



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024 até 30/06/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	38.309.515.409,59 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	998.483.433,77 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	728.962.126,11 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	728.962.126,11 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	728.962.126,11 D
1.1.1.1.1.19.00	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS [F]	728.962.126,11 D
1.1.2.0.0.00.00	CREDITOS A CURTO PRAZO	196.718.064,43 D
1.1.2.1.0.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	163.604.087,46 D
1.1.2.1.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	163.604.087,46 D
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	136.054.348,14 D
1.1.2.1.1.01.01	P IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA [P]	25.131.975,12 D
1.1.2.1.1.01.05	P IPTU [P]	7.680.928,25 D
1.1.2.1.1.01.06	P ITBI [P]	12.827.757,36 D
1.1.2.1.1.01.07	P ISS [P]	90.413.687,41 D
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	1.784.156,12 D
1.1.2.1.1.02.01	P TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA [P]	1.568.862,73 D
1.1.2.1.1.02.02	P TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS [P]	215.293,39 D
1.1.2.1.1.04.00	DEMAIS CONTRIBUICOES	8.564.526,26 D
1.1.2.1.1.04.01	P CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA [P]	8.564.526,26 D
1.1.2.1.1.99.00	P OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER [P]	17.201.056,94 D
1.1.2.5.0.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	9.646.141,07 D
1.1.2.5.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	9.646.141,07 D
1.1.2.5.1.01.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	1.811.665,12 D
1.1.2.5.1.01.05	P DIVIDA ATIVA DO IPTU [P]	1.465.055,98 D
1.1.2.5.1.01.07	P DIVIDA ATIVA DO ISS [P]	346.609,14 D
1.1.2.5.1.02.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	7.834.475,95 D
1.1.2.5.1.02.01	P DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA [P]	5.643.274,37 D
1.1.2.5.1.02.02	P DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS [P]	2.191.201,58 D
1.1.2.6.0.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	23.467.835,90 D
1.1.2.6.1.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA CONSOLIDACAO	23.467.835,90 D
1.1.2.6.1.99.00	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]	23.467.835,90 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	62.274.859,58 D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	30.218.257,32 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	30.218.257,32 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	29.995.170,91 D
1.1.3.1.1.01.12	P 13º SALARIO - ADIANTAMENTO [P]	29.995.170,91 D
1.1.3.1.1.02.00	P SUPRIMENTO DE FUNDOS [P]	223.086,41 D
1.1.3.5.0.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	32.056.602,26 D
1.1.3.5.1.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO	32.056.602,26 D
1.1.3.5.1.08.00	CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS	32.056.602,26 D
1.1.3.5.1.08.02	P CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS- REGIME ESPECIAL [F]	32.056.602,26 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	10.429.194,35 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024 até 30/06/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	10.429.194,35 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	10.429.194,35 D
1.1.5.6.1.01.00	P MATERIAL DE CONSUMO [P]	560.943,71 D
1.1.5.6.1.02.00	P GENEROS ALIMENTICIOS [P]	109.822,44 D
1.1.5.6.1.03.00	P MATERIAIS DE CONSTRUCAO [P]	178.671,16 D
1.1.5.6.1.04.00	P AUTOPECAS [P]	276.549,06 D
1.1.5.6.1.05.00	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES [P]	8.898.750,24 D
1.1.5.6.1.07.00	P MATERIAL DE EXPEDIENTE [P]	404.457,74 D
1.1.9.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	99.189,30 D
1.1.9.1.0.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	99.189,30 D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO [P]	99.189,30 D
1.1.9.1.1.99.00	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	99.189,30 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	37.311.031.975,82 D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	919.498.390,82 D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	908.888.406,27 D
1.2.1.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	893.970.996,99 D
1.2.1.1.1.04.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.676.528.175,78 D
1.2.1.1.1.04.01	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS [P]	5.676.528.175,78 D
1.2.1.1.1.05.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]	2.005.125.884,82 D
1.2.1.1.1.05.04	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.005.125.884,82 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	496.601.298,94 D
1.2.2.7.0.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	503.301.615,28 D
1.2.2.7.1.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	503.301.615,28 D
1.2.2.7.1.99.00	P DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES [P]	503.301.615,28 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024 até 30/06/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	35.894.495.773,53 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	546.697.410,11 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	546.697.410,11 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	191.255.287,34 D
1.2.3.1.1.01.01	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO [P]	2.628.902,99 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO [P]	4.119.420,35 D
1.2.3.1.1.01.03	P APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES [P]	136.887.296,46 D
1.2.3.1.1.01.04	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES [P]	6.417.400,96 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO [P]	5.127.491,49 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]	8.200.414,46 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]	7.454.969,23 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]	7.297.567,27 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]	12.550.711,87 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	177.902.256,11 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS [P]	177.902.256,11 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	127.440.879,03 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS [P]	11.890.383,64 D
1.2.3.1.1.03.02	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO [P]	2.225.192,67 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIARIO EM GERAL [P]	113.325.302,72 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	23.989.894,97 D
1.2.3.1.1.04.04	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS [P]	1.200.024,93 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO [P]	22.296.169,94 D
1.2.3.1.1.04.06	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO [P]	493.700,10 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	2.676.051,13 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MOVEIS [P]	2.676.051,13 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	35.885.367.237,65 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	35.885.367.237,65 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



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024 até 30/06/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	2.053.083.472,13 D
