



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025 até 31/03/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	23.755.488.430,38 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.240.875.768,11 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	865.753.552,49 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	865.753.552,49 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	865.753.552,49 D
1.1.1.1.1.19.00	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS [F]	865.753.552,49 D
1.1.2.0.00.00	CREDITOS A CURTO PRAZO	308.043.030,43 D
1.1.2.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	136.041.285,99 D
1.1.2.1.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	136.041.285,99 D
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	113.412.118,66 D
1.1.2.1.1.01.01	P IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA [P]	26.045.187,91 D
1.1.2.1.1.01.05	P IPTU [P]	3.350.589,87 D
1.1.2.1.1.01.06	P ITBI [P]	8.625.059,51 D
1.1.2.1.1.01.07	P ISS [P]	75.391.281,37 D
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	2.226.846,44 D
1.1.2.1.1.02.01	P TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA [P]	2.047.960,18 D
1.1.2.1.1.02.02	P TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS [P]	178.886,26 D
1.1.2.1.1.04.00	DEMAIS CONTRIBUICOES	6.408.936,48 D
1.1.2.1.1.04.01	P CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA [P]	6.408.936,48 D
1.1.2.1.1.99.00	P OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER [P]	13.993.384,41 D
1.1.2.5.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	119.814.542,93 D
1.1.2.5.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	119.814.542,93 D
1.1.2.5.1.01.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	88.357.392,37 D
1.1.2.5.1.01.05	P DIVIDA ATIVA DO IPTU [P]	55.209.458,53 D
1.1.2.5.1.01.06	P DIVIDA ATIVA DO ITBI [P]	1.476.243,60 D
1.1.2.5.1.01.07	P DIVIDA ATIVA DO ISS [P]	31.671.690,24 D
1.1.2.5.1.02.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	31.457.150,56 D
1.1.2.5.1.02.01	P DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA [P]	13.415.824,11 D
1.1.2.5.1.02.02	P DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS [P]	18.041.326,45 D
1.1.2.6.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	52.187.201,51 D
1.1.2.6.1.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA CONSOLIDACAO	52.187.201,51 D
1.1.2.6.1.99.00	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]	52.187.201,51 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	57.220.973,73 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	28.789.395,86 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	28.789.395,86 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	28.666.366,53 D
1.1.3.1.1.01.12	P DECIMO TERCEIRO SALARIO - ADIANTAMENTO [P]	28.666.366,53 D
1.1.3.1.1.02.00	P SUPRIMENTO DE FUNDOS [P]	123.029,33 D
1.1.3.5.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	28.431.577,87 D
1.1.3.5.1.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO	28.431.577,87 D
1.1.3.5.1.08.00	CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS	28.431.577,87 D
1.1.3.5.1.08.02	P CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS- REGIME ESPECIAL [F]	28.431.577,87 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	9.716.838,40 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	9.716.838,40 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	9.716.838,40 D
1.1.5.6.1.01.00	P MATERIAL DE CONSUMO [P]	418.259,85 D
1.1.5.6.1.02.00	P GENEROS ALIMENTICIOS [P]	83.556,12 D
1.1.5.6.1.03.00	P MATERIAIS DE CONSTRUCAO [P]	114.001,69 D
1.1.5.6.1.04.00	P AUTOPECAS [P]	267.822,73 D
1.1.5.6.1.05.00	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES [P]	8.332.429,33 D
1.1.5.6.1.07.00	P MATERIAL DE EXPEDIENTE [P]	500.768,68 D
1.1.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	141.373,06 D
1.1.9.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	141.373,06 D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO [P]	141.373,06 D
1.1.9.1.1.99.00	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	141.373,06 D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	22.514.612.662,27 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025 até 31/03/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.366.044.298,26 D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	1.358.491.518,89 D
1.2.1.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.343.574.109,61 D
1.2.1.1.1.04.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	6.023.897.730,64 D
1.2.1.1.1.04.01	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS [P]	6.023.897.730,64 D
1.2.1.1.1.05.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]	2.115.456.859,71 D
1.2.1.1.1.05.04	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	2.115.456.859,71 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	551.687.311,34 D
1.2.2.7.0.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	558.387.627,68 D
1.2.2.7.1.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	558.387.627,68 D
1.2.2.7.1.99.00	P DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES [P]	558.387.627,68 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	20.596.444.540,14 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	586.397.264,87 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	586.397.264,87 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	205.554.775,76 D
1.2.3.1.1.01.01	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO [P]	2.266.855,79 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO [P]	7.668.860,57 D
1.2.3.1.1.01.03	P APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES [P]	141.794.692,27 D
1.2.3.1.1.01.04	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES [P]	8.621.939,49 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO [P]	5.339.070,95 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]	10.102.011,96 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]	7.561.164,27 D
1.2.3.1.1.01.12	P EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS [P]	36.229,74 D
