



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025 até 31/01/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	23.788.326.191,86 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.422.370.944,70 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	995.527.351,36 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	995.527.351,36 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	995.527.351,36 D
1.1.1.1.1.19.00	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS [F]	995.527.351,36 D
1.1.2.0.00.00	CREDITOS A CURTO PRAZO	369.831.585,46 D
1.1.2.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	231.628.259,31 D
1.1.2.1.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	231.628.259,31 D
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	182.752.218,01 D
1.1.2.1.1.01.01	P IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA [P]	30.083.892,26 D
1.1.2.1.1.01.05	P IPTU [P]	61.938.537,83 D
1.1.2.1.1.01.06	P ITBI [P]	8.916.484,83 D
1.1.2.1.1.01.07	P ISS [P]	81.813.303,09 D
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	24.380.068,83 D
1.1.2.1.1.02.01	P TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA [P]	6.329.834,40 D
1.1.2.1.1.02.02	P TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS [P]	18.050.234,43 D
1.1.2.1.1.04.00	DEMAIS CONTRIBUICOES	8.650.754,55 D
1.1.2.1.1.04.01	P CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA [P]	8.650.754,55 D
1.1.2.1.1.99.00	P OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER [P]	15.845.217,92 D
1.1.2.5.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	137.115.170,97 D
1.1.2.5.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	137.115.170,97 D
1.1.2.5.1.01.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	101.936.799,72 D
1.1.2.5.1.01.05	P DIVIDA ATIVA DO IPTU [P]	65.620.223,46 D
1.1.2.5.1.01.06	P DIVIDA ATIVA DO ITBI [P]	1.573.828,27 D
1.1.2.5.1.01.07	P DIVIDA ATIVA DO ISS [P]	34.742.747,99 D
1.1.2.5.1.02.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	35.178.371,25 D
1.1.2.5.1.02.01	P DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA [P]	15.002.323,17 D
1.1.2.5.1.02.02	P DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS [P]	20.176.048,08 D
1.1.2.6.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.088.155,18 D
1.1.2.6.1.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA CONSOLIDACAO	1.088.155,18 D
1.1.2.6.1.99.00	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]	1.088.155,18 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	46.152.115,14 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	26.345.871,82 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	26.345.871,82 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	26.325.171,82 D
1.1.3.1.1.01.12	P 13º SALARIO - ADIANTAMENTO [P]	26.325.171,82 D
1.1.3.1.1.02.00	P SUPRIMENTO DE FUNDOS [P]	20.700,00 D
1.1.3.5.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	19.806.243,32 D
1.1.3.5.1.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO	19.806.243,32 D
1.1.3.5.1.08.00	CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS	19.806.243,32 D
1.1.3.5.1.08.02	P CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS- REGIME ESPECIAL [F]	19.806.243,32 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	10.694.379,64 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	10.694.379,64 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	10.694.379,64 D
1.1.5.6.1.01.00	P MATERIAL DE CONSUMO [P]	573.362,79 D
1.1.5.6.1.02.00	P GENEROS ALIMENTICIOS [P]	122.788,59 D
1.1.5.6.1.03.00	P MATERIAIS DE CONSTRUCAO [P]	134.729,58 D
1.1.5.6.1.04.00	P AUTOPECAS [P]	269.808,70 D
1.1.5.6.1.05.00	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES [P]	8.895.781,24 D
1.1.5.6.1.07.00	P MATERIAL DE EXPEDIENTE [P]	697.908,74 D
1.1.5.8.00.00	OUTROS ESTOQUES	0,00
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO	0,00
1.1.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	165.513,10 D
1.1.9.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	165.513,10 D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO [P]	165.513,10 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025 até 31/01/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.1.9.1.1.99.00	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	165.513,10 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	22.365.955.247,16 D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.243.244.956,69 D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	1.235.692.177,32 D
1.2.1.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.220.774.768,04 D
1.2.1.1.1.04.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.891.857.816,06 D
1.2.1.1.1.04.01	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS [P]	5.891.857.816,06 D
1.2.1.1.1.05.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]	2.124.697.432,72 D
1.2.1.1.1.05.04	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.124.697.432,72 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	546.651.555,12 D
1.2.2.7.0.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	553.351.871,46 D
1.2.2.7.1.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	553.351.871,46 D
1.2.2.7.1.99.00	P DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES [P]	553.351.871,46 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	20.575.622.222,82 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	576.827.544,33 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	576.827.544,33 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	204.651.851,04 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]	7.610.097,87 D
1.2.3.1.1.01.03	P APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES [P]	141.728.371,77 D
1.2.3.1.1.01.04	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES [P]	8.559.448,31 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO [P]	5.327.264,25 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]	9.960.279,04 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]	7.556.129,22 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]	7.424.879,56 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]	13.607.668,37 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	188.905.998,42 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS [P]	188.905.998,42 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	132.011.430,71 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS [P]	12.016.739,84 D
1.2.3.1.1.03.02	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO [P]	2.317.097,13 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIARIO EM GERAL [P]	117.677.593,74 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025 até 31/01/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	24.736.551,60 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]	22.950.596,22 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	23.812.153,53 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEICULOS EM GERAL [P]	22.805.960,43 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	2.709.559,03 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MOVEIS [P]	2.709.559,03 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	20.643.758.539,38 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	20.643.758.539,38 D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	8.219.844.239,28 D
