.1.01.00	C DIREITOS CONVENIADOS	809.344.753,39 D
7.1.1.2.1.99.00	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.135.570.344,59 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	17.787.513.024,57 D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	2.630.556.118,60 D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	2.630.556.118,60 D
7.1.2.2.1.01.00	C OBRIGACOES CONVENIADAS	2.349.284.500,09 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	277.453.532,01 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	15.156.956.905,97 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	15.156.956.905,97 D
7.1.2.3.1.02.00	C CONTRATOS DE SERVICOS	4.308.575.124,56 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	374.580.896,18 D
7.1.2.3.1.05.00	C CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.883.610.279,54 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
7.1.2.3.1.99.00	C OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.471.129.530,00 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	11.438.899.774,69 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	4.562.157.670,14 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.562.157.670,14 D
7.2.1.1.1.00.00	C RECURSOS ORDINARIOS	3.501.756.142,98 D
7.2.1.1.3.00.00	C RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1.060.401.527,16 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.876.742.104,55 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	6.876.742.104,55 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	6.876.742.104,55 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	6.449.093.104,55 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	986.581.255,43 D
7.2.2.1.1.01.09	C [-] REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	583.073.150,88 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 até 31/07/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	8.046.751.745,31 D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	8.046.751.745,31 D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	8.046.751.745,31 D
7.3.2.1.1.00.00	C INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.889.799.263,37 D
7.3.2.1.2.00.00	C INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	2.156.952.481,94 D
7.6.0.0.0.00.00	CONTROLES FISCAIS	2.012.387.853,41 D
7.6.4.0.0.00.00	CONTROLE DA PRESTACAO DE CONTAS DE ORGANIZACOES SOCIAIS E ENTIDADES CONGENERES	2.012.387.853,41 D
7.6.4.1.0.00.00	C TRANSFERENCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTAO	2.012.387.853,41 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	7.112.663.535,13 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	6.260.055.744,25 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	5.875.452.028,33 D
7.9.6.1.1.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	2.999.132.007,71 D
7.9.6.1.2.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.876.379.202,59 D
7.9.6.1.9.00.00	C [-] SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	59.181,97 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	852.607.790,88 D
7.9.9.2.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS	579.485.930,02 D
7.9.9.2.1.00.00	C CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	289.739.696,38 D
7.9.9.2.2.00.00	C CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDITORES	289.746.233,64 D
7.9.9.3.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	522.122,43 D
7.9.9.5.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DOS VALORES EM CONSIGNACAO	272.599.738,43 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	48.732.533.318,50 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	20.121.830.409,96 C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.334.317.385,39 C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	389.402.287,41 C
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	1.944.915.097,98 C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	1.944.915.097,98 C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS	809.344.753,39 C
8.1.1.2.1.01.01	C CONVENIOS A RECEBER	659.412.960,74 C
8.1.1.2.1.01.12	C CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES CONCLUIDOS	149.931.792,65 C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.135.570.344,59 C
8.1.1.2.1.99.01	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A RECEBER	1.123.261.883,91 C
8.1.1.2.1.99.10	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES CONCLUIDOS	12.308.460,68 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	17.787.513.024,57 C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	2.630.556.118,60 C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	2.630.556.118,60 C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS	2.353.102.586,59 C
8.1.2.2.1.01.01	C CONVENIOS A LIBERAR	1.783.552.506,61 C
8.1.2.2.1.01.02	C CONVENIOS A COMPROVAR	414.447.749,56 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	150.804.870,86 C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	277.453.532,01 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	157.595.110,28 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	15.156.956.905,97 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	15.156.956.905,97 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	4.308.575.124,56 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 até 31/07/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.1.2.3.1.02.01	C A EXECUTAR	3.452.198.696,40 C
8.1.2.3.1.02.02	C EXECUTADOS	856.376.428,16 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	3.272.574,54 C
8.1.2.3.1.03.02	C EXECUTADOS	292.618,01 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	374.580.896,18 C
8.1.2.3.1.04.01	C A EXECUTAR	303.219.275,13 C
8.1.2.3.1.04.02	C EXECUTADOS	71.361.621,05 C
8.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.883.610.279,54 C
8.1.2.3.1.05.01	C A EXECUTAR	2.737.651.366,66 C
8.1.2.3.1.05.02	C EXECUTADOS	145.958.912,88 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	553.936.476,80 C
8.1.2.3.1.06.02	C EXECUTADOS	771.187.208,62 C
8.1.2.3.1.07.00	TERMO DE PARCERIA	4.790.372.197,72 C
8.1.2.3.1.07.01	C A EXECUTAR	4.790.372.197,72 C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.471.129.530,00 C
8.1.2.3.1.99.01	C OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	1.407.536.168,80 C
8.1.2.3.1.99.03	C OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	63.593.361,20 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	11.438.899.774,69 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	4.562.157.670,14 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.562.157.670,14 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	996.747.799,83 D
8.2.1.1.1.01.00	C RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	1.292.188.466,00 D
8.2.1.1.1.02.00	C RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	295.440.666,17 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.483.316.567,93 C
