



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025 até 28/02/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	23.745.300.879,78 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.341.901.652,06 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	953.079.137,42 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	953.079.137,42 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	953.079.137,42 D
1.1.1.1.1.19.00	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS [F]	953.079.137,42 D
1.1.2.0.0.00.00	CREDITOS A CURTO PRAZO	327.698.589,11 D
1.1.2.1.0.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	197.012.308,60 D
1.1.2.1.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	197.012.308,60 D
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	130.917.974,28 D
1.1.2.1.1.01.01	P IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA [P]	25.387.823,45 D
1.1.2.1.1.01.05	P IPTU [P]	705.562,73 D
1.1.2.1.1.01.06	P ITBI [P]	10.005.005,50 D
1.1.2.1.1.01.07	P ISS [P]	94.819.582,60 D
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	42.509.232,84 D
1.1.2.1.1.02.01	P TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA [P]	42.387.478,17 D
1.1.2.1.1.02.02	P TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS [P]	121.754,67 D
1.1.2.1.1.04.00	DEMAIS CONTRIBUICOES	11.404.165,36 D
1.1.2.1.1.04.01	P CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA [P]	11.404.165,36 D
1.1.2.1.1.99.00	P OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER [P]	12.180.936,12 D
1.1.2.5.0.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	130.686.280,51 D
1.1.2.5.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	130.686.280,51 D
1.1.2.5.1.01.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	97.028.938,62 D
1.1.2.5.1.01.05	P DIVIDA ATIVA DO IPTU [P]	62.274.350,07 D
1.1.2.5.1.01.06	P DIVIDA ATIVA DO ITBI [P]	1.514.246,60 D
1.1.2.5.1.01.07	P DIVIDA ATIVA DO ISS [P]	33.240.341,95 D
1.1.2.5.1.02.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	33.657.341,89 D
1.1.2.5.1.02.01	P DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA [P]	14.292.819,20 D
1.1.2.5.1.02.02	P DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS [P]	19.364.522,69 D
1.1.2.6.0.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00
1.1.2.6.1.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA CONSOLIDACAO	0,00
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	52.139.008,72 D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	27.649.818,61 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	27.649.818,61 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	27.576.008,65 D
1.1.3.1.1.01.12	P 13º SALARIO - ADIANTAMENTO [P]	27.576.008,65 D
1.1.3.1.1.02.00	P SUPRIMENTO DE FUNDOS [P]	73.809,96 D
1.1.3.5.0.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	24.489.190,11 D
1.1.3.5.1.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO	24.489.190,11 D
1.1.3.5.1.08.00	CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS	24.489.190,11 D
1.1.3.5.1.08.02	P CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS- REGIME ESPECIAL [F]	24.489.190,11 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	8.831.707,70 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025 até 28/02/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	8.831.707,70 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	8.831.707,70 D
1.1.5.6.1.01.00	P MATERIAL DE CONSUMO [P]	481.147,29 D
1.1.5.6.1.02.00	P GENEROS ALIMENTICIOS [P]	116.770,00 D
1.1.5.6.1.03.00	P MATERIAIS DE CONSTRUCAO [P]	123.219,54 D
1.1.5.6.1.04.00	P AUTOPECAS [P]	269.436,23 D
1.1.5.6.1.05.00	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES [P]	7.228.167,94 D
1.1.5.6.1.07.00	P MATERIAL DE EXPEDIENTE [P]	612.966,70 D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	0,00
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO	0,00
1.1.9.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	153.209,11 D
1.1.9.1.0.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	153.209,11 D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO [P]	153.209,11 D
1.1.9.1.1.99.00	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	153.209,11 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	22.403.399.227,72 D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.280.461.605,02 D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	1.272.908.825,65 D
1.2.1.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.257.991.416,37 D
1.2.1.1.1.04.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.915.578.877,16 D
1.2.1.1.1.04.01	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS [P]	5.915.578.877,16 D
1.2.1.1.1.05.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]	2.138.193.019,95 D
1.2.1.1.1.05.04	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.138.193.019,95 D
1.2.1.1.1.99.00	[-] AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO	6.795.780.480,74 C
1.2.1.1.1.99.04	P [-] AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA [P]	5.047.462.867,36 C
1.2.1.1.1.99.05	P [-] AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]	1.748.317.613,38 C
1.2.1.1.3.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO	14.917.409,28 D
1.2.1.1.3.03.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	14.917.409,28 D
1.2.1.1.3.03.02	P FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER [P]	14.917.409,28 D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	5.290.199,42 D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	5.290.199,42 D
1.2.1.2.1.04.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	88.326,93 D
1.2.1.2.1.04.99	P OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS [P]	88.326,93 D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	5.201.872,49 D
1.2.1.2.1.98.01	P CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS [P]	1.286.581,78 D
1.2.1.2.1.98.08	P INDENIZACOES A RECEBER [P]	3.861.843,84 D
1.2.1.2.1.98.99	P DEMAIS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO [P]	53.446,87 D
1.2.1.3.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	2.262.579,95 D
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	2.262.579,95 D
1.2.1.3.1.01.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	2.262.579,95 D
1.2.1.3.1.01.99	P OUTROS TITULOS E VALORES MOBILIARIOS [P]	2.262.579,95 D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	547.823.557,86 D
1.2.2.7.0.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	554.523.874,20 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025 até 28/02/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.2.2.7.1.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	554.523.874,20 D
1.2.2.7.1.99.00	P DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES [P]	554.523.874,20 D
1.2.2.9.0.00.00	[-] REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	6.700.316,34 C
1.2.2.9.1.00.00	[-] REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	6.700.316,34 C
1.2.2.9.1.99.00	P [-] REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES [P]	6.700.316,34 C
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	20.574.677.552,31 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	585.099.690,68 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	585.099.690,68 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	205.078.306,92 D
1.2.3.1.1.01.01	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO [P]	2.265.772,29 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO [P]	7.614.472,85 D
1.2.3.1.1.01.03	P APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES [P]	141.737.725,27 D
1.2.3.1.1.01.04	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES [P]	8.604.774,59 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO [P]	5.332.113,75 D
1.2.3.1.1.01.06	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS [P]	535.818,09 D
1.2.3.1.1.01.07	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS [P]	9.961.057,17 D
1.2.3.1.1.01.08	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS [P]	39.892,53 D
1.2.3.1.1.01.09	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA [P]	7.557.349,70 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]	7.717.065,60 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]	13.676.035,34 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	188.949.302,89 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS [P]	188.949.302,89 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	139.142.470,81 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS [P]	12.068.280,39 D
1.2.3.1.1.03.02	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO [P]	2.348.960,52 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIARIO EM GERAL [P]	124.725.229,90 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	24.829.657,50 D
