



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025 até 30/06/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	23.708.441.231,80 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	962.761.696,06 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	578.697.932,40 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	578.697.932,40 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	578.697.932,40 D
1.1.1.1.1.19.00	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS [F]	578.697.932,40 D
1.1.2.0.0.00.00	CREDITOS A CURTO PRAZO	292.810.628,53 D
1.1.2.1.0.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	159.562.127,40 D
1.1.2.1.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	159.562.127,40 D
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	132.795.323,69 D
1.1.2.1.1.01.01	P IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA [P]	29.934.107,14 D
1.1.2.1.1.01.05	P IPTU [P]	2.666.156,69 D
1.1.2.1.1.01.06	P ITBI [P]	16.529.899,33 D
1.1.2.1.1.01.07	P ISS [P]	83.665.160,53 D
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	1.111.343,78 D
1.1.2.1.1.02.01	P TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA [P]	959.211,62 D
1.1.2.1.1.02.02	P TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS [P]	152.132,16 D
1.1.2.1.1.04.00	DEMAIS CONTRIBUICOES	9.340.385,94 D
1.1.2.1.1.04.01	P CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA [P]	9.340.385,94 D
1.1.2.1.1.99.00	P OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER [P]	16.315.073,99 D
1.1.2.5.0.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	91.268.045,79 D
1.1.2.5.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	91.268.045,79 D
1.1.2.5.1.01.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	65.613.795,28 D
1.1.2.5.1.01.05	P DIVIDA ATIVA DO IPTU [P]	42.287.095,89 D
1.1.2.5.1.01.06	P DIVIDA ATIVA DO ITBI [P]	1.099.110,74 D
1.1.2.5.1.01.07	P DIVIDA ATIVA DO ISS [P]	22.227.588,65 D
1.1.2.5.1.02.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	25.654.250,51 D
1.1.2.5.1.02.01	P DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA [P]	11.192.085,63 D
1.1.2.5.1.02.02	P DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS [P]	14.462.164,88 D
1.1.2.6.0.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	41.980.455,34 D
1.1.2.6.1.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA CONSOLIDACAO	41.980.455,34 D
1.1.2.6.1.99.00	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]	41.980.455,34 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	79.294.935,18 D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	32.156.674,97 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	32.156.674,97 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	32.059.374,97 D
1.1.3.1.1.01.12	P DECIMO TERCEIRO SALARIO - ADIANTAMENTO [P]	32.059.374,97 D
1.1.3.1.1.02.00	P SUPRIMENTO DE FUNDOS [P]	97.300,00 D
1.1.3.5.0.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	47.138.260,21 D
1.1.3.5.1.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO	47.138.260,21 D
1.1.3.5.1.08.00	CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS	47.138.260,21 D
1.1.3.5.1.08.02	P CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS- REGIME ESPECIAL [F]	47.138.260,21 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025 até 30/06/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	11.853.496,98 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	11.853.496,98 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	11.853.496,98 D
1.1.5.6.1.01.00	P MATERIAL DE CONSUMO [P]	526.807,28 D
1.1.5.6.1.02.00	P GENEROS ALIMENTICIOS [P]	72.941,67 D
1.1.5.6.1.03.00	P MATERIAIS DE CONSTRUCAO [P]	157.245,03 D
1.1.5.6.1.04.00	P AUTOPECAS [P]	268.725,26 D
1.1.5.6.1.05.00	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES [P]	10.376.035,77 D
1.1.5.6.1.07.00	P MATERIAL DE EXPEDIENTE [P]	451.741,97 D
1.1.9.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	104.702,97 D
1.1.9.1.0.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	104.702,97 D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO [P]	104.702,97 D
1.1.9.1.1.99.00	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	104.702,97 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	22.745.679.535,74 D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.554.344.886,21 D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	1.546.792.106,84 D
1.2.1.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.531.874.697,56 D
1.2.1.1.1.04.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	6.252.979.947,54 D
1.2.1.1.1.04.01	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS [P]	6.252.979.947,54 D
1.2.1.1.1.05.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]	2.074.675.230,76 D
1.2.1.1.1.05.04	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.074.675.230,76 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	562.858.565,85 D
1.2.2.7.0.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	569.558.882,19 D
1.2.2.7.1.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	569.558.882,19 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025 até 30/06/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.2.2.7.1.99.00	P DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES [P]	569.558.882,19 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	20.628.039.571,15 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	587.039.802,08 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	587.039.802,08 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	205.136.751,87 D
1.2.3.1.1.01.01	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO [P]	2.094.992,11 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO [P]	7.671.947,05 D
1.2.3.1.1.01.03	P APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES [P]	140.930.968,98 D
1.2.3.1.1.01.04	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES [P]	8.869.574,82 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO [P]	5.355.602,41 D
1.2.3.1.1.01.06	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS [P]	544.684,23 D
1.2.3.1.1.01.07	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS [P]	9.967.260,29 D
1.2.3.1.1.01.08	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS [P]	38.138,71 D
1.2.3.1.1.01.09	P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA [P]	7.528.078,48 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]	8.019.476,63 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]	14.079.798,42 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	186.544.117,41 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS [P]	186.544.117,41 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	143.225.491,93 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS [P]	12.116.815,89 D
1.2.3.1.1.03.02	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO [P]	2.377.710,10 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIARIO EM GERAL [P]	128.730.965,94 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	24.729.077,26 D
1.2.3.1.1.04.04	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS [P]	1.270.933,21 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO [P]	22.951.307,29 D
1.2.3.1.1.04.06	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO [P]	506.836,76 D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	24.690.041,31 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEICULOS EM GERAL [P]	23.656.848,35 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]	639.835,76 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	2.714.322,30 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MOVEIS [P]	2.714.322,30 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	20.750.262.040,92 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	20.750.262.040,92 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