1.2.3.2.1.01.03	P EDIFICIOS [P]	1.106.392.911,72 D
1.2.3.2.1.01.04	P TERRENOS, GLEBAS [P]	356.733.749,76 D
1.2.3.2.1.01.05	P ARMAZENS, GALPOES [P]	119.544.913,26 D
1.2.3.2.1.01.06	P AQUARTELAMENTOS [P]	4.584.942,39 D
1.2.3.2.1.01.08	P IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL [P]	3.536.056.454,47 D
1.2.3.2.1.01.10	P FAZENDAS, PARQUES, RESERVAS [P]	834.571.691,11 D
1.2.3.2.1.01.11	P IMOVEIS DE USO RECREATIVO [P]	1.001.462.409,50 D
1.2.3.2.1.01.15	P HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE [P]	469.629.049,04 D
1.2.3.2.1.01.17	P PRESIDIOS, DELEGACIAS [P]	78.829.482,52 D
1.2.3.2.1.01.20	P CEMITERIOS [P]	326.727.430,45 D
1.2.3.2.1.01.21	P ESTACIONAMENTOS E GARAGENS [P]	235.415.269,74 D
1.2.3.2.1.01.22	P POSTOS DE FISCALIZACAO [P]	78.755.810,83 D
1.2.3.2.1.01.98	P OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL [P]	71.140.124,49 D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	1.097.450.455,95 D
1.2.3.2.1.04.17	P GLEBAS URBANIZADAS [P]	1.097.450.455,95 D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	4.768.538.478,41 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	1.995.544.132,79 D
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO [P]	1.291.213.216,90 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	4.562.381.232,95 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]	273.419,85 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	644.963.860,89 C
1.2.3.8.1.00.00	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	644.963.860,89 C
1.2.3.8.1.01.00	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	504.371.877,81 C
1.2.3.8.1.01.01	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]	169.362.513,87 C
1.2.3.8.1.01.02	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA [P]	170.015.479,70 C
1.2.3.8.1.01.03	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS [P]	118.810.760,20 C
1.2.3.8.1.01.04	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO [P]	22.313.581,55 C
1.2.3.8.1.01.05	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS [P]	21.430.938,44 C
1.2.3.8.1.01.99	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS [P]	2.438.604,05 C
1.2.3.8.1.02.00	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	140.591.983,08 C
1.2.3.8.1.02.01	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL [P]	90.005.147,57 C
1.2.3.8.1.02.02	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS [P]	2.923.055,07 C
1.2.3.8.1.02.03	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO [P]	8.589.195,29 C
1.2.3.8.1.02.99	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS [P]	39.074.585,15 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



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025 até 31/01/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	436.512,53 D
1.2.4.1.1.01.00	P SOFTWARES [P]	436.512,53 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	23.233.033.878,26 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	589.934.127,71 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	45.808.559,26 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	8.598.294,60 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	8.598.294,60 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	7.502.179,33 C
2.1.1.1.1.01.01	P SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS [F]	17.168,28 C
2.1.1.1.1.01.02	P DECIMO TERCEIRO SALARIO [P]	5.938.962,35 C
2.1.1.1.1.01.03	P FERIAS [P]	1.546.048,70 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	37.210.264,66 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	13.688,60 C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	4.810,75 C
2.1.1.4.1.01.01	P CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES [F]	1.748,25 C
2.1.1.4.1.01.03	P CONTRIBUICOES AO RGPS - SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS [F]	3.062,50 C
2.1.1.4.1.08.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	8.877,85 C
2.1.1.4.1.08.01	P CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR [F]	8.877,85 C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	30.587.418,03 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	30.587.418,03 C
2.1.1.4.2.02.11	P CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE [P]	30.587.418,03 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	6.609.158,03 C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	4.602.745,65 C
2.1.1.4.3.01.12	P CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO [P]	4.602.745,65 C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS]	7.110,99 C
2.1.1.4.3.03.01	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS] [F]	7.110,99 C
2.1.1.4.3.07.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS	1.999.301,39 C
2.1.1.4.3.07.11	P CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS [P]	1.999.301,39 C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	263.633.537,14 C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	110.273.537,14 C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	110.273.537,14 C
2.1.2.1.1.02.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	110.273.537,14 C
2.1.2.1.1.02.11	P CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS [P]	110.273.537,14 C
2.1.2.2.0.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	153.360.000,00 C
2.1.2.2.1.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO EXTERNO - CONSOLIDACAO	153.360.000,00 C
2.1.2.2.1.02.00	EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	153.360.000,00 C
2.1.2.2.1.02.11	P EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS [P]	153.360.000,00 C
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00
2.1.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPREST FINANC A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	0,00
2.1.2.5.5.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPREST FINANC A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	106.530.734,05 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	106.530.734,05 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	106.530.734,05 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	83.463.577,78 C
2.1.3.1.1.01.01	P FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR [F]	67.970.637,15 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	23.018.963,99 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



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025 até 31/01/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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]	22.749.283,99 C
2.1.3.1.1.06.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO	48.192,28 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
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO	0,00
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A PAGAR	0,00
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00
2.1.7.0.0.00.00	PROVISOES A CURTO PRAZO	126.513,08 C
2.1.7.1.0.00.00	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	200,00 C
2.1.7.1.1.00.00	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	200,00 C