1.2.3.1.1.04.04	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS [P]	1.279.301,02 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO [P]	23.043.702,12 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	24.390.153,53 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEICULOS EM GERAL [P]	23.383.960,43 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	2.709.799,03 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MOVEIS [P]	2.709.799,03 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	20.652.994.215,71 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	20.652.994.215,71 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



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025 até 28/02/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.2.3.2.1.01.04	P TERRENOS, GLEBAS [P]	356.733.749,76 D
1.2.3.2.1.01.05	P ARMAZENS, GALPOES [P]	119.544.913,26 D
1.2.3.2.1.01.06	P AQUARTELAMENTOS [P]	4.584.942,39 D
1.2.3.2.1.01.08	P IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL [P]	3.536.056.454,47 D
1.2.3.2.1.01.10	P FAZENDAS, PARQUES, RESERVAS [P]	834.571.691,11 D
1.2.3.2.1.01.11	P IMOVEIS DE USO RECREATIVO [P]	1.001.462.409,50 D
1.2.3.2.1.01.15	P HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE [P]	469.629.049,04 D
1.2.3.2.1.01.17	P PRESIDIOS, DELEGACIAS [P]	78.829.482,52 D
1.2.3.2.1.01.20	P CEMITERIOS [P]	326.727.430,45 D
1.2.3.2.1.01.21	P ESTACIONAMENTOS E GARAGENS [P]	235.415.269,74 D
1.2.3.2.1.01.22	P POSTOS DE FISCALIZACAO [P]	78.755.810,83 D
1.2.3.2.1.01.98	P OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL [P]	71.140.124,49 D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	1.097.450.455,95 D
1.2.3.2.1.04.17	P GLEBAS URBANIZADAS [P]	1.097.450.455,95 D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	4.768.538.478,41 D
1.2.3.2.1.05.06	P SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE AGUA [P]	859.590.337,57 D
1.2.3.2.1.05.99	P OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO [P]	3.908.948.140,84 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	2.002.132.897,77 D
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO [P]	1.297.801.981,88 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	4.565.028.144,30 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]	2.920.331,20 D
1.2.3.2.1.99.06	P BENS IMOVEIS A ALIENAR [P]	1.322.732.526,50 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMOVEIS [P]	1.413.466.494,08 D
1.2.3.8.0.00.00	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	663.416.354,08 C
1.2.3.8.1.00.00	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	663.416.354,08 C
1.2.3.8.1.01.00	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	511.813.640,11 C
1.2.3.8.1.01.01	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]	169.743.152,87 C
1.2.3.8.1.01.02	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA [P]	170.054.453,77 C
1.2.3.8.1.01.03	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS [P]	125.228.697,88 C
1.2.3.8.1.01.04	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO [P]	22.397.377,10 C
1.2.3.8.1.01.05	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS [P]	21.951.138,44 C
1.2.3.8.1.01.99	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS [P]	2.438.820,05 C
1.2.3.8.1.02.00	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	151.602.713,97 C
1.2.3.8.1.02.01	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL [P]	96.928.620,46 C
1.2.3.8.1.02.02	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS [P]	3.147.905,46 C
1.2.3.8.1.02.03	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO [P]	9.249.902,62 C
1.2.3.8.1.02.99	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS [P]	42.276.285,43 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



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025 até 28/02/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.2.4.1.1.01.00	P SOFTWARES [P]	436.512,53 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	23.295.448.022,73 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	647.561.798,45 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.689.899,95 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	16.849.830,78 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	16.849.830,78 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	15.753.715,51 C
2.1.1.1.1.01.01	P SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS [F]	1.060.016,77 C
2.1.1.1.1.01.02	P DECIMO TERCEIRO SALARIO [P]	12.184.212,07 C
2.1.1.1.1.01.03	P FERIAS [P]	2.509.486,67 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
2.1.1.1.1.05.00	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	32.401,92 C
2.1.1.1.1.05.03	P PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS [P]	32.401,92 C
2.1.1.3.0.00.00	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 [F]	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.840.069,17 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	16.095,80 C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	6.203,03 C
2.1.1.4.1.01.01	P CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES [F]	2.340,53 C
2.1.1.4.1.01.03	P CONTRIBUICOES AO RGPS - SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS [F]	3.862,50 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00
2.1.1.4.1.08.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	9.892,77 C
2.1.1.4.1.08.01	P CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR [F]	9.892,77 C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	27.806.836,06 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	27.806.836,06 C
2.1.1.4.2.02.11	P CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE [P]	27.806.836,06 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	6.017.137,31 C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	4.184.491,30 C
2.1.1.4.3.01.12	P CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO [P]	4.184.491,30 C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS]	15.043,23 C
2.1.1.4.3.03.01	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS] [F]	15.043,23 C
2.1.1.4.3.07.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS	1.817.602,78 C
2.1.1.4.3.07.11	P CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS [P]	1.817.602,78 C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	256.839.816,34 C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	102.124.668,34 C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	102.124.668,34 C
2.1.2.1.1.02.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	102.124.668,34 C
2.1.2.1.1.02.11	P CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS [P]	102.124.668,34 C
2.1.2.2.0.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	144.718.730,88 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025 até 28/02/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.1.2.2.1.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO EXTERNO - CONSOLIDACAO	144.718.730,88 C
2.1.2.2.1.02.00	EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	144.718.730,88 C
2.1.2.2.1.02.11	P EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS [P]	144.718.730,88 C
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	9.996.417,12 C
2.1.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPREST FINANC A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	9.996.417,12 C
2.1.2.5.1.01.00	P JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS [F]	9.996.417,12 C
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	129.784.296,95 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	129.784.296,95 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	129.784.296,95 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	102.026.897,58 C
2.1.3.1.1.01.01	P FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR [F]	86.533.956,95 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	27.701.910,78 C
2.1.3.1.1.05.01	P PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 [P]	269.680,00 C
2.1.3.1.1.05.12	P PRECAT DE FORNEC NACIONAIS - REG ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NAO PAGO [F]	27.432.230,78 C
2.1.3.1.1.06.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO	55.488,59 C
2.1.3.1.1.06.03	P PRECATORIOS DE FORNEC NACIONAIS - REG ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS [P]	48.192,28 C
2.1.3.1.1.06.11	P PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO - ANTES DE 05/05/2000 [F]	7.296,31 C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO	0,00
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	39.079.820,00 C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A PAGAR	39.079.820,00 C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A PAGAR - CONSOLIDACAO	39.079.820,00 C
2.1.5.3.1.04.00	P TRANSFERENCIAS ESPECIFICAS A PAGAR [F]	39.079.820,00 C
2.1.7.0.0.00.00	PROVISOES A CURTO PRAZO	126.513,08 C
2.1.7.1.0.00.00	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	200,00 C
2.1.7.1.1.00.00	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	200,00 C
2.1.7.1.1.01.00	P PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS [P]	200,00 C
2.1.7.4.0.00.00	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO	126.313,08 C
2.1.7.4.1.00.00	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	126.313,08 C