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025 até 30/06/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	2.098.334.722,98 D
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO [P]	1.394.003.807,09 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	4.566.094.144,30 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]	3.986.331,20 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	709.262.271,85 C
1.2.3.8.1.00.00	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	709.262.271,85 C
1.2.3.8.1.01.00	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	513.616.634,32 C
1.2.3.8.1.01.01	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]	169.853.205,50 C
1.2.3.8.1.01.02	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA [P]	167.889.705,66 C
1.2.3.8.1.01.03	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS [P]	128.902.942,73 C
1.2.3.8.1.01.04	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO [P]	22.306.853,19 C
1.2.3.8.1.01.05	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS [P]	22.221.037,17 C
1.2.3.8.1.01.99	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS [P]	2.442.890,07 C
1.2.3.8.1.02.00	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	195.645.637,53 C
1.2.3.8.1.02.01	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL [P]	124.622.512,02 C
1.2.3.8.1.02.02	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS [P]	4.047.307,02 C
1.2.3.8.1.02.03	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO [P]	11.892.731,94 C
1.2.3.8.1.02.99	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS [P]	55.083.086,55 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 JUNHO/2025 até 30/06/2025

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	23.042.949.294,98 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	480.660.157,76 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	67.169.042,94 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	46.848.636,88 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	46.848.636,88 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	45.784.923,53 C
2.1.1.1.1.01.02	P DECIMO TERCEIRO SALARIO [P]	38.330.309,06 C
2.1.1.1.1.01.03	P FERIAS [P]	7.454.614,47 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	20.320.406,06 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	22.533,52 C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	11.592,15 C
2.1.1.4.1.01.01	P CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES [F]	7.439,65 C
2.1.1.4.1.01.03	P CONTRIBUICOES AO RGPS - SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS [F]	4.152,50 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00
2.1.1.4.1.08.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	10.941,37 C
2.1.1.4.1.08.01	P CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR [F]	10.941,37 C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	16.684.508,18 C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS]	0,00
2.1.1.4.2.02.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS	16.684.508,18 C
2.1.1.4.2.02.11	P CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE [P]	16.684.508,18 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	3.613.364,36 C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	2.511.473,90 C
2.1.1.4.3.01.12	P CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO [P]	2.511.473,90 C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS]	11.082,12 C
2.1.1.4.3.03.01	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS] [F]	11.082,12 C
2.1.1.4.3.07.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS	1.090.808,34 C
2.1.1.4.3.07.11	P CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS [P]	1.090.808,34 C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	137.920.688,95 C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	65.870.384,70 C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	65.870.384,70 C
2.1.2.1.1.02.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	65.870.384,70 C
2.1.2.1.1.02.11	P CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS [P]	65.870.384,70 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



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025 até 30/06/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	98.884.064,42 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	98.884.064,42 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	98.884.064,42 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	52.539.837,56 C
2.1.3.1.1.01.01	P FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR [F]	37.046.896,93 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	46.344.226,86 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]	46.074.546,86 C
2.1.3.1.1.06.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO	0,00
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A PAGAR	0,00
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00
2.1.7.0.0.00.00	PROVISOES A CURTO PRAZO	126.513,08 C
2.1.7.1.0.00.00	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	200,00 C
2.1.7.1.1.00.00	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	200,00 C
2.1.7.1.1.01.00	P PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS [P]	200,00 C
2.1.7.4.0.00.00	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO	126.313,08 C
2.1.7.4.1.00.00	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	126.313,08 C
2.1.7.4.1.01.00	P PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS [P]	126.313,08 C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	176.559.848,37 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	175.139.178,92 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	164.808.126,19 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	15.587.928,95 C
2.1.8.8.1.01.05	P RESSARCIMENTOS E RESTITUICOES [F]	19.113,29 C
2.1.8.8.1.01.10	P PENSAO ALIMENTICIA [F]	18.557,74 C
2.1.8.8.1.01.11	P PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA [F]	9.201.865,60 C
2.1.8.8.1.01.13	P RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES [F]	121.825,77 C
2.1.8.8.1.01.15	P RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS [F]	5.304.108,38 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]	862.458,17 C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	5.528.465,44 C
2.1.8.8.1.03.01	P DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL [F]	5.491.740,99 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	143.691.731,80 C
2.1.8.8.1.04.01	P DEPOSITOS E CAUCOES [F]	10.613.767,70 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025 até 30/06/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.1.8.8.1.04.02	P DEPOSITOS ESPECIAIS [F]	4.974.152,57 C
2.1.8.8.1.04.03	P DEPOSITOS DE TERCEIROS [F]	3.477.238,57 C
2.1.8.8.1.04.99	P OUTROS DEPOSITOS [F]	124.626.572,96 C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	9.712.458,46 C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNACOES	9.712.458,46 C
2.1.8.8.2.01.01	P RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS [F]	9.712.458,46 C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	618.594,27 C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNACOES [F]	618.594,27 C
2.1.8.8.3.01.02	P CONTRIBUICAO AO RGPS [F]	554.560,74 C
2.1.8.8.3.01.04	P IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF [F]	64.033,53 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.420.669,45 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.420.669,45 C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.249,26 C
2.1.8.9.1.01.02	P INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS [F]	25.249,26 C
2.1.8.9.1.12.00	P SUBVENCOES A PAGAR [F]	1.395.420,19 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	3.719.432.088,61 C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	943.592.040,78 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	843.727.106,59 C
