



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 até 31/10/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	23.098.627.927,91 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	814.561.785,60 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	605.252.250,60 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	605.252.250,60 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	605.252.250,60 D
1.1.1.1.1.19.00	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS [F]	605.252.250,60 D
1.1.2.0.0.00.00	CREDITOS A CURTO PRAZO	159.554.080,80 D
1.1.2.1.0.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	141.501.075,56 D
1.1.2.1.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	141.501.075,56 D
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	126.460.098,82 D
1.1.2.1.1.01.01	P IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA [P]	26.779.341,66 D
1.1.2.1.1.01.05	P IPTU [P]	4.211.981,00 D
1.1.2.1.1.01.06	P ITBI [P]	14.476.061,17 D
1.1.2.1.1.01.07	P ISS [P]	80.992.714,99 D
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	1.384.346,06 D
1.1.2.1.1.02.01	P TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA [P]	1.241.555,74 D
1.1.2.1.1.02.02	P TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS [P]	142.790,32 D
1.1.2.1.1.04.00	DEMAIS CONTRIBUICOES	0,00
1.1.2.1.1.99.00	P OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER [P]	13.656.630,68 D
1.1.2.5.0.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	12.235.971,24 D
1.1.2.5.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	12.235.971,24 D
1.1.2.5.1.01.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	6.316.636,33 D
1.1.2.5.1.01.05	P DIVIDA ATIVA DO IPTU [P]	5.389.148,39 D
1.1.2.5.1.01.06	P DIVIDA ATIVA DO ITBI [P]	2.339,39 D
1.1.2.5.1.01.07	P DIVIDA ATIVA DO ISS [P]	925.148,55 D
1.1.2.5.1.02.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	5.919.334,91 D
1.1.2.5.1.02.01	P DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA [P]	4.408.980,11 D
1.1.2.5.1.02.02	P DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS [P]	1.510.354,80 D
1.1.2.6.0.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	5.817.034,00 D
1.1.2.6.1.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA CONSOLIDACAO	5.817.034,00 D
1.1.2.6.1.99.00	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]	5.817.034,00 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.377.276,47 D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	32.696.229,48 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	32.696.229,48 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	32.574.788,06 D
1.1.3.1.1.01.12	P 13º SALARIO - ADIANTAMENTO [P]	32.574.788,06 D
1.1.3.1.1.02.00	P SUPRIMENTO DE FUNDOS [P]	121.441,42 D
1.1.3.5.0.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	2.681.046,99 D
1.1.3.5.1.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO	2.681.046,99 D
1.1.3.5.1.08.00	CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS	2.681.046,99 D
1.1.3.5.1.08.02	P CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS- REGIME ESPECIAL [F]	2.681.046,99 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	14.327.296,75 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 até 31/10/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	14.327.296,75 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	14.327.296,75 D
1.1.5.6.1.01.00	P MATERIAL DE CONSUMO [P]	462.343,13 D
1.1.5.6.1.02.00	P GENEROS ALIMENTICIOS [P]	133.954,11 D
1.1.5.6.1.03.00	P MATERIAIS DE CONSTRUCAO [P]	166.355,44 D
1.1.5.6.1.04.00	P AUTOPECAS [P]	276.322,60 D
1.1.5.6.1.05.00	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES [P]	12.360.999,66 D
1.1.5.6.1.07.00	P MATERIAL DE EXPEDIENTE [P]	927.321,81 D
1.1.9.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	50.880,98 D
1.1.9.1.0.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	50.880,98 D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO [P]	50.880,98 D
1.1.9.1.1.99.00	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	50.880,98 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	22.284.066.142,31 D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.188.395.302,55 D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	1.177.785.318,00 D
1.2.1.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.162.867.908,72 D
1.2.1.1.1.04.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.870.780.606,83 D
1.2.1.1.1.04.01	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS [P]	5.870.780.606,83 D
1.2.1.1.1.05.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]	2.079.770.365,50 D
1.2.1.1.1.05.04	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.079.770.365,50 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	528.353.307,88 D
1.2.2.7.0.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	535.053.624,22 D
1.2.2.7.1.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	535.053.624,22 D
1.2.2.7.1.99.00	P DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES [P]	535.053.624,22 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 até 31/10/2024

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	20.566.881.019,35 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	562.368.075,86 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	562.368.075,86 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	199.476.353,27 D
1.2.3.1.1.01.01	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO [P]	2.676.882,29 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO [P]	4.212.276,41 D
1.2.3.1.1.01.03	P APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES [P]	141.239.812,80 D
1.2.3.1.1.01.04	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES [P]	8.026.155,07 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO [P]	5.311.682,68 D
1.2.3.1.1.01.06	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS [P]	505.436,09 D
1.2.3.1.1.01.07	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS [P]	9.105.929,05 D
1.2.3.1.1.01.08	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS [P]	38.274,53 D
1.2.3.1.1.01.09	P MAQUINAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA [P]	7.556.564,56 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]	7.374.454,03 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]	13.392.656,02 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	182.928.157,87 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS [P]	182.928.157,87 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	129.525.015,11 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS [P]	12.072.843,68 D
1.2.3.1.1.03.02	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO [P]	2.303.010,21 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIARIO EM GERAL [P]	115.149.161,22 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	24.202.039,37 D
1.2.3.1.1.04.04	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS [P]	1.257.736,20 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO [P]	22.437.648,81 D
1.2.3.1.1.04.06	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO [P]	506.654,36 D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	23.539.041,53 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEICULOS EM GERAL [P]	22.532.848,43 D
1.2.3.1.1.05.03	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA [P]	320.917,20 D
1.2.3.1.1.05.05	P AERONAVES [P]	72.440,00 D
1.2.3.1.1.05.06	P EMBARCACOES [P]	612.835,90 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	2.697.468,71 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MOVEIS [P]	2.697.468,71 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	20.595.948.140,50 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	20.595.948.140,50 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 OUTUBRO/2024 até 31/10/2024

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	2.257.977.767,89 D
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO [P]	1.553.646.852,00 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	4.247.000.422,03 D
1.2.3.2.1.99.02	P IMOVEIS EM PODER DE TERCEIROS [P]	1.825.908.792,52 D
1.2.3.2.1.99.05	P BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR [P]	8.909.659,99 D
1.2.3.2.1.99.06	P BENS IMOVEIS A ALIENAR [P]	1.304.039.718,43 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	591.435.197,01 C
1.2.3.8.1.00.00	[-] DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	591.435.197,01 C
1.2.3.8.1.01.00	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	491.748.983,44 C
1.2.3.8.1.01.01	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]	165.095.197,35 C
1.2.3.8.1.01.02	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA [P]	164.635.419,31 C
1.2.3.8.1.01.03	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS [P]	116.572.986,06 C