2.1.7.4.1.01.00	P PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS [P]	126.313,08 C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	171.041.452,13 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	168.385.310,40 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	158.332.241,58 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	24.129.795,58 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]	17.971.290,24 C
2.1.8.8.1.01.13	P RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES [F]	114.617,00 C
2.1.8.8.1.01.15	P RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS [F]	5.099.711,79 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025 até 28/02/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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]	846.505,52 C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.579.048,94 C
2.1.8.8.1.03.01	P DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL [F]	2.542.324,49 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	131.623.397,06 C
2.1.8.8.1.04.01	P DEPOSITOS E CAUCOES [F]	10.633.381,72 C
2.1.8.8.1.04.02	P DEPOSITOS ESPECIAIS [F]	4.104.930,54 C
2.1.8.8.1.04.03	P DEPOSITOS DE TERCEIROS [F]	4.216.319,96 C
2.1.8.8.1.04.99	P OUTROS DEPOSITOS [F]	112.668.764,84 C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	9.576.479,99 C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNACOES	9.576.479,99 C
2.1.8.8.2.01.01	P RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS [F]	9.576.479,99 C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	476.588,83 C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNACOES [F]	476.588,83 C
2.1.8.8.3.01.02	P CONTRIBUICAO AO RGPS [F]	402.674,27 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	2.656.141,73 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	2.656.141,73 C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.741,01 C
2.1.8.9.1.01.02	P INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS [F]	14.741,01 C
2.1.8.9.1.12.00	P SUBVENCOES A PAGAR [F]	1.627.744,98 C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.013.655,74 C
2.1.8.9.1.98.01	P DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO [F]	1.013.655,74 C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.804.608.494,54 C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	911.416.223,22 C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	99.864.934,19 C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	99.864.934,19 C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	99.864.934,19 C
2.2.1.1.1.03.02	P PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NAO PAGOS [P]	66.949.983,34 C
2.2.1.1.1.03.03	P PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS [P]	32.914.950,85 C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	811.551.289,03 C
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	707.900.809,01 C
2.2.1.4.2.01.00	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS [P]	707.900.809,01 C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	103.650.480,02 C
2.2.1.4.3.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	72.220.223,61 C
2.2.1.4.3.01.01	P CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR - DEBITO PARCELADO [P]	72.220.223,61 C
2.2.1.4.3.12.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS	31.430.256,41 C
2.2.1.4.3.12.02	P CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS [P]	31.430.256,41 C
2.2.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.565.155.341,08 C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	954.336.069,95 C
2.2.2.1.1.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	954.336.069,95 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025 até 28/02/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.2.2.1.1.02.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	954.336.069,95 C
2.2.2.1.1.02.98	P OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS [P]	954.336.069,95 C
2.2.2.2.0.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	1.610.819.271,13 C
2.2.2.2.1.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDACAO	1.610.819.271,13 C
2.2.2.2.1.02.00	EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.610.819.271,13 C
2.2.2.2.1.02.11	P EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS [P]	1.610.819.271,13 C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	80.793.918,65 C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	80.793.918,65 C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	80.793.918,65 C
2.2.3.1.1.04.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	80.793.918,65 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]	69.458.949,41 C
2.2.3.1.1.04.03	P PRECATORIOS DE FORN NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS [P]	11.334.969,24 C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	7.763.818,35 C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	7.763.818,35 C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - INTER OFSS - UNIAO	7.763.818,35 C
2.2.4.1.3.02.00	P TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS [P]	7.763.818,35 C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISOES A LONGO PRAZO	230.203.965,59 C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.927.064,68 C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.927.064,68 C
2.2.7.1.1.01.00	P PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS [P]	1.927.064,68 C
2.2.7.3.0.00.00	PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	222.748.712,08 C
2.2.7.3.1.00.00	PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	222.748.712,08 C
2.2.7.3.1.99.00	P OUTRAS PROVISOES PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO [P]	222.748.712,08 C
2.2.7.4.0.00.00	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO	5.528.188,83 C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	5.528.188,83 C
2.2.7.4.1.01.00	P PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS [P]	5.528.188,83 C
2.2.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	9.275.227,65 C
2.2.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	9.275.227,65 C
2.2.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	9.275.227,65 C
2.2.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	9.275.227,65 C
2.2.8.9.1.98.11	P DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO [P]	9.275.227,65 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	18.843.277.729,74 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	2.057.590.904,14 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.057.590.904,14 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	7.276.048.328,45 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025 até 28/02/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.3.7.1.1.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.920.124.108,36 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	5.914.186.179,37 D
2.3.7.1.2.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.914.186.179,37 D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	1.333.429.888,89 C
2.3.7.1.3.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.333.429.888,89 C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	14.413.933.005,09 C
2.3.7.1.4.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.413.933.005,09 C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	499.537.482,02 D
2.3.7.1.5.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	291.958.544,32 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	999.006.167,09 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	232.469.991,83 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	97.617.852,34 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	93.567.460,03 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	93.567.460,03 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	93.158.942,85 D
3.1.1.1.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	43.808.546,14 D
3.1.1.1.1.01.02	P ADICIONAL NOTURNO	159.855,89 D
3.1.1.1.1.01.04	P ABONO DE PERMANENCIA	308.921,07 D
3.1.1.1.1.01.05	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	109.591,39 D
3.1.1.1.1.01.06	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	79.411,64 D
3.1.1.1.1.01.16	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.601.987,01 D
3.1.1.1.1.01.18	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	5.664.423,18 D
3.1.1.1.1.01.19	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	3.645.419,79 D
3.1.1.1.1.01.21	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.183.255,02 D
3.1.1.1.1.01.22	P 13º SALARIO	11.690.228,69 D
3.1.1.1.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.273.090,52 D
3.1.1.1.1.01.25	P LICENCA-PREMIO	1.173.614,09 D
3.1.1.1.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	17.657.401,50 D
3.1.1.1.1.01.31	P SUBSIDIOS	61.163,60 D
3.1.1.1.1.01.32	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	986.973,89 D
3.1.1.1.1.01.99	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	755.059,43 D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	408.246,39 D
3.1.1.1.1.02.01	P SUBSTITUICOES	8.159,55 D
3.1.1.1.1.02.03	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	392.914,42 D
3.1.1.1.1.02.11	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7.172,42 D