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	738.199.053,48 C
2.2.1.4.2.01.00	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS [P]	738.199.053,48 C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	105.528.053,11 C
2.2.1.4.3.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	73.970.841,40 C
2.2.1.4.3.01.01	P CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR - DEBITO PARCELADO [P]	73.970.841,40 C
2.2.1.4.3.12.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS	31.557.211,71 C
2.2.1.4.3.12.02	P CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS [P]	31.557.211,71 C
2.2.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.466.019.496,94 C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	965.947.025,86 C
2.2.2.1.1.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	965.947.025,86 C
2.2.2.1.1.02.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	965.947.025,86 C
2.2.2.1.1.02.98	P OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS [P]	965.947.025,86 C
2.2.2.2.0.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	1.500.072.471,08 C
2.2.2.2.1.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDACAO	1.500.072.471,08 C
2.2.2.2.1.02.00	EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.500.072.471,08 C
2.2.2.2.1.02.11	P EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS [P]	1.500.072.471,08 C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	62.151.602,57 C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	62.151.602,57 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025 até 30/06/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	62.151.602,57 C
2.2.3.1.1.04.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	62.151.602,57 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]	50.816.633,33 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	230.029.902,32 C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.916.761,42 C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.916.761,42 C
2.2.7.1.1.01.00	P PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS [P]	1.916.761,42 C
2.2.7.3.0.00.00	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	3.910.502,45 C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	3.910.502,45 C
2.2.7.4.1.01.00	P PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS [P]	3.910.502,45 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	18.842.857.048,61 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	2.057.170.223,01 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	2.057.170.223,01 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	7.276.469.009,58 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	356.344.901,22 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	114.049.938,64 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 JUNHO/2025 até 30/06/2025

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	3.182.767.833,16 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	712.888.800,74 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	401.666.753,94 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	380.110.211,13 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	380.110.211,13 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	378.682.300,28 D
3.1.1.1.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	180.616.923,93 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	40.971.533,52 D
3.1.1.1.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23.056.340,61 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	1.426.822,27 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	19.634,70 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	21.556.542,81 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	21.556.542,81 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.122.887,23 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	2.198.867,45 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025 até 30/06/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	257.532,27 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	1.222.233,43 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	83.510.484,65 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	76.033.101,06 D
3.1.2.1.1.00.00	P ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	108.410,13 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	75.924.690,93 D
3.1.2.1.2.99.00	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	75.924.690,93 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.234.839,69 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	7.234.839,69 D
3.1.2.2.1.01.00	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	7.234.839,69 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	180.666,76 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO	180.666,76 D
3.1.2.3.1.01.00	P FGTS	180.666,76 D
3.1.2.5.0.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	61.877,14 D
3.1.2.5.1.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	61.877,14 D
3.1.2.5.1.01.00	P COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	61.877,14 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	206.546.323,61 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	206.114.297,73 D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	206.114.297,73 D
3.1.9.9.1.01.00	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	206.114.297,73 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	5.075.253,58 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	5.075.253,58 D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	5.075.253,58 D
3.2.9.9.1.00.00	P OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	5.075.253,58 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025 até 30/06/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	680.874.324,56 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	89.178.845,85 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	50.896.343,28 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	50.896.343,28 D
3.3.1.1.1.01.00	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.103,06 D
3.3.1.1.1.03.00	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.127.354,82 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	65.575,50 D
3.3.1.1.1.06.00	P GENEROS ALIMENTACAO	25.630.178,52 D
3.3.1.1.1.08.00	P MATERIAL FARMACOLOGICO	2.852.087,03 D
3.3.1.1.1.09.00	P MATERIAL ODONTOLOGICO	416.051,95 D
3.3.1.1.1.10.00	P MATERIAL QUIMICO	19.996,00 D
3.3.1.1.1.14.00	P MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	7.057,34 D
3.3.1.1.1.16.00	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	456.278,63 D
3.3.1.1.1.17.00	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	27.892,34 D
3.3.1.1.1.18.00	P MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	12.400,18 D
3.3.1.1.1.19.00	P MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	41.625,07 D
3.3.1.1.1.20.00	P MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	215.773,20 D
3.3.1.1.1.21.00	P MATERIAL DE COPA E COZINHA	556.147,01 D
3.3.1.1.1.22.00	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.066.404,00 D
3.3.1.1.1.23.00	P UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	83.700,00 D
3.3.1.1.1.24.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	634.984,52 D
3.3.1.1.1.25.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	9.698,03 D
3.3.1.1.1.26.00	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	932.383,87 D
3.3.1.1.1.30.00	P MATERIAL PARA COMUNICACOES	150.230,41 D
3.3.1.1.1.31.00	P SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	165.900,00 D
3.3.1.1.1.35.00	P MATERIAL LABORATORIAL	160.597,44 D
3.3.1.1.1.36.00	P MATERIAL HOSPITALAR	9.716.583,69 D