1.2.3.8.1.01.04	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO [P]	21.832.520,34 C
1.2.3.8.1.01.05	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS [P]	21.185.137,64 C
1.2.3.8.1.01.99	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS [P]	2.427.722,74 C
1.2.3.8.1.02.00	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	99.686.213,57 C
1.2.3.8.1.02.01	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL [P]	64.435.144,81 C
1.2.3.8.1.02.02	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS [P]	1.599.354,56 C
1.2.3.8.1.02.03	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO [P]	6.154.750,31 C
1.2.3.8.1.02.04	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO [P]	1.058.817,72 C
1.2.3.8.1.02.99	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS [P]	26.438.146,17 C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGIVEL	436.512,53 D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	436.512,53 D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	436.512,53 D
1.2.4.1.1.01.00	P SOFTWARES [P]	436.512,53 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 até 31/10/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	22.512.287.672,61 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	494.669.533,68 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	131.412.360,78 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	74.402.838,06 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	74.402.838,06 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	73.339.124,71 C
2.1.1.1.1.01.01	P SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS [F]	27.543,29 C
2.1.1.1.1.01.02	P DECIMO TERCEIRO SALARIO [P]	61.828.872,52 C
2.1.1.1.1.01.03	P FERIAS [P]	11.482.708,90 C
2.1.1.1.1.04.00	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	1.063.713,35 C
2.1.1.1.1.04.13	P PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS [F]	1.063.713,35 C
2.1.1.3.0.00.00	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	57.009.522,72 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	34.889,01 C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	26.756,16 C
2.1.1.4.1.01.01	P CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES [F]	591,16 C
2.1.1.4.1.01.03	P CONTRIBUICOES AO RGPS - SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS [F]	26.165,00 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00
2.1.1.4.1.08.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.132,85 C
2.1.1.4.1.08.01	P CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR [F]	8.132,85 C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	5.561.163,30 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	5.561.163,30 C
2.1.1.4.2.02.11	P CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE [P]	5.561.163,30 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	51.413.470,41 C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	51.049.456,51 C
2.1.1.4.3.01.12	P CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO [P]	51.049.456,51 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	364.013,90 C
2.1.1.4.3.07.11	P CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS [P]	364.013,90 C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	72.403.067,30 C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	36.546.975,46 C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	36.546.975,46 C
2.1.2.1.1.02.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	36.546.975,46 C
2.1.2.1.1.02.11	P CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS [P]	36.546.975,46 C
2.1.2.2.0.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	35.856.091,84 C
2.1.2.2.1.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO EXTERNO - CONSOLIDACAO	35.856.091,84 C
2.1.2.2.1.02.00	EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	35.856.091,84 C
2.1.2.2.1.02.11	P EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS [P]	35.856.091,84 C
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 até 31/10/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	75.222.968,72 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	75.222.968,72 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	75.222.968,72 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	73.364.297,67 C
2.1.3.1.1.01.01	P FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR [F]	57.871.357,04 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	1.858.671,05 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]	1.603.833,64 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	39.802.627,84 C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A PAGAR	39.802.627,84 C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A PAGAR - CONSOLIDACAO	39.802.627,84 C
2.1.5.3.1.04.00	P TRANSFERENCIAS ESPECIFICAS A PAGAR [F]	39.802.627,84 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	175.701.995,96 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	162.459.371,40 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	152.281.267,00 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	14.976.068,85 C
2.1.8.8.1.01.05	P RESSARCIMENTOS E RESTITUICOES [F]	19.113,29 C
2.1.8.8.1.01.10	P PENSAO ALIMENTICIA [F]	18.557,74 C
2.1.8.8.1.01.11	P PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA [F]	8.910.508,28 C
2.1.8.8.1.01.13	P RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES [F]	105.346,34 C
2.1.8.8.1.01.15	P RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS [F]	4.965.987,40 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]	896.555,80 C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.794.155,54 C
2.1.8.8.1.03.01	P DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL [F]	2.757.431,09 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	134.511.042,61 C
2.1.8.8.1.04.01	P DEPOSITOS E CAUCOES [F]	10.690.144,94 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 até 31/10/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.1.8.8.1.04.02	P DEPOSITOS ESPECIAIS [F]	10.229.896,54 C
2.1.8.8.1.04.03	P DEPOSITOS DE TERCEIROS [F]	2.722.093,18 C
2.1.8.8.1.04.99	P OUTROS DEPOSITOS [F]	110.868.907,95 C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	9.522.206,23 C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNACOES	9.522.206,23 C
2.1.8.8.2.01.01	P RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS [F]	9.522.206,23 C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	655.898,17 C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNACOES [F]	655.898,17 C
2.1.8.8.3.01.02	P CONTRIBUICAO AO RGPS [F]	581.983,61 C
2.1.8.8.3.01.04	P IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF [F]	73.914,56 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	13.242.624,56 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	13.242.624,56 C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.662,26 C
2.1.8.9.1.01.02	P INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS [F]	13.662,26 C
2.1.8.9.1.03.00	P SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR [F]	3.000,00 C
2.1.8.9.1.12.00	P SUBVENCOES A PAGAR [F]	12.774.749,31 C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	451.212,99 C
2.1.8.9.1.98.01	P DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO [F]	451.212,99 C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.559.401.235,19 C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	857.824.885,28 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	776.474.698,85 C
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	720.949.984,91 C
2.2.1.4.2.01.00	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS [P]	720.949.984,91 C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	55.524.713,94 C
2.2.1.4.3.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	22.008.450,87 C
2.2.1.4.3.01.01	P CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR - DEBITO PARCELADO [P]	22.008.450,87 C
2.2.1.4.3.12.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS	33.516.263,07 C
2.2.1.4.3.12.02	P CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS [P]	33.516.263,07 C
2.2.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.616.311.272,99 C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	943.919.466,63 C
2.2.2.1.1.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	943.919.466,63 C
2.2.2.1.1.02.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	943.919.466,63 C
2.2.2.1.1.02.98	P OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS [P]	943.919.466,63 C
2.2.2.2.0.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	1.672.391.806,36 C
2.2.2.2.1.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDACAO	1.672.391.806,36 C
2.2.2.2.1.02.00	EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.672.391.806,36 C