3.1.1.1.1.03.00	P SENTENCAS JUDICIAIS	270,79 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.050.392,31 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025 até 28/02/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	4.050.392,31 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.333.088,96 D
3.1.1.2.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	1.516.116,82 D
3.1.1.2.1.01.06	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.092,96 D
3.1.1.2.1.01.16	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	124.563,00 D
3.1.1.2.1.01.19	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	69.499,84 D
3.1.1.2.1.01.21	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.699,20 D
3.1.1.2.1.01.22	P 13º SALARIO	476.126,21 D
3.1.1.2.1.01.23	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	8.416,35 D
3.1.1.2.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	100.889,22 D
3.1.1.2.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	518.037,32 D
3.1.1.2.1.01.29	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	13.553,42 D
3.1.1.2.1.01.31	P SUBSIDIOS	351.854,32 D
3.1.1.2.1.01.32	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	138.593,17 D
3.1.1.2.1.01.33	P VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE	12.647,13 D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.354,55 D
3.1.1.2.1.02.03	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.354,55 D
3.1.1.2.1.03.00	P SENTENCAS JUDICIAIS	669.229,63 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	46.719,17 D
3.1.1.2.1.04.01	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	46.719,17 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	17.294.825,84 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	14.944.053,15 D
3.1.2.1.1.00.00	P ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	34.273,05 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	14.909.780,10 D
3.1.2.1.2.99.00	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	14.909.780,10 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.249.058,86 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	2.249.058,86 D
3.1.2.2.1.01.00	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.249.058,86 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	82.943,21 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO	82.943,21 D
3.1.2.3.1.01.00	P FGTS	82.943,21 D
3.1.2.5.0.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	18.770,62 D
3.1.2.5.1.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	18.770,62 D
3.1.2.5.1.01.00	P COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	18.770,62 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	5.840.818,12 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	5.704.793,12 D
3.1.3.1.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	5.704.793,12 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	136.025,00 D
3.1.3.2.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	136.025,00 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	111.716.495,53 D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	111.716.495,53 D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	111.716.495,53 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025 até 28/02/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.1.9.9.1.01.00	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	111.716.495,53 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	1.746.357,64 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	1.746.357,64 D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	1.746.357,64 D
3.2.9.9.1.00.00	P OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	1.746.357,64 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	210.187.912,94 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	45.039.826,98 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	14.623.315,07 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	14.623.315,07 D
3.3.1.1.1.01.00	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.243,68 D
3.3.1.1.1.03.00	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	542.560,16 D
3.3.1.1.1.04.00	P EXPLOSIVOS E MUNICOES	281.712,50 D
3.3.1.1.1.05.00	P ALIMENTOS PARA ANIMAIS	11.665,00 D
3.3.1.1.1.06.00	P GENEROS ALIMENTACAO	4.801.120,71 D
3.3.1.1.1.08.00	P MATERIAL FARMACOLOGICO	4.294.604,54 D
3.3.1.1.1.09.00	P MATERIAL ODONTOLOGICO	180.240,16 D
3.3.1.1.1.10.00	P MATERIAL QUIMICO	88,00 D
3.3.1.1.1.14.00	P MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	927,00 D
3.3.1.1.1.16.00	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	162.424,18 D
3.3.1.1.1.17.00	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.644,98 D
3.3.1.1.1.19.00	P MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	6.970,15 D
3.3.1.1.1.21.00	P MATERIAL DE COPA E COZINHA	257.045,00 D
3.3.1.1.1.22.00	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	403.588,46 D
3.3.1.1.1.24.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	389.719,37 D
3.3.1.1.1.25.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2.918,03 D
3.3.1.1.1.26.00	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	33.935,59 D
3.3.1.1.1.31.00	P SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	15.900,00 D
3.3.1.1.1.35.00	P MATERIAL LABORATORIAL	49.401,24 D
3.3.1.1.1.36.00	P MATERIAL HOSPITALAR	2.608.348,80 D
3.3.1.1.1.39.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	59.485,18 D
3.3.1.1.1.41.00	P MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	29.745,07 D
3.3.1.1.1.42.00	P FERRAMENTAS	13.213,37 D
3.3.1.1.1.44.00	P MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	364,00 D
3.3.1.1.1.50.00	P BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	3.594,00 D
3.3.1.1.1.99.00	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	470.855,90 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	30.416.511,91 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	30.416.511,91 D
3.3.1.2.1.02.00	P MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	134.700,60 D
3.3.1.2.1.03.00	P MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	28.932.215,87 D
3.3.1.2.1.99.00	P OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.349.595,44 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	132.935.690,27 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	637.716,89 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025 até 28/02/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	637.716,89 D
3.3.2.2.1.15.00	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	62.138,32 D
3.3.2.2.1.21.00	P LOCACOES	29.207,06 D
3.3.2.2.1.36.00	P SEGUROS EM GERAL	44.474,58 D
3.3.2.2.1.99.00	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	501.896,93 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	132.297.973,38 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	132.297.973,38 D
3.3.2.3.1.04.00	P COMUNICACAO	2.040.273,07 D
3.3.2.3.1.05.00	P PUBLICIDADE	2.440.184,96 D
3.3.2.3.1.06.00	P MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.291.055,11 D
3.3.2.3.1.07.00	P SERVICOS DE APOIO	57.089.832,99 D
3.3.2.3.1.08.00	P SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	13.343.393,50 D
3.3.2.3.1.09.00	P SERVICOS DE ALIMENTACAO	455.580,80 D
3.3.2.3.1.10.00	P LOCACOES	7.025.752,75 D
3.3.2.3.1.11.00	P SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.374.832,36 D
3.3.2.3.1.12.00	P SERVICOS DE TRANSPORTE	114.856,42 D
3.3.2.3.1.14.00	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10.518,00 D
3.3.2.3.1.17.00	P COMISSOES E CORRETAGENS	7.284,62 D
3.3.2.3.1.18.00	P CONDOMINIOS	11.839,28 D
3.3.2.3.1.29.00	P SEGUROS EM GERAL	2.788,24 D
3.3.2.3.1.30.00	P SELECAO E TREINAMENTO	21.236,90 D
3.3.2.3.1.31.00	P SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	8.402.641,13 D
3.3.2.3.1.32.00	P SERVICOS BANCARIOS	348.491,41 D
3.3.2.3.1.34.00	P SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	12.099,15 D
3.3.2.3.1.46.00	P SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	39.850,79 D
3.3.2.3.1.51.00	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	809.026,14 D
3.3.2.3.1.56.00	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	85.280,00 D
3.3.2.3.1.99.00	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	34.371.155,76 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	32.212.395,69 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	32.212.395,69 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	32.212.395,69 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	32.212.395,69 D
3.3.3.1.1.01.01	P DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	10.137.821,01 D
3.3.3.1.1.01.02	P DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	22.074.574,68 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	55.946.888,99 D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	39.889.004,54 D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	39.889.004,54 D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	38.391.302,45 D
3.4.1.1.1.01.00	P JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	38.391.302,45 D
3.4.1.1.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICIPIO	1.497.702,09 D