3.3.1.1.1.39.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	128.686,88 D
3.3.1.1.1.41.00	P MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	85.175,40 D
3.3.1.1.1.42.00	P FERRAMENTAS	25.043,06 D
3.3.1.1.1.44.00	P MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1.869,00 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	3.018.259,83 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	38.282.502,57 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	38.282.502,57 D
3.3.1.2.1.02.00	P MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	549.942,50 D
3.3.1.2.1.03.00	P MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	30.934.899,15 D
3.3.1.2.1.99.00	P OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.797.660,92 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	510.552.850,15 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	5.826,20 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	5.826,20 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025 até 30/06/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.3.2.1.1.01.00	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.826,20 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.807.773,79 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	1.807.773,79 D
3.3.2.2.1.15.00	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	90.878,30 D
3.3.2.2.1.21.00	P LOCACOES	61.967,69 D
3.3.2.2.1.31.00	P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	94.145,45 D
3.3.2.2.1.36.00	P SEGUROS EM GERAL	132.259,82 D
3.3.2.2.1.99.00	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.428.522,53 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	508.739.250,16 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	508.739.250,16 D
3.3.2.3.1.04.00	P COMUNICACAO	4.846.227,34 D
3.3.2.3.1.05.00	P PUBLICIDADE	12.010.463,00 D
3.3.2.3.1.06.00	P MANUTENCAO E CONSERVACAO	8.018.575,25 D
3.3.2.3.1.07.00	P SERVICOS DE APOIO	190.144.590,68 D
3.3.2.3.1.08.00	P SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	40.039.868,80 D
3.3.2.3.1.09.00	P SERVICOS DE ALIMENTACAO	1.467.387,78 D
3.3.2.3.1.10.00	P LOCACOES	21.314.747,83 D
3.3.2.3.1.11.00	P SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	16.278.643,11 D
3.3.2.3.1.12.00	P SERVICOS DE TRANSPORTE	1.081.511,72 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	34.154,29 D
3.3.2.3.1.18.00	P CONDOMINIOS	19.121,90 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	63.710,70 D
3.3.2.3.1.31.00	P SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	56.562.208,43 D
3.3.2.3.1.32.00	P SERVICOS BANCARIOS	2.780.132,36 D
3.3.2.3.1.34.00	P SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	36.732,15 D
3.3.2.3.1.46.00	P SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	197.358,97 D
3.3.2.3.1.51.00	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.623.395,33 D
3.3.2.3.1.56.00	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	378.681,97 D
3.3.2.3.1.99.00	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	148.822.302,31 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	81.142.628,56 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	81.142.628,56 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	81.142.628,56 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	81.142.628,56 D
3.3.3.1.1.01.01	P DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	15.025.130,32 D
3.3.3.1.1.01.02	P DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	66.117.498,24 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	189.836.379,47 D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	125.333.124,43 D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	125.333.124,43 D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	120.342.104,91 D
3.4.1.1.1.01.00	P JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	120.342.104,91 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025 até 30/06/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.4.1.1.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICIPIO	4.991.019,52 D
3.4.1.1.5.01.00	P JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICIPIO	4.991.019,52 D
3.4.3.0.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	64.503.255,04 D
3.4.3.1.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	45.199.397,43 D
3.4.3.1.1.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	45.199.397,43 D
3.4.3.1.1.01.00	P VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	45.199.397,43 D
3.4.3.2.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	19.303.857,61 D
3.4.3.2.1.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDACAO	19.303.857,61 D
3.4.3.2.1.02.00	P VARIACOES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	19.303.857,61 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	1.309.021.978,93 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	233.705.761,37 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	57.000.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	57.000.000,00 D
3.5.1.1.2.02.00	P REPASSE CONCEDIDO	57.000.000,00 D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	176.705.761,37 D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS ? INTRA OFSS	176.705.761,37 D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	176.705.761,37 D
3.5.1.3.2.01.01	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS	176.705.761,37 D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	254.305.617,14 D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	194.562.096,75 D
3.5.2.2.4.00.00	P TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	194.562.096,75 D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	59.743.520,39 D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	59.743.520,39 D
3.5.2.3.3.03.00	P SUBVENCOES SOCIAIS	142.196,56 D
3.5.2.3.3.04.00	P SUBVENCOES ECONOMICAS	59.601.323,83 D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	811.409.302,13 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	811.409.302,13 D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	811.409.302,13 D
3.5.3.1.1.04.00	P CONTRATO DE GESTAO	678.120.075,41 D
3.5.3.1.1.99.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	133.289.226,72 D
3.5.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	9.601.298,29 D
3.5.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	9.601.298,29 D
3.5.4.1.1.00.00	P TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	9.601.298,29 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	246.953.694,06 D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	10.672.593,68 D
3.6.1.7.0.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	10.672.593,68 D
3.6.1.7.1.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRED E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS - CONSOLIDACAO	10.672.593,68 D
3.6.1.7.1.05.00	P AJUSTE PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.457.622,92 D
3.6.1.7.1.06.00	P AJUSTE PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	7.214.970,76 D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	236.281.100,38 D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	236.281.100,38 D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	236.281.100,38 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025 até 30/06/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.6.5.1.1.01.00	P DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	69.214.144,26 D
3.6.5.1.1.02.00	P DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	133.384.413,43 D
3.6.5.1.1.07.00	P DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	33.682.542,69 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	29.097.679,64 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	29.097.679,64 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	29.097.679,64 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	29.097.679,64 D
