



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025 até 30/04/2025

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                         | SALDO FINAL         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.0.0.0.00.00   | ATIVO                                                             | 23.813.937.790,89 D |
| 1.1.0.0.00.00   | ATIVO CIRCULANTE                                                  | 1.172.122.260,36 D  |
| 1.1.1.0.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                     | 771.763.731,43 D    |
| 1.1.1.1.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                   | 771.763.731,43 D    |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO    | 771.763.731,43 D    |
| 1.1.1.1.1.19.00 | P BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS [F]                      | 771.763.731,43 D    |
| 1.1.2.0.00.00   | CREDITOS A CURTO PRAZO                                            | 331.789.937,29 D    |
| 1.1.2.1.00.00   | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER                                    | 173.093.908,72 D    |
| 1.1.2.1.1.00.00 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO                     | 173.093.908,72 D    |
| 1.1.2.1.1.01.00 | IMPOSTOS                                                          | 132.652.008,47 D    |
| 1.1.2.1.1.01.01 | P IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA [P]      | 27.765.154,55 D     |
| 1.1.2.1.1.01.05 | P IPTU [P]                                                        | 9.184.185,72 D      |
| 1.1.2.1.1.01.06 | P ITBI [P]                                                        | 12.421.633,53 D     |
| 1.1.2.1.1.01.07 | P ISS [P]                                                         | 83.281.034,67 D     |
| 1.1.2.1.1.02.00 | TAXAS                                                             | 1.290.822,96 D      |
| 1.1.2.1.1.02.01 | P TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA [P]                    | 1.154.848,45 D      |
| 1.1.2.1.1.02.02 | P TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS [P]                            | 135.974,51 D        |
| 1.1.2.1.1.04.00 | DEMAIS CONTRIBUICOES                                              | 8.462.935,76 D      |
| 1.1.2.1.1.04.01 | P CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA [P]  | 8.462.935,76 D      |
| 1.1.2.1.1.99.00 | P OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER [P]                       | 30.688.141,53 D     |
| 1.1.2.5.00.00   | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                           | 109.764.305,50 D    |
| 1.1.2.5.1.00.00 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO                            | 109.764.305,50 D    |
| 1.1.2.5.1.01.00 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS                              | 80.556.078,87 D     |
| 1.1.2.5.1.01.05 | P DIVIDA ATIVA DO IPTU [P]                                        | 49.827.735,50 D     |
| 1.1.2.5.1.01.06 | P DIVIDA ATIVA DO ITBI [P]                                        | 1.287.927,71 D      |
| 1.1.2.5.1.01.07 | P DIVIDA ATIVA DO ISS [P]                                         | 29.440.415,66 D     |
| 1.1.2.5.1.02.00 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS                                 | 29.208.226,63 D     |
| 1.1.2.5.1.02.01 | P DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA [P]   | 12.471.286,87 D     |
| 1.1.2.5.1.02.02 | P DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS [P]           | 16.736.939,76 D     |
| 1.1.2.6.00.00   | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA                                       | 48.931.723,07 D     |
| 1.1.2.6.1.00.00 | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA CONSOLIDACAO                          | 48.931.723,07 D     |
| 1.1.2.6.1.99.00 | P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]     | 48.931.723,07 D     |
| 1.1.3.0.00.00   | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                           | 62.466.116,75 D     |
| 1.1.3.1.00.00   | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                          | 29.844.439,32 D     |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO                           | 29.844.439,32 D     |
| 1.1.3.1.1.01.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                                | 29.738.200,79 D     |
| 1.1.3.1.1.01.12 | P DECIMO TERCEIRO SALARIO - ADIANTAMENTO [P]                      | 29.738.200,79 D     |
| 1.1.3.1.1.02.00 | P SUPRIMENTO DE FUNDOS [P]                                        | 106.238,53 D        |
| 1.1.3.5.00.00   | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER           | 32.621.677,43 D     |
| 1.1.3.5.1.00.00 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO        | 32.621.677,43 D     |
| 1.1.3.5.1.08.00 | CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS                                      | 32.621.677,43 D     |
| 1.1.3.5.1.08.02 | P CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS- REGIME ESPECIAL [F]               | 32.621.677,43 D     |
| 1.1.5.0.00.00   | ESTOQUES                                                          | 5.973.838,76 D      |
| 1.1.5.6.00.00   | ALMOXARIFADO                                                      | 5.973.838,76 D      |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO                                       | 5.973.838,76 D      |
| 1.1.5.6.1.01.00 | P MATERIAL DE CONSUMO [P]                                         | 322.399,32 D        |
| 1.1.5.6.1.02.00 | P GENEROS ALIMENTICIOS [P]                                        | 56.898,66 D         |
| 1.1.5.6.1.03.00 | P MATERIAIS DE CONSTRUCAO [P]                                     | 102.078,39 D        |
| 1.1.5.6.1.04.00 | P AUTOPECAS [P]                                                   | 267.481,13 D        |
| 1.1.5.6.1.05.00 | P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES [P]                       | 4.677.435,18 D      |
| 1.1.5.6.1.07.00 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE [P]                                      | 547.546,08 D        |
| 1.1.9.0.00.00   | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE          | 128.636,13 D        |
| 1.1.9.1.00.00   | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                                    | 128.636,13 D        |
| 1.1.9.1.1.00.00 | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO [P]                 | 128.636,13 D        |
| 1.1.9.1.1.99.00 | P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 128.636,13 D        |
| 1.2.0.0.00.00   | ATIVO NAO-CIRCULANTE                                              | 22.641.815.530,53 D |



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025 até 30/04/2025

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                    | SALDO FINAL         |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.2.1.0.0.00.00 | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO                                                               | 1.485.429.632,44 D  |
| 1.2.1.1.0.00.00 | CREDITOS A LONGO PRAZO                                                                       | 1.477.876.853,07 D  |
| 1.2.1.1.1.00.00 | CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO                                                        | 1.462.959.443,79 D  |
| 1.2.1.1.1.04.00 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                                                      | 6.101.199.903,97 D  |
| 1.2.1.1.1.04.01 | P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS [P]                                                 | 6.101.199.903,97 D  |
| 1.2.1.1.1.05.00 | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]                                                              | 2.157.540.020,56 D  |
| 1.2.1.1.1.05.04 | P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA                                    | 2.157.540.020,56 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                                                                                | 557.551.852,71 D    |
| 1.2.2.7.0.00.00 | DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES                                                             | 564.252.169,05 D    |
| 1.2.2.7.1.00.00 | DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO                                              | 564.252.169,05 D    |
| 1.2.2.7.1.99.00 | P DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES [P]                                                       | 564.252.169,05 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                                                                                  | 20.598.397.532,85 D |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS                                                                                  | 590.276.188,74 D    |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO                                                                   | 590.276.188,74 D    |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                              | 205.504.186,47 D    |
| 1.2.3.1.1.01.01 | P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO [P]                                                      | 2.250.553,87 D      |
| 1.2.3.1.1.01.02 | P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO [P]                                                | 7.676.523,85 D      |
| 1.2.3.1.1.01.03 | P APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES [P] | 141.482.266,33 D    |
| 1.2.3.1.1.01.04 | P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES [P]                                     | 8.696.681,03 D      |
| 1.2.3.1.1.01.05 | P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO [P]                                           | 5.336.102,85 D      |
| 1.2.3.1.1.01.06 | P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS [P]                                                    | 542.443,43 D        |
| 1.2.3.1.1.01.07 | P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS [P]                                                    | 10.076.634,67 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]                                          | 7.556.527,17 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]                                                   | 8.006.667,44 D      |
| 1.2.3.1.1.01.99 | P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]                                 | 13.803.663,56 D     |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMATICA                                                                          | 188.754.744,64 D    |
| 1.2.3.1.1.02.01 | P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS [P]                                                 | 188.754.744,64 D    |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MOVEIS E UTENSILIOS                                                                          | 144.416.370,72 D    |
| 1.2.3.1.1.03.01 | P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS [P]                                                      | 12.123.496,90 D     |
| 1.2.3.1.1.03.02 | P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO [P]                                                    | 2.365.977,46 D      |
| 1.2.3.1.1.03.03 | P MOBILIARIO EM GERAL [P]                                                                    | 129.926.896,36 D    |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO                                           | 24.785.838,49 D     |
| 1.2.3.1.1.04.04 | P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS [P]                                                     | 1.281.661,02 D      |