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO [P]	1.348.752.556,24 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	19.741.313.814,94 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]	16.801.406.502,34 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	537.568.874,23 C
1.2.3.8.1.00.00	[-] DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	537.568.874,23 C
1.2.3.8.1.01.00	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	478.104.870,85 C
1.2.3.8.1.01.01	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]	158.157.022,21 C
1.2.3.8.1.01.02	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA [P]	160.112.107,47 C
1.2.3.8.1.01.03	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS [P]	114.697.262,13 C
1.2.3.8.1.01.04	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO [P]	21.640.294,45 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]	2.408.446,95 C
1.2.3.8.1.02.00	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	59.464.003,38 C
1.2.3.8.1.02.01	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL [P]	37.426.908,12 C
1.2.3.8.1.02.02	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS [P]	792.688,62 C
1.2.3.8.1.02.03	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO [P]	3.576.538,62 C
1.2.3.8.1.02.04	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO [P]	610.863,30 C
1.2.3.8.1.02.99	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS [P]	17.057.004,72 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



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024 até 30/06/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	37.899.155.577,68 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	525.139.113,85 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	113.741.166,73 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	43.214.411,95 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	43.214.411,95 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	42.227.451,99 C
2.1.1.1.1.01.01	P SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS [F]	477.307,06 C
2.1.1.1.1.01.02	P DECIMO TERCEIRO SALARIO [P]	36.106.345,18 C
2.1.1.1.1.01.03	P FERIAS [P]	5.643.799,75 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	70.526.754,78 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	29.981,35 C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	23.872,76 C
2.1.1.4.1.01.01	P CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES [F]	190,44 C
2.1.1.4.1.01.03	P CONTRIBUICOES AO RGPS - SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS [F]	23.682,32 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00
2.1.1.4.1.08.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	6.108,59 C
2.1.1.4.1.08.01	P CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR [F]	6.108,59 C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	16.683.491,18 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	16.683.491,18 C
2.1.1.4.2.02.11	P CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE [P]	16.683.491,18 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	53.813.282,25 C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	52.722.473,91 C
2.1.1.4.3.01.12	P CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO [P]	52.722.473,91 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	1.090.808,34 C
2.1.1.4.3.07.11	P CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS [P]	1.090.808,34 C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	154.058.410,87 C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	77.298.114,59 C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	77.298.114,59 C
2.1.2.1.1.02.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	77.298.114,59 C
2.1.2.1.1.02.11	P CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS [P]	77.298.114,59 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



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024 até 30/06/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	95.707.591,40 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	95.707.591,40 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	95.707.591,40 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	63.871.434,58 C
2.1.3.1.1.01.01	P FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR [F]	48.378.493,95 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	31.836.156,82 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]	31.581.319,41 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
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	0,00
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A PAGAR	0,00
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00
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	161.505.431,77 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	148.988.286,29 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	139.020.254,08 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	13.894.348,06 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]	8.111.572,66 C
2.1.8.8.1.01.13	P RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES [F]	102.525,76 C
2.1.8.8.1.01.15	P RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS [F]	4.755.159,18 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]	827.419,33 C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	5.826.685,63 C
2.1.8.8.1.03.01	P DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL [F]	5.789.961,18 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	119.299.220,39 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024 até 30/06/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.1.8.8.1.04.01	P DEPOSITOS E CAUCOES [F]	10.686.252,22 C
2.1.8.8.1.04.02	P DEPOSITOS ESPECIAIS [F]	1.570.639,96 C
2.1.8.8.1.04.03	P DEPOSITOS DE TERCEIROS [F]	2.881.615,43 C
2.1.8.8.1.04.99	P OUTROS DEPOSITOS [F]	104.160.712,78 C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	9.300.815,64 C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNACOES	9.300.815,64 C
2.1.8.8.2.01.01	P RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS [F]	9.300.815,64 C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	667.216,57 C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNACOES [F]	667.216,57 C
2.1.8.8.3.01.02	P CONTRIBUICAO AO RGPS [F]	573.601,80 C
2.1.8.8.3.01.04	P IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF [F]	93.614,77 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	12.517.145,48 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	12.517.145,48 C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.688,69 C
2.1.8.9.1.01.02	P INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS [F]	14.688,69 C
2.1.8.9.1.12.00	P SUBVENCOES A PAGAR [F]	12.060.489,57 C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	441.967,22 C
2.1.8.9.1.98.01	P DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO [F]	441.967,22 C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.418.382.838,39 C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	841.981.203,98 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	760.631.017,55 C
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	704.427.744,55 C
2.2.1.4.2.01.00	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS [P]	704.427.744,55 C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	56.203.273,00 C
2.2.1.4.3.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	22.785.371,72 C