3.7.2.1.1.02.00	P PIS/PASEP	29.076.566,00 D
3.7.2.1.1.04.00	P OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	21.113,64 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.019.722,18 D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIACOES	1.470.885,63 D
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIACOES	1.470.885,63 D
3.9.1.9.1.00.00	P OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO	1.470.885,63 D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	1.109.746,02 D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	1.109.746,02 D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDACAO	1.109.746,02 D
3.9.4.1.1.03.00	P AUXILIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS	1.109.746,02 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
3.9.7.3.1.00.00	P VPD DE PROVISOES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDACAO	1.453.926,37 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.985.164,16 D
3.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	5.419,24 D
3.9.9.5.1.00.00	P MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	5.419,24 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	4.979.744,92 D
3.9.9.6.1.00.00	P INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	4.979.744,92 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.848.259.769,98 C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.270.364.267,53 C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	1.109.342.145,44 C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	656.743.872,91 C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	656.743.872,91 C
4.1.1.2.1.02.00	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	442.853.294,25 C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	155.365.502,31 C
4.1.1.2.1.03.01	P IRRF - PESSOAS FISICAS	155.365.502,31 C
4.1.1.2.1.04.00	P ITBI	58.525.076,35 C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	452.598.272,53 C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	452.598.272,53 C
4.1.1.3.1.02.00	P ISS	452.598.272,53 C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	161.022.122,09 C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	37.868.070,23 C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	37.868.070,23 C
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	6.076.382,60 C
4.1.2.1.1.11.01	P TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	6.076.382,60 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025 até 30/06/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.1.2.1.1.14.00	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	159.467,20 C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	31.632.220,43 C
4.1.2.1.1.15.01	P ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	31.632.220,43 C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	123.154.051,86 C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	123.154.051,86 C
4.1.2.2.1.99.00	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	123.154.051,86 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	53.540.517,87 C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	498.571,12 C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	498.571,12 C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	498.571,12 C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	498.571,12 C
4.2.1.1.2.01.01	P CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	498.571,12 C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	53.041.946,75 C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	53.041.946,75 C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO	53.041.946,75 C
4.2.3.1.1.01.00	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	53.041.946,75 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	34.489.184,75 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	34.489.184,75 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	34.489.184,75 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	34.489.184,75 C
4.3.3.1.1.02.00	P EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	1.766.292,07 C
4.3.3.1.1.28.00	P CONCESSAO E PERMISSAO - DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS	32.254.504,48 C
4.3.3.1.1.30.00	P SERVICOS DE TRANSPORTE	316.769,48 C
4.3.3.1.1.33.00	P SERVICOS DE SAUDE	104.803,47 C
4.3.3.1.1.99.00	P OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	46.815,25 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	333.133.161,78 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	35.759.260,35 C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	28.960.802,57 C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	28.960.802,57 C
4.4.2.4.1.05.00	P MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	682.534,97 C
4.4.2.4.1.06.00	P MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	107.402,89 C
4.4.2.4.1.07.00	P MULTAS E JUROS SOBRE ISS	2.618.539,27 C
4.4.2.4.1.09.00	P MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	169.624,66 C
4.4.2.4.1.10.00	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	316.511,80 C
4.4.2.4.1.13.00	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES	3.963,44 C
4.4.2.4.1.16.00	P MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	25.062.225,54 C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.798.457,78 C
4.4.2.9.1.00.00	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	6.798.457,78 C
4.4.3.0.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	256.965.164,42 C
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	256.965.164,42 C
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACAO	256.965.164,42 C
4.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	19.415.687,14 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025 até 30/06/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.4.3.9.1.01.01	P ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	431.654,85 C
4.4.3.9.1.01.99	P DEMAIS VARIACOES MONETARIAS	18.984.032,29 C
4.4.3.9.1.99.00	P OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	237.549.477,28 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	39.284.683,84 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	39.284.683,84 C
4.4.5.2.1.00.00	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	39.284.683,84 C
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.124.053,17 C
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FINANCEIRAS	1.124.053,17 C
4.4.9.1.1.00.00	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	1.124.053,17 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.599.178.216,10 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	1.599.032.141,04 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.262.607.892,11 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	115.586.822,05 C
4.5.2.1.3.02.00	P COTA-PARTE FPM	74.892.416,81 C
4.5.2.1.3.03.00	P COTA-PARTE ITR	20.006,86 C
4.5.2.1.3.06.00	P TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	6.422.849,34 C
4.5.2.1.3.08.00	P TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	2.511.570,89 C
4.5.2.1.3.09.00	P TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	29.869.285,49 C
4.5.2.1.3.99.00	P OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	1.870.692,66 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	1.147.021.070,06 C
4.5.2.1.4.01.00	P COTA-PARTE ICMS	639.827.007,15 C
4.5.2.1.4.02.00	P COTA-PARTE IPVA	253.016.085,72 C
4.5.2.1.4.03.00	P COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	5.054.969,95 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	1.092.598,80 C
4.5.2.1.4.06.00	P TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	241.328.440,82 C