2.1.7.1.1.01.00	P PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS [P]	200,00 C
2.1.7.4.0.00.00	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO	126.313,08 C
2.1.7.4.1.00.00	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	126.313,08 C
2.1.7.4.1.01.00	P PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS [P]	126.313,08 C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	173.834.784,18 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	166.354.255,46 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	156.533.679,71 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	24.061.864,22 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]	14.303,23 C
2.1.8.8.1.01.11	P PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA [F]	17.932.285,00 C
2.1.8.8.1.01.13	P RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES [F]	109.967,72 C
2.1.8.8.1.01.15	P RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS [F]	5.077.779,34 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]	848.415,64 C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.631.601,95 C
2.1.8.8.1.03.01	P DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL [F]	2.594.877,50 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	129.840.213,54 C
2.1.8.8.1.04.01	P DEPOSITOS E CAUCOES [F]	10.632.530,67 C
2.1.8.8.1.04.02	P DEPOSITOS ESPECIAIS [F]	4.058.640,69 C
2.1.8.8.1.04.03	P DEPOSITOS DE TERCEIROS [F]	3.068.567,60 C
2.1.8.8.1.04.99	P OUTROS DEPOSITOS [F]	112.080.474,58 C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	9.491.379,61 C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNACOES	9.491.379,61 C
2.1.8.8.2.01.01	P RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS [F]	9.491.379,61 C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	329.196,14 C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNACOES [F]	329.196,14 C
2.1.8.8.3.01.02	P CONTRIBUICAO AO RGPS [F]	264.505,69 C
2.1.8.8.3.01.04	P IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF [F]	64.690,45 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	7.480.528,72 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	7.480.528,72 C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	29.945,47 C
2.1.8.9.1.01.02	P INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS [F]	29.945,47 C
2.1.8.9.1.12.00	P SUBVENCOES A PAGAR [F]	7.450.583,25 C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00
2.1.8.9.2.98.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTRA OFF	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.799.822.020,81 C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	908.359.601,74 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



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025 até 31/01/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	808.494.667,55 C
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	705.470.883,44 C
2.2.1.4.2.01.00	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS [P]	705.470.883,44 C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	103.023.784,11 C
2.2.1.4.3.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	71.629.628,13 C
2.2.1.4.3.01.01	P CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR - DEBITO PARCELADO [P]	71.629.628,13 C
2.2.1.4.3.12.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS	31.394.155,98 C
2.2.1.4.3.12.02	P CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS [P]	31.394.155,98 C
2.2.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.558.742.542,04 C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	953.459.431,11 C
2.2.2.1.1.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	953.459.431,11 C
2.2.2.1.1.02.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	953.459.431,11 C
2.2.2.1.1.02.98	P OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS [P]	953.459.431,11 C
2.2.2.2.0.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	1.605.283.110,93 C
2.2.2.2.1.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDACAO	1.605.283.110,93 C
2.2.2.2.1.02.00	EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.605.283.110,93 C
2.2.2.2.1.02.11	P EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS [P]	1.605.283.110,93 C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	85.476.865,44 C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	85.476.865,44 C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	85.476.865,44 C
2.2.3.1.1.04.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	85.476.865,44 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]	74.141.896,20 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
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



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025 até 31/01/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	402.908.693,25 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	121.039.167,21 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	88.932.836,69 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	85.509.359,99 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	85.509.359,99 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	85.104.429,02 D
3.1.1.1.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	43.840.728,88 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	5.765.825,09 D
3.1.1.1.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.110.797,55 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	404.660,18 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	3.586,21 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	3.423.476,70 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	3.423.476,70 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.988.915,34 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	173.137,26 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	59.704,55 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



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025 até 31/01/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.1.1.2.1.02.03	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.354,55 D
3.1.1.2.1.03.00	P SENTENCAS JUDICIAIS	386.487,64 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	1.616.428,41 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.110,99 D
3.1.2.1.1.00.00	P ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	7.110,99 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.550.900,88 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	1.550.900,88 D
3.1.2.2.1.01.00	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.550.900,88 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	49.538,69 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO	49.538,69 D
3.1.2.3.1.01.00	P FGTS	49.538,69 D
3.1.2.5.0.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	8.877,85 D
3.1.2.5.1.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	8.877,85 D
3.1.2.5.1.01.00	P COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	8.877,85 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	24.649.083,99 D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	24.649.083,99 D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	24.649.083,99 D