2.2.1.4.3.01.01	P CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR - DEBITO PARCELADO [P]	22.785.371,72 C
2.2.1.4.3.12.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS	33.417.901,28 C
2.2.1.4.3.12.02	P CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS [P]	33.417.901,28 C
2.2.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.483.238.333,74 C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	878.479.334,65 C
2.2.2.1.1.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	878.479.334,65 C
2.2.2.1.1.02.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	878.479.334,65 C
2.2.2.1.1.02.98	P OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS [P]	878.479.334,65 C
2.2.2.2.0.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	1.604.758.999,09 C
2.2.2.2.1.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDACAO	1.604.758.999,09 C
2.2.2.2.1.02.00	EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.604.758.999,09 C
2.2.2.2.1.02.11	P EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS [P]	1.604.758.999,09 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024 até 30/06/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	72.081.206,08 C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	72.081.206,08 C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	72.081.206,08 C
2.2.3.1.1.04.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	72.081.206,08 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]	64.376.530,14 C
2.2.3.1.1.04.03	P PRECATORIOS DE FORN NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS [P]	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	33.955.633.625,44 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	26.698.590.874,51 C
2.3.6.1.0.00.00	RESERVA DE REAVALIACAO	26.698.590.874,51 C
2.3.6.1.1.00.00	RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDACAO	26.698.590.874,51 C
2.3.6.1.1.01.00	P REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	26.698.590.874,51 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.672.556.657,81 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.672.556.657,81 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	5.730.472.503,70 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	355.897.640,42 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	114.497.199,44 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



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024 até 30/06/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.3.7.1.4.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	11.959.575.509,66 C
2.3.7.1.4.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.959.575.509,66 C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	492.072.051,71 D
2.3.7.1.5.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	284.493.114,01 D
2.3.7.1.5.04.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO FUSAO E CISAO	207.578.937,70 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.031.295.241,85 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	723.683.260,13 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	572.043.095,13 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	533.818.385,82 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	533.818.385,82 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	531.592.923,86 D
3.1.1.1.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	225.915.595,87 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	87.613.079,69 D
3.1.1.1.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30.820.493,40 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	2.223.803,97 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	20.311,89 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	38.224.709,31 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	38.224.709,31 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	36.835.209,66 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



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024 até 30/06/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	3.184.100,26 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	2.137.571,75 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	940.650,85 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	80.107.885,35 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	68.713.251,58 D
3.1.2.1.1.00.00	P ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	64.137,86 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	68.649.113,72 D
3.1.2.1.2.99.00	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	68.649.113,72 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.660.427,94 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	10.660.427,94 D
3.1.2.2.1.01.00	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	10.660.427,94 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	700.771,74 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO	700.771,74 D
3.1.2.3.1.01.00	P FGTS	700.771,74 D
3.1.2.5.0.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	33.434,09 D
3.1.2.5.1.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	33.434,09 D
3.1.2.5.1.01.00	P COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	33.434,09 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	44.200.928,75 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	44.072.300,66 D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	44.072.300,66 D
3.1.9.9.1.01.00	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	44.072.300,66 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	7.075.883,10 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024 até 30/06/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	7.067.383,62 D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	7.067.383,62 D
3.2.9.9.1.00.00	P OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	7.067.383,62 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	709.962.959,49 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	97.892.241,67 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	81.019.585,15 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	81.019.585,15 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	3.491.654,04 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	357.650,18 D
3.3.1.1.1.06.00	P GENEROS ALIMENTACAO	36.054.298,28 D
3.3.1.1.1.08.00	P MATERIAL FARMACOLOGICO	16.583.638,43 D
3.3.1.1.1.09.00	P MATERIAL ODONTOLOGICO	427.531,02 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	189.141,90 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	1.267.063,28 D
3.3.1.1.1.17.00	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	290.735,03 D
3.3.1.1.1.18.00	P MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	1.500,00 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	793.965,65 D
3.3.1.1.1.22.00	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.276.720,96 D
3.3.1.1.1.23.00	P UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS	463.241,62 D
3.3.1.1.1.24.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	3.403.243,91 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	845.319,27 D
3.3.1.1.1.28.00	P MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	153.449,08 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	415.400,00 D
3.3.1.1.1.35.00	P MATERIAL LABORATORIAL	285.085,24 D
3.3.1.1.1.36.00	P MATERIAL HOSPITALAR	7.977.670,91 D
3.3.1.1.1.39.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	516.266,76 D