1.2.3.1.1.01.21	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS [P]	7.750.517,69 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]	13.831.097,07 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	189.075.296,65 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS [P]	189.075.296,65 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	139.798.393,40 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS [P]	12.114.752,18 D
1.2.3.1.1.03.02	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO [P]	2.355.141,37 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIARIO EM GERAL [P]	125.328.499,85 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	24.858.588,97 D
1.2.3.1.1.04.04	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS [P]	1.279.301,02 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025 até 31/03/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO [P]	23.072.633,59 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	24.396.879,53 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEICULOS EM GERAL [P]	23.363.686,43 D
1.2.3.1.1.05.03	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA [P]	320.917,20 D
1.2.3.1.1.05.05	P AERONAVES [P]	72.440,00 D
1.2.3.1.1.05.06	P EMBARCACOES [P]	639.835,90 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	2.713.330,56 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MOVEIS [P]	2.713.330,56 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	20.685.630.954,78 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	20.685.630.954,78 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	2.034.567.636,84 D
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO [P]	1.330.236.720,95 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	675.583.679,51 C
1.2.3.8.1.00.00	[-] DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	675.583.679,51 C
1.2.3.8.1.01.00	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	512.970.234,65 C
1.2.3.8.1.01.01	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]	170.160.750,27 C
1.2.3.8.1.01.02	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA [P]	170.167.848,26 C
1.2.3.8.1.01.03	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS [P]	125.819.030,35 C
1.2.3.8.1.01.04	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO [P]	22.423.415,50 C
1.2.3.8.1.01.05	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS [P]	21.957.191,84 C
1.2.3.8.1.01.99	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS [P]	2.441.998,43 C
1.2.3.8.1.02.00	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	162.613.444,86 C
1.2.3.8.1.02.01	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL [P]	103.852.093,35 C
1.2.3.8.1.02.02	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS [P]	3.372.755,85 C
1.2.3.8.1.02.03	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO [P]	9.910.609,95 C
1.2.3.8.1.02.99	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS [P]	45.477.985,71 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 MARÇO/2025 até 31/03/2025

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	23.175.679.801,31 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	548.752.299,21 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	54.161.325,56 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	23.707.669,13 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	23.707.669,13 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	22.643.955,78 C
2.1.1.1.1.01.01	P SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS [F]	440.112,79 C
2.1.1.1.1.01.02	P DECIMO TERCEIRO SALARIO [P]	18.492.803,25 C
2.1.1.1.1.01.03	P FERIAS [P]	3.711.039,74 C
2.1.1.1.1.04.00	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	1.063.713,35 C
2.1.1.1.1.04.13	P PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS [F]	1.063.713,35 C
2.1.1.1.1.05.00	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	0,00
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	30.453.656,43 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	14.938,78 C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	5.010,75 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]	3.262,50 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00
2.1.1.4.1.08.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	9.928,03 C
2.1.1.4.1.08.01	P CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR [F]	9.928,03 C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	25.026.254,09 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	25.026.254,09 C
2.1.1.4.2.02.11	P CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE [P]	25.026.254,09 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	5.412.463,56 C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	3.766.236,95 C
2.1.1.4.3.01.12	P CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO [P]	3.766.236,95 C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS]	10.322,44 C
2.1.1.4.3.03.01	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS] [F]	10.322,44 C
2.1.1.4.3.07.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS	1.635.904,17 C
2.1.1.4.3.07.11	P CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS [P]	1.635.904,17 C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	201.202.375,71 C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	93.957.361,60 C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	93.957.361,60 C
2.1.2.1.1.02.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	93.957.361,60 C
2.1.2.1.1.02.11	P CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS [P]	93.957.361,60 C
2.1.2.2.0.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	107.245.014,11 C
2.1.2.2.1.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO EXTERNO - CONSOLIDACAO	107.245.014,11 C
2.1.2.2.1.02.00	EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	107.245.014,11 C
2.1.2.2.1.02.11	P EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS [P]	107.245.014,11 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	119.251.504,09 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	119.251.504,09 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	119.251.504,09 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	86.907.161,59 C