3.1.9.9.1.01.00	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	24.649.083,99 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	807.366,94 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	807.366,94 D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	807.366,94 D
3.2.9.9.1.00.00	P OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	807.366,94 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	71.936.091,38 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.722.878,35 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	5.311.646,62 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	5.311.646,62 D
3.3.1.1.1.01.00	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	959,68 D
3.3.1.1.1.03.00	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	73.261,37 D
3.3.1.1.1.06.00	P GENEROS ALIMENTACAO	65.435,84 D
3.3.1.1.1.08.00	P MATERIAL FARMACOLOGICO	3.046.170,01 D
3.3.1.1.1.09.00	P MATERIAL ODONTOLOGICO	98.093,28 D
3.3.1.1.1.16.00	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	77.361,89 D
3.3.1.1.1.17.00	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	753,93 D
3.3.1.1.1.19.00	P MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	7.337,00 D
3.3.1.1.1.21.00	P MATERIAL DE COPA E COZINHA	144.414,32 D
3.3.1.1.1.22.00	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	168.442,26 D
3.3.1.1.1.25.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	3.242,26 D
3.3.1.1.1.26.00	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	28.093,46 D
3.3.1.1.1.35.00	P MATERIAL LABORATORIAL	12.196,41 D
3.3.1.1.1.36.00	P MATERIAL HOSPITALAR	1.545.100,75 D
3.3.1.1.1.39.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	17.350,18 D
3.3.1.1.1.41.00	P MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	11.662,52 D
3.3.1.1.1.42.00	P FERRAMENTAS	7.545,46 D
3.3.1.1.1.44.00	P MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	231,00 D
3.3.1.1.1.99.00	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.995,00 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	1.411.231,73 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	1.411.231,73 D
3.3.1.2.1.03.00	P MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	1.178.387,80 D
3.3.1.2.1.99.00	P OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	232.843,93 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025 até 31/01/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	51.453.310,53 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	317.156,27 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	317.156,27 D
3.3.2.2.1.21.00	P LOCACOES	3.683,32 D
3.3.2.2.1.36.00	P SEGUROS EM GERAL	22.187,86 D
3.3.2.2.1.99.00	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	291.285,09 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	51.136.154,26 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	51.136.154,26 D
3.3.2.3.1.04.00	P COMUNICACAO	1.570.951,17 D
3.3.2.3.1.05.00	P PUBLICIDADE	14.086,11 D
3.3.2.3.1.06.00	P MANUTENCAO E CONSERVACAO	283.615,27 D
3.3.2.3.1.07.00	P SERVICOS DE APOIO	28.307.638,86 D
3.3.2.3.1.08.00	P SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.884.578,75 D
3.3.2.3.1.09.00	P SERVICOS DE ALIMENTACAO	157.733,20 D
3.3.2.3.1.10.00	P LOCACOES	1.170.797,63 D
3.3.2.3.1.11.00	P SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.177.666,30 D
3.3.2.3.1.12.00	P SERVICOS DE TRANSPORTE	5.268,09 D
3.3.2.3.1.17.00	P COMISSOES E CORRETAGENS	3.451,68 D
3.3.2.3.1.18.00	P CONDOMINIOS	6.095,91 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	10.618,45 D
3.3.2.3.1.32.00	P SERVICOS BANCARIOS	41.926,60 D
3.3.2.3.1.34.00	P SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	9.346,05 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	380.190,98 D
3.3.2.3.1.99.00	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	10.069.550,18 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	13.759.902,50 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	13.759.902,50 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	13.759.902,50 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	13.759.902,50 D
3.3.3.1.1.01.01	P DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	2.696.058,71 D
3.3.3.1.1.01.02	P DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	11.063.843,79 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	16.394.758,55 D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	9.806.294,62 D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	9.806.294,62 D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	9.065.066,54 D
3.4.1.1.1.01.00	P JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	9.065.066,54 D
3.4.1.1.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICIPIO	741.228,08 D
3.4.1.1.5.01.00	P JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICIPIO	741.228,08 D
3.4.3.0.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	6.588.463,93 D
3.4.3.1.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	6.588.463,93 D
3.4.3.1.1.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	6.588.463,93 D
3.4.3.1.1.01.00	P VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	6.588.463,93 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	157.071.849,41 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.851.384,47 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	10.000.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	10.000.000,00 D
3.5.1.1.2.02.00	P REPASSE CONCEDIDO	10.000.000,00 D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	27.851.384,47 D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS ? INTRA OFSS	27.851.384,47 D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	27.851.384,47 D
3.5.1.3.2.01.01	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS	27.851.384,47 D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	56.041.444,85 D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	44.582.583,99 D
3.5.2.2.4.00.00	P TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	44.582.583,99 D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	11.458.860,86 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025 até 31/01/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	11.458.860,86 D
3.5.2.3.3.04.00	P SUBVENCOES ECONOMICAS	11.458.860,86 D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	62.117.058,29 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	62.117.058,29 D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	62.117.058,29 D
3.5.3.1.1.04.00	P CONTRATO DE GESTAO	53.398.146,74 D
3.5.3.1.1.99.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.718.911,55 D
3.5.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.061.961,80 D
3.5.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.061.961,80 D
3.5.4.1.1.00.00	P TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	1.061.961,80 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	30.260.864,45 D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	18.728,27 D
3.6.1.7.0.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	18.728,27 D
3.6.1.7.1.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRED E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS - CONSOLIDACAO	18.728,27 D