3.3.1.1.1.41.00	P MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	93.084,40 D
3.3.1.1.1.42.00	P FERRAMENTAS	126.058,57 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	10.719,20 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024 até 30/06/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.3.1.1.1.99.00	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.872.070,57 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	16.872.656,52 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	16.872.656,52 D
3.3.1.2.1.02.00	P MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	815.604,53 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	8.351.621,38 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	528.242.727,21 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	39.955,97 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	39.955,97 D
3.3.2.1.1.01.00	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	39.955,97 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.272.032,27 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	2.272.032,27 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	199.290,50 D
3.3.2.2.1.31.00	P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	92.910,50 D
3.3.2.2.1.36.00	P SEGUROS EM GERAL	126.147,21 D
3.3.2.2.1.99.00	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.774.316,74 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	525.930.738,97 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	525.930.738,97 D
3.3.2.3.1.04.00	P COMUNICACAO	4.106.735,97 D
3.3.2.3.1.05.00	P PUBLICIDADE	11.319.978,96 D
3.3.2.3.1.06.00	P MANUTENCAO E CONSERVACAO	27.734.337,94 D
3.3.2.3.1.07.00	P SERVICOS DE APOIO	42.360.924,52 D
3.3.2.3.1.08.00	P SERVICOS DE AGUA E ESGOTO TELEFONIA E INTERNET ENERGIA ELETRICA GAS E OUTROS.	44.539.235,56 D
3.3.2.3.1.09.00	P SERVICOS DE ALIMENTACAO	1.674.361,28 D
3.3.2.3.1.10.00	P LOCACOES	20.752.383,33 D
3.3.2.3.1.11.00	P SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	19.311.449,62 D
3.3.2.3.1.12.00	P SERVICOS DE TRANSPORTE	974.871,91 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	206.607,65 D
3.3.2.3.1.18.00	P CONDOMINIOS	1.869,35 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	257.685,60 D
3.3.2.3.1.31.00	P SERVICO MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	55.236.069,34 D
3.3.2.3.1.32.00	P SERVICOS BANCARIOS	1.294.665,52 D
3.3.2.3.1.34.00	P SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	16.554.786,00 D
3.3.2.3.1.46.00	P SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	834.572,81 D
3.3.2.3.1.51.00	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.568.629,82 D
3.3.2.3.1.56.00	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	716.972,82 D
3.3.2.3.1.99.00	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	272.430.122,47 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	83.827.990,61 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	83.827.990,61 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024 até 30/06/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	83.827.990,61 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	83.827.990,61 D
3.3.3.1.1.01.01	P DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	24.363.987,23 D
3.3.3.1.1.01.02	P DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	59.464.003,38 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	107.078.821,77 D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	107.078.821,77 D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	107.078.821,77 D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	104.166.910,15 D
3.4.1.1.1.01.00	P JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	104.166.910,15 D
3.4.1.1.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICIPIO	2.911.911,62 D
3.4.1.1.5.01.00	P JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICIPIO	2.911.911,62 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	963.256.886,78 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	239.797.874,79 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	55.500.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	55.500.000,00 D
3.5.1.1.2.02.00	P REPASSE CONCEDIDO	55.500.000,00 D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	184.297.874,79 D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	184.297.874,79 D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	184.297.874,79 D
3.5.1.3.2.01.01	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS	184.297.874,79 D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	30.814.492,52 D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	30.814.492,52 D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	30.673.492,52 D
3.5.2.3.3.03.00	P SUBVENCOES SOCIAIS	195.432,03 D
3.5.2.3.3.04.00	P SUBVENCOES ECONOMICAS	30.478.060,49 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	680.825.511,89 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	680.825.511,89 D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	680.825.511,89 D
3.5.3.1.1.04.00	P CONTRATO DE GESTAO	538.468.867,52 D
3.5.3.1.1.99.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	142.356.644,37 D
3.5.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	11.819.007,58 D
3.5.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	11.819.007,58 D
3.5.4.1.1.00.00	P TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	11.819.007,58 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	159.950.310,50 D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.889.596,09 D
3.6.1.7.0.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	4.889.596,09 D
3.6.1.7.1.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRED E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS - CONSOLIDACAO	4.889.596,09 D
3.6.1.7.1.05.00	P AJUSTE PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.819.045,20 D
3.6.1.7.1.06.00	P AJUSTE PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	70.550,89 D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	155.060.714,41 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024 até 30/06/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	155.060.714,41 D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	155.060.714,41 D
3.6.5.1.1.01.00	P DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	115.489.631,87 D
3.6.5.1.1.02.00	P DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	18.280.665,32 D
3.6.5.1.1.07.00	P DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	21.290.417,22 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	27.825.719,84 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	27.825.719,84 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	27.825.719,84 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	27.825.719,84 D
3.7.2.1.1.02.00	P PIS/PASEP	27.770.562,07 D
3.7.2.1.1.04.00	P OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	55.157,77 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	332.461.400,24 D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIACOES	4.114.882,99 D
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIACOES	4.114.882,99 D
3.9.1.9.1.00.00	P OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO	4.114.882,99 D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	1.032.497,46 D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	1.032.497,46 D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDACAO	1.032.497,46 D