2.2.2.2.1.02.11	P EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS [P]	1.672.391.806,36 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 até 31/10/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	64.182.982,33 C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	64.182.982,33 C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	64.182.982,33 C
2.2.3.1.1.04.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	64.182.982,33 C
2.2.3.1.1.04.02	P PRECAT DE FORNEC NACIONAIS- REG ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NAO PAGOS [P]	56.478.306,39 C
2.2.3.1.1.04.03	P PRECATORIOS DE FORN NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS [P]	7.704.675,94 C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	7.763.818,35 C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	7.763.818,35 C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - INTER OFSS - UNIAO	7.763.818,35 C
2.2.4.1.3.02.00	P TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS [P]	7.763.818,35 C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISOES A LONGO PRAZO	5.231.474,50 C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.916.761,42 C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.916.761,42 C
2.2.7.1.1.01.00	P PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS [P]	1.916.761,42 C
2.2.7.4.0.00.00	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO	3.314.713,08 C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	3.314.713,08 C
2.2.7.4.1.01.00	P PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS [P]	3.314.713,08 C
2.2.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	8.086.801,74 C
2.2.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	8.086.801,74 C
2.2.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	8.086.801,74 C
2.2.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	8.086.801,74 C
2.2.8.9.1.98.11	P DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO [P]	8.086.801,74 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	18.458.216.903,74 C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.584.486.093,12 C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL	5.584.486.093,12 C
2.3.1.1.1.00.00	P PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACAO	5.584.486.093,12 C
2.3.6.0.0.00.00	DEMAIS RESERVAS	11.201.200.732,48 C
2.3.6.1.0.00.00	RESERVA DE REAVALIACAO	11.201.200.732,48 C
2.3.6.1.1.00.00	RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDACAO	11.201.200.732,48 C
2.3.6.1.1.01.00	P REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	11.201.200.732,48 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.672.530.078,14 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.672.530.078,14 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	5.730.499.083,37 D
2.3.7.1.1.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.374.574.863,28 D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	355.924.220,09 D
2.3.7.1.1.03.01	P AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES PATRIMONIAIS	6.377.580,04 C
2.3.7.1.1.03.02	P AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES FINANCEIRAS	114.470.619,77 C
2.3.7.1.1.03.03	P DEMAIS AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	476.772.419,90 D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.275.935.146,62 D
2.3.7.1.2.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.275.935.146,62 D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	1.211.460.850,18 C
2.3.7.1.3.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.211.460.850,18 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 até 31/10/2024

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	5.110.297.299,41 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.194.638.265,68 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	867.309.981,04 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	800.614.409,60 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	800.614.409,60 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	796.367.198,43 D
3.1.1.1.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	360.392.503,86 D
3.1.1.1.1.01.02	P ADICIONAL NOTURNO	1.007.320,30 D
3.1.1.1.1.01.04	P ABONO DE PERMANENCIA	2.034.723,45 D
3.1.1.1.1.01.05	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	738.475,55 D
3.1.1.1.1.01.06	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	582.893,47 D
3.1.1.1.1.01.16	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	17.048.589,11 D
3.1.1.1.1.01.18	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	43.313.632,02 D
3.1.1.1.1.01.19	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	26.377.260,65 D
3.1.1.1.1.01.21	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.873.611,16 D
3.1.1.1.1.01.22	P 13º SALARIO	111.391.238,52 D
3.1.1.1.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	38.731.137,27 D
3.1.1.1.1.01.25	P LICENCA-PREMIO	10.758.975,17 D
3.1.1.1.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	171.936.726,56 D
3.1.1.1.1.01.31	P SUBSIDIOS	459.904,26 D
3.1.1.1.1.01.32	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	3.812.153,02 D
3.1.1.1.1.01.99	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.908.054,06 D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.245.553,18 D
3.1.1.1.1.02.01	P SUBSTITUICOES	66.634,21 D
3.1.1.1.1.02.03	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	4.144.662,24 D
3.1.1.1.1.02.11	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	34.256,73 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	66.695.571,44 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	66.695.571,44 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	63.411.942,42 D
3.1.1.2.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	29.430.052,38 D
3.1.1.2.1.01.02	P ADICIONAL NOTURNO	2.458,37 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	21.877,41 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	2.574.881,30 D
3.1.1.2.1.01.19	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	1.852.261,90 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 até 31/10/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.1.1.2.1.01.21	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	83.854,01 D
3.1.1.2.1.01.22	P 13º SALARIO	5.128.468,77 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	2.631.617,29 D
3.1.1.2.1.01.25	P LICENCA-PREMIO	130.844,85 D
3.1.1.2.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	16.614.008,10 D
3.1.1.2.1.01.29	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	147.213,46 D
3.1.1.2.1.01.31	P SUBSIDIOS	2.299.474,94 D
3.1.1.2.1.01.32	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	2.165.508,62 D
3.1.1.2.1.01.33	P VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE	95.428,67 D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	283.357,94 D
3.1.1.2.1.02.01	P SUBSTITUICOES	214.159,88 D
3.1.1.2.1.02.03	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	69.198,06 D
3.1.1.2.1.03.00	P SENTENCAS JUDICIAIS	2.509.229,37 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	491.041,71 D
3.1.1.2.1.04.01	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	491.041,71 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	145.575.927,41 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	127.913.562,99 D
3.1.2.1.1.00.00	P ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	87.620,82 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	127.825.942,17 D
3.1.2.1.2.99.00	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	127.825.942,17 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.797.354,88 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	16.797.354,88 D
3.1.2.2.1.01.00	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	16.797.354,88 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	801.763,02 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO	801.763,02 D
3.1.2.3.1.01.00	P FGTS	801.763,02 D
3.1.2.5.0.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	63.246,52 D
3.1.2.5.1.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	63.246,52 D
3.1.2.5.1.01.00	P COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	63.246,52 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	44.605.742,67 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	41.189.307,67 D
3.1.3.1.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	41.189.307,67 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	3.416.435,00 D
3.1.3.2.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	3.416.435,00 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	137.146.614,56 D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	218.856,95 D