3.6.1.7.1.05.00	P AJUSTE PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	18.728,27 D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	30.242.136,18 D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	30.242.136,18 D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	30.242.136,18 D
3.6.5.1.1.01.00	P DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.370.222,24 D
3.6.5.1.1.02.00	P DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	687.385,23 D
3.6.5.1.1.07.00	P DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	27.184.528,71 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	5.079.530,48 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	5.079.530,48 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.079.530,48 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	5.079.530,48 D
3.7.2.1.1.02.00	P PIS/PASEP	5.079.182,48 D
3.7.2.1.1.04.00	P OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	348,00 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	319.064,83 D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIACOES	45.000,00 D
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIACOES	45.000,00 D
3.9.1.9.1.00.00	P OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO	45.000,00 D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	164.735,70 D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	164.735,70 D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDACAO	164.735,70 D
3.9.4.1.1.03.00	P AUXILIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS	164.735,70 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	109.329,13 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	109.329,13 D
3.9.9.6.1.00.00	P INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	109.329,13 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	958.201.006,85 C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	410.387.541,02 C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	332.874.270,09 C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	269.098.949,79 C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	269.098.949,79 C
4.1.1.2.1.02.00	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	249.108.940,78 C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	19.990.009,01 C
4.1.1.2.1.03.01	P IRRF - PESSOAS FISICAS	19.990.009,01 C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	63.775.320,30 C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	63.775.320,30 C
4.1.1.3.1.02.00	P ISS	63.775.320,30 C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	77.513.270,93 C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	6.271.673,76 C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	6.271.673,76 C
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	6.236.041,79 C
4.1.2.1.1.11.01	P TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	6.236.041,79 C
4.1.2.1.1.14.00	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	35.631,97 C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025 até 31/01/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	71.241.597,17 C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	71.241.597,17 C
4.1.2.2.1.99.00	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	71.241.597,17 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	7.061.180,01 C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	44.295,06 C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	44.295,06 C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	44.295,06 C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	44.295,06 C
4.2.1.1.2.01.01	P CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	44.295,06 C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	7.016.884,95 C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	7.016.884,95 C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO	7.016.884,95 C
4.2.3.1.1.01.00	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	7.016.884,95 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	919.693,88 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	919.693,88 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	919.693,88 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	919.693,88 C
4.3.3.1.1.02.00	P EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	859.344,06 C
4.3.3.1.1.28.00	P CONCESSAO E PERMISSAO - DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS	463,69 C
4.3.3.1.1.30.00	P SERVICOS DE TRANSPORTE	51.894,36 C
4.3.3.1.1.99.00	P OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	7.991,77 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	116.750.716,81 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.183.103,83 C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	2.866.235,25 C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	2.866.235,25 C
4.4.2.4.1.05.00	P MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	114.860,68 C
4.4.2.4.1.06.00	P MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	33.226,35 C
4.4.2.4.1.07.00	P MULTAS E JUROS SOBRE ISS	512.937,30 C
4.4.2.4.1.09.00	P MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	11.808,63 C
4.4.2.4.1.10.00	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	69.642,88 C
4.4.2.4.1.13.00	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES	558,22 C
4.4.2.4.1.16.00	P MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.123.201,19 C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	316.868,58 C
4.4.2.9.1.00.00	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	316.868,58 C
4.4.3.0.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	113.097.139,62 C
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	113.097.139,62 C
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACAO	113.097.139,62 C
4.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	3.839.916,80 C
4.4.3.9.1.01.01	P ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	60.989,64 C
4.4.3.9.1.01.99	P DEMAIS VARIACOES MONETARIAS	3.778.927,16 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	432.346,77 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	432.346,77 C
4.4.5.2.1.00.00	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	432.346,77 C
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	38.126,59 C
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FINANCEIRAS	38.126,59 C
4.4.9.1.1.00.00	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	38.126,59 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	344.545.410,09 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	344.531.280,09 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	279.652.290,15 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	20.602.273,26 C
4.5.2.1.3.02.00	P COTA-PARTE FPM	11.619.056,35 C
4.5.2.1.3.03.00	P COTA-PARTE ITR	1.399,25 C
4.5.2.1.3.06.00	P TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	1.106.670,51 C
4.5.2.1.3.08.00	P TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	487.815,93 C
4.5.2.1.3.09.00	P TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	7.075.549,11 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025 até 31/01/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.5.2.1.3.99.00	P OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	311.782,11 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	259.050.016,89 C