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025 até 30/04/2025

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                             | SALDO FINAL         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.2.3.1.1.04.05 | P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO [P]                                           | 22.997.523,11 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                                                                              | 24.105.084,88 D     |
| 1.2.3.1.1.05.01 | P VEICULOS EM GERAL [P]                                                               | 23.081.838,78 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]                                                                     | 629.888,90 D        |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MOVEIS                                                                    | 2.709.963,54 D      |
| 1.2.3.1.1.99.99 | P OUTROS BENS MOVEIS [P]                                                              | 2.709.963,54 D      |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMOVEIS                                                                          | 20.698.226.679,04 D |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO                                                           | 20.698.226.679,04 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  |
| 1.2.3.2.1.05.02 | P PRACAS [P]                                                                          | 2.712.757.360,20 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]                                                | 1.196.190.780,64 D  |
| 1.2.3.2.1.06.00 | BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO                                                             | 2.047.163.361,10 D  |
| 1.2.3.2.1.06.01 | P OBRAS EM ANDAMENTO [P]                                                              | 1.342.832.445,21 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                                                                   | 4.565.230.144,30 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]                                                      | 3.122.331,20 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                                    | 690.105.334,93 C    |
| 1.2.3.8.1.00.00 | [-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO                     | 690.105.334,93 C    |
| 1.2.3.8.1.01.00 | [-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS                                               | 516.481.159,18 C    |
| 1.2.3.8.1.01.01 | P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]    | 170.135.112,49 C    |
| 1.2.3.8.1.01.02 | P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA [P]                                | 169.879.351,55 C    |
| 1.2.3.8.1.01.03 | P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS [P]                                | 129.975.210,19 C    |
| 1.2.3.8.1.01.04 | P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO [P] | 22.357.940,16 C     |
| 1.2.3.8.1.01.05 | P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS [P]                                           | 21.694.576,65 C     |
| 1.2.3.8.1.01.99 | P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS [P]                                 | 2.438.968,14 C      |
| 1.2.3.8.1.02.00 | [-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS                                              | 173.624.175,75 C    |
| 1.2.3.8.1.02.01 | P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL [P]                               | 110.775.566,24 C    |
| 1.2.3.8.1.02.02 | P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS [P]                                    | 3.597.606,24 C      |
| 1.2.3.8.1.02.03 | P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO [P]                          | 10.571.317,28 C     |
| 1.2.3.8.1.02.99 | P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS [P]                                | 48.679.685,99 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 ABRIL/2025 até 30/04/2025

| 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                                                                   | 23.104.105.627,57 C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                                                                             | 494.893.609,57 C    |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO                 | 58.721.679,57 C     |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                                | 31.658.629,27 C     |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO                                                                 | 31.658.629,27 C     |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                                | 30.594.915,92 C     |
| 2.1.1.1.1.01.01 | P SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS [F]                                                      | 331.912,88 C        |
| 2.1.1.1.1.01.02 | P DECIMO TERCEIRO SALARIO [P]                                                                  | 25.179.888,04 C     |
| 2.1.1.1.1.01.03 | P FERIAS [P]                                                                                   | 5.083.115,00 C      |
| 2.1.1.1.1.04.00 | PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL                                                       | 1.063.713,35 C      |
| 2.1.1.1.1.04.13 | P PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS [F]         | 1.063.713,35 C      |
| 2.1.1.3.0.00.00 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                                                               | 0,00                |
| 2.1.1.3.1.00.00 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO                                                | 0,00                |
| 2.1.1.3.1.01.00 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR [F]                                                           | 0,00                |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                                       | 27.063.050,30 C     |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO                                                        | 4.810,75 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          |
| 2.1.1.4.1.05.00 | FGTS                                                                                           | 0,00                |
| 2.1.1.4.1.08.00 | CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR                                            | 0,00                |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS                                                          | 22.245.672,12 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                                        | 22.245.672,12 C     |
| 2.1.1.4.2.02.11 | P CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE [P]          | 22.245.672,12 C     |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO                                                  | 4.812.567,43 C      |
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR                                                                  | 3.347.982,60 C      |
| 2.1.1.4.3.01.12 | P CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO [P]                                                 | 3.347.982,60 C      |
| 2.1.1.4.3.03.00 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS]                                            | 10.379,27 C         |
| 2.1.1.4.3.03.01 | P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS] [F]                                      | 10.379,27 C         |
| 2.1.1.4.3.07.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS                                                     | 1.454.205,56 C      |
| 2.1.1.4.3.07.11 | P CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS [P]                                               | 1.454.205,56 C      |
| 2.1.2.0.0.00.00 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                                     | 157.813.443,02 C    |
| 2.1.2.1.0.00.00 | EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO                                                            | 85.763.138,77 C     |
| 2.1.2.1.1.00.00 | EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO                                             | 85.763.138,77 C     |
| 2.1.2.1.1.02.00 | EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS                                                            | 85.763.138,77 C     |
| 2.1.2.1.1.02.11 | P CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS [P]                                                        | 85.763.138,77 C     |
| 2.1.2.2.0.00.00 | EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO                                                            | 72.050.304,25 C     |
| 2.1.2.2.1.00.00 | EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO EXTERNO - CONSOLIDACAO                                               | 72.050.304,25 C     |
| 2.1.2.2.1.02.00 | EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS                                                            | 72.050.304,25 C     |
| 2.1.2.2.1.02.11 | P EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS [P]                                                      | 72.050.304,25 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                                                    | 102.042.645,54 C    |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                                          | 102.042.645,54 C    |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO                           | 102.042.645,54 C    |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                                                         | 65.044.187,30 C     |
| 2.1.3.1.1.01.01 | P FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR [F]                                                      | 49.551.246,67 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                                        | 36.998.458,24 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] | 36.728.778,24 C     |
| 2.1.3.1.1.06.00 | PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO                                       | 0,00                |
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO                                                               | 0,00                |



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025 até 30/04/2025

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                      | SALDO FINAL        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 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                                     | 176.189.328,36 C   |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS                                                                           | 174.548.158,44 C   |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO                                                            | 164.102.694,37 C   |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNACOES                                                                                   | 24.137.535,90 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]                                                                       | 18.032,21 C        |
| 2.1.8.8.1.01.11 | P PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA [F]                                               | 17.848.361,11 C    |
| 2.1.8.8.1.01.13 | P RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES [F]                                         | 120.418,76 C       |
| 2.1.8.8.1.01.15 | P RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS [F]                                                 | 5.205.531,67 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]                                                                    | 866.078,86 C       |
| 2.1.8.8.1.03.00 | DEPOSITOS JUDICIAIS                                                                            | 3.608.072,32 C     |
| 2.1.8.8.1.03.01 | P DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL [F]                                            | 3.571.347,87 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                                                                        | 136.357.086,15 C   |
| 2.1.8.8.1.04.01 | P DEPOSITOS E CAUCOES [F]                                                                      | 10.611.836,72 C    |
| 2.1.8.8.1.04.02 | P DEPOSITOS ESPECIAIS [F]                                                                      | 4.529.673,40 C     |
| 2.1.8.8.1.04.03 | P DEPOSITOS DE TERCEIROS [F]                                                                   | 3.989.475,08 C     |
| 2.1.8.8.1.04.99 | P OUTROS DEPOSITOS [F]                                                                         | 117.226.100,95 C   |
| 2.1.8.8.2.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS                                                              | 9.888.067,39 C     |
| 2.1.8.8.2.01.00 | CONSIGNACOES                                                                                   | 9.888.067,39 C     |
| 2.1.8.8.2.01.01 | P RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS [F]                                           | 9.888.067,39 C     |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO                                                      | 557.396,68 C       |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNACOES [F]                                                                               | 557.396,68 C       |
| 2.1.8.8.3.01.02 | P CONTRIBUICAO AO RGPS [F]                                                                     | 508.205,76 C       |
| 2.1.8.8.3.01.04 | P IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF [F]                                             | 49.190,92 C        |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO                                                                | 1.641.169,92 C     |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO                                                 | 1.641.169,92 C     |
| 2.1.8.9.1.01.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                                    | 39.764,02 C        |
| 2.1.8.9.1.01.02 | P INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS [F]                                                     | 39.764,02 C        |
| 2.1.8.9.1.12.00 | P SUBVENCOES A PAGAR [F]                                                                       | 1.601.405,90 C     |
| 2.1.8.9.1.98.00 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO                                                                | 0,00               |
| 2.2.0.0.0.00.00 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                                                         | 3.765.939.280,52 C |
| 2.2.1.0.0.00.00 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO                 | 931.419.112,26 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                                                                       | 831.554.178,07 C   |
| 2.2.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS                                                          | 727.346.036,06 C   |
| 2.2.1.4.2.01.00 | P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS [P]                                      | 727.346.036,06 C   |
| 2.2.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO                                                  | 104.208.142,01 C   |
| 2.2.1.4.3.01.00 | CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR                                                                  | 72.729.204,34 C    |