2.1.3.1.1.01.01	P FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR [F]	71.414.220,96 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	32.344.342,50 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]	32.074.662,50 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025 até 31/03/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	174.010.580,77 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	170.977.478,72 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	160.873.954,44 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	23.919.794,48 C
2.1.8.8.1.01.05	P RESSARCIMENTOS E RESTITUICOES [F]	19.113,29 C
2.1.8.8.1.01.10	P PENSAO ALIMENTICIA [F]	18.557,74 C
2.1.8.8.1.01.11	P PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA [F]	17.694.339,85 C
2.1.8.8.1.01.13	P RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES [F]	116.636,57 C
2.1.8.8.1.01.15	P RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS [F]	5.158.554,65 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]	852.592,38 C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.714.845,73 C
2.1.8.8.1.03.01	P DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL [F]	2.678.121,28 C
2.1.8.8.1.03.02	P DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS [F]	36.724,45 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	134.239.314,23 C
2.1.8.8.1.04.01	P DEPOSITOS E CAUCOES [F]	10.611.007,45 C
2.1.8.8.1.04.02	P DEPOSITOS ESPECIAIS [F]	4.316.128,44 C
2.1.8.8.1.04.03	P DEPOSITOS DE TERCEIROS [F]	4.613.427,28 C
2.1.8.8.1.04.99	P OUTROS DEPOSITOS [F]	114.698.751,06 C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	9.626.935,45 C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNACOES	9.626.935,45 C
2.1.8.8.2.01.01	P RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS [F]	9.626.935,45 C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	476.588,83 C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNACOES [F]	476.588,83 C
2.1.8.8.3.01.02	P CONTRIBUICAO AO RGPS [F]	402.674,27 C
2.1.8.8.3.01.04	P IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF [F]	73.914,56 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	3.033.102,05 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	3.033.102,05 C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	36.140,29 C
2.1.8.9.1.01.02	P INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS [F]	36.140,29 C
2.1.8.9.1.12.00	P SUBVENCOES A PAGAR [F]	2.658.459,10 C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	338.502,66 C
2.1.8.9.1.98.01	P DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO [F]	338.502,66 C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.783.654.764,62 C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	924.676.080,36 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	824.811.146,17 C
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	721.163.172,90 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025 até 31/03/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.2.1.4.2.01.00	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS [P]	721.163.172,90 C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	103.647.973,27 C
2.2.1.4.3.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	72.188.896,99 C
2.2.1.4.3.01.01	P CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR - DEBITO PARCELADO [P]	72.188.896,99 C
2.2.1.4.3.12.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS	31.459.076,28 C
2.2.1.4.3.12.02	P CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS [P]	31.459.076,28 C
2.2.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.534.984.185,74 C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	955.867.933,34 C
2.2.2.1.1.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	955.867.933,34 C
2.2.2.1.1.02.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	955.867.933,34 C
2.2.2.1.1.02.98	P OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS [P]	955.867.933,34 C
2.2.2.2.0.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	1.579.116.252,40 C
2.2.2.2.1.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDACAO	1.579.116.252,40 C
2.2.2.2.1.02.00	EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.579.116.252,40 C
2.2.2.2.1.02.11	P EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS [P]	1.579.116.252,40 C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	76.151.486,93 C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	76.151.486,93 C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	76.151.486,93 C
2.2.3.1.1.04.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	76.151.486,93 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]	64.816.517,69 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	230.203.965,59 C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.927.064,68 C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.927.064,68 C
2.2.7.1.1.01.00	P PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS [P]	1.927.064,68 C
2.2.7.3.0.00.00	PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	222.748.712,08 C
2.2.7.3.1.00.00	PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	222.748.712,08 C
2.2.7.3.1.99.00	P OUTRAS PROVISOES PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO [P]	222.748.712,08 C
2.2.7.4.0.00.00	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO	5.528.188,83 C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	5.528.188,83 C
2.2.7.4.1.01.00	P PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS [P]	5.528.188,83 C
2.2.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	9.275.227,65 C
2.2.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	9.275.227,65 C
2.2.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	9.275.227,65 C
2.2.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	9.275.227,65 C
2.2.8.9.1.98.11	P DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO [P]	9.275.227,65 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	18.843.272.737,48 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



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025 até 31/03/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.914.186.179,37 D
2.3.7.1.2.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.914.186.179,37 D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	1.333.429.888,89 C
2.3.7.1.3.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.333.429.888,89 C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	14.413.933.005,09 C