4.5.2.1.4.01.00	P COTA-PARTE ICMS	104.363.936,89 C
4.5.2.1.4.02.00	P COTA-PARTE IPVA	106.084.906,47 C
4.5.2.1.4.03.00	P COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	843.621,43 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	186.122,29 C
4.5.2.1.4.06.00	P TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	44.744.716,83 C
4.5.2.1.4.99.00	P OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	2.717.310,18 C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	58.044.864,35 C
4.5.2.2.4.00.00	P TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	58.044.864,35 C
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS	6.834.125,59 C
4.5.2.4.1.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - CONSOLIDACAO	2.619.657,24 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	2.685.068,51 C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	14.130,00 C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	14.130,00 C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	14.130,00 C
4.5.9.1.1.99.00	P DEMAIS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	14.130,00 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	3.030.014,62 C
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENACAO	345.118,64 C
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	345.118,64 C
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	345.118,64 C
4.6.2.2.1.02.00	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	345.118,64 C
4.6.2.2.1.02.03	P ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	345.118,64 C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	2.674.192,98 C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	2.674.192,98 C
4.6.3.9.1.00.00	P OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	2.674.192,98 C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	10.703,00 C
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	75.506.450,42 C
4.9.1.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	22.424,40 C
4.9.1.1.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	22.424,40 C
4.9.1.1.1.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	22.424,40 C
4.9.1.1.1.01.00	P VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	22.424,40 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	75.484.026,02 C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	15.816.789,02 C
4.9.9.5.1.00.00	P MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDACAO	15.816.789,02 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	168.168,02 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	168.168,02 C
4.9.9.6.1.01.00	P INDENIZACOES	2.566,07 C
4.9.9.6.1.02.00	P RESTITUICOES	165.601,95 C
4.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	59.499.068,98 C
4.9.9.9.1.00.00	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	59.499.068,98 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	13.586.967.841,77 D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	13.224.771.205,12 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	7.088.895.205,12 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	5.659.077.197,15 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	5.658.991.000,00 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025 até 31/01/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	12.965.073,15 D
5.2.2.1.2.01.00	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	12.965.073,15 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	86.151,96 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	12.878.876,00 D
5.2.2.1.3.99.00	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	12.965.073,15 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	12.878.876,00 C
5.2.2.1.9.04.00	O [-] CANCELAMENTO DE DOTACOES	12.878.876,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	1.429.818.007,97 D
5.2.2.9.1.00.00	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	70.888.714,69 D
5.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS EMITIDOS	129.722.376,31 D
5.2.2.9.1.03.00	O [-] ANULACAO DE PRE-EMPENHO	58.833.661,62 C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	1.358.929.293,28 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.358.929.293,28 D
5.2.2.9.2.01.01	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.371.079.738,81 D
5.2.2.9.2.01.03	O [-]ANULACAO DE EMPENHOS	12.150.445,53 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	13.586.967.841,77 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	13.224.771.205,12 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	5.443.073.571,82 C
6.2.1.2.0.00.00	O RECEITA REALIZADA	737.385.012,17 C
6.2.1.3.0.00.00	[-] DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	44.582.583,99 D
6.2.1.3.1.00.00	[-] DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	44.582.583,99 D
6.2.1.3.1.01.00	O [-] FUNDEB	44.582.583,99 D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	7.088.895.205,12 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.659.077.197,15 C
6.2.2.1.1.00.00	O CREDITO DISPONIVEL	4.275.462.119,05 C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	24.685.784,82 C
6.2.2.1.2.02.00	O CREDITO PRE-EMPENHADO	24.685.784,82 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.358.929.293,28 C
6.2.2.1.3.01.00	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.165.939.803,90 C
6.2.2.1.3.02.00	O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	219.899,68 C
6.2.2.1.3.03.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.783.648,97 C
6.2.2.1.3.04.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	179.985.940,73 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	1.429.818.007,97 C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	70.888.714,69 C
6.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	24.685.784,82 C
6.2.2.9.1.02.00	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	46.202.929,87 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.358.929.293,28 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.538.915.234,01 C
6.2.2.9.2.01.01	O EMPENHOS A LIQUIDAR	1.165.939.803,90 C
6.2.2.9.2.01.02	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO	219.899,68 C
6.2.2.9.2.01.03	O EMPENHOS LIQUIDADOS	194.502.893,31 C
6.2.2.9.2.01.04	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	179.985.940,73 C
6.2.2.9.2.01.05	O [-] ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.733.303,61 D
6.2.2.9.2.02.00	O CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	179.985.940,73 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	362.196.636,65 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025 até 31/01/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	171.244.134,83 C
6.3.1.2.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	1.150.530,73 C
6.3.1.3.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	47.634.453,72 C
6.3.1.4.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	64.794.547,21 C
6.3.1.9.0.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	241.938,82 C
6.3.1.9.9.00.00	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	241.938,82 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	17.735.989,45 C