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025 até 30/04/2025

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                      | SALDO FINAL         |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2.2.1.4.3.01.01 | P CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR - DEBITO PARCELADO [P]                                         | 72.729.204,34 C     |
| 2.2.1.4.3.12.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS                                                     | 31.478.937,67 C     |
| 2.2.1.4.3.12.02 | P CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS [P]                                               | 31.478.937,67 C     |
| 2.2.2.0.0.00.00 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                                     | 2.513.725.859,11 C  |
| 2.2.2.1.0.00.00 | EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO                                                            | 958.716.005,37 C    |
| 2.2.2.1.1.00.00 | EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO                                             | 958.716.005,37 C    |
| 2.2.2.1.1.02.00 | EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS                                                            | 958.716.005,37 C    |
| 2.2.2.1.1.02.98 | P OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS [P]                                                  | 958.716.005,37 C    |
| 2.2.2.2.0.00.00 | EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO                                                            | 1.555.009.853,74 C  |
| 2.2.2.2.1.00.00 | EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDACAO                                               | 1.555.009.853,74 C  |
| 2.2.2.2.1.02.00 | EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS                                                            | 1.555.009.853,74 C  |
| 2.2.2.2.1.02.11 | P EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS [P]                                                      | 1.555.009.853,74 C  |
| 2.2.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                                                    | 71.497.371,19 C     |
| 2.2.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                                          | 71.497.371,19 C     |
| 2.2.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO                           | 71.497.371,19 C     |
| 2.2.3.1.1.04.00 | PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL                                        | 71.497.371,19 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] | 60.162.401,95 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                                                               | 8.363.818,35 C      |
| 2.2.4.1.0.00.00 | OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO                                                   | 8.363.818,35 C      |
| 2.2.4.1.3.00.00 | OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - INTER OFSS - UNIAO                              | 8.363.818,35 C      |
| 2.2.4.1.3.02.00 | P TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS [P]                                                           | 8.363.818,35 C      |
| 2.2.7.0.0.00.00 | PROVISOES A LONGO PRAZO                                                                        | 231.657.891,96 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                                                     | 224.202.638,45 C    |
| 2.2.7.3.1.00.00 | PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO                                      | 224.202.638,45 C    |
| 2.2.7.3.1.99.00 | P OUTRAS PROVISOES PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO [P]                                       | 224.202.638,45 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                                                                             | 18.843.272.737,48 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                                                                          | 2.057.585.911,88 C  |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS                                                              | 2.057.585.911,88 C  |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO                                               | 7.276.053.320,71 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                                                               | 355.929.212,35 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                | 114.465.627,51 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  |





MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025 até 30/04/2025

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                               | SALDO FINAL         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 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                                         | 1.993.567.541,17 D  |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                                      | 470.780.677,40 D    |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL                                                   | 383.824.451,61 D    |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                | 363.580.148,47 D    |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO | 363.580.148,47 D    |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | 362.157.455,76 D    |
| 3.1.1.1.1.01.01 | P VENCIMENTOS E SALARIOS                                                | 180.727.238,12 D    |
| 3.1.1.1.1.01.02 | P ADICIONAL NOTURNO                                                     | 625.069,17 D        |
| 3.1.1.1.1.01.04 | P ABONO DE PERMANENCIA                                                  | 1.194.717,94 D      |
| 3.1.1.1.1.01.05 | P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                                           | 426.900,64 D        |
| 3.1.1.1.1.01.06 | P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                            | 321.163,26 D        |
| 3.1.1.1.1.01.16 | P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES                                 | 10.244.076,96 D     |
| 3.1.1.1.1.01.18 | P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO                                      | 23.412.962,06 D     |
| 3.1.1.1.1.01.19 | P GRATIFICACOES ESPECIAIS                                               | 14.795.125,10 D     |
| 3.1.1.1.1.01.21 | P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                       | 1.976.530,44 D      |
| 3.1.1.1.1.01.22 | P 13º SALARIO                                                           | 28.727.878,33 D     |
| 3.1.1.1.1.01.24 | P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                         | 18.664.837,09 D     |
| 3.1.1.1.1.01.25 | P LICENCA-PREMIO                                                        | 4.579.134,11 D      |
| 3.1.1.1.1.01.27 | P ADIANTAMENTO PECUNIARIO                                               | 70.965.983,95 D     |
| 3.1.1.1.1.01.31 | P SUBSIDIOS                                                             | 247.377,21 D        |
| 3.1.1.1.1.01.32 | P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO                       | 2.679.333,27 D      |
| 3.1.1.1.1.01.99 | P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS           | 2.569.128,11 D      |
| 3.1.1.1.1.02.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                        | 1.421.604,13 D      |
| 3.1.1.1.1.02.01 | P SUBSTITUICOES                                                         | 16.235,23 D         |
| 3.1.1.1.1.02.03 | P SERVICOS EXTRAORDINARIOS                                              | 1.390.952,34 D      |
| 3.1.1.1.1.02.11 | P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                              | 14.416,56 D         |
| 3.1.1.1.1.03.00 | P SENTENCAS JUDICIAIS                                                   | 1.088,58 D          |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | 20.244.303,14 D     |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO | 20.244.303,14 D     |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | 19.155.106,17 D     |
| 3.1.1.2.1.01.01 | P VENCIMENTOS E SALARIOS                                                | 10.325.420,06 D     |
| 3.1.1.2.1.01.06 | P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                            | 3.825,36 D          |
| 3.1.1.2.1.01.16 | P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES                                 | 714.192,86 D        |
| 3.1.1.2.1.01.19 | P GRATIFICACOES ESPECIAIS                                               | 433.035,90 D        |
| 3.1.1.2.1.01.21 | P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                       | 4.890,55 D          |
| 3.1.1.2.1.01.22 | P 13º SALARIO                                                           | 1.306.803,32 D      |
| 3.1.1.2.1.01.23 | P FERIAS - ABONO PECUNIARIO                                             | 13.750,48 D         |
| 3.1.1.2.1.01.24 | P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                         | 181.815,34 D        |
| 3.1.1.2.1.01.25 | P LICENCA-PREMIO                                                        | 17.992,65 D         |
| 3.1.1.2.1.01.27 | P ADIANTAMENTO PECUNIARIO                                               | 4.411.578,18 D      |
| 3.1.1.2.1.01.29 | P COMPLEMENTACAO SALARIAL                                               | 36.183,48 D         |
| 3.1.1.2.1.01.31 | P SUBSIDIOS                                                             | 1.520.054,08 D      |
| 3.1.1.2.1.01.32 | P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO                       | 162.095,07 D        |
| 3.1.1.2.1.01.33 | P VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE                | 23.468,84 D         |
| 3.1.1.2.1.02.00 | OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                             | 7.550,57 D          |
| 3.1.1.2.1.02.03 | P SERVICOS EXTRAORDINARIOS                                              | 7.550,57 D          |
| 3.1.1.2.1.03.00 | P SENTENCAS JUDICIAIS                                                   | 877.774,82 D        |
| 3.1.1.2.1.04.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 203.871,58 D        |
| 3.1.1.2.1.04.01 | P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93                             | 203.871,58 D        |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                                                      | 49.698.719,32 D     |



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025 até 30/04/2025

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                          | SALDO FINAL      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                          | 45.096.918,97 D  |
| 3.1.2.1.1.00.00 | P ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDACAO                         | 65.897,42 D      |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                             | 45.031.021,55 D  |
| 3.1.2.1.2.99.00 | P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                 | 45.031.021,55 D  |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                          | 4.441.254,43 D   |
| 3.1.2.2.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO                           | 4.441.254,43 D   |
| 3.1.2.2.1.01.00 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS                             | 4.441.254,43 D   |
| 3.1.2.3.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                          | 131.847,27 D     |
| 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO                           | 131.847,27 D     |
| 3.1.2.3.1.01.00 | P FGTS                                                             | 131.847,27 D     |
| 3.1.2.5.0.00.00 | CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA                  | 28.698,65 D      |
| 3.1.2.5.1.00.00 | CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO   | 28.698,65 D      |
| 3.1.2.5.1.01.00 | P COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA                                    | 28.698,65 D      |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL                                               | 21.165.238,54 D  |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS                                        | 20.304.594,54 D  |
| 3.1.3.1.1.00.00 | P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO                       | 20.304.594,54 D  |
| 3.1.3.2.0.00.00 | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS                                        | 860.644,00 D     |
| 3.1.3.2.1.00.00 | P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO                       | 860.644,00 D     |
| 3.1.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS     | 16.092.267,93 D  |
| 3.1.9.2.0.00.00 | PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES                       | 432.025,88 D     |
| 3.1.9.2.1.00.00 | P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO      | 432.025,88 D     |
| 3.1.9.9.0.00.00 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS                                   | 15.660.242,05 D  |
| 3.1.9.9.1.00.00 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO                    | 15.660.242,05 D  |
| 3.1.9.9.1.01.00 | P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL              | 15.660.242,05 D  |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS                         | 3.417.904,50 D   |
| 3.2.9.0.0.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS                  | 3.417.904,50 D   |
| 3.2.9.9.0.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS                  | 3.417.904,50 D   |
| 3.2.9.9.1.00.00 | P OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO | 3.417.904,50 D   |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                    | 437.761.269,61 D |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                         | 71.856.949,02 D  |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                                                | 36.962.992,59 D  |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO                                 | 36.962.992,59 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                              | 1.872.922,21 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                                           | 24.099,00 D      |
| 3.3.1.1.1.06.00 | P GENEROS ALIMENTACAO                                              | 18.768.644,74 D  |
| 3.3.1.1.1.08.00 | P MATERIAL FARMACOLOGICO                                           | 4.812.232,03 D   |
| 3.3.1.1.1.09.00 | P MATERIAL ODONTOLOGICO                                            | 291.060,70 D     |
| 3.3.1.1.1.10.00 | P MATERIAL QUIMICO                                                 | 5.488,00 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                                           | 315.126,42 D     |
| 3.3.1.1.1.17.00 | P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                               | 26.049,17 D      |
| 3.3.1.1.1.19.00 | P MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                         | 38.456,15 D      |
| 3.3.1.1.1.20.00 | P MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO                                   | 88.074,00 D      |
| 3.3.1.1.1.21.00 | P MATERIAL DE COPA E COZINHA                                       | 326.035,33 D     |
| 3.3.1.1.1.22.00 | P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO                   | 1.049.360,18 D   |
| 3.3.1.1.1.23.00 | P UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                                  | 25.600,00 D      |
| 3.3.1.1.1.24.00 | P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES             | 588.559,36 D     |
| 3.3.1.1.1.25.00 | P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS                                 | 6.168,03 D       |
| 3.3.1.1.1.26.00 | P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                                   | 216.344,24 D     |
| 3.3.1.1.1.31.00 | P SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS                             | 79.950,00 D      |
| 3.3.1.1.1.35.00 | P MATERIAL LABORATORIAL                                            | 124.404,88 D     |
| 3.3.1.1.1.36.00 | P MATERIAL HOSPITALAR                                              | 5.384.332,02 D   |
| 3.3.1.1.1.39.00 | P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS                             | 85.356,14 D      |
| 3.3.1.1.1.41.00 | P MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA                              | 64.700,27 D      |





MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025 até 30/04/2025

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                          | SALDO FINAL      |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 3.3.1.1.1.42.00 | P FERRAMENTAS                                                                      | 20.267,50 D      |
| 3.3.1.1.1.44.00 | P MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS                                          | 1.015,00 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                                                      | 2.461.270,04 D   |
| 3.3.1.2.0.00.00 | DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO                                                  | 34.893.956,43 D  |
| 3.3.1.2.1.00.00 | DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO                                   | 34.893.956,43 D  |
| 3.3.1.2.1.02.00 | P MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL                                          | 419.885,80 D     |
| 3.3.1.2.1.03.00 | P MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL                                                  | 30.197.295,87 D  |
| 3.3.1.2.1.99.00 | P OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA                                        | 4.276.774,76 D   |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVICOS                                                                           | 307.002.944,05 D |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA                                                 | 1.267.286,15 D   |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO                                  | 1.267.286,15 D   |
| 3.3.2.2.1.15.00 | P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                                  | 87.322,75 D      |
| 3.3.2.2.1.21.00 | P LOCACOES                                                                         | 51.047,48 D      |
| 3.3.2.2.1.31.00 | P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS                                            | 34.952,25 D      |
| 3.3.2.2.1.36.00 | P SEGUROS EM GERAL                                                                 | 88.511,07 D      |
| 3.3.2.2.1.99.00 | P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA                                      | 1.005.452,60 D   |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                                               | 305.735.657,90 D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO                                | 305.735.657,90 D |
| 3.3.2.3.1.04.00 | P COMUNICACAO                                                                      | 3.207.265,22 D   |
| 3.3.2.3.1.05.00 | P PUBLICIDADE                                                                      | 8.974.100,93 D   |
| 3.3.2.3.1.06.00 | P MANUTENCAO E CONSERVACAO                                                         | 5.163.790,27 D   |
| 3.3.2.3.1.07.00 | P SERVICOS DE APOIO                                                                | 113.917.948,59 D |
| 3.3.2.3.1.08.00 | P SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 25.750.055,50 D  |
| 3.3.2.3.1.09.00 | P SERVICOS DE ALIMENTACAO                                                          | 977.902,04 D     |
| 3.3.2.3.1.10.00 | P LOCACOES                                                                         | 14.442.944,12 D  |
| 3.3.2.3.1.11.00 | P SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO                                 | 7.821.713,94 D   |
| 3.3.2.3.1.12.00 | P SERVICOS DE TRANSPORTE                                                           | 506.158,81 D     |
| 3.3.2.3.1.14.00 | P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                                            | 16.648,00 D      |
| 3.3.2.3.1.17.00 | P COMISSOES E CORRETAGENS                                                          | 22.786,28 D      |
| 3.3.2.3.1.18.00 | P CONDOMINIOS                                                                      | 17.922,91 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                                                            | 42.473,80 D      |
| 3.3.2.3.1.31.00 | P SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS                          | 29.438.033,03 D  |
| 3.3.2.3.1.32.00 | P SERVICOS BANCARIOS                                                               | 1.215.948,71 D   |
| 3.3.2.3.1.34.00 | P SERVICOS DE APOIO DO ENSINO                                                      | 14.997,15 D      |
| 3.3.2.3.1.46.00 | P SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS                                                   | 129.744,32 D     |
| 3.3.2.3.1.51.00 | P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                                  | 2.311.294,17 D   |
| 3.3.2.3.1.56.00 | P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                               | 334.804,47 D     |
| 3.3.2.3.1.99.00 | P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA                                    | 91.426.337,40 D  |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO                                                | 58.901.376,54 D  |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIACAO                                                                        | 58.901.376,54 D  |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO                                                         | 58.901.376,54 D  |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO                                                         | 58.901.376,54 D  |
| 3.3.3.1.1.01.01 | P DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS                                                       | 14.805.340,08 D  |
| 3.3.3.1.1.01.02 | P DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS                                                      | 44.096.036,46 D  |
| 3.4.0.0.0.00.00 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                                     | 133.371.724,61 D |
| 3.4.1.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS                           | 96.679.624,50 D  |
| 3.4.1.1.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA                                      | 96.679.624,50 D  |
| 3.4.1.1.1.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO                       | 93.499.511,82 D  |
| 3.4.1.1.1.01.00 | P JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS                          | 93.499.511,82 D  |
| 3.4.1.1.5.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICIPIO             | 3.180.112,68 D   |
| 3.4.1.1.5.01.00 | P JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICIPIO                      | 3.180.112,68 D   |
| 3.4.3.0.0.00.00 | VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS                                                    | 36.692.100,11 D  |
| 3.4.3.1.0.00.00 | VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA                       | 31.155.939,91 D  |
| 3.4.3.1.1.00.00 | VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO        | 31.155.939,91 D  |