3.9.4.1.1.03.00	P AUXILIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS	1.032.497,46 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	327.314.019,79 D
3.9.9.4.0.00.00	AMORTIZACAO DE AGIO EM INVESTIMENTOS	314.512.592,49 D
3.9.9.4.1.00.00	P AMORTIZACAO DE AGIO EM INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	314.512.592,49 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	12.799.998,97 D
3.9.9.6.1.00.00	P INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	12.799.998,97 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.441.655.073,76 C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.298.482.434,10 C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	1.136.054.431,54 C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	685.374.527,70 C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	685.374.527,70 C
4.1.1.2.1.02.00	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	451.297.223,92 C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	178.331.266,08 C
4.1.1.2.1.03.01	P IRRF - PESSOAS FISICAS	178.331.266,08 C
4.1.1.2.1.04.00	P ITBI	55.746.037,70 C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	450.679.903,84 C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	450.679.903,84 C
4.1.1.3.1.02.00	P ISS	450.679.903,84 C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	162.428.002,56 C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	39.035.617,34 C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	39.035.617,34 C
4.1.2.1.1.01.00	P TAXA DE FISCALIZACAO DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	25.369.509,53 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024 até 30/06/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	5.713.609,17 C
4.1.2.1.1.11.01	P TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	5.713.609,17 C
4.1.2.1.1.14.00	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	253.580,62 C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	7.698.918,02 C
4.1.2.1.1.15.01	P ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	7.698.918,02 C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	123.392.385,22 C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	123.392.385,22 C
4.1.2.2.1.99.00	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	123.392.385,22 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	43.309.395,75 C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	545.842,91 C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	545.842,91 C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	545.842,91 C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	545.842,91 C
4.2.1.1.2.01.01	P CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	545.842,91 C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	42.763.552,84 C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	42.763.552,84 C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO	42.763.552,84 C
4.2.3.1.1.01.00	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	42.763.552,84 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	20.948.314,87 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	20.948.314,87 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	20.948.314,87 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	20.948.314,87 C
4.3.3.1.1.02.00	P EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	279.841,06 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	17.164.126,86 C
4.3.3.1.1.30.00	P SERVICOS DE TRANSPORTE	110.660,02 C
4.3.3.1.1.33.00	P SERVICOS DE SAUDE	1.421.461,63 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	56.848,00 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	68.439.262,16 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	24.103.643,72 C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	21.285.489,00 C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	21.285.489,00 C
4.4.2.4.1.05.00	P MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	840.011,78 C
4.4.2.4.1.06.00	P MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	311.751,15 C
4.4.2.4.1.07.00	P MULTAS E JUROS SOBRE ISS	2.450.300,18 C
4.4.2.4.1.09.00	P MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	114.301,08 C
4.4.2.4.1.10.00	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	173.238,92 C
4.4.2.4.1.13.00	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES	5.251,15 C
4.4.2.4.1.16.00	P MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	17.390.634,74 C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.818.154,72 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024 até 30/06/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.4.2.9.1.00.00	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	2.818.154,72 C
4.4.3.0.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	7.524.827,69 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	7.524.827,69 C
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACAO	7.524.827,69 C
4.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	7.524.827,69 C
4.4.3.9.1.01.01	P ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	757.422,81 C
4.4.3.9.1.01.99	P DEMAIS VARIACOES MONETARIAS	6.767.404,88 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	36.525.597,95 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	36.525.597,95 C
4.4.5.2.1.00.00	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	36.525.597,95 C
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	285.192,80 C
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	285.192,80 C
4.4.9.1.1.00.00	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	285.192,80 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.454.177.939,21 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	1.453.766.722,02 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.051.951.647,48 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	104.247.913,25 C
4.5.2.1.3.02.00	P COTA-PARTE FPM	55.148.869,54 C
4.5.2.1.3.03.00	P COTA-PARTE ITR	14.220,93 C
4.5.2.1.3.06.00	P TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	6.147.809,46 C
4.5.2.1.3.08.00	P TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	2.780.236,93 C
4.5.2.1.3.09.00	P TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	38.364.235,53 C
4.5.2.1.3.99.00	P OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	1.792.540,86 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	947.703.734,23 C
4.5.2.1.4.01.00	P COTA-PARTE ICMS	476.439.090,97 C
4.5.2.1.4.02.00	P COTA-PARTE IPVA	192.240.999,48 C
4.5.2.1.4.03.00	P COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	3.308.966,13 C
4.5.2.1.4.04.00	P COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	207.504,67 C
4.5.2.1.4.05.00	P TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	1.097.351,03 C
4.5.2.1.4.06.00	P TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	261.096.644,70 C
4.5.2.1.4.99.00	P OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	13.313.177,25 C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	283.734.081,85 C
4.5.2.2.4.00.00	P TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	283.734.081,85 C
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS	118.080.992,69 C
4.5.2.4.1.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - CONSOLIDACAO	37.730.508,63 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024 até 30/06/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.5.2.4.3.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO	14.193.617,65 C