4.5.2.1.4.99.00	P OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	6.491.400,63 C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	287.671.871,21 C
4.5.2.2.4.00.00	P TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	287.671.871,21 C
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS	48.752.377,72 C
4.5.2.4.1.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - CONSOLIDACAO	14.743.849,63 C
4.5.2.4.3.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO	7.087.583,11 C
4.5.2.4.4.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - ESTADO	26.920.944,98 C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	145.621,95 C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	145.621,95 C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	145.621,95 C
4.5.9.1.1.99.00	P DEMAIS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	145.621,95 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	26.209.314,98 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025 até 30/06/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENACAO	8.174.452,21 C
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	8.174.452,21 C
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	8.174.452,21 C
4.6.2.2.1.02.00	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	8.174.452,21 C
4.6.2.2.1.02.03	P ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	8.174.452,21 C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	17.951.766,90 C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	17.951.766,90 C
4.6.3.9.1.00.00	P OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	17.951.766,90 C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	83.095,87 C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	83.095,87 C
4.6.4.1.1.00.00	P GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	83.095,87 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	531.345.106,97 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
4.9.7.0.0.00.00	REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	1.627.989,64 C
4.9.7.1.0.00.00	REVERSAO DE PROVISOES	1.627.989,64 C
4.9.7.1.1.00.00	REVERSAO DE PROVISOES - CONSOLIDACAO	1.627.989,64 C
4.9.7.1.1.01.00	P REVERSAO DE PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS	10.303,26 C
4.9.7.1.1.04.00	P REVERSAO DE PROVISOES PARA RISCOS CIVEIS	1.617.686,38 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	529.717.117,33 C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	74.110.980,17 C
4.9.9.5.1.00.00	P MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDACAO	74.110.980,17 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	3.634.437,41 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	3.634.437,41 C
4.9.9.6.1.01.00	P INDENIZACOES	27.009,34 C
4.9.9.6.1.02.00	P RESTITUICOES	3.607.428,07 C
4.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	451.971.699,75 C
4.9.9.9.1.00.00	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	451.971.699,75 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	16.351.859.842,43 D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	15.989.663.205,78 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	5.805.592.433,27 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	330.283.566,73 C
5.2.1.2.1.00.00	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	855.504.531,69 D
5.2.1.2.1.01.00	O REESTIMATIVA	890.032.220,51 D
5.2.1.2.1.03.00	[-] PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	34.527.688,82 C
5.2.1.2.1.03.01	O [-] FUNDEB	34.527.688,82 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025 até 30/06/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
5.2.1.2.9.00.00	O [-] ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA	1.185.788.098,42 C
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	10.184.070.772,51 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	5.835.481.421,72 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	2.303.739.715,84 D
5.2.2.1.2.01.00	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	603.911.101,69 D
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.699.828.614,15 D
5.2.2.1.2.02.01	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.699.828.614,15 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	103.197.262,55 D
5.2.2.1.3.02.00	O EXCESSO DE ARRECADACAO	73.293.159,17 D
5.2.2.1.3.03.00	O ANULACAO DE DOTACAO	2.127.249.294,12 D
5.2.2.1.3.99.00	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.303.739.715,84 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	2.127.249.294,12 C
5.2.2.1.9.04.00	O [-] CANCELAMENTO DE DOTACOES	2.127.249.294,12 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	4.348.589.350,79 D
5.2.2.9.1.00.00	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	407.446.345,52 D
5.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS EMITIDOS	570.265.558,97 D
5.2.2.9.1.02.00	O REFORCO DE PRE-EMPENHO	783.418,90 D
5.2.2.9.1.03.00	O [-] ANULACAO DE PRE-EMPENHO	163.602.632,35 C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	3.941.143.005,27 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.941.143.005,27 D
5.2.2.9.2.01.01	O EMISSAO DE EMPENHOS	4.037.838.663,05 D
5.2.2.9.2.01.03	O [-]ANULACAO DE EMPENHOS	96.695.657,78 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	362.196.636,65 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	285.065.605,31 D
5.3.1.1.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	257.870.543,42 D
5.3.1.2.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	27.195.061,89 D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	77.131.031,34 D
5.3.2.1.0.00.00	O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	71.162.312,78 D
5.3.2.2.0.00.00	O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	5.968.718,56 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	16.351.859.842,43 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	15.989.663.205,78 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	5.805.592.433,27 C
6.2.1.1.0.00.00	O RECEITA A REALIZAR	2.948.745.925,25 C
6.2.1.2.0.00.00	O RECEITA REALIZADA	3.051.408.604,77 C
6.2.1.3.0.00.00	[-] DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	194.562.096,75 D
6.2.1.3.1.00.00	[-] DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	194.562.096,75 D
6.2.1.3.1.01.00	O [-] FUNDEB	194.562.096,75 D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	10.184.070.772,51 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.835.481.421,72 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025 até 30/06/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
6.2.2.1.1.00.00	O CREDITO DISPONIVEL	1.773.566.919,18 C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	120.771.497,27 C
6.2.2.1.2.02.00	O CREDITO PRE-EMPENHADO	120.771.497,27 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.941.143.005,27 C
6.2.2.1.3.01.00	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.472.924.899,40 C
6.2.2.1.3.02.00	O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	1.100.067,69 C
6.2.2.1.3.03.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	29.259.216,83 C
6.2.2.1.3.04.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	2.437.858.821,35 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	4.348.589.350,79 C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	407.446.345,52 C
6.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	120.771.497,27 C
6.2.2.9.1.02.00	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	286.674.848,25 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	3.941.143.005,27 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.379.001.826,62 C
6.2.2.9.2.01.01	O EMPENHOS A LIQUIDAR	1.472.924.899,40 C
6.2.2.9.2.01.02	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO	1.100.067,69 C
6.2.2.9.2.01.03	O EMPENHOS LIQUIDADOS	2.572.701.906,35 C