3.4.1.1.5.01.00	P JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICIPIO	1.497.702,09 D
3.4.3.0.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	16.057.884,45 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025 até 28/02/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.4.3.1.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	10.521.724,25 D
3.4.3.1.1.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	10.521.724,25 D
3.4.3.1.1.01.00	P VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	10.521.724,25 D
3.4.3.2.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	5.536.160,20 D
3.4.3.2.1.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDACAO	5.536.160,20 D
3.4.3.2.1.02.00	P VARIACOES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	5.536.160,20 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	429.815.162,13 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	73.165.788,61 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	20.000.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	20.000.000,00 D
3.5.1.1.2.02.00	P REPASSE CONCEDIDO	20.000.000,00 D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	53.165.788,61 D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS ? INTRA OFSS	53.165.788,61 D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	53.165.788,61 D
3.5.1.3.2.01.01	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS	53.165.788,61 D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	100.062.004,99 D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	77.830.865,37 D
3.5.2.2.4.00.00	P TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	77.830.865,37 D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	22.231.139,62 D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	22.231.139,62 D
3.5.2.3.3.03.00	P SUBVENCOES SOCIAIS	35.327,45 D
3.5.2.3.3.04.00	P SUBVENCOES ECONOMICAS	22.195.812,17 D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	251.204.027,30 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	251.204.027,30 D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	251.204.027,30 D
3.5.3.1.1.04.00	P CONTRATO DE GESTAO	204.330.088,33 D
3.5.3.1.1.99.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	46.873.938,97 D
3.5.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.383.341,23 D
3.5.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.383.341,23 D
3.5.4.1.1.00.00	P TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	5.383.341,23 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	55.249.636,61 D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	816.774,32 D
3.6.1.7.0.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	816.774,32 D
3.6.1.7.1.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRED E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS - CONSOLIDACAO	816.774,32 D
3.6.1.7.1.05.00	P AJUSTE PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	816.267,18 D
3.6.1.7.1.06.00	P AJUSTE PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	507,14 D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	54.432.862,29 D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	54.432.862,29 D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	54.432.862,29 D
3.6.5.1.1.01.00	P DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	25.895.245,54 D
3.6.5.1.1.02.00	P DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.353.088,04 D
3.6.5.1.1.07.00	P DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	27.184.528,71 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025 até 28/02/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	11.963.296,36 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	11.963.296,36 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	11.963.296,36 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	11.963.296,36 D
3.7.2.1.1.02.00	P PIS/PASEP	11.949.720,70 D
3.7.2.1.1.04.00	P OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	13.575,66 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.626.920,59 D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIACOES	1.149.285,43 D
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIACOES	1.149.285,43 D
3.9.1.9.1.00.00	P OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO	1.149.285,43 D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	330.056,70 D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	330.056,70 D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDACAO	330.056,70 D
3.9.4.1.1.03.00	P AUXILIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS	330.056,70 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	147.578,46 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	147.578,46 D
3.9.9.6.1.00.00	P INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	147.578,46 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.448.859.024,14 C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	547.244.877,73 C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	433.720.772,17 C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	287.358.492,36 C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	287.358.492,36 C
4.1.1.2.1.02.00	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	236.035.247,13 C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	40.642.998,67 C
4.1.1.2.1.03.01	P IRRF - PESSOAS FISICAS	40.642.998,67 C
4.1.1.2.1.04.00	P ITBI	10.680.246,56 C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	146.362.279,81 C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	146.362.279,81 C
4.1.1.3.1.02.00	P ISS	146.362.279,81 C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	113.524.105,56 C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	45.980.936,77 C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	45.980.936,77 C
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	2.713.894,84 C
4.1.2.1.1.11.01	P TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	2.713.894,84 C
4.1.2.1.1.14.00	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	56.668,29 C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	43.210.373,64 C
4.1.2.1.1.15.01	P ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	43.210.373,64 C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	67.543.168,79 C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	67.543.168,79 C
4.1.2.2.1.99.00	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	67.543.168,79 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	21.611.614,98 C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	235.277,56 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025 até 28/02/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	235.277,56 C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	235.277,56 C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	235.277,56 C
4.2.1.1.2.01.01	P CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	235.277,56 C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	21.376.337,42 C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	21.376.337,42 C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO	21.376.337,42 C
4.2.3.1.1.01.00	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	21.376.337,42 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	5.404.016,46 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	5.404.016,46 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	5.404.016,46 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	5.404.016,46 C
4.3.3.1.1.02.00	P EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	1.606.431,61 C
4.3.3.1.1.28.00	P CONCESSAO E PERMISSAO - DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS	3.714.474,90 C
4.3.3.1.1.30.00	P SERVICOS DE TRANSPORTE	69.190,55 C
4.3.3.1.1.99.00	P OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	13.919,40 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	127.272.665,27 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.547.873,48 C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	4.962.781,26 C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	4.962.781,26 C
4.4.2.4.1.05.00	P MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	203.442,84 C
4.4.2.4.1.06.00	P MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	47.734,30 C
4.4.2.4.1.07.00	P MULTAS E JUROS SOBRE ISS	923.382,29 C
4.4.2.4.1.09.00	P MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	17.745,42 C
4.4.2.4.1.10.00	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	112.678,59 C
4.4.2.4.1.13.00	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES	1.113,42 C
4.4.2.4.1.16.00	P MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.656.684,40 C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	585.092,22 C
4.4.2.9.1.00.00	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	585.092,22 C
4.4.3.0.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	113.671.155,17 C
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	113.671.155,17 C
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACAO	113.671.155,17 C
4.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	4.413.932,35 C