4.5.2.4.4.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - ESTADO	66.156.866,41 C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	390.459,16 C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	390.459,16 C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	390.459,16 C
4.5.9.1.1.99.00	P DEMAIS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	390.459,16 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	67.919.909,59 C
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENACAO	43.216.213,08 C
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	43.216.213,08 C
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	43.216.213,08 C
4.6.2.2.1.02.00	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	43.216.213,08 C
4.6.2.2.1.02.03	P ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	43.216.213,08 C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	23.971.647,46 C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	23.971.647,46 C
4.6.3.9.1.00.00	P OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	23.971.647,46 C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	732.049,05 C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	732.049,05 C
4.6.4.1.1.00.00	P GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	732.049,05 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	488.377.818,08 C
4.9.1.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00
4.9.1.1.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00
4.9.1.1.1.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	0,00
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	488.377.818,08 C
4.9.9.4.0.00.00	AMORTIZACAO DE DESAGIO EM INVESTIMENTOS	7.199.363,16 C
4.9.9.4.1.00.00	P AMORTIZACAO DE DESAGIO EM INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	7.199.363,16 C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS	99.155.044,83 C
4.9.9.5.1.00.00	P MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDACAO	99.155.044,83 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	16.949.091,43 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	16.949.091,43 C
4.9.9.6.1.01.00	P INDENIZACOES	784.389,57 C
4.9.9.6.1.02.00	P RESTITUICOES	16.164.701,86 C
4.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	365.074.318,66 C
4.9.9.9.1.00.00	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	365.074.318,66 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	17.451.071.594,49 D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	17.066.467.878,57 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	6.027.333.331,58 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	445.900.668,42 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024 até 30/06/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
5.2.1.2.1.00.00	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	811.754.150,24 D
5.2.1.2.1.01.00	O REESTIMATIVA	831.080.824,29 D
5.2.1.2.1.99.00	O [-] PREVISAO DE OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	19.326.674,05 C
5.2.1.2.9.00.00	O [-] ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA	1.257.654.818,66 C
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	11.039.134.546,99 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	6.358.228.418,88 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	783.002.242,63 D
5.2.2.1.2.01.00	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	773.496.436,90 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	111.689.337,47 D
5.2.2.1.3.02.00	O EXCESSO DE ARRECADACAO	196.747.926,89 D
5.2.2.1.3.03.00	O ANULACAO DE DOTACAO	470.358.823,75 D
5.2.2.1.3.99.00	O [-] VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	778.796.088,11 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	470.358.823,75 C
5.2.2.1.9.04.00	O [-] CANCELAMENTO DE DOTACOES	470.358.823,75 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	4.680.906.128,11 D
5.2.2.9.1.00.00	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	548.538.680,02 D
5.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS EMITIDOS	1.124.063.554,80 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	579.958.086,85 C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	4.132.367.448,09 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.132.367.448,09 D
5.2.2.9.2.01.01	O EMISSAO DE EMPENHOS	4.219.528.819,12 D
5.2.2.9.2.01.03	O [-]ANULACAO DE EMPENHOS	87.161.371,03 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	17.451.071.594,49 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	17.066.467.878,57 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	6.027.333.331,58 C
6.2.1.1.0.00.00	O RECEITA A REALIZAR	3.015.894.834,48 C
6.2.1.2.0.00.00	O RECEITA REALIZADA	3.193.323.968,11 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024 até 30/06/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
6.2.1.3.0.00.00	[-] DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	181.885.471,01 D
6.2.1.3.1.00.00	[-] DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	181.885.471,01 D
6.2.1.3.1.01.00	O [-] FUNDEB	181.885.471,01 D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	11.039.134.546,99 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.358.228.418,88 C
6.2.2.1.1.00.00	O CREDITO DISPONIVEL	2.103.155.028,86 C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	122.705.941,93 C
6.2.2.1.2.02.00	O CREDITO PRE-EMPENHADO	122.705.941,93 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	4.132.367.448,09 C
6.2.2.1.3.01.00	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.654.485.573,52 C
6.2.2.1.3.02.00	O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	393.915,11 C
6.2.2.1.3.03.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	53.566.492,64 C
6.2.2.1.3.04.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.423.921.466,82 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	4.680.906.128,11 C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	548.538.680,02 C
6.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	122.705.941,93 C
6.2.2.9.1.02.00	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	425.832.738,09 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	4.132.367.448,09 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.556.288.914,91 C
6.2.2.9.2.01.01	O EMPENHOS A LIQUIDAR	1.654.485.573,52 C
6.2.2.9.2.01.02	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO	393.915,11 C
6.2.2.9.2.01.03	O EMPENHOS LIQUIDADOS	2.603.818.260,37 C
6.2.2.9.2.01.04	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.423.921.466,82 C
6.2.2.9.2.01.05	O [-] ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	126.330.300,91 D
6.2.2.9.2.02.00	O CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.423.921.466,82 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	40.781.373,05 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	2.324.480,32 C
6.3.1.4.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	251.636.687,44 C
6.3.1.9.0.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	45.127.934,88 C
6.3.1.9.9.00.00	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	45.127.934,88 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	8.825.067,35 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	657.135,85 C