6.2.2.9.2.01.04	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.437.858.821,35 C
6.2.2.9.2.01.05	O [-] ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	105.583.868,17 D
6.2.2.9.2.02.00	O CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.437.858.821,35 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	67.090.230,78 C
6.3.1.2.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	126.606,13 C
6.3.1.3.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.882.902,38 C
6.3.1.4.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	188.772.962,33 C
6.3.1.9.0.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	27.192.903,69 C
6.3.1.9.9.00.00	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	27.192.903,69 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	8.187.040,36 C
6.3.2.2.0.00.00	O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	68.860.895,11 C
6.3.2.9.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	83.095,87 C
6.3.2.9.9.00.00	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	83.095,87 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	48.130.883.170,06 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	20.340.254.610,88 D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	699.355.905,62 D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	389.316.778,95 D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	389.316.778,95 D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	389.316.778,95 D
7.1.1.1.1.01.05	C CAUCOES	10.636.984,68 D
7.1.1.1.1.01.99	C OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	378.679.794,27 D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	310.039.126,67 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025 até 30/06/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	310.039.126,67 D
7.1.1.2.1.01.00	C DIREITOS CONVENIADOS	198.767.160,90 D
7.1.1.2.1.99.00	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	111.271.965,77 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	19.640.898.705,26 D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	2.696.232.425,99 D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	2.696.232.425,99 D
7.1.2.2.1.01.00	C OBRIGACOES CONVENIADAS	1.371.739.294,24 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	1.320.675.045,25 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	16.090.547.773,20 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	16.090.547.773,20 D
7.1.2.3.1.02.00	C CONTRATOS DE SERVICOS	5.891.293.571,50 D
7.1.2.3.1.03.00	C CONTRATOS DE ALUGUEIS	2.141.581,46 D
7.1.2.3.1.04.00	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	434.760.235,56 D
7.1.2.3.1.05.00	C CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.414.056.140,56 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	1.288.462.457,49 D
7.1.2.4.0.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	854.118.506,07 D
7.1.2.4.1.00.00	C DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDACAO	854.118.506,07 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.134.662.103,91 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.822.295.682,19 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.822.295.682,19 D
7.2.1.1.1.00.00	C RECURSOS ORDINARIOS	2.901.462.671,63 D
7.2.1.1.3.00.00	C RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	920.833.010,56 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.312.366.421,72 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	6.312.366.421,72 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	6.312.366.421,72 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	5.835.481.421,72 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	2.303.739.715,84 D
7.2.2.1.1.01.09	C [-] REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	2.127.249.294,12 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	8.748.316.946,54 D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	8.748.316.946,54 D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	8.748.316.946,54 D
7.3.2.1.1.00.00	C INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	6.410.756.832,14 D
7.3.2.1.2.00.00	C INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	2.337.560.114,40 D
7.6.0.0.0.00.00	CONTROLES FISCAIS	2.717.887.891,02 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025 até 30/06/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	6.189.761.617,71 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	5.267.173.496,18 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	4.904.976.859,53 D
7.9.6.1.1.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	2.467.118.038,18 D
7.9.6.1.2.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.437.905.214,90 D
7.9.6.1.9.00.00	C [-] SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	46.393,55 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	922.588.121,53 D
7.9.9.2.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS	679.083.157,47 D
7.9.9.2.1.00.00	C CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	339.537.945,64 D
7.9.9.2.2.00.00	C CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDITORES	339.545.211,83 D
7.9.9.3.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	301.281,46 D
7.9.9.5.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DOS VALORES EM CONSIGNACAO	243.203.682,60 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	48.130.883.170,06 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	20.340.254.610,88 C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	699.355.905,62 C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	389.316.778,95 C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	389.316.778,95 C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	389.316.778,95 C
8.1.1.1.1.01.09	C CAUCOES A EXECUTAR	10.613.767,70 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	310.039.126,67 C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	310.039.126,67 C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS	198.767.160,90 C
8.1.1.2.1.01.01	C CONVENIOS A RECEBER	165.268.496,09 C
8.1.1.2.1.01.12	C CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES CONCLUIDOS	33.498.664,81 C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	111.271.965,77 C
8.1.1.2.1.99.01	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A RECEBER	84.196.794,31 C
8.1.1.2.1.99.10	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES CONCLUIDOS	27.075.171,46 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.640.898.705,26 C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	2.696.232.425,99 C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	2.696.232.425,99 C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS	1.375.557.380,74 C
8.1.2.2.1.01.01	C CONVENIOS A LIBERAR	454.788.682,05 C
8.1.2.2.1.01.02	C CONVENIOS A COMPROVAR	761.465.585,30 C
8.1.2.2.1.01.12	C CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES CONCLUIDOS	159.303.113,39 C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.320.675.045,25 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



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025 até 30/06/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.1.2.2.1.99.04	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES APROVADOS	125.847.960,30 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	16.090.547.773,20 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	16.090.547.773,20 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	5.891.293.571,50 C
8.1.2.3.1.02.01	C A EXECUTAR	5.321.431.854,26 C
8.1.2.3.1.02.02	C EXECUTADOS	569.861.717,24 C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	2.141.581,46 C
8.1.2.3.1.03.01	C A EXECUTAR	2.079.613,77 C
8.1.2.3.1.03.02	C EXECUTADOS	61.967,69 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	434.760.235,56 C