3.1.9.2.1.00.00	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	218.856,95 D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	136.927.757,61 D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	136.927.757,61 D
3.1.9.9.1.01.00	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	136.927.757,61 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	10.466.177,99 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 até 31/10/2024

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	10.457.678,51 D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	10.457.678,51 D
3.2.9.9.1.00.00	P OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	10.457.678,51 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.190.134.106,55 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	159.024.677,49 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	136.479.239,92 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	136.479.239,92 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	6.147.909,12 D
3.3.1.1.1.04.00	P EXPLOSIVOS E MUNICOES	154.749,00 D
3.3.1.1.1.05.00	P ALIMENTOS PARA ANIMAIS	509.202,73 D
3.3.1.1.1.06.00	P GENEROS ALIMENTACAO	58.139.215,99 D
3.3.1.1.1.08.00	P MATERIAL FARMACOLOGICO	30.497.875,16 D
3.3.1.1.1.09.00	P MATERIAL ODONTOLOGICO	833.130,28 D
3.3.1.1.1.10.00	P MATERIAL QUIMICO	64.097,00 D
3.3.1.1.1.14.00	P MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	402.845,26 D
3.3.1.1.1.15.00	P MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	32.684,10 D
3.3.1.1.1.16.00	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.860.524,63 D
3.3.1.1.1.17.00	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	480.527,97 D
3.3.1.1.1.18.00	P MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	3.000,00 D
3.3.1.1.1.19.00	P MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	65.050,00 D
3.3.1.1.1.20.00	P MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO	978.190,00 D
3.3.1.1.1.21.00	P MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.154.398,82 D
3.3.1.1.1.22.00	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	4.996.139,93 D
3.3.1.1.1.23.00	P UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS	911.632,22 D
3.3.1.1.1.24.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	3.847.924,62 D
3.3.1.1.1.25.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	57.356,32 D
3.3.1.1.1.26.00	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.713.240,56 D
3.3.1.1.1.28.00	P MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.942.325,15 D
3.3.1.1.1.29.00	P MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO	3.166,03 D
3.3.1.1.1.31.00	P SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	510.800,00 D
3.3.1.1.1.35.00	P MATERIAL LABORATORIAL	377.274,37 D
3.3.1.1.1.36.00	P MATERIAL HOSPITALAR	14.566.343,48 D
3.3.1.1.1.39.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	877.897,45 D
3.3.1.1.1.41.00	P MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	154.961,73 D
3.3.1.1.1.42.00	P FERRAMENTAS	155.548,14 D
3.3.1.1.1.43.00	P MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL	23.655,30 D
3.3.1.1.1.44.00	P MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	11.797,20 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 até 31/10/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.3.1.1.1.99.00	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.964.978,23 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	22.545.437,57 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	22.545.437,57 D
3.3.1.2.1.02.00	P MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	1.379.862,37 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	13.460.144,59 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	893.415.115,67 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	168.204,10 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	168.204,10 D
3.3.2.1.1.01.00	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	168.204,10 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.665.088,70 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	3.665.088,70 D
3.3.2.2.1.15.00	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	130.480,65 D
3.3.2.2.1.21.00	P LOCACOES	311.322,79 D
3.3.2.2.1.31.00	P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	169.745,60 D
3.3.2.2.1.36.00	P SEGUROS EM GERAL	217.446,96 D
3.3.2.2.1.99.00	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.836.092,70 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	889.581.822,87 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	889.581.822,87 D
3.3.2.3.1.04.00	P COMUNICACAO	5.996.774,55 D
3.3.2.3.1.05.00	P PUBLICIDADE	12.037.287,42 D
3.3.2.3.1.06.00	P MANUTENCAO E CONSERVACAO	43.643.444,53 D
3.3.2.3.1.07.00	P SERVICOS DE APOIO	78.240.642,85 D
3.3.2.3.1.08.00	P SERVICOS DE AGUA E ESGOTO TELEFONIA E INTERNET ENERGIA ELETRICA GAS E OUTROS.	71.450.172,44 D
3.3.2.3.1.09.00	P SERVICOS DE ALIMENTACAO	3.382.762,86 D
3.3.2.3.1.10.00	P LOCACOES	35.169.184,76 D
3.3.2.3.1.11.00	P SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	31.366.540,81 D
3.3.2.3.1.12.00	P SERVICOS DE TRANSPORTE	1.576.396,10 D
3.3.2.3.1.14.00	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	74.611,10 D
3.3.2.3.1.17.00	P COMISSOES E CORRETAGENS	226.110,79 D
3.3.2.3.1.18.00	P CONDOMINIOS	3.107,08 D
3.3.2.3.1.23.00	P FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.867,20 D
3.3.2.3.1.29.00	P SEGUROS EM GERAL	86,40 D
3.3.2.3.1.30.00	P SELECAO E TREINAMENTO	843.517,23 D
3.3.2.3.1.31.00	P SERVICO MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	88.269.239,77 D
3.3.2.3.1.32.00	P SERVICOS BANCARIOS	5.034.364,92 D
3.3.2.3.1.34.00	P SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	16.603.086,00 D
3.3.2.3.1.36.00	P SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	8.250,00 D
3.3.2.3.1.46.00	P SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	992.832,66 D
3.3.2.3.1.47.00	P SERVICOS JUDICIARIOS	2.970,24 D
3.3.2.3.1.51.00	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.853.664,28 D
3.3.2.3.1.56.00	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.224.741,02 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 até 31/10/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.3.2.3.1.99.00	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	483.580.167,86 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	137.694.313,39 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	137.694.313,39 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	137.694.313,39 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	137.694.313,39 D
3.3.3.1.1.01.01	P DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	38.008.099,82 D
3.3.3.1.1.01.02	P DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	99.686.213,57 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	628.162.447,08 D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	201.451.503,19 D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	201.451.503,19 D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	196.091.771,58 D
3.4.1.1.1.01.00	P JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	196.091.771,58 D
3.4.1.1.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICIPIO	5.359.731,61 D
3.4.1.1.5.01.00	P JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICIPIO	5.359.731,61 D
3.4.3.0.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	426.710.943,89 D
3.4.3.1.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	88.511.240,13 D
3.4.3.1.1.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	88.511.240,13 D
3.4.3.1.1.01.00	P VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	88.511.240,13 D
3.4.3.2.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	338.199.703,76 D
3.4.3.2.1.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDACAO	338.199.703,76 D
3.4.3.2.1.02.00	P VARIACOES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	338.199.703,76 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	1.786.214.053,13 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	379.943.967,29 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	87.600.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	87.600.000,00 D
3.5.1.1.2.02.00	P REPASSE CONCEDIDO	87.600.000,00 D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	292.343.967,29 D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	292.343.967,29 D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	292.343.967,29 D
3.5.1.3.2.01.01	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS	292.343.967,29 D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	155.914.511,43 D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	103.204.229,28 D
3.5.2.2.4.00.00	P TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	103.204.229,28 D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	52.710.282,15 D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	52.569.282,15 D