6.3.2.9.9.00.00	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	657.135,85 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	46.428.116.882,73 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	19.756.177.046,87 D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.297.965.857,85 D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	389.395.179,73 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024 até 30/06/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	389.395.179,73 D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	389.395.179,73 D
7.1.1.1.1.01.05	C CAUCOES	10.715.385,46 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	1.908.570.678,12 D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	1.908.570.678,12 D
7.1.1.2.1.01.00	C DIREITOS CONVENIADOS	808.885.153,39 D
7.1.1.2.1.99.00	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.099.685.524,73 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	17.458.211.189,02 D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	2.605.582.309,92 D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	2.605.582.309,92 D
7.1.2.2.1.01.00	C OBRIGACOES CONVENIADAS	2.344.036.041,68 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	257.728.181,74 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	14.852.628.879,10 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	14.852.628.879,10 D
7.1.2.3.1.02.00	C CONTRATOS DE SERVICOS	4.261.283.622,29 D
7.1.2.3.1.03.00	C CONTRATOS DE ALUGUEIS	2.125.923,71 D
7.1.2.3.1.04.00	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	373.512.496,52 D
7.1.2.3.1.05.00	C CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.676.621.259,73 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	1.423.589.693,71 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.787.793.634,97 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	4.001.916.216,09 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.001.916.216,09 D
7.2.1.1.1.00.00	C RECURSOS ORDINARIOS	3.127.853.622,92 D
7.2.1.1.3.00.00	C RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	874.062.593,17 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.785.877.418,88 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	6.785.877.418,88 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	6.785.877.418,88 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	6.358.228.418,88 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	783.002.242,63 D
7.2.2.1.1.01.09	C [-] REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	470.358.823,75 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	7.953.626.353,88 D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	7.953.626.353,88 D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	7.953.626.353,88 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024 até 30/06/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
7.3.2.1.1.00.00	C INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.820.458.655,76 D
7.3.2.1.2.00.00	C INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	2.133.167.698,12 D
7.6.0.0.0.00.00	CONTROLES FISCAIS	1.834.169.512,31 D
7.6.4.0.0.00.00	CONTROLE DA PRESTACAO DE CONTAS DE ORGANIZACOES SOCIAIS E ENTIDADES CONGENERES	1.834.169.512,31 D
7.6.4.1.0.00.00	C TRANSFERENCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTAO	1.834.169.512,31 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	6.096.350.334,70 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	5.286.013.142,20 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	4.901.409.426,28 D
7.9.6.1.1.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	2.477.487.959,46 D
7.9.6.1.2.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.423.971.915,98 D
7.9.6.1.9.00.00	C [-] SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	50.449,16 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	810.337.192,50 D
7.9.9.2.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS	574.344.554,60 D
7.9.9.2.1.00.00	C CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	287.169.008,67 D
7.9.9.2.2.00.00	C CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDORES	287.175.545,93 D
7.9.9.3.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	437.795,32 D
7.9.9.5.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DOS VALORES EM CONSIGNACAO	235.554.842,58 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	46.428.116.882,73 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	19.756.177.046,87 C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.297.965.857,85 C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	389.395.179,73 C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	389.395.179,73 C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	389.395.179,73 C
8.1.1.1.1.01.09	C CAUCOES A EXECUTAR	10.686.252,22 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	1.908.570.678,12 C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	1.908.570.678,12 C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS	808.885.153,39 C
8.1.1.2.1.01.01	C CONVENIOS A RECEBER	658.953.360,74 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	1.099.685.524,73 C
8.1.1.2.1.99.01	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A RECEBER	1.087.697.064,05 C
8.1.1.2.1.99.10	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES CONCLUIDOS	11.988.460,68 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	17.458.211.189,02 C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	2.605.582.309,92 C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	2.605.582.309,92 C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS	2.347.854.128,18 C
8.1.2.2.1.01.01	C CONVENIOS A LIBERAR	1.781.618.208,24 C
8.1.2.2.1.01.02	C CONVENIOS A COMPROVAR	437.509.323,36 C
8.1.2.2.1.01.04	C CONVENIOS APROVADOS	4.297.459,56 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024 até 30/06/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.1.2.2.1.01.12	C CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES CONCLUIDOS	124.429.137,02 C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	257.728.181,74 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	137.869.760,01 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	14.852.628.879,10 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	14.852.628.879,10 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	4.261.283.622,29 C
8.1.2.3.1.02.01	C A EXECUTAR	3.530.449.508,33 C
8.1.2.3.1.02.02	C EXECUTADOS	730.834.113,96 C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	2.125.923,71 C
8.1.2.3.1.03.01	C A EXECUTAR	1.874.055,91 C
8.1.2.3.1.03.02	C EXECUTADOS	251.867,80 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	373.512.496,52 C
8.1.2.3.1.04.01	C A EXECUTAR	308.299.914,52 C
8.1.2.3.1.04.02	C EXECUTADOS	65.212.582,00 C
8.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.676.621.259,73 C
8.1.2.3.1.05.01	C A EXECUTAR	2.540.995.736,40 C
8.1.2.3.1.05.02	C EXECUTADOS	135.625.523,33 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	732.154.817,90 C
8.1.2.3.1.06.02	C EXECUTADOS	592.968.867,52 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	1.423.589.693,71 C
8.1.2.3.1.99.01	C OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	1.369.986.391,34 C
8.1.2.3.1.99.03	C OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	53.603.302,37 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.787.793.634,97 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	4.001.916.216,09 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.001.916.216,09 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	1.176.696.034,59 D