8.1.2.3.1.04.01	C A EXECUTAR	366.075.092,78 C
8.1.2.3.1.04.02	C EXECUTADOS	68.685.142,78 C
8.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.414.056.140,56 C
8.1.2.3.1.05.01	C A EXECUTAR	3.276.614.111,75 C
8.1.2.3.1.05.02	C EXECUTADOS	137.442.028,81 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	1.288.462.457,49 C
8.1.2.3.1.99.01	C OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	1.261.503.937,92 C
8.1.2.3.1.99.03	C OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	26.958.519,57 C
8.1.2.4.0.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	854.118.506,07 C
8.1.2.4.1.00.00	C DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDACAO	854.118.506,07 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.134.662.103,91 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.822.295.682,19 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.822.295.682,19 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	1.174.957.558,72 D
8.2.1.1.1.01.00	C RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	1.485.748.895,15 D
8.2.1.1.1.02.00	C RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	310.791.336,43 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.541.241.804,00 C
8.2.1.1.2.01.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.540.015.130,18 C
8.2.1.1.2.02.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO	1.226.673,82 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE REC COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	214.468.338,49 C
8.2.1.1.3.01.00	C COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	39.329.159,57 C
8.2.1.1.3.02.00	C COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	25.918.981,68 C
8.2.1.1.3.03.00	C COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	149.220.197,24 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	3.241.543.098,42 C
8.2.1.1.4.01.00	C UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.437.858.821,35 C
8.2.1.1.4.02.00	C UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	428.053.081,63 C
8.2.1.1.4.03.00	C DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARANTIAS	140.670.135,39 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025 até 30/06/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.2.1.1.4.04.00	C UTILIZADA POR DEDUCAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	1.255.298,68 C
8.2.1.1.4.99.00	C DEMAIS UTILIZACOES	233.705.761,37 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.312.366.421,72 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.312.366.421,72 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	6.312.366.421,72 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	5.835.481.421,72 C
8.2.2.1.1.01.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS - RECEBIDA	5.835.481.421,72 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	43.000.000,00 C
8.2.2.1.1.03.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	57.000.000,00 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	200.179.238,63 C
8.2.2.1.1.05.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO TRANSFERIDA	176.705.761,37 C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	8.748.316.946,54 C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	8.748.316.946,54 C
8.3.2.3.0.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	8.460.903.679,43 C
8.3.2.3.1.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER	6.344.247.993,33 C
8.3.2.3.1.01.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	809.412.007,01 C
8.3.2.3.1.02.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA JUDICIAL	5.534.835.986,32 C
8.3.2.3.2.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER	2.116.655.686,10 C
8.3.2.3.2.01.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	348.101.582,93 C
8.3.2.3.2.02.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA JUDICIAL	1.768.554.103,17 C
8.3.2.4.0.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	74.142.115,74 C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	51.830.049,00 C
8.3.2.4.1.01.00	C RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	24.489.022,45 C
8.3.2.4.1.02.00	C RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	27.341.026,55 C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	22.312.066,74 C
8.3.2.4.2.01.00	C RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	18.400.918,26 C
8.3.2.4.2.02.00	C RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	3.911.148,48 C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	213.271.151,37 C
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	72.671.767,18 C
8.3.2.5.1.01.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA ADMINISTRATIVA	37.017.785,54 C
8.3.2.5.1.02.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA JUDICIAL	35.653.981,64 C
8.3.2.5.2.00.00	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	140.599.384,19 C
8.3.2.5.2.01.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	128.992.636,86 C
8.3.2.5.2.02.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	11.606.747,33 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	6.189.761.617,71 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	5.267.173.496,18 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025 até 30/06/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	4.904.976.859,53 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	2.467.118.038,18 C
8.9.6.1.1.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	2.572.701.906,35 C
8.9.6.1.1.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	105.583.868,17 D
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	2.437.905.214,90 C
8.9.6.1.2.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	2.443.398.183,54 C
8.9.6.1.2.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	5.492.968,64 D
8.9.6.1.9.00.00	C [-] DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	46.393,55 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	8.187.040,36 C
8.9.6.2.1.02.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	68.860.895,11 C
8.9.6.2.1.03.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	83.095,87 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	67.090.230,78 C
8.9.6.2.2.02.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	1.882.902,38 C
8.9.6.2.2.03.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	188.772.962,33 C
8.9.6.2.2.04.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO	27.192.903,69 C
8.9.6.2.2.05.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO EM LIQUIDACAO	126.606,13 C
8.9.9.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	922.588.121,53 C
8.9.9.2.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINARIO	679.083.157,47 C
8.9.9.2.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	339.537.945,64 C
8.9.9.2.1.01.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFER AO REGIME ESPECIAL E ORDINARIO MENSAL DE PRECATORIOS	339.537.945,64 C
8.9.9.2.1.01.01	C VALORES A TRANSFERIR - REM	339.537.945,64 C
8.9.9.2.2.00.00	PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDITORES	339.545.211,83 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	339.377.667,16 C
8.9.9.2.2.03.01	C PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINARIO	339.377.667,16 C
8.9.9.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	301.281,46 C
8.9.9.3.1.00.00	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	99.700,00 C
8.9.9.3.2.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	162.747,31 C
8.9.9.3.3.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	38.834,15 C
8.9.9.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO ORCAMENTARIA	243.203.682,60 C
8.9.9.5.1.00.00	C CONSIGNACOES A PAGAR	25.918.981,68 C
8.9.9.5.2.00.00	C CONSIGNACOES PAGAS	217.284.700,92 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