3.5.2.3.3.03.00	P SUBVENCOES SOCIAIS	243.841,27 D
3.5.2.3.3.04.00	P SUBVENCOES ECONOMICAS	52.325.440,88 D
3.5.2.3.4.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - ESTADO	141.000,00 D
3.5.2.3.4.01.00	P CONTRIBUICOES	141.000,00 D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	1.231.638.675,62 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.231.638.675,62 D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	1.231.638.675,62 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 até 31/10/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.5.3.1.1.02.00	P AUXILIOS	2.573.350,46 D
3.5.3.1.1.04.00	P CONTRATO DE GESTAO	1.010.468.744,86 D
3.5.3.1.1.99.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	218.596.580,30 D
3.5.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	18.002.635,28 D
3.5.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	18.002.635,28 D
3.5.4.1.1.00.00	P TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	18.002.635,28 D
3.5.7.0.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	714.263,51 D
3.5.7.1.0.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES	714.263,51 D
3.5.7.1.5.00.00	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICIPIO	714.263,51 D
3.5.7.1.5.04.00	P OUTROS SERVICOS DE TERCEIRO - PESSOA FISICA	714.263,51 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	236.122.334,60 D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	7.306.522,06 D
3.6.1.7.0.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	7.306.522,06 D
3.6.1.7.1.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRED E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS - CONSOLIDACAO	7.306.522,06 D
3.6.1.7.1.05.00	P AJUSTE PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	7.239.085,79 D
3.6.1.7.1.06.00	P AJUSTE PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	67.436,27 D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	228.815.812,54 D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	228.815.812,54 D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	228.815.812,54 D
3.6.5.1.1.01.00	P DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	183.602.770,56 D
3.6.5.1.1.02.00	P DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	21.173.178,45 D
3.6.5.1.1.07.00	P DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	24.039.643,81 D
3.6.5.1.1.99.00	P OUTRAS DESINCORPORACOES DE ATIVOS	219,72 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	43.889.005,73 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	43.889.005,73 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	43.889.005,73 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	43.889.005,73 D
3.7.2.1.1.02.00	P PIS/PASEP	43.814.426,80 D
3.7.2.1.1.04.00	P OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	74.578,93 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.670.908,65 D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIACOES	4.817.465,87 D
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIACOES	4.817.465,87 D
3.9.1.9.1.00.00	P OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO	4.817.465,87 D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	1.700.601,78 D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	1.700.601,78 D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDACAO	1.700.601,78 D
3.9.4.1.1.03.00	P AUXILIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS	1.700.601,78 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.152.841,00 D
3.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.103,11 D
3.9.9.5.1.00.00	P MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	3.103,11 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	14.149.737,89 D
3.9.9.6.1.00.00	P INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	14.149.737,89 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 até 31/10/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.696.637.554,71 C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.053.880.092,92 C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	1.815.821.582,51 C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.054.780.945,50 C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	1.054.780.945,50 C
4.1.1.2.1.02.00	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	629.394.006,85 C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	283.337.739,10 C
4.1.1.2.1.03.01	P IRRF - PESSOAS FISICAS	283.337.739,10 C
4.1.1.2.1.04.00	P ITBI	142.049.199,55 C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	761.040.637,01 C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	761.040.637,01 C
4.1.1.3.1.02.00	P ISS	761.040.637,01 C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	238.058.510,41 C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	64.961.028,16 C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	64.961.028,16 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	7.826.817,50 C
4.1.2.1.1.11.01	P TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	7.826.817,50 C
4.1.2.1.1.14.00	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	353.444,64 C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	31.411.256,49 C
4.1.2.1.1.15.01	P ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	31.411.256,49 C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	173.097.482,25 C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	173.097.482,25 C
4.1.2.2.1.99.00	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	173.097.482,25 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	50.921.069,27 C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	910.994,23 C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	910.994,23 C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	910.994,23 C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	910.994,23 C
4.2.1.1.2.01.01	P CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	910.994,23 C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	50.010.075,04 C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	50.010.075,04 C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO	50.010.075,04 C
4.2.3.1.1.01.00	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	50.010.075,04 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	84.331.241,30 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	84.331.241,30 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	84.331.241,30 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	84.331.241,30 C
4.3.3.1.1.02.00	P EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	2.161.296,53 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	77.831.548,97 C
4.3.3.1.1.30.00	P SERVICOS DE TRANSPORTE	287.202,88 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 até 31/10/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.3.3.1.1.33.00	P SERVICOS DE SAUDE	2.066.992,81 C
4.3.3.1.1.37.00	P SERVICOS ADMINISTRATIVOS	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	68.822,81 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	206.233.419,38 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	49.766.458,46 C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	44.889.315,14 C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	44.889.315,14 C
4.4.2.4.1.05.00	P MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	1.317.277,14 C
4.4.2.4.1.06.00	P MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	738.142,10 C
4.4.2.4.1.07.00	P MULTAS E JUROS SOBRE ISS	4.146.943,01 C
4.4.2.4.1.09.00	P MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	242.055,99 C
4.4.2.4.1.10.00	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	417.189,37 C
4.4.2.4.1.13.00	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES	8.685,48 C
4.4.2.4.1.16.00	P MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	38.019.022,05 C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.877.143,32 C
4.4.2.9.1.00.00	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	4.877.143,32 C
4.4.3.0.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	98.577.226,09 C
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	98.577.226,09 C
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACAO	98.577.226,09 C
4.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	34.487.998,60 C
4.4.3.9.1.01.01	P ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	1.084.998,66 C
4.4.3.9.1.01.99	P DEMAIS VARIACOES MONETARIAS	33.402.999,94 C
4.4.3.9.1.99.00	P OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	64.089.227,49 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	57.534.487,66 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	57.534.487,66 C