4.4.3.9.1.01.01	P ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	132.799,15 C
4.4.3.9.1.01.99	P DEMAIS VARIACOES MONETARIAS	4.281.133,20 C
4.4.3.9.1.99.00	P OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	109.257.222,82 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	7.952.808,06 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	7.952.808,06 C
4.4.5.2.1.00.00	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	7.952.808,06 C
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	100.828,56 C
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FINANCEIRAS	100.828,56 C
4.4.9.1.1.00.00	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	100.828,56 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025 até 28/02/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	607.941.190,41 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	453,11 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	453,11 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	453,11 C
4.5.1.1.2.09.00	P DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS	453,11 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	607.921.655,85 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	492.807.437,07 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	42.850.266,50 C
4.5.2.1.3.02.00	P COTA-PARTE FPM	27.210.488,32 C
4.5.2.1.3.03.00	P COTA-PARTE ITR	7.816,64 C
4.5.2.1.3.06.00	P TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	2.222.105,82 C
4.5.2.1.3.08.00	P TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	871.866,38 C
4.5.2.1.3.09.00	P TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	11.914.425,12 C
4.5.2.1.3.99.00	P OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	623.564,22 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	449.957.170,57 C
4.5.2.1.4.01.00	P COTA-PARTE ICMS	213.352.427,15 C
4.5.2.1.4.02.00	P COTA-PARTE IPVA	146.989.617,56 C
4.5.2.1.4.03.00	P COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	1.593.977,90 C
4.5.2.1.4.04.00	P COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	109.402,80 C
4.5.2.1.4.05.00	P TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	386.134,05 C
4.5.2.1.4.06.00	P TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	84.238.495,01 C
4.5.2.1.4.99.00	P OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	3.287.116,10 C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	107.853.932,15 C
4.5.2.2.4.00.00	P TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	107.853.932,15 C
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS	7.260.286,63 C
4.5.2.4.1.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - CONSOLIDACAO	2.620.018,28 C
4.5.2.4.3.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO	1.529.399,84 C
4.5.2.4.4.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - ESTADO	3.110.868,51 C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	19.081,45 C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	19.081,45 C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	19.081,45 C
4.5.9.1.1.99.00	P DEMAIS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	19.081,45 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	16.477.791,41 C
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENACAO	5.649.912,08 C
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	5.649.912,08 C
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	5.649.912,08 C
4.6.2.2.1.02.00	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	5.649.912,08 C
4.6.2.2.1.02.03	P ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	5.649.912,08 C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	10.817.176,33 C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	10.817.176,33 C
4.6.3.9.1.00.00	P OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	10.817.176,33 C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	10.703,00 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025 até 28/02/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	10.703,00 C
4.6.4.1.1.00.00	P GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	10.703,00 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	122.906.867,88 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	122.906.867,88 C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	20.849.114,05 C
4.9.9.5.1.00.00	P MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDACAO	20.849.114,05 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	448.857,88 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	448.857,88 C
4.9.9.6.1.01.00	P INDENIZACOES	2.793,90 C
4.9.9.6.1.02.00	P RESTITUICOES	446.063,98 C
4.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	101.608.895,95 C
4.9.9.9.1.00.00	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	101.608.895,95 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	14.512.155.796,75 D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	14.149.959.160,10 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	6.135.876.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	6.135.876.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.487.768.000,00 D
5.2.1.1.2.00.00	[-] PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	351.892.000,00 C
5.2.1.1.2.01.00	[-] DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	351.892.000,00 C
5.2.1.1.2.01.01	O [-] FUNDEB	351.892.000,00 C
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	8.014.083.160,10 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	5.680.590.614,44 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	5.658.991.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	O CREDITO INICIAL	5.658.991.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.762.071.720,66 D
5.2.2.1.2.01.00	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	66.252.393,40 D
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.695.819.327,26 D
5.2.2.1.2.02.01	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.695.819.327,26 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	21.599.569,25 D
5.2.2.1.3.02.00	O EXCESSO DE ARRECADACAO	45,19 D
5.2.2.1.3.03.00	O ANULACAO DE DOTACAO	1.740.472.106,22 D
5.2.2.1.3.99.00	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.762.071.720,66 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	1.740.472.106,22 C
5.2.2.1.9.04.00	O [-] CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.740.472.106,22 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.333.492.545,66 D
5.2.2.9.1.00.00	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	121.356.131,09 D
5.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS EMITIDOS	194.514.523,01 D
5.2.2.9.1.02.00	O REFORCO DE PRE-EMPENHO	132.500,00 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025 até 28/02/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
5.2.2.9.1.03.00	O [-] ANULACAO DE PRE-EMPENHO	73.290.891,92 C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	2.212.136.414,57 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.212.136.414,57 D
5.2.2.9.2.01.01	O EMISSAO DE EMPENHOS	2.243.954.636,25 D
5.2.2.9.2.01.03	O [-]ANULACAO DE EMPENHOS	31.818.221,68 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	362.196.636,65 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	285.065.605,31 D
5.3.1.1.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	257.870.543,42 D
5.3.1.2.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	27.195.061,89 D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	77.131.031,34 D
5.3.2.1.0.00.00	O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	71.162.312,78 D
5.3.2.2.0.00.00	O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	5.968.718,56 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	14.512.155.796,75 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	14.149.959.160,10 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	6.135.876.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	O RECEITA A REALIZAR	5.013.857.272,11 C
6.2.1.2.0.00.00	O RECEITA REALIZADA	1.199.849.593,26 C
6.2.1.3.0.00.00	[-] DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	77.830.865,37 D
6.2.1.3.1.00.00	[-] DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	77.830.865,37 D
6.2.1.3.1.01.00	O [-] FUNDEB	77.830.865,37 D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	8.014.083.160,10 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.680.590.614,44 C
6.2.2.1.1.00.00	O CREDITO DISPONIVEL	3.436.157.910,62 C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	32.296.289,25 C
6.2.2.1.2.02.00	O CREDITO PRE-EMPENHADO	32.296.289,25 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.212.136.414,57 C
6.2.2.1.3.01.00	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.545.164.072,11 C
6.2.2.1.3.02.00	O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	302.539,58 C
6.2.2.1.3.03.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	111.307.621,22 C
6.2.2.1.3.04.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	555.362.181,66 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.333.492.545,66 C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	121.356.131,09 C