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025 até 30/04/2025

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                   | SALDO FINAL      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 3.4.3.1.1.01.00 | P VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO                          | 31.155.939,91 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                                                      | 837.541.737,32 D |
| 3.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                          | 152.674.797,12 D |
| 3.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA                                      | 39.000.000,00 D  |
| 3.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS                         | 39.000.000,00 D  |
| 3.5.1.1.2.02.00 | P REPASSE CONCEDIDO                                                                         | 39.000.000,00 D  |
| 3.5.1.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS                              | 113.674.797,12 D |
| 3.5.1.3.2.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS ? INTRA OFSS                 | 113.674.797,12 D |
| 3.5.1.3.2.01.00 | PLANO FINANCEIRO                                                                            | 113.674.797,12 D |
| 3.5.1.3.2.01.01 | P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS                                     | 113.674.797,12 D |
| 3.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                                         | 187.120.843,47 D |
| 3.5.2.2.0.00.00 | TRANSFERENCIAS AO FUNDEB                                                                    | 142.230.907,20 D |
| 3.5.2.2.4.00.00 | P TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO                                            | 142.230.907,20 D |
| 3.5.2.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS                                                                  | 44.889.936,27 D  |
| 3.5.2.3.3.00.00 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO                                             | 44.889.936,27 D  |
| 3.5.2.3.3.03.00 | P SUBVENCOES SOCIAIS                                                                        | 68.242,53 D      |
| 3.5.2.3.3.04.00 | P SUBVENCOES ECONOMICAS                                                                     | 44.821.693,74 D  |
| 3.5.3.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS                                                      | 490.274.081,22 D |
| 3.5.3.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                                  | 490.274.081,22 D |
| 3.5.3.1.1.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO                   | 490.274.081,22 D |
| 3.5.3.1.1.04.00 | P CONTRATO DE GESTAO                                                                        | 402.543.500,60 D |
| 3.5.3.1.1.99.00 | P OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                         | 87.730.580,62 D  |
| 3.5.4.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS                                           | 7.472.015,51 D   |
| 3.5.4.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS                                           | 7.472.015,51 D   |
| 3.5.4.1.1.00.00 | P TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO                          | 7.472.015,51 D   |
| 3.6.0.0.0.00.00 | DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS                                 | 85.173.363,04 D  |
| 3.6.1.0.0.00.00 | REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS                               | 6.517.288,69 D   |
| 3.6.1.7.0.00.00 | VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS            | 6.517.288,69 D   |
| 3.6.1.7.1.00.00 | VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRED E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS - CONSOLIDACAO | 6.517.288,69 D   |
| 3.6.1.7.1.05.00 | P AJUSTE PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                             | 1.986.801,18 D   |
| 3.6.1.7.1.06.00 | P AJUSTE PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA                                         | 4.530.487,51 D   |
| 3.6.5.0.0.00.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS                                                                   | 78.656.074,35 D  |
| 3.6.5.1.0.00.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS                                                                   | 78.656.074,35 D  |
| 3.6.5.1.1.00.00 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO                                                    | 78.656.074,35 D  |
| 3.6.5.1.1.01.00 | P DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                                | 46.331.609,45 D  |
| 3.6.5.1.1.02.00 | P DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA                                            | 2.529.524,53 D   |
| 3.6.5.1.1.07.00 | P DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO                                                            | 29.794.940,37 D  |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTARIAS                                                                                 | 20.517.076,27 D  |
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUICOES                                                                               | 20.517.076,27 D  |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS                                                                       | 20.517.076,27 D  |
| 3.7.2.1.1.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO                                                        | 20.517.076,27 D  |
| 3.7.2.1.1.02.00 | P PIS/PASEP                                                                                 | 20.498.263,74 D  |
| 3.7.2.1.1.04.00 | P OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA                                      | 18.812,53 D      |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                                   | 5.003.788,42 D   |
| 3.9.1.0.0.00.00 | PREMIACOES                                                                                  | 1.317.528,63 D   |
| 3.9.1.9.0.00.00 | OUTRAS PREMIACOES                                                                           | 1.317.528,63 D   |
| 3.9.1.9.1.00.00 | P OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO                                                          | 1.317.528,63 D   |
| 3.9.4.0.0.00.00 | INCENTIVOS                                                                                  | 660.698,70 D     |
| 3.9.4.1.0.00.00 | INCENTIVOS A EDUCACAO                                                                       | 660.698,70 D     |
| 3.9.4.1.1.00.00 | INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDACAO                                                        | 660.698,70 D     |
| 3.9.4.1.1.03.00 | P AUXILIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS                                    | 660.698,70 D     |
| 3.9.7.0.0.00.00 | VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES                                                            | 1.453.926,37 D   |
| 3.9.7.3.0.00.00 | VPD DE PROVISOES PARA RISCOS FISCAIS                                                        | 1.453.926,37 D   |



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025 até 30/04/2025

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                          | SALDO FINAL        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3.9.7.3.1.00.00 | P VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO                              | 1.453.926,37 D     |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                        | 1.571.634,72 D     |
| 3.9.9.5.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS                                                             | 3.426,82 D         |
| 3.9.9.5.1.00.00 | P MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO                                            | 3.426,82 D         |
| 3.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                        | 1.568.207,90 D     |
| 3.9.9.6.1.00.00 | P INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                       | 1.568.207,90 D     |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                                   | 2.703.399.704,49 C |
| 4.1.0.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                        | 880.959.404,28 C   |
| 4.1.1.0.0.00.00 | IMPOSTOS                                                                           | 758.217.387,62 C   |
| 4.1.1.2.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA                                              | 468.823.874,74 C   |
| 4.1.1.2.1.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO                               | 468.823.874,74 C   |
| 4.1.1.2.1.02.00 | P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA                         | 339.644.008,29 C   |
| 4.1.1.2.1.03.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                             | 96.609.832,49 C    |
| 4.1.1.2.1.03.01 | P IRRF - PESSOAS FÍSICAS                                                           | 96.609.832,49 C    |
| 4.1.1.2.1.04.00 | P ITBI                                                                             | 32.570.033,96 C    |
| 4.1.1.3.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                                           | 289.393.512,88 C   |
| 4.1.1.3.1.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                            | 289.393.512,88 C   |
| 4.1.1.3.1.02.00 | P ISS                                                                              | 289.393.512,88 C   |
| 4.1.2.0.0.00.00 | TAXAS                                                                              | 122.742.016,66 C   |
| 4.1.2.1.0.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                           | 27.504.992,34 C    |
| 4.1.2.1.1.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO                            | 27.504.992,34 C    |
| 4.1.2.1.1.11.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                       | 4.549.640,20 C     |
| 4.1.2.1.1.11.01 | P TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE                             | 4.549.640,20 C     |
| 4.1.2.1.1.14.00 | P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL                                        | 101.955,90 C       |
| 4.1.2.1.1.15.00 | TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO                                                    | 22.853.396,24 C    |
| 4.1.2.1.1.15.01 | P ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL                                                   | 22.853.396,24 C    |
| 4.1.2.2.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                   | 95.237.024,32 C    |
| 4.1.2.2.1.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO                                    | 95.237.024,32 C    |
| 4.1.2.2.1.99.00 | P OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                          | 95.237.024,32 C    |
| 4.2.0.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                                      | 33.984.407,82 C    |
| 4.2.1.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                              | 316.228,11 C       |
| 4.2.1.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES                                           | 316.228,11 C       |
| 4.2.1.1.2.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS                              | 316.228,11 C       |
| 4.2.1.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                                                    | 316.228,11 C       |
| 4.2.1.1.2.01.01 | P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                                   | 316.228,11 C       |
| 4.2.3.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                 | 33.668.179,71 C    |
| 4.2.3.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                 | 33.668.179,71 C    |
| 4.2.3.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO                                  | 33.668.179,71 C    |
| 4.2.3.1.1.01.00 | P CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                               | 33.668.179,71 C    |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                                    | 39.249.068,49 C    |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                              | 39.249.068,49 C    |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS               | 39.249.068,49 C    |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 39.249.068,49 C    |
| 4.3.3.1.1.02.00 | P EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO                                             | 1.461.743,10 C     |
| 4.3.3.1.1.28.00 | P CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIREITO DE USO DE BENS PÚBLICOS                          | 37.568.646,70 C    |
| 4.3.3.1.1.30.00 | P SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                                           | 185.558,67 C       |
| 4.3.3.1.1.99.00 | P OUTROS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 33.120,02 C        |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                    | 218.234.785,69 C   |
| 4.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                           | 17.817.589,18 C    |
| 4.4.2.4.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                                | 12.018.282,12 C    |
| 4.4.2.4.1.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                 | 12.018.282,12 C    |
| 4.4.2.4.1.05.00 | P MULTAS E JUROS SOBRE IPTU                                                        | 447.969,41 C       |
| 4.4.2.4.1.06.00 | P MULTAS E JUROS SOBRE ITBI                                                        | 61.067,30 C        |
| 4.4.2.4.1.07.00 | P MULTAS E JUROS SOBRE ISS                                                         | 1.748.296,08 C     |
| 4.4.2.4.1.09.00 | P MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                    | 66.784,78 C        |
| 4.4.2.4.1.10.00 | P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                  | 176.645,23 C       |





MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025 até 30/04/2025

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                             | SALDO FINAL        |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4.4.2.4.1.13.00 | P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES                                                 | 2.740,76 C         |
| 4.4.2.4.1.16.00 | P MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                           | 9.514.778,56 C     |
| 4.4.2.9.0.00.00 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                       | 5.799.307,06 C     |
| 4.4.2.9.1.00.00 | P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO                                      | 5.799.307,06 C     |
| 4.4.3.0.0.00.00 | VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS                                                       | 174.681.864,36 C   |
| 4.4.3.9.0.00.00 | OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS                                                | 174.681.864,36 C   |
| 4.4.3.9.1.00.00 | OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACAO                                 | 174.681.864,36 C   |
| 4.4.3.9.1.01.00 | OUTRAS VARIACOES MONETARIAS                                                           | 9.615.224,15 C     |
| 4.4.3.9.1.01.01 | P ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS                                                     | 286.738,79 C       |
| 4.4.3.9.1.01.99 | P DEMAIS VARIACOES MONETARIAS                                                         | 9.328.485,36 C     |
| 4.4.3.9.1.99.00 | P OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS                                                           | 165.066.640,21 C   |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS                           | 25.207.450,06 C    |
| 4.4.5.2.0.00.00 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS                                                 | 25.207.450,06 C    |
| 4.4.5.2.1.00.00 | P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO                                | 25.207.450,06 C    |
| 4.4.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS                              | 527.882,09 C       |
| 4.4.9.1.0.00.00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FINANCEIRAS                              | 527.882,09 C       |
| 4.4.9.1.1.00.00 | P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO             | 527.882,09 C       |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS                                                 | 1.142.041.692,06 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                                                   | 1.141.974.807,50 C |
| 4.5.2.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS                                   | 907.935.349,82 C   |
| 4.5.2.1.3.00.00 | TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO              | 77.466.456,50 C    |
| 4.5.2.1.3.02.00 | P COTA-PARTE FPM                                                                      | 47.911.873,65 C    |
| 4.5.2.1.3.03.00 | P COTA-PARTE ITR                                                                      | 16.399,64 C        |
| 4.5.2.1.3.06.00 | P TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS        | 4.588.150,16 C     |
| 4.5.2.1.3.08.00 | P TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS           | 1.890.354,99 C     |
| 4.5.2.1.3.09.00 | P TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE  | 21.812.549,62 C    |
| 4.5.2.1.3.99.00 | P OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO                                            | 1.247.128,44 C     |
| 4.5.2.1.4.00.00 | TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO                         | 830.468.893,32 C   |
| 4.5.2.1.4.01.00 | P COTA-PARTE ICMS                                                                     | 444.644.647,03 C   |
| 4.5.2.1.4.02.00 | P COTA-PARTE IPVA                                                                     | 215.200.056,13 C   |
| 4.5.2.1.4.03.00 | P COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO                                                           | 3.381.561,28 C     |
| 4.5.2.1.4.04.00 | P COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO                      | 210.566,99 C       |
| 4.5.2.1.4.05.00 | P TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS        | 653.002,82 C       |
| 4.5.2.1.4.06.00 | P TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | 161.497.541,00 C   |
| 4.5.2.1.4.99.00 | P OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS                                         | 4.881.518,07 C     |
| 4.5.2.2.0.00.00 | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB                                                              | 205.933.251,56 C   |
| 4.5.2.2.4.00.00 | P TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO                                      | 205.933.251,56 C   |
| 4.5.2.4.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS                                                                 | 28.106.206,12 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                                          | 2.875.857,74 C     |
| 4.5.2.4.4.00.00 | P OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - ESTADO                                         | 22.610.330,10 C    |
| 4.5.9.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS                                          | 66.431,45 C        |
| 4.5.9.1.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS                                          | 66.431,45 C        |
| 4.5.9.1.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS - CONSOLIDACAO                           | 66.431,45 C        |
| 4.5.9.1.1.99.00 | P DEMAIS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS                                        | 66.431,45 C        |
| 4.6.0.0.0.00.00 | VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS                                                       | 22.781.802,22 C    |
| 4.6.2.0.0.00.00 | GANHOS COM ALIENACAO                                                                  | 6.309.261,79 C     |
| 4.6.2.2.0.00.00 | GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO                                                   | 6.309.261,79 C     |
| 4.6.2.2.1.00.00 | GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO                                    | 6.309.261,79 C     |
| 4.6.2.2.1.02.00 | GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE BENS IMOVEIS                                         | 6.309.261,79 C     |
| 4.6.2.2.1.02.03 | P ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS                                                        | 6.309.261,79 C     |
| 4.6.3.0.0.00.00 | GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS                                                     | 16.461.199,93 C    |



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025 até 30/04/2025

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                    | SALDO FINAL         |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4.6.3.9.0.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS                                                     | 16.461.199,93 C     |
| 4.6.3.9.1.00.00 | P OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO                                    | 16.461.199,93 C     |
| 4.6.4.0.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS                                                       | 11.340,50 C         |
| 4.6.4.1.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS                                                       | 11.340,50 C         |
| 4.6.4.1.1.00.00 | P GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO                                      | 11.340,50 C         |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                                   | 366.148.543,93 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                                                 | 366.148.543,93 C    |
| 4.9.9.5.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                              | 48.092.904,46 C     |
| 4.9.9.5.1.00.00 | P MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDACAO                             | 48.092.904,46 C     |
| 4.9.9.6.0.00.00 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS                                                  | 1.853.579,61 C      |
| 4.9.9.6.1.00.00 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO                                   | 1.853.579,61 C      |
| 4.9.9.6.1.01.00 | P INDENIZACOES                                                                               | 26.052,60 C         |
| 4.9.9.6.1.02.00 | P RESTITUICOES                                                                               | 1.827.527,01 C      |
| 4.9.9.9.0.00.00 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                  | 316.202.059,86 C    |
| 4.9.9.9.1.00.00 | P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO | 316.202.059,86 C    |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                                           | 14.760.198.208,64 D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORCAMENTO APROVADO                                                                           | 14.398.001.571,99 D |
| 5.2.1.0.0.00.00 | PREVISAO DA RECEITA                                                                          | 5.708.224.821,93 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    |
| 5.2.1.2.0.00.00 | ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA                                                             | 427.651.178,07 C    |
| 5.2.1.2.1.00.00 | PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA                                                                | 577.642.361,12 D    |
| 5.2.1.2.1.01.00 | O REESTIMATIVA                                                                               | 581.586.287,80 D    |
| 5.2.1.2.1.03.00 | [-] PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS              | 3.943.926,68 C      |
| 5.2.1.2.1.03.01 | O [-] FUNDEB                                                                                 | 3.943.926,68 C      |
| 5.2.1.2.9.00.00 | O [-] ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA                                                        | 1.005.293.539,19 C  |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXACAO DA DESPESA                                                                           | 8.689.776.750,06 D  |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTACAO ORCAMENTARIA                                                                         | 5.687.952.990,06 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                                                        | 1.883.617.196,40 D  |
| 5.2.2.1.2.01.00 | O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                                                            | 185.063.582,25 D    |
| 5.2.2.1.2.02.00 | CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL                                                                 | 1.698.553.614,15 D  |
| 5.2.2.1.2.02.01 | O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS                                                                 | 1.698.553.614,15 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                                                 | 28.158.390,50 D     |
| 5.2.2.1.3.02.00 | O EXCESSO DE ARRECADACAO                                                                     | 803.599,56 D        |
| 5.2.2.1.3.03.00 | O ANULACAO DE DOTACAO                                                                        | 1.854.655.206,34 D  |
| 5.2.2.1.3.99.00 | O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                                                | 1.883.617.196,40 C  |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO                                                        | 1.854.655.206,34 C  |
| 5.2.2.1.9.04.00 | O [-] CANCELAMENTO DE DOTACOES                                                               | 1.854.655.206,34 C  |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA                                                     | 3.001.823.760,00 D  |
| 5.2.2.9.1.00.00 | PRE-EMPENHOS DA DESPESA                                                                      | 241.872.485,82 D    |
| 5.2.2.9.1.01.00 | O PRE-EMPENHOS EMITIDOS                                                                      | 364.025.421,13 D    |
| 5.2.2.9.1.02.00 | O REFORCO DE PRE-EMPENHO                                                                     | 132.500,00 D        |
| 5.2.2.9.1.03.00 | O [-] ANULACAO DE PRE-EMPENHO                                                                | 122.285.435,31 C    |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSAO                                                                         | 2.759.951.274,18 D  |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                                                      | 2.759.951.274,18 D  |
| 5.2.2.9.2.01.01 | O EMISSAO DE EMPENHOS                                                                        | 2.802.956.476,80 D  |
| 5.2.2.9.2.01.03 | O [-]ANULACAO DE EMPENHOS                                                                    | 43.005.202,62 C     |



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025 até 30/04/2025

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                | SALDO FINAL         |
|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| 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        | 14.760.198.208,64 C |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DO ORCAMENTO                                    | 14.398.001.571,99 C |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUCAO DA RECEITA                                      | 5.708.224.821,93 C  |
| 6.2.1.1.0.00.00 | O RECEITA A REALIZAR                                     | 3.689.543.615,58 C  |
| 6.2.1.2.0.00.00 | O RECEITA REALIZADA                                      | 2.160.912.113,55 C  |
| 6.2.1.3.0.00.00 | [-] DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA                     | 142.230.907,20 D    |
| 6.2.1.3.1.00.00 | [-] DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 142.230.907,20 D    |
| 6.2.1.3.1.01.00 | O [-] FUNDEB                                             | 142.230.907,20 D    |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DA DESPESA                                      | 8.689.776.750,06 C  |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                              | 5.687.952.990,06 C  |
| 6.2.2.1.1.00.00 | O CREDITO DISPONIVEL                                     | 2.851.637.182,85 C  |
| 6.2.2.1.2.00.00 | CREDITO INDISPONIVEL                                     | 76.364.533,03 C     |
| 6.2.2.1.2.02.00 | O CREDITO PRE-EMPENHADO                                  | 76.364.533,03 C     |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO                                        | 2.759.951.274,18 C  |
| 6.2.2.1.3.01.00 | O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                           | 1.212.018.531,96 C  |
| 6.2.2.1.3.03.00 | O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                    | 35.109.346,07 C     |
| 6.2.2.1.3.04.00 | O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO                     | 1.512.823.396,15 C  |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA                 | 3.001.823.760,00 C  |
| 6.2.2.9.1.00.00 | DESPESA PRE-EMPENHADA                                    | 241.872.485,82 C    |
| 6.2.2.9.1.01.00 | O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR                                | 76.364.533,03 C     |
| 6.2.2.9.1.02.00 | O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS                                | 165.507.952,79 C    |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO                                       | 2.759.951.274,18 C  |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                             | 4.272.774.670,33 C  |
| 6.2.2.9.2.01.01 | O EMPENHOS A LIQUIDAR                                    | 1.212.018.531,96 C  |
| 6.2.2.9.2.01.03 | O EMPENHOS LIQUIDADOS                                    | 1.584.595.653,60 C  |
| 6.2.2.9.2.01.04 | O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                              | 1.512.823.396,15 C  |
| 6.2.2.9.2.01.05 | O [-] ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR             | 36.662.911,38 D     |
| 6.2.2.9.2.02.00 | O CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS             | 1.512.823.396,15 D  |
| 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              | 97.390.537,15 C     |
| 6.3.1.2.0.00.00 | O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO           | 344.550,09 C        |
| 6.3.1.3.0.00.00 | O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR      | 12.735.731,07 C     |
| 6.3.1.4.0.00.00 | O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS                   | 165.755.540,93 C    |
| 6.3.1.9.0.00.00 | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS                | 8.839.246,07 C      |
| 6.3.1.9.9.00.00 | O OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR                 | 8.839.246,07 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                     | 8.613.331,21 C      |
| 6.3.2.2.0.00.00 | O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS                       | 68.506.359,63 C     |
| 6.3.2.9.0.00.00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS                    | 11.340,50 C         |
| 6.3.2.9.9.00.00 | O OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR                 | 11.340,50 C         |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                      | 45.239.609.059,92 D |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS                                          | 20.658.557.119,22 D |
| 7.1.1.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                   | 664.613.774,98 D    |
| 7.1.1.1.0.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                    | 389.314.847,97 D    |
| 7.1.1.1.1.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO     | 389.314.847,97 D    |
| 7.1.1.1.1.01.00 | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS                              | 389.314.847,97 D    |
| 7.1.1.1.1.01.05 | C CAUCOES                                                | 10.635.053,70 D     |
| 7.1.1.1.1.01.99 | C OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS                     | 378.679.794,27 D    |





MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025 até 30/04/2025

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                 | SALDO FINAL         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 7.1.1.2.0.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES                                     | 275.298.927,01 D    |
| 7.1.1.2.1.00.00 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO                      | 275.298.927,01 D    |
| 7.1.1.2.1.01.00 | C DIREITOS CONVENIADOS                                                                    | 164.105.285,27 D    |
| 7.1.1.2.1.99.00 | C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES                                                          | 111.193.641,74 D    |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVO                                                                   | 19.993.943.344,24 D |
| 7.1.2.2.0.00.00 | OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES                                   | 2.323.294.698,14 D  |
| 7.1.2.2.1.00.00 | OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO                    | 2.323.294.698,14 D  |
| 7.1.2.2.1.01.00 | C OBRIGACOES CONVENIADAS                                                                  | 1.041.004.593,79 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                                                          | 1.278.472.017,85 D  |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGACOES CONTRATUAIS                                                                    | 15.782.299.234,58 D |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO                                                     | 15.782.299.234,58 D |
| 7.1.2.3.1.02.00 | C CONTRATOS DE SERVICOS                                                                   | 5.646.251.879,00 D  |
| 7.1.2.3.1.03.00 | C CONTRATOS DE ALUGUEIS                                                                   | 1.764.052,33 D      |
| 7.1.2.3.1.04.00 | C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                                       | 381.106.937,45 D    |
| 7.1.2.3.1.05.00 | C CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                                               | 3.404.583.556,00 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                                                           | 1.288.759.023,17 D  |
| 7.1.2.4.0.00.00 | DEMANDAS JUDICIAIS                                                                        | 1.888.349.411,52 D  |
| 7.1.2.4.1.00.00 | C DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDACAO                                                       | 1.888.349.411,52 D  |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA                                                                  | 9.083.108.835,50 D  |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO                                                           | 2.918.270.845,44 D  |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                   | 2.918.270.845,44 D  |
| 7.2.1.1.1.00.00 | C RECURSOS ORDINARIOS                                                                     | 2.110.956.310,29 D  |
| 7.2.1.1.3.00.00 | C RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS                                                             | 807.314.535,15 D    |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMACAO FINANCEIRA                                                                    | 6.164.837.990,06 D  |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO                                                           | 6.164.837.990,06 D  |
| 7.2.2.1.1.00.00 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO                                             | 6.164.837.990,06 D  |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS                                    | 5.687.952.990,06 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                                   | 1.883.617.196,40 D  |
| 7.2.2.1.1.01.09 | C [-] REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO                            | 1.854.655.206,34 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                                                                              | 8.521.412.479,80 D  |
| 7.3.2.0.0.00.00 | CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA                                         | 8.521.412.479,80 D  |
| 7.3.2.1.0.00.00 | INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA                                                     | 8.521.412.479,80 D  |
| 7.3.2.1.1.00.00 | C INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                        | 6.234.530.906,30 D  |
| 7.3.2.1.2.00.00 | C INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA                                    | 2.286.881.573,50 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                                                                          | 4.258.642.734,38 D  |
| 7.9.6.0.0.00.00 | CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS                                                       | 3.422.952.775,02 D  |
| 7.9.6.1.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO           | 3.060.756.138,37 D  |
| 7.9.6.1.1.00.00 | C EMPENHOS LIQUIDADOS                                                                     | 1.547.932.742,22 D  |
| 7.9.6.1.2.00.00 | C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                                               | 1.512.833.896,05 D  |
| 7.9.6.1.9.00.00 | C [-] SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO                                                 | 10.499,90 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                                              | 835.689.959,36 D    |
| 7.9.9.2.0.00.00 | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS                                      | 660.391.620,23 D    |
| 7.9.9.2.1.00.00 | C CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS          | 330.192.177,02 D    |
| 7.9.9.2.2.00.00 | C CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDORES                                    | 330.199.443,21 D    |



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025 até 30/04/2025

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                  | SALDO FINAL         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 7.9.9.3.0.00.00 | C CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS                         | 197.911,16 D        |
| 7.9.9.5.0.00.00 | C CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DOS VALORES EM CONSIGNACAO | 175.100.427,97 D    |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDITORES                                                                       | 45.239.609.059,92 C |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS                                                               | 20.658.557.119,22 C |
| 8.1.1.0.0.00.00 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                                        | 664.613.774,98 C    |
| 8.1.1.1.0.00.00 | EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                                          | 389.314.847,97 C    |
| 8.1.1.1.1.00.00 | EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO                           | 389.314.847,97 C    |
| 8.1.1.1.1.01.00 | EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS                                                    | 389.314.847,97 C    |
| 8.1.1.1.1.01.09 | C CAUCOES A EXECUTAR                                                                       | 10.611.836,72 C     |
| 8.1.1.1.1.01.10 | C CAUCOES EXECUTADAS                                                                       | 23.216,98 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                          | 275.298.927,01 C    |
| 8.1.1.2.1.00.00 | EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO           | 275.298.927,01 C    |
| 8.1.1.2.1.01.00 | EXECUCAO DE CONVENIOS                                                                      | 164.105.285,27 C    |
| 8.1.1.2.1.01.01 | C CONVENIOS A RECEBER                                                                      | 159.173.859,78 C    |
| 8.1.1.2.1.01.12 | C CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES CONCLUIDOS                                           | 4.931.425,49 C      |
| 8.1.1.2.1.99.00 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES                                                             | 111.193.641,74 C    |
| 8.1.1.2.1.99.01 | C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A RECEBER                                                 | 84.721.013,76 C     |
| 8.1.1.2.1.99.10 | C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES CONCLUIDOS                                                | 26.472.627,98 C     |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                      | 19.993.943.344,24 C |
| 8.1.2.2.0.00.00 | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES                        | 2.323.294.698,14 C  |
| 8.1.2.2.1.00.00 | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO         | 2.323.294.698,14 C  |
| 8.1.2.2.1.01.00 | EXECUCAO DE CONVENIOS                                                                      | 1.044.822.680,29 C  |
| 8.1.2.2.1.01.01 | C CONVENIOS A LIBERAR                                                                      | 460.572.760,57 C    |
| 8.1.2.2.1.01.02 | C CONVENIOS A COMPROVAR                                                                    | 500.745.495,58 C    |
| 8.1.2.2.1.01.12 | C CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES CONCLUIDOS                                           | 83.504.424,14 C     |
| 8.1.2.2.1.99.00 | OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES                                                             | 1.278.472.017,85 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                                               | 39.590,26 C         |
| 8.1.2.2.1.99.04 | C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES APROVADOS                                                 | 83.644.932,90 C     |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS                                                         | 15.782.299.234,58 C |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO                                                       | 15.782.299.234,58 C |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVICOS                                                                      | 5.646.251.879,00 C  |
| 8.1.2.3.1.02.01 | C A EXECUTAR                                                                               | 5.310.171.732,11 C  |
| 8.1.2.3.1.02.02 | C EXECUTADOS                                                                               | 336.080.146,89 C    |
| 8.1.2.3.1.03.00 | CONTRATOS DE ALUGUEIS                                                                      | 1.764.052,33 C      |
| 8.1.2.3.1.03.01 | C A EXECUTAR                                                                               | 1.713.004,85 C      |
| 8.1.2.3.1.03.02 | C EXECUTADOS                                                                               | 51.047,48 C         |
| 8.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                                          | 381.106.937,45 C    |
| 8.1.2.3.1.04.01 | C A EXECUTAR                                                                               | 330.766.667,17 C    |
| 8.1.2.3.1.04.02 | C EXECUTADOS                                                                               | 50.340.270,28 C     |
| 8.1.2.3.1.05.00 | CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                                                  | 3.404.583.556,00 C  |
| 8.1.2.3.1.05.01 | C A EXECUTAR                                                                               | 3.288.234.187,18 C  |
| 8.1.2.3.1.05.02 | C EXECUTADOS                                                                               | 116.349.368,82 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                                                              | 1.288.759.023,17 C  |
| 8.1.2.3.1.99.01 | C OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR                                               | 1.271.916.460,27 C  |
| 8.1.2.3.1.99.03 | C OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS                                               | 16.842.562,90 C     |
| 8.1.2.4.0.00.00 | DEMANDAS JUDICIAIS                                                                         | 1.888.349.411,52 C  |
| 8.1.2.4.1.00.00 | C DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDACAO                                                        | 1.888.349.411,52 C  |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA                                                       | 9.083.108.835,50 C  |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO                                               | 2.918.270.845,44 C  |