8.2.1.1.1.01.00	C RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	1.472.489.046,39 D
8.2.1.1.1.02.00	C RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	295.793.011,80 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.695.662.156,93 C
8.2.1.1.2.01.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.695.266.946,57 C
8.2.1.1.2.02.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO	395.210,36 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE REC COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	213.704.326,60 C
8.2.1.1.3.01.00	C COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	64.716.040,31 C
8.2.1.1.3.02.00	C COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	23.862.380,27 C
8.2.1.1.3.03.00	C COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	125.125.906,02 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	3.269.245.767,15 C
8.2.1.1.4.01.00	C UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.423.921.466,82 C
8.2.1.1.4.02.00	C UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	469.371.374,04 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024 até 30/06/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.2.1.1.4.03.00	C DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARANTIAS	131.608.307,33 C
8.2.1.1.4.04.00	C UTILIZADA POR DEDUCAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	4.546.744,17 C
8.2.1.1.4.99.00	C DEMAIS UTILIZACOES	239.797.874,79 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.785.877.418,88 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.785.877.418,88 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	6.785.877.418,88 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	6.358.228.418,88 C
8.2.2.1.1.01.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS - RECEBIDA	6.358.228.418,88 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	44.500.000,00 C
8.2.2.1.1.03.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	55.500.000,00 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	143.351.125,21 C
8.2.2.1.1.05.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO TRANSFERIDA	184.297.874,79 C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	7.953.626.353,88 C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	7.953.626.353,88 C
8.3.2.3.0.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	7.714.768.037,57 C
8.3.2.3.1.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER	5.686.174.316,85 C
8.3.2.3.1.01.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	931.278.872,25 C
8.3.2.3.1.02.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA JUDICIAL	4.754.895.444,60 C
8.3.2.3.2.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER	2.028.593.720,72 C
8.3.2.3.2.01.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	474.116.962,86 C
8.3.2.3.2.02.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA JUDICIAL	1.554.476.757,86 C
8.3.2.4.0.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	100.198.423,03 C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	72.281.414,71 C
8.3.2.4.1.01.00	C RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	34.876.003,38 C
8.3.2.4.1.02.00	C RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	37.405.411,33 C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	27.917.008,32 C
8.3.2.4.2.01.00	C RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	20.449.062,30 C
8.3.2.4.2.02.00	C RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	7.467.946,02 C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	138.659.893,28 C
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	120.308.677,07 C
8.3.2.5.1.01.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA ADMINISTRATIVA	49.022.354,55 C
8.3.2.5.1.02.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA JUDICIAL	71.286.322,52 C
8.3.2.5.2.00.00	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	18.351.216,21 C
8.3.2.5.2.01.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	6.039.390,18 C
8.3.2.5.2.02.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	12.311.826,03 C
8.6.0.0.0.00.00	CONTROLES FISCAIS	1.834.169.512,31 C
8.6.4.0.0.00.00	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE ORGANIZACOES SOCIAIS E ENTIDADES CONGENERES	1.834.169.512,31 C
8.6.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTAO	1.834.169.512,31 C
8.6.4.1.1.00.00	C CONTRATOS DE GESTAO EM SAUDE	1.834.169.512,31 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	6.096.350.334,70 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024 até 30/06/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	5.286.013.142,20 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	4.901.409.426,28 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	2.477.487.959,46 C
8.9.6.1.1.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	2.603.818.260,37 C
8.9.6.1.1.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	126.330.300,91 D
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	2.423.971.915,98 C
8.9.6.1.2.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	2.433.676.412,48 C
8.9.6.1.2.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	9.704.496,50 D
8.9.6.1.9.00.00	C [-] DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	50.449,16 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	8.825.067,35 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	657.135,85 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	40.781.373,05 C
8.9.6.2.2.02.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	2.324.480,32 C
8.9.6.2.2.03.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	251.636.687,44 C
8.9.6.2.2.04.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO	45.127.934,88 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	810.337.192,50 C
8.9.9.2.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINARIO	574.344.554,60 C
8.9.9.2.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	287.169.008,67 C
8.9.9.2.1.01.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFER AO REGIME ESPECIAL E ORDINARIO MENSAL DE PRECATORIOS	287.169.008,67 C
8.9.9.2.1.01.01	C VALORES A TRANSFERIR - REM	287.169.008,67 C
8.9.9.2.2.00.00	PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDORES	287.175.545,93 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	287.008.001,26 C
8.9.9.2.2.03.01	C PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINARIO	287.008.001,26 C
8.9.9.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	437.795,32 C
8.9.9.3.1.00.00	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	223.086,41 C
8.9.9.3.2.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	173.442,45 C
8.9.9.3.3.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	41.266,46 C
8.9.9.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO ORCAMENTARIA	235.554.842,58 C
8.9.9.5.1.00.00	C CONSIGNACOES A PAGAR	23.862.380,27 C
8.9.9.5.2.00.00	C CONSIGNACOES PAGAS	211.692.462,31 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024 até 30/06/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
-------	-----------	-------------

ORLANDO MORANDO JUNIOR
PREFEITO

ROGERIA LEITE SOARES GOMES
SECRETÁRIA

ROSELI CÂNDIDA DOS SANTOS
DIRETORA

RÔMULO FELÍCIO DA SILVA
DIRETOR DE DIVISÃO

ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA
DIRETOR DE SEÇÃO

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