6.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	32.296.289,25 C
6.2.2.9.1.02.00	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	89.059.841,84 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.212.136.414,57 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.767.498.596,23 C
6.2.2.9.2.01.01	O EMPENHOS A LIQUIDAR	1.545.164.072,11 C
6.2.2.9.2.01.02	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO	302.539,58 C
6.2.2.9.2.01.03	O EMPENHOS LIQUIDADOS	680.399.571,28 C
6.2.2.9.2.01.04	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	555.362.181,66 C
6.2.2.9.2.01.05	O [-] ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	13.729.768,40 D
6.2.2.9.2.02.00	O CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	555.362.181,66 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025 até 28/02/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	362.196.636,65 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	285.065.605,31 C
6.3.1.1.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	140.616.884,63 C
6.3.1.2.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	1.216.241,20 C
6.3.1.3.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	17.730.841,03 C
6.3.1.4.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	122.884.478,68 C
6.3.1.9.0.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	2.617.159,77 C
6.3.1.9.9.00.00	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	2.617.159,77 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	77.131.031,34 C
6.3.2.1.0.00.00	O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	12.821.208,66 C
6.3.2.2.0.00.00	O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	64.299.119,68 C
6.3.2.9.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	10.703,00 C
6.3.2.9.9.00.00	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	10.703,00 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	41.662.072.185,95 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	20.343.330.493,76 D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	659.684.282,19 D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	389.313.175,99 D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	389.313.175,99 D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	389.313.175,99 D
7.1.1.1.1.01.05	C CAUCOES	10.633.381,72 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	270.371.106,20 D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	270.371.106,20 D
7.1.1.2.1.01.00	C DIREITOS CONVENIADOS	160.106.037,91 D
7.1.1.2.1.99.00	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	110.265.068,29 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	19.683.646.211,57 D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	2.078.665.195,19 D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	2.078.665.195,19 D
7.1.2.2.1.01.00	C OBRIGACOES CONVENIADAS	836.004.419,94 D
7.1.2.2.1.02.00	C TERMO DE COOPERACAO	3.818.086,50 D
7.1.2.2.1.99.00	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.238.842.688,75 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	15.716.928.730,53 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	15.716.928.730,53 D
7.1.2.3.1.02.00	C CONTRATOS DE SERVICOS	5.611.162.268,73 D
7.1.2.3.1.03.00	C CONTRATOS DE ALUGUEIS	1.772.113,27 D
7.1.2.3.1.04.00	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	378.322.234,99 D
7.1.2.3.1.05.00	C CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.396.596.730,44 D
7.1.2.3.1.06.00	C CONTRATO DE GESTAO	269.461.588,91 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	1.269.241.596,47 D
7.1.2.4.0.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	1.888.052.285,85 D
7.1.2.4.1.00.00	C DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDACAO	1.888.052.285,85 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025 até 28/02/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.040.738.658,15 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.883.263.043,71 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.883.263.043,71 D
7.2.1.1.1.00.00	C RECURSOS ORDINARIOS	1.600.412.305,41 D
7.2.1.1.3.00.00	C RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	282.850.738,30 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.157.475.614,44 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	6.157.475.614,44 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	6.157.475.614,44 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	5.680.590.614,44 D
7.2.2.1.1.01.01	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL	5.658.991.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIONAL	1.762.071.720,66 D
7.2.2.1.1.01.09	C [-] REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	1.740.472.106,22 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	376.885.000,00 D
7.2.2.1.1.05.01	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO A TRANSFERIR - INICIAL	376.885.000,00 D
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	8.234.008.477,77 D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	8.234.008.477,77 D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	8.234.008.477,77 D
7.3.2.1.1.00.00	C INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	6.027.180.321,10 D
7.3.2.1.2.00.00	C INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	2.206.828.156,67 D
7.6.0.0.0.00.00	CONTROLES FISCAIS	2.717.887.891,02 D
7.6.4.0.0.00.00	CONTROLE DA PRESTACAO DE CONTAS DE ORGANIZACOES SOCIAIS E ENTIDADES CONGENERES	2.717.887.891,02 D
7.6.4.1.0.00.00	C TRANSFERENCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTAO	2.717.887.891,02 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.326.106.665,25 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	1.584.228.621,19 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	1.222.031.984,54 D
7.9.6.1.1.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	666.669.802,88 D
7.9.6.1.2.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	555.363.873,02 D
7.9.6.1.9.00.00	C [-] SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	1.691,36 C
7.9.6.2.0.00.00	C CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	362.196.636,65 D
7.9.9.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	741.878.044,06 D
7.9.9.2.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS	641.805.821,62 D
7.9.9.2.1.00.00	C CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	320.895.629,56 D
7.9.9.2.2.00.00	C CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDITORES	320.910.192,06 D
7.9.9.3.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	99.209,96 D
7.9.9.5.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DOS VALORES EM CONSIGNACAO	99.973.012,48 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	41.662.072.185,95 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	20.343.330.493,76 C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	659.684.282,19 C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	389.313.175,99 C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	389.313.175,99 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025 até 28/02/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	389.313.175,99 C
8.1.1.1.1.01.09	C CAUCOES A EXECUTAR	10.633.381,72 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	270.371.106,20 C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	270.371.106,20 C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS	160.106.037,91 C
8.1.1.2.1.01.01	C CONVENIOS A RECEBER	160.106.037,91 C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	110.265.068,29 C
8.1.1.2.1.99.01	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A RECEBER	93.897.822,11 C
8.1.1.2.1.99.10	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES CONCLUIDOS	16.367.246,18 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.683.646.211,57 C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	2.078.665.195,19 C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	2.078.665.195,19 C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS	839.822.506,44 C
8.1.2.2.1.01.01	C CONVENIOS A LIBERAR	471.720.588,89 C
8.1.2.2.1.01.02	C CONVENIOS A COMPROVAR	321.095.521,19 C
8.1.2.2.1.01.12	C CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES CONCLUIDOS	47.006.396,36 C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.238.842.688,75 C
8.1.2.2.1.99.01	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A LIBERAR	1.194.787.494,69 C
8.1.2.2.1.99.02	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A COMPROVAR	37.847,73 C
8.1.2.2.1.99.04	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES APROVADOS	44.017.346,33 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	15.716.928.730,53 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	15.716.928.730,53 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	5.611.162.268,73 C
8.1.2.3.1.02.01	C A EXECUTAR	5.484.100.777,77 C
8.1.2.3.1.02.02	C EXECUTADOS	127.061.490,96 C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	1.772.113,27 C
8.1.2.3.1.03.01	C A EXECUTAR	1.742.906,21 C
8.1.2.3.1.03.02	C EXECUTADOS	29.207,06 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	378.322.234,99 C