4.4.5.2.1.00.00	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	57.534.487,66 C
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	355.247,17 C
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	355.247,17 C
4.4.9.1.1.00.00	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	355.247,17 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	2.447.456.106,17 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	2.446.671.934,58 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.757.614.202,99 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	176.579.065,19 C
4.5.2.1.3.02.00	P COTA-PARTE FPM	98.682.757,47 C
4.5.2.1.3.03.00	P COTA-PARTE ITR	53.675,77 C
4.5.2.1.3.06.00	P TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	10.687.867,66 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 até 31/10/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.5.2.1.3.08.00	P TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	4.456.664,64 C
4.5.2.1.3.09.00	P TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	59.710.531,55 C
4.5.2.1.3.99.00	P OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	2.987.568,10 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	1.581.035.137,80 C
4.5.2.1.4.01.00	P COTA-PARTE ICMS	914.935.854,85 C
4.5.2.1.4.02.00	P COTA-PARTE IPVA	230.115.726,69 C
4.5.2.1.4.03.00	P COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	7.051.946,06 C
4.5.2.1.4.04.00	P COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	472.505,71 C
4.5.2.1.4.05.00	P TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	2.343.057,52 C
4.5.2.1.4.06.00	P TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	410.444.751,58 C
4.5.2.1.4.99.00	P OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	15.671.295,39 C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	461.552.783,77 C
4.5.2.2.4.00.00	P TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	461.552.783,77 C
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS	227.504.947,82 C
4.5.2.4.1.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - CONSOLIDACAO	82.587.709,82 C
4.5.2.4.3.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO	20.048.093,23 C
4.5.2.4.4.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - ESTADO	124.869.144,77 C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	763.413,56 C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	763.413,56 C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	763.413,56 C
4.5.9.1.1.99.00	P DEMAIS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	763.413,56 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	114.121.284,04 C
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENACAO	79.323.268,64 C
4.6.2.1.0.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE INVESTIMENTOS	236,16 C
4.6.2.1.1.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	236,16 C
4.6.2.1.1.99.00	P GANHOS COM ALIENACAO DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	236,16 C
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	79.323.032,48 C
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	79.323.032,48 C
4.6.2.2.1.02.00	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	79.323.032,48 C
4.6.2.2.1.02.03	P ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	79.323.032,48 C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	34.005.213,04 C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	34.005.213,04 C
4.6.3.9.1.00.00	P OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	34.005.213,04 C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	792.802,36 C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	792.802,36 C
4.6.4.1.1.00.00	P GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	792.802,36 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	739.694.341,63 C
4.9.1.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	950,50 C
4.9.1.1.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	950,50 C
4.9.1.1.1.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	950,50 C
4.9.1.1.1.01.00	P VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	950,50 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	739.693.391,13 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 até 31/10/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS	149.233.205,09 C
4.9.9.5.1.00.00	P MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDACAO	149.233.205,09 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	22.230.550,36 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	22.230.550,36 C
4.9.9.6.1.01.00	P INDENIZACOES	792.982,62 C
4.9.9.6.1.02.00	P RESTITUICOES	21.358.618,63 C
4.9.9.6.1.03.00	P RESSARCIMENTOS	78.949,11 C
4.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	568.229.635,68 C
4.9.9.9.1.00.00	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	568.229.635,68 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	19.216.640.928,16 D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	18.832.037.212,24 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	6.168.458.908,07 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	304.775.091,93 C
5.2.1.2.1.00.00	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	1.217.577.820,02 D
5.2.1.2.1.01.00	O REESTIMATIVA	1.247.770.693,59 D
5.2.1.2.1.03.00	[-] PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.374.851,07 C
5.2.1.2.1.03.01	O [-] FUNDEB	24.374.851,07 C
5.2.1.2.1.99.00	O [-] PREVISAO DE OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	5.818.022,50 C
5.2.1.2.9.00.00	O [-] ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA	1.522.352.911,95 C
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	12.663.578.304,17 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	6.547.940.434,32 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	6.045.585.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	O CREDITO INICIAL	6.045.585.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.319.588.976,83 D
5.2.2.1.2.01.00	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.308.350.887,16 D
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	11.238.089,67 D
5.2.2.1.2.02.01	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	6.531.935,15 D
5.2.2.1.2.02.02	O CREDITOS ESPECIAIS REABERTOS	4.206.154,52 D
5.2.2.1.2.02.03	O CREDITOS ESPECIAIS REABERTOS - SUPLEMENTACAO	500.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00
5.2.2.1.3.01.00	O SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	121.433.726,08 D
5.2.2.1.3.02.00	O EXCESSO DE ARRECADACAO	376.715.553,72 D
5.2.2.1.3.03.00	O ANULACAO DE DOTACAO	817.233.542,51 D
5.2.2.1.3.99.00	O [-] VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.315.382.822,31 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	817.233.542,51 C
5.2.2.1.9.04.00	O [-] CANCELAMENTO DE DOTACOES	817.233.542,51 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	6.115.637.869,85 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 até 31/10/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
5.2.2.9.1.00.00	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	737.030.125,69 D
5.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS EMITIDOS	1.387.486.855,28 D
5.2.2.9.1.02.00	O REFORCO DE PRE-EMPENHO	4.468.777,42 D
5.2.2.9.1.03.00	O [-] ANULACAO DE PRE-EMPENHO	654.925.507,01 C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	5.378.607.744,16 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.378.607.744,16 D
5.2.2.9.2.01.01	O EMISSAO DE EMPENHOS	5.649.502.415,10 D
5.2.2.9.2.01.03	O [-]ANULACAO DE EMPENHOS	270.894.670,94 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	19.216.640.928,16 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	18.832.037.212,24 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	6.168.458.908,07 C
6.2.1.1.0.00.00	O RECEITA A REALIZAR	1.245.774.408,03 C
6.2.1.2.0.00.00	O RECEITA REALIZADA	5.207.774.200,33 C
6.2.1.3.0.00.00	[-] DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	285.089.700,29 D
6.2.1.3.1.00.00	[-] DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	285.089.700,29 D
6.2.1.3.1.01.00	O [-] FUNDEB	285.089.700,29 D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	12.663.578.304,17 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.547.940.434,32 C
6.2.2.1.1.00.00	O CREDITO DISPONIVEL	1.110.893.865,97 C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	58.438.824,19 C
6.2.2.1.2.02.00	O CREDITO PRE-EMPENHADO	58.438.824,19 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	5.378.607.744,16 C
6.2.2.1.3.01.00	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	950.223.408,02 C
6.2.2.1.3.02.00	O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	358.553,13 C
6.2.2.1.3.03.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	105.076.924,18 C