8.2.1.1.2.01.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.482.993.422,67 C
8.2.1.1.2.02.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO	323.145,26 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE REC COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	284.512.063,11 C
8.2.1.1.3.01.00	C COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	133.484.391,13 C
8.2.1.1.3.02.00	C COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	23.955.098,31 C
8.2.1.1.3.03.00	C COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	127.072.573,67 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	3.791.076.838,93 C
8.2.1.1.4.01.00	C UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.876.320.020,62 C
8.2.1.1.4.02.00	C UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	486.978.111,84 C
8.2.1.1.4.03.00	C DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARANTIAS	147.874.220,30 C
8.2.1.1.4.04.00	C UTILIZADA POR DEDUCAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	5.382.884,48 C
8.2.1.1.4.99.00	C DEMAIS UTILIZACOES	274.521.601,69 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.876.742.104,55 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.876.742.104,55 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	6.876.742.104,55 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	6.449.093.104,55 C
8.2.2.1.1.01.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS - RECEBIDA	6.449.093.104,55 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	36.300.000,00 C
8.2.2.1.1.03.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	63.700.000,00 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	116.827.398,31 C
8.2.2.1.1.05.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO TRANSFERIDA	210.821.601,69 C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	8.046.751.745,31 C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	8.046.751.745,31 C
8.3.2.3.0.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	7.746.346.010,83 C
8.3.2.3.1.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER	5.699.874.500,10 C
8.3.2.3.1.01.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	931.447.494,19 C
8.3.2.3.1.02.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA JUDICIAL	4.768.427.005,91 C
8.3.2.3.2.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER	2.046.471.510,73 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 até 31/07/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.3.2.3.2.01.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	481.495.943,22 C
8.3.2.3.2.02.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA JUDICIAL	1.564.975.567,51 C
8.3.2.4.0.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	112.514.443,60 C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	79.710.894,37 C
8.3.2.4.1.01.00	C RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	39.527.726,69 C
8.3.2.4.1.02.00	C RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	40.183.167,68 C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	32.803.549,23 C
8.3.2.4.2.01.00	C RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	24.709.103,02 C
8.3.2.4.2.02.00	C RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	8.094.446,21 C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	187.891.290,88 C
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	168.520.370,10 C
8.3.2.5.1.01.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA ADMINISTRATIVA	61.742.577,48 C
8.3.2.5.1.02.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA JUDICIAL	106.777.792,62 C
8.3.2.5.2.00.00	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	19.370.920,78 C
8.3.2.5.2.01.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	6.198.478,60 C
8.3.2.5.2.02.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	13.172.442,18 C
8.6.0.0.0.00.00	CONTROLES FISCAIS	2.012.387.853,41 C
8.6.4.0.0.00.00	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE ORGANIZACOES SOCIAIS E ENTIDADES CONGENERES	2.012.387.853,41 C
8.6.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTAO	2.012.387.853,41 C
8.6.4.1.1.00.00	C CONTRATOS DE GESTAO EM SAUDE	2.012.387.853,41 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	7.112.663.535,13 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	6.260.055.744,25 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	5.875.452.028,33 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	2.999.132.007,71 C
8.9.6.1.1.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	3.187.979.079,16 C
8.9.6.1.1.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	188.847.071,45 D
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	2.876.379.202,59 C
8.9.6.1.2.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	2.886.114.463,68 C
8.9.6.1.2.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	9.735.261,09 D
8.9.6.1.9.00.00	C [-] DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	59.181,97 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	8.823.656,84 C
8.9.6.2.1.02.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	35.249.741,78 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	39.018.652,61 C
8.9.6.2.2.02.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	1.848.747,20 C
8.9.6.2.2.03.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	253.369.991,22 C
8.9.6.2.2.04.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO	45.633.084,66 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	852.607.790,88 C
8.9.9.2.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINARIO	579.485.930,02 C
8.9.9.2.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	289.739.696,38 C
8.9.9.2.1.01.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFER AO REGIME ESPECIAL E ORDINARIO MENSAL DE PRECATORIOS	289.739.696,38 C
8.9.9.2.1.01.01	C VALORES A TRANSFERIR - REM	289.739.696,38 C
8.9.9.2.2.00.00	PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDORES	289.746.233,64 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	289.578.688,97 C
8.9.9.2.2.03.01	C PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINARIO	289.578.688,97 C
8.9.9.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	522.122,43 C
8.9.9.3.1.00.00	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	146.881,42 C
8.9.9.3.2.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	319.395,59 C
8.9.9.3.3.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	55.845,42 C
8.9.9.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO ORCAMENTARIA	272.599.738,43 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024 até 31/07/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.9.9.5.1.00.00	C CONSIGNACOES A PAGAR	23.955.098,31 C
8.9.9.5.2.00.00	C CONSIGNACOES PAGAS	248.644.640,12 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