8.1.2.3.1.04.01	C A EXECUTAR	345.968.013,93 C
8.1.2.3.1.04.02	C EXECUTADOS	32.354.221,06 C
8.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.396.596.730,44 C
8.1.2.3.1.05.01	C A EXECUTAR	3.370.477.223,74 C
8.1.2.3.1.05.02	C EXECUTADOS	26.119.506,70 C
8.1.2.3.1.06.00	CONTRATO DE GESTAO	269.461.588,91 C
8.1.2.3.1.06.01	C A EXECUTAR	215.461.588,92 C
8.1.2.3.1.06.02	C EXECUTADOS	53.999.999,99 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	1.269.241.596,47 C
8.1.2.3.1.99.01	C OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	1.263.680.432,53 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025 até 28/02/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.1.2.3.1.99.03	C OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	5.561.163,94 C
8.1.2.4.0.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	1.888.052.285,85 C
8.1.2.4.1.00.00	C DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDACAO	1.888.052.285,85 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.040.738.658,15 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.883.263.043,71 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.883.263.043,71 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	1.044.458.671,65 D
8.2.1.1.1.01.00	C RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	1.393.889.126,18 D
8.2.1.1.1.02.00	C RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	349.430.454,53 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.687.299.737,52 C
8.2.1.1.2.01.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.685.780.956,74 C
8.2.1.1.2.02.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO	1.518.780,78 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE REC COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	310.244.981,31 C
8.2.1.1.3.01.00	C COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	141.859.670,91 C
8.2.1.1.3.02.00	C COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	34.182.864,40 C
8.2.1.1.3.03.00	C COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	134.202.446,00 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	930.176.996,53 C
8.2.1.1.4.01.00	C UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	555.362.181,66 C
8.2.1.1.4.02.00	C UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	255.325.412,18 C
8.2.1.1.4.03.00	C DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARANTIAS	46.089.523,78 C
8.2.1.1.4.04.00	C UTILIZADA POR DEDUCAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	234.090,30 C
8.2.1.1.4.99.00	C DEMAIS UTILIZACOES	73.165.788,61 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.157.475.614,44 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.157.475.614,44 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	6.157.475.614,44 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	5.680.590.614,44 C
8.2.2.1.1.01.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS - RECEBIDA	5.680.590.614,44 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	80.000.000,00 C
8.2.2.1.1.03.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	20.000.000,00 C
8.2.2.1.1.05.00	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERENCIAS PREVIDENCIARIAS A CONCEDER	376.885.000,00 C
8.2.2.1.1.05.01	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO A TRANSFERIR	323.719.211,39 C
8.2.2.1.1.05.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO TRANSFERIDA	53.165.788,61 C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	8.234.008.477,77 C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	8.234.008.477,77 C
8.3.2.3.0.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	8.184.458.177,62 C
8.3.2.3.1.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER	6.046.265.157,67 C
8.3.2.3.1.01.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	703.125.222,36 C
8.3.2.3.1.02.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA JUDICIAL	5.343.139.935,31 C
8.3.2.3.2.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER	2.138.193.019,95 C
8.3.2.3.2.01.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	432.790.788,53 C
8.3.2.3.2.02.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA JUDICIAL	1.705.402.231,42 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025 até 28/02/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.3.2.4.0.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	21.485.192,25 C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	12.192.670,17 C
8.3.2.4.1.01.00	C RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	7.396.047,46 C
8.3.2.4.1.02.00	C RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	4.796.622,71 C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	9.292.522,08 C
8.3.2.4.2.01.00	C RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	8.319.761,59 C
8.3.2.4.2.02.00	C RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	972.760,49 C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	28.065.107,90 C
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	26.711.512,72 C
8.3.2.5.1.01.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA ADMINISTRATIVA	20.518.448,58 C
8.3.2.5.1.02.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA JUDICIAL	6.193.064,14 C
8.3.2.5.2.00.00	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	1.353.595,18 C
8.3.2.5.2.01.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	470.291,94 C
8.3.2.5.2.02.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	883.303,24 C
8.6.0.0.0.00.00	CONTROLES FISCAIS	2.717.887.891,02 C
8.6.4.0.0.00.00	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE ORGANIZACOES SOCIAIS E ENTIDADES CONGENERES	2.717.887.891,02 C
8.6.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTAO	2.717.887.891,02 C
8.6.4.1.1.00.00	C CONTRATOS DE GESTAO EM SAUDE	2.717.887.891,02 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.326.106.665,25 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	1.584.228.621,19 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	1.222.031.984,54 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	666.669.802,88 C
8.9.6.1.1.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	680.399.571,28 C
8.9.6.1.1.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	13.729.768,40 D
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	555.363.873,02 C
8.9.6.1.2.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	559.422.583,54 C
8.9.6.1.2.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4.058.710,52 D
8.9.6.1.9.00.00	C [-] DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	1.691,36 D
8.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	362.196.636,65 C
8.9.6.2.1.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	77.131.031,34 C
8.9.6.2.1.01.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	12.821.208,66 C
8.9.6.2.1.02.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	64.299.119,68 C
8.9.6.2.1.03.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	10.703,00 C
8.9.6.2.2.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	285.065.605,31 C
8.9.6.2.2.01.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	140.616.884,63 C
8.9.6.2.2.02.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	17.730.841,03 C
8.9.6.2.2.03.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	122.884.478,68 C
8.9.6.2.2.04.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO	2.617.159,77 C
8.9.6.2.2.05.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO EM LIQUIDACAO	1.216.241,20 C
8.9.9.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	741.878.044,06 C
8.9.9.2.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINARIO	641.805.821,62 C
8.9.9.2.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	320.895.629,56 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025 até 28/02/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.9.9.2.1.01.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFER AO REGIME ESPECIAL E ORDINARIO MENSAL DE PRECATORIOS	320.895.629,56 C
8.9.9.2.1.01.01	C VALORES A TRANSFERIR - REM	320.895.629,56 C
8.9.9.2.2.00.00	PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDITORES	320.910.192,06 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	320.742.647,39 C
8.9.9.2.2.03.01	C PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINARIO	320.742.647,39 C
8.9.9.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	99.209,96 C
8.9.9.3.1.00.00	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	73.809,96 C
8.9.9.3.2.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	23.708,64 C
8.9.9.3.3.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	1.691,36 C
8.9.9.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO ORCAMENTARIA	99.973.012,48 C
8.9.9.5.1.00.00	C CONSIGNACOES A PAGAR	34.182.864,40 C
8.9.9.5.2.00.00	C CONSIGNACOES PAGAS	65.790.148,08 C

MARCELO DE LIMA FERNANDES
PREFEITO

TATIANA MONCAYO M. REBUCCI
SECRETÁRIA

ROSELI CANDIDA DOS SANTOS
DIRETORA

ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA
DIRETOR DE DIVISÃO

SANDRA CRISTINA COSTA OLIVEIRA
DIRETORA DE SEÇÃO

EDGAR HIROSHI KINJO
CONTADOR CRC 1SP321558/O-1