6.3.2.2.0.00.00	O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	59.384.338,89 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	39.418.216.995,14 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	19.674.810.013,55 D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	657.671.829,65 D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	389.312.324,94 D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	389.312.324,94 D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	389.312.324,94 D
7.1.1.1.1.01.05	C CAUCOES	10.632.530,67 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	268.359.504,71 D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	268.359.504,71 D
7.1.1.2.1.01.00	C DIREITOS CONVENIADOS	159.706.037,91 D
7.1.1.2.1.99.00	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	108.653.466,80 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	19.017.138.183,90 D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.889.250.641,49 D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	1.889.250.641,49 D
7.1.2.2.1.01.00	C OBRIGACOES CONVENIADAS	682.703.596,98 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	1.202.728.958,01 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	15.239.835.256,56 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	15.239.835.256,56 D
7.1.2.3.1.02.00	C CONTRATOS DE SERVICOS	5.545.504.192,74 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	368.891.775,93 D
7.1.2.3.1.05.00	C CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.898.045.952,41 D
7.1.2.3.1.06.00	C CONTRATO DE GESTAO	263.496.782,28 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	1.371.752.242,21 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
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	7.536.668.112,93 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.400.705.915,78 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.400.705.915,78 D
7.2.1.1.1.00.00	C RECURSOS ORDINARIOS	1.171.217.941,99 D
7.2.1.1.3.00.00	C RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	229.487.973,79 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.135.962.197,15 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	6.135.962.197,15 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	6.135.962.197,15 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	5.659.077.197,15 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	12.965.073,15 D
7.2.2.1.1.01.09	C [-] REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	12.878.876,00 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



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025 até 31/01/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	8.169.709.870,24 D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	8.169.709.870,24 D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	8.169.709.870,24 D
7.3.2.1.1.00.00	C INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.979.064.692,02 D
7.3.2.1.2.00.00	C INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	2.190.645.178,22 D
7.6.0.0.0.00.00	CONTROLES FISCAIS	2.606.385.769,43 D
7.6.4.0.0.00.00	CONTROLE DA PRESTACAO DE CONTAS DE ORGANIZACOES SOCIAIS E ENTIDADES CONGENERES	2.606.385.769,43 D
7.6.4.1.0.00.00	C TRANSFERENCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTAO	2.606.385.769,43 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.430.643.228,99 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	734.952.167,08 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	372.755.530,43 D
7.9.6.1.1.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	192.769.589,70 D
7.9.6.1.2.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	179.986.031,09 D
7.9.6.1.9.00.00	C [-] SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	90,36 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	695.691.061,91 D
7.9.9.2.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS	632.432.631,73 D
7.9.9.2.1.00.00	C CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	316.212.682,77 D
7.9.9.2.2.00.00	C CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDITORES	316.219.948,96 D
7.9.9.3.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	24.200,00 D
7.9.9.5.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DOS VALORES EM CONSIGNACAO	63.234.230,18 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	39.418.216.995,14 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	19.674.810.013,55 C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	657.671.829,65 C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	389.312.324,94 C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	389.312.324,94 C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	389.312.324,94 C
8.1.1.1.1.01.09	C CAUCOES A EXECUTAR	10.632.530,67 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	268.359.504,71 C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	268.359.504,71 C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS	159.706.037,91 C
8.1.1.2.1.01.01	C CONVENIOS A RECEBER	159.706.037,91 C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	108.653.466,80 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	14.755.644,69 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.017.138.183,90 C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.889.250.641,49 C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	1.889.250.641,49 C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS	686.521.683,48 C
8.1.2.2.1.01.01	C CONVENIOS A LIBERAR	475.453.698,07 C
8.1.2.2.1.01.02	C CONVENIOS A COMPROVAR	185.869.592,09 C
8.1.2.2.1.01.12	C CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES CONCLUIDOS	25.198.393,32 C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.202.728.958,01 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	630,07 C
8.1.2.2.1.99.04	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES APROVADOS	7.940.833,25 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	15.239.835.256,56 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	15.239.835.256,56 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	5.545.504.192,74 C
8.1.2.3.1.02.01	C A EXECUTAR	5.498.957.822,07 C
8.1.2.3.1.02.02	C EXECUTADOS	46.546.370,67 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	1.768.429,95 C
8.1.2.3.1.03.02	C EXECUTADOS	3.683,32 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025 até 31/01/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	368.891.775,93 C
8.1.2.3.1.04.01	C A EXECUTAR	368.376.517,22 C
8.1.2.3.1.04.02	C EXECUTADOS	515.258,71 C
8.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.898.045.952,41 C
8.1.2.3.1.05.01	C A EXECUTAR	2.889.316.536,59 C
8.1.2.3.1.05.02	C EXECUTADOS	8.729.415,82 C
8.1.2.3.1.06.00	CONTRATO DE GESTAO	263.496.782,28 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	48.035.193,36 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	1.371.752.242,21 C
8.1.2.3.1.99.01	C OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	1.368.971.660,24 C
8.1.2.3.1.99.03	C OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	2.780.581,97 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	7.536.668.112,93 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.400.705.915,78 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.400.705.915,78 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	587.506.730,59 D