6.2.2.1.3.04.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	4.322.948.858,83 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	6.115.637.869,85 C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	737.030.125,69 C
6.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	58.438.824,19 C
6.2.2.9.1.02.00	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	678.591.301,50 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	5.378.607.744,16 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.701.556.602,99 C
6.2.2.9.2.01.01	O EMPENHOS A LIQUIDAR	950.223.408,02 C
6.2.2.9.2.01.02	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO	358.553,13 C
6.2.2.9.2.01.03	O EMPENHOS LIQUIDADOS	4.767.169.403,93 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 até 31/10/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
6.2.2.9.2.01.04	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.322.948.858,83 C
6.2.2.9.2.01.05	O [-] ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	339.143.620,92 D
6.2.2.9.2.02.00	O CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.322.948.858,83 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	31.416.486,80 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	3.482.183,84 C
6.3.1.4.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	257.869.534,80 C
6.3.1.9.0.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	47.102.270,25 C
6.3.1.9.9.00.00	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	47.102.270,25 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	5.972.148,71 C
6.3.2.2.0.00.00	O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	38.041.907,11 C
6.3.2.9.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	717.889,16 C
6.3.2.9.9.00.00	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	717.889,16 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	53.725.934.786,30 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	19.894.267.152,25 D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	751.791.671,17 D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	389.403.673,63 D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	389.403.673,63 D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	389.403.673,63 D
7.1.1.1.1.01.05	C CAUCOES	10.723.879,36 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	362.387.997,54 D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	362.387.997,54 D
7.1.1.2.1.01.00	C DIREITOS CONVENIADOS	235.466.780,35 D
7.1.1.2.1.99.00	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	126.921.217,19 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	19.142.475.481,08 D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.168.661.075,88 D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	1.168.661.075,88 D
7.1.2.2.1.01.00	C OBRIGACOES CONVENIADAS	838.174.682,29 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	326.668.307,09 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	17.973.814.405,20 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	17.973.814.405,20 D
7.1.2.3.1.02.00	C CONTRATOS DE SERVICOS	6.802.390.709,17 D
7.1.2.3.1.03.00	C CONTRATOS DE ALUGUEIS	3.451.030,55 D
7.1.2.3.1.04.00	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	377.535.248,18 D
7.1.2.3.1.05.00	C CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.193.680.189,33 D
7.1.2.3.1.06.00	C CONTRATO DE GESTAO	1.325.123.685,42 D
7.1.2.3.1.07.00	C TERMO DE PARCERIA	4.790.372.197,72 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 até 31/10/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
7.1.2.3.1.99.00	C OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.481.261.344,83 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	13.083.900.953,00 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	6.108.311.518,68 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.108.311.518,68 D
7.2.1.1.1.00.00	C RECURSOS ORDINARIOS	4.846.827.960,01 D
7.2.1.1.3.00.00	C RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	1.261.483.558,67 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.975.589.434,32 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	6.975.589.434,32 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	6.975.589.434,32 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	6.547.940.434,32 D
7.2.2.1.1.01.01	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL	6.045.585.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIONAL	1.319.588.976,83 D
7.2.2.1.1.01.09	C [-] REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	817.233.542,51 C
7.2.2.1.1.03.00	PREVISAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	100.000.000,00 D
7.2.2.1.1.03.01	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL	100.000.000,00 D
7.2.2.1.1.05.00	PREVISAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERENCIAS PREVIDENCIARIAS A CONCEDER	327.649.000,00 D
7.2.2.1.1.05.01	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO A TRANSFERIR - INICIAL	327.649.000,00 D
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	8.327.309.528,68 D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	8.327.309.528,68 D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	8.327.309.528,68 D
7.3.2.1.1.00.00	C INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	6.112.742.523,43 D
7.3.2.1.2.00.00	C INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	2.214.567.005,25 D
7.6.0.0.0.00.00	CONTROLES FISCAIS	2.306.169.389,65 D
7.6.4.0.0.00.00	CONTROLE DA PRESTACAO DE CONTAS DE ORGANIZACOES SOCIAIS E ENTIDADES CONGENERES	2.306.169.389,65 D
7.6.4.1.0.00.00	C TRANSFERENCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTAO	2.306.169.389,65 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	10.114.287.762,72 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	9.135.578.357,76 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	8.750.974.641,84 D
7.9.6.1.1.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	4.428.025.783,01 D
7.9.6.1.2.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.323.064.058,48 D
7.9.6.1.9.00.00	C [-] SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	115.199,65 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	978.709.404,96 D
7.9.9.2.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS	590.168.002,10 D
7.9.9.2.1.00.00	C CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	295.080.732,42 D
7.9.9.2.2.00.00	C CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDITORES	295.087.269,68 D
7.9.9.3.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	669.545,66 D
7.9.9.5.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DOS VALORES EM CONSIGNACAO	387.871.857,20 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	53.725.934.786,30 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	19.894.267.152,25 C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	751.791.671,17 C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	389.403.673,63 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 até 31/10/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.1.1.1.1.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	389.403.673,63 C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	389.403.673,63 C
8.1.1.1.1.01.09	C CAUCOES A EXECUTAR	10.690.144,94 C
8.1.1.1.1.01.10	C CAUCOES EXECUTADAS	33.734,42 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	362.387.997,54 C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	362.387.997,54 C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS	235.466.780,35 C
8.1.1.2.1.01.01	C CONVENIOS A RECEBER	74.875.130,32 C
8.1.1.2.1.01.12	C CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES CONCLUIDOS	160.591.650,03 C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	126.921.217,19 C
8.1.1.2.1.99.01	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A RECEBER	94.106.089,32 C
8.1.1.2.1.99.10	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES CONCLUIDOS	32.815.127,87 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.142.475.481,08 C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.168.661.075,88 C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	1.168.661.075,88 C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS	841.992.768,79 C
8.1.2.2.1.01.01	C CONVENIOS A LIBERAR	261.018.262,87 C
8.1.2.2.1.01.02	C CONVENIOS A COMPROVAR	381.599.174,00 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	195.077.872,36 C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	326.668.307,09 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	206.809.885,36 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	17.973.814.405,20 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	17.973.814.405,20 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	6.802.390.709,17 C