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025 até 30/04/2025

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                      | SALDO FINAL        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                        | 2.918.270.845,44 C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS                                                     | 768.903.829,77 D   |
| 8.2.1.1.1.01.00 | C RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO                                                        | 1.118.619.830,60 D |
| 8.2.1.1.1.02.00 | C RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                            | 349.716.000,83 C   |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                            | 1.309.753.619,20 C |
| 8.2.1.1.2.01.00 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR             | 1.309.409.069,11 C |
| 8.2.1.1.2.02.00 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO          | 344.550,09 C       |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE REC COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS    | 231.006.566,79 C   |
| 8.2.1.1.3.01.00 | C COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO                                                                  | 56.458.408,35 C    |
| 8.2.1.1.3.02.00 | C COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES                                                    | 34.582.999,97 C    |
| 8.2.1.1.3.03.00 | C COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS                                                       | 139.965.158,47 C   |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA                                           | 2.146.414.489,22 C |
| 8.2.1.1.4.01.00 | C UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA                                                          | 1.512.823.396,15 C |
| 8.2.1.1.4.02.00 | C UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES                                                       | 389.188.443,02 C   |
| 8.2.1.1.4.03.00 | C DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARANTIAS                                                           | 90.903.136,57 C    |
| 8.2.1.1.4.04.00 | C UTILIZADA POR DEDUCAO DA RECEITA ORCAMENTARIA                                                | 824.716,36 C       |
| 8.2.1.1.4.99.00 | C DEMAIS UTILIZACOES                                                                           | 152.674.797,12 C   |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA                                                             | 6.164.837.990,06 C |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO                                                    | 6.164.837.990,06 C |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO                                       | 6.164.837.990,06 C |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS                                      | 5.687.952.990,06 C |
| 8.2.2.1.1.01.02 | C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS - RECEBIDA                         | 5.687.952.990,06 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                                                | 61.000.000,00 C    |
| 8.2.2.1.1.03.02 | C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA                                                 | 39.000.000,00 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                                 | 263.210.202,88 C   |
| 8.2.2.1.1.05.02 | C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO TRANSFERIDA                                  | 113.674.797,12 C   |
| 8.3.0.0.0.00.00 | EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA                                                                       | 8.521.412.479,80 C |
| 8.3.2.0.0.00.00 | EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA                                              | 8.521.412.479,80 C |
| 8.3.2.3.0.00.00 | CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER                                                   | 8.417.435.953,10 C |
| 8.3.2.3.1.00.00 | CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER                                        | 6.210.964.209,47 C |
| 8.3.2.3.1.01.00 | C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA           | 740.689.604,44 C   |
| 8.3.2.3.1.02.00 | C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA JUDICIAL                 | 5.470.274.605,03 C |
| 8.3.2.3.2.00.00 | CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER                                    | 2.206.471.743,63 C |
| 8.3.2.3.2.01.00 | C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA       | 456.818.980,82 C   |
| 8.3.2.3.2.02.00 | C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA JUDICIAL             | 1.749.652.762,81 C |
| 8.3.2.4.0.00.00 | CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS                                                   | 48.598.104,03 C    |
| 8.3.2.4.1.00.00 | RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                   | 33.237.305,02 C    |
| 8.3.2.4.1.01.00 | C RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA      | 18.622.104,89 C    |
| 8.3.2.4.1.02.00 | C RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL            | 14.615.200,13 C    |
| 8.3.2.4.2.00.00 | RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA                              | 15.360.799,01 C    |
| 8.3.2.4.2.01.00 | C RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA | 13.212.484,82 C    |
| 8.3.2.4.2.02.00 | C RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL       | 2.148.314,19 C     |
| 8.3.2.5.0.00.00 | BAIXA DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA                                                    | 55.378.422,67 C    |
| 8.3.2.5.1.00.00 | BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                        | 48.318.410,63 C    |
| 8.3.2.5.1.01.00 | C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA ADMINISTRATIVA            | 28.241.761,09 C    |
| 8.3.2.5.1.02.00 | C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA JUDICIAL                  | 20.076.649,54 C    |
| 8.3.2.5.2.00.00 | BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA                                    | 7.060.012,04 C     |
| 8.3.2.5.2.01.00 | C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA       | 676.706,75 C       |
| 8.3.2.5.2.02.00 | C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL             | 6.383.305,29 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                                                                               | 4.258.642.734,38 C |





MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025 até 30/04/2025

| CONTA           | DESCRIÇÃO                                                                                    | SALDO FINAL        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 8.9.6.0.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS                                               | 3.422.952.775,02 C |
| 8.9.6.1.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO              | 3.060.756.138,37 C |
| 8.9.6.1.1.00.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS                                                                          | 1.547.932.742,22 C |
| 8.9.6.1.1.01.00 | C EMPENHOS LIQUIDADOS                                                                        | 1.584.595.653,60 C |
| 8.9.6.1.1.02.00 | C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS                                                        | 36.662.911,38 D    |
| 8.9.6.1.2.00.00 | PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS                                                             | 1.512.833.896,05 C |
| 8.9.6.1.2.01.00 | C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS                                                                | 1.517.495.116,85 C |
| 8.9.6.1.2.02.00 | C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS                                                | 4.661.220,80 D     |
| 8.9.6.1.9.00.00 | C [-] DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO                                       | 10.499,90 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                                                          | 8.613.331,21 C     |
| 8.9.6.2.1.02.00 | C RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO                                                           | 68.506.359,63 C    |
| 8.9.6.2.1.03.00 | C RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO                                                        | 11.340,50 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                                                   | 97.390.537,15 C    |
| 8.9.6.2.2.02.00 | C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR                                            | 12.735.731,07 C    |
| 8.9.6.2.2.03.00 | C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO                                             | 165.755.540,93 C   |
| 8.9.6.2.2.04.00 | C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO                                                    | 8.839.246,07 C     |
| 8.9.6.2.2.05.00 | C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO EM LIQUIDACAO                                                | 344.550,09 C       |
| 8.9.9.0.0.00.00 | CONTROLES ESPECIFICOS TCESP                                                                  | 835.689.959,36 C   |
| 8.9.9.2.0.00.00 | CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINARIO                              | 660.391.620,23 C   |
| 8.9.9.2.1.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS               | 330.192.177,02 C   |
| 8.9.9.2.1.01.00 | CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFER AO REGIME ESPECIAL E ORDINARIO MENSAL DE PRECATORIOS | 330.192.177,02 C   |
| 8.9.9.2.1.01.01 | C VALORES A TRANSFERIR - REM                                                                 | 330.192.177,02 C   |
| 8.9.9.2.2.00.00 | PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDITORES                                                        | 330.199.443,21 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                                         | 330.031.898,54 C   |
| 8.9.9.2.2.03.01 | C PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINARIO                    | 330.031.898,54 C   |
| 8.9.9.3.0.00.00 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS                                    | 197.911,16 C       |
| 8.9.9.3.1.00.00 | C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                                                   | 106.238,53 C       |
| 8.9.9.3.2.00.00 | C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO                                                   | 82.672,73 C        |
| 8.9.9.3.3.00.00 | C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO                                                   | 8.999,90 C         |
| 8.9.9.5.0.00.00 | CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO ORCAMENTARIA                                | 175.100.427,97 C   |
| 8.9.9.5.1.00.00 | C CONSIGNACOES A PAGAR                                                                       | 34.582.999,97 C    |
| 8.9.9.5.2.00.00 | C CONSIGNACOES PAGAS                                                                         | 140.517.428,00 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