8.2.1.1.1.01.00	C RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	953.504.933,35 D
8.2.1.1.1.02.00	C RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	365.998.202,76 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.338.554.369,14 C
8.2.1.1.2.01.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.337.183.938,73 C
8.2.1.1.2.02.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO	1.370.430,41 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE REC COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	244.508.347,60 C
8.2.1.1.3.01.00	C COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	78.154.092,14 C
8.2.1.1.3.02.00	C COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	33.882.439,97 C
8.2.1.1.3.03.00	C COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	132.471.815,49 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	405.149.929,63 C
8.2.1.1.4.01.00	C UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	179.985.940,73 C
8.2.1.1.4.02.00	C UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	159.542.055,47 C
8.2.1.1.4.03.00	C DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARANTIAS	27.712.982,20 C
8.2.1.1.4.04.00	C UTILIZADA POR DEDUCAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	57.566,76 C
8.2.1.1.4.99.00	C DEMAIS UTILIZACOES	37.851.384,47 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.135.962.197,15 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.135.962.197,15 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	6.135.962.197,15 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	5.659.077.197,15 C
8.2.2.1.1.01.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS - RECEBIDA	5.659.077.197,15 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	90.000.000,00 C
8.2.2.1.1.03.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	10.000.000,00 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	349.033.615,53 C
8.2.2.1.1.05.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO TRANSFERIDA	27.851.384,47 C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	8.169.709.870,24 C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	8.169.709.870,24 C
8.3.2.3.0.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	8.154.758.574,93 C
8.3.2.3.1.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER	6.028.972.987,03 C
8.3.2.3.1.01.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	707.901.231,01 C
8.3.2.3.1.02.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA JUDICIAL	5.321.071.756,02 C
8.3.2.3.2.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER	2.125.785.587,90 C
8.3.2.3.2.01.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	429.437.771,05 C
8.3.2.3.2.02.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA JUDICIAL	1.696.347.816,85 C
8.3.2.4.0.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	11.874.959,57 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025 até 31/01/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.697.314,75 C
8.3.2.4.1.01.00	C RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	3.696.851,84 C
8.3.2.4.1.02.00	C RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	2.000.462,91 C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	6.177.644,82 C
8.3.2.4.2.01.00	C RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	5.642.372,41 C
8.3.2.4.2.02.00	C RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	535.272,41 C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	3.076.335,74 C
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.388.950,51 C
8.3.2.5.1.01.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA ADMINISTRATIVA	451.218,08 C
8.3.2.5.1.02.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA JUDICIAL	1.937.732,43 C
8.3.2.5.2.00.00	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	687.385,23 C
8.3.2.5.2.01.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	38.137,04 C
8.3.2.5.2.02.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	649.248,19 C
8.6.0.0.0.00.00	CONTROLES FISCAIS	2.606.385.769,43 C
8.6.4.0.0.00.00	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE ORGANIZACOES SOCIAIS E ENTIDADES CONGENERES	2.606.385.769,43 C
8.6.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTAO	2.606.385.769,43 C
8.6.4.1.1.00.00	C CONTRATOS DE GESTAO EM SAUDE	2.606.385.769,43 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.430.643.228,99 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	734.952.167,08 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	372.755.530,43 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	192.769.589,70 C
8.9.6.1.1.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	194.502.893,31 C
8.9.6.1.1.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	1.733.303,61 D
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	179.986.031,09 C
8.9.6.1.2.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	183.992.785,11 C
8.9.6.1.2.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4.006.754,02 D
8.9.6.1.9.00.00	C [-] DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	90,36 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	17.735.989,45 C
8.9.6.2.1.02.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	59.384.338,89 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	171.244.134,83 C
8.9.6.2.2.02.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	47.634.453,72 C
8.9.6.2.2.03.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	64.794.547,21 C
8.9.6.2.2.04.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO	241.938,82 C
8.9.6.2.2.05.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO EM LIQUIDACAO	1.150.530,73 C
8.9.9.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	695.691.061,91 C
8.9.9.2.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINARIO	632.432.631,73 C
8.9.9.2.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	316.212.682,77 C
8.9.9.2.1.01.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFER AO REGIME ESPECIAL E ORDINARIO MENSAL DE PRECATORIOS	316.212.682,77 C
8.9.9.2.1.01.01	C VALORES A TRANSFERIR - REM	316.212.682,77 C
8.9.9.2.2.00.00	PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDORES	316.219.948,96 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	316.052.404,29 C
8.9.9.2.2.03.01	C PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINARIO	316.052.404,29 C
8.9.9.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	24.200,00 C
8.9.9.3.1.00.00	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	20.700,00 C
8.9.9.3.2.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	3.444,64 C
8.9.9.3.3.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	55,36 C
8.9.9.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO ORCAMENTARIA	63.234.230,18 C
8.9.9.5.1.00.00	C CONSIGNACOES A PAGAR	33.882.439,97 C
8.9.9.5.2.00.00	C CONSIGNACOES PAGAS	29.351.790,21 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025 até 31/01/2025

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

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