8.1.2.3.1.02.01	C A EXECUTAR	5.541.735.942,49 C
8.1.2.3.1.02.02	C EXECUTADOS	1.260.654.766,68 C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	3.451.030,55 C
8.1.2.3.1.03.01	C A EXECUTAR	3.057.102,33 C
8.1.2.3.1.03.02	C EXECUTADOS	393.928,22 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	377.535.248,18 C
8.1.2.3.1.04.01	C A EXECUTAR	274.698.743,41 C
8.1.2.3.1.04.02	C EXECUTADOS	102.836.504,77 C
8.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.193.680.189,33 C
8.1.2.3.1.05.01	C A EXECUTAR	2.859.012.308,70 C
8.1.2.3.1.05.02	C EXECUTADOS	334.667.880,63 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	260.154.940,56 C
8.1.2.3.1.06.02	C EXECUTADOS	1.064.968.744,86 C
8.1.2.3.1.07.00	TERMO DE PARCERIA	4.790.372.197,72 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 até 31/10/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.1.2.3.1.07.01	C A EXECUTAR	4.790.372.197,72 C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.481.261.344,83 C
8.1.2.3.1.99.01	C OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	1.384.280.766,85 C
8.1.2.3.1.99.03	C OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	96.980.577,98 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	13.083.900.953,00 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	6.108.311.518,68 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.108.311.518,68 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	649.812.557,36 D
8.2.1.1.1.01.00	C RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	939.190.004,29 D
8.2.1.1.1.02.00	C RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	289.377.446,93 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	981.999.743,20 C
8.2.1.1.2.01.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	981.639.894,82 C
8.2.1.1.2.02.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO	359.848,38 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE REC COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	276.990.628,13 C
8.2.1.1.3.01.00	C COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	114.531.256,73 C
8.2.1.1.3.02.00	C COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	25.154.173,25 C
8.2.1.1.3.03.00	C COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	137.305.198,15 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	5.499.133.704,71 C
8.2.1.1.4.01.00	C UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.322.948.858,83 C
8.2.1.1.4.02.00	C UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	587.126.332,93 C
8.2.1.1.4.03.00	C DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARANTIAS	202.035.967,78 C
8.2.1.1.4.04.00	C UTILIZADA POR DEDUCAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	7.078.577,88 C
8.2.1.1.4.99.00	C DEMAIS UTILIZACOES	379.943.967,29 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.975.589.434,32 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.975.589.434,32 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	6.975.589.434,32 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	6.547.940.434,32 C
8.2.2.1.1.01.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS - RECEBIDA	6.547.940.434,32 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	12.400.000,00 C
8.2.2.1.1.03.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	87.600.000,00 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	35.305.032,71 C
8.2.2.1.1.05.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO TRANSFERIDA	292.343.967,29 C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	8.327.309.528,68 C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	8.327.309.528,68 C
8.3.2.3.0.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	7.968.603.977,57 C
8.3.2.3.1.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER	5.883.016.578,07 C
8.3.2.3.1.01.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	1.013.348.783,34 C
8.3.2.3.1.02.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA JUDICIAL	4.869.667.794,73 C
8.3.2.3.2.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER	2.085.587.399,50 C
8.3.2.3.2.01.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	492.099.262,52 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 até 31/10/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.3.2.3.2.02.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA JUDICIAL	1.593.488.136,98 C
8.3.2.4.0.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	146.623.080,04 C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	97.179.428,31 C
8.3.2.4.1.01.00	C RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	50.637.706,51 C
8.3.2.4.1.02.00	C RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	46.541.721,80 C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	49.443.651,73 C
8.3.2.4.2.01.00	C RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	40.478.467,97 C
8.3.2.4.2.02.00	C RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	8.965.183,76 C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	212.082.471,07 C
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	190.841.856,35 C
8.3.2.5.1.01.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA ADMINISTRATIVA	67.927.917,06 C
8.3.2.5.1.02.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA JUDICIAL	122.913.939,29 C
8.3.2.5.2.00.00	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	21.240.614,72 C
8.3.2.5.2.01.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	6.643.771,33 C
8.3.2.5.2.02.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	14.596.843,39 C
8.6.0.0.0.00.00	CONTROLES FISCAIS	2.306.169.389,65 C
8.6.4.0.0.00.00	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE ORGANIZACOES SOCIAIS E ENTIDADES CONGENERES	2.306.169.389,65 C
8.6.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTAO	2.306.169.389,65 C
8.6.4.1.1.00.00	C CONTRATOS DE GESTAO EM SAUDE	2.306.169.389,65 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	10.114.287.762,72 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	9.135.578.357,76 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	8.750.974.641,84 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	4.428.025.783,01 C
8.9.6.1.1.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	4.767.169.403,93 C
8.9.6.1.1.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	339.143.620,92 D
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	4.323.064.058,48 C
8.9.6.1.2.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4.414.418.218,37 C
8.9.6.1.2.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	91.354.159,89 D
8.9.6.1.9.00.00	C [-] DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	115.199,65 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	5.972.148,71 C
8.9.6.2.1.02.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	38.041.907,11 C
8.9.6.2.1.03.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	717.889,16 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	31.416.486,80 C
8.9.6.2.2.02.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	3.482.183,84 C
8.9.6.2.2.03.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	257.869.534,80 C
8.9.6.2.2.04.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO	47.102.270,25 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	978.709.404,96 C
8.9.9.2.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINARIO	590.168.002,10 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 até 31/10/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.9.9.2.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	295.080.732,42 C
8.9.9.2.1.01.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFER AO REGIME ESPECIAL E ORDINARIO MENSAL DE PRECATORIOS	295.080.732,42 C
8.9.9.2.1.01.01	C VALORES A TRANSFERIR - REM	295.080.732,42 C
8.9.9.2.2.00.00	PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDITORES	295.087.269,68 C
8.9.9.2.2.01.00	PRECATORIOS DE PESSOAL	167.544,67 C
8.9.9.2.2.01.01	C PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	167.544,67 C
8.9.9.2.2.03.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	294.919.725,01 C
8.9.9.2.2.03.01	C PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINARIO	294.919.725,01 C
8.9.9.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	669.545,66 C
8.9.9.3.1.00.00	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	121.441,42 C
8.9.9.3.2.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	441.183,94 C
8.9.9.3.3.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	106.920,30 C
8.9.9.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO ORCAMENTARIA	387.871.857,20 C
8.9.9.5.1.00.00	C CONSIGNACOES A PAGAR	25.154.173,25 C
8.9.9.5.2.00.00	C CONSIGNACOES PAGAS	362.717.683,95 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