2.3.7.1.4.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.413.933.005,09 C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	499.537.482,02 D
2.3.7.1.5.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	291.958.544,32 D
2.3.7.1.5.04.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO	207.578.937,70 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.464.936.073,14 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	349.324.218,77 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	106.185.596,64 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	101.633.758,41 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	101.633.758,41 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	101.221.655,02 D
3.1.1.1.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	43.756.870,24 D
3.1.1.1.1.01.02	P ADICIONAL NOTURNO	159.855,89 D
3.1.1.1.1.01.04	P ABONO DE PERMANENCIA	308.921,07 D
3.1.1.1.1.01.05	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	109.591,39 D
3.1.1.1.1.01.06	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	79.411,64 D
3.1.1.1.1.01.16	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.601.987,01 D
3.1.1.1.1.01.18	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	5.664.423,18 D
3.1.1.1.1.01.19	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	3.645.419,79 D
3.1.1.1.1.01.21	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.183.255,02 D
3.1.1.1.1.01.22	P 13º SALARIO	17.644.265,34 D
3.1.1.1.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.433.441,94 D
3.1.1.1.1.01.25	P LICENCA-PREMIO	1.173.614,09 D
3.1.1.1.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	17.657.401,50 D
3.1.1.1.1.01.31	P SUBSIDIOS	61.163,60 D
3.1.1.1.1.01.32	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	986.973,89 D
3.1.1.1.1.01.99	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	755.059,43 D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	411.832,60 D
3.1.1.1.1.02.01	P SUBSTITUICOES	8.159,55 D
3.1.1.1.1.02.03	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	392.914,42 D
3.1.1.1.1.02.11	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.758,63 D
3.1.1.1.1.03.00	P SENTENCAS JUDICIAIS	270,79 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.551.838,23 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	4.551.838,23 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.727.404,26 D
3.1.1.2.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	1.516.116,82 D
3.1.1.2.1.01.06	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.092,96 D
3.1.1.2.1.01.16	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	124.563,00 D
3.1.1.2.1.01.19	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	69.499,84 D
3.1.1.2.1.01.21	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.699,20 D
3.1.1.2.1.01.22	P 13º SALARIO	830.680,74 D
3.1.1.2.1.01.23	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	8.416,35 D
3.1.1.2.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	140.649,99 D
3.1.1.2.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	518.037,32 D
3.1.1.2.1.01.29	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	13.553,42 D
3.1.1.2.1.01.31	P SUBSIDIOS	351.854,32 D
3.1.1.2.1.01.32	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	138.593,17 D
3.1.1.2.1.01.33	P VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE	12.647,13 D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.354,55 D
3.1.1.2.1.02.03	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.354,55 D
3.1.1.2.1.03.00	P SENTENCAS JUDICIAIS	776.360,25 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	46.719,17 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025 até 31/03/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.1.1.2.1.04.01	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	46.719,17 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	33.401.864,49 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	30.008.479,03 D
3.1.2.1.1.00.00	P ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	46.448,32 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	29.962.030,71 D
3.1.2.1.2.99.00	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	29.962.030,71 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.257.351,21 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	3.257.351,21 D
3.1.2.2.1.01.00	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	3.257.351,21 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	107.335,60 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO	107.335,60 D
3.1.2.3.1.01.00	P FGTS	107.335,60 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	5.840.818,12 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	5.704.793,12 D
3.1.3.1.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	5.704.793,12 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	136.025,00 D
3.1.3.2.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	136.025,00 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	203.895.939,52 D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	203.895.939,52 D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	203.895.939,52 D
3.1.9.9.1.01.00	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	203.895.939,52 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	2.570.895,27 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	2.570.895,27 D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	2.570.895,27 D
3.2.9.9.1.00.00	P OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	2.570.895,27 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	320.819.672,37 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	56.862.315,73 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	23.995.190,15 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	23.995.190,15 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	1.117.239,06 D
3.3.1.1.1.04.00	P EXPLOSIVOS E MUNICOES	281.712,50 D
3.3.1.1.1.05.00	P ALIMENTOS PARA ANIMAIS	11.665,00 D
3.3.1.1.1.06.00	P GENEROS ALIMENTACAO	11.237.368,48 D
3.3.1.1.1.08.00	P MATERIAL FARMACOLOGICO	2.045.641,27 D
3.3.1.1.1.09.00	P MATERIAL ODONTOLOGICO	249.211,37 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	2.558,66 D
3.3.1.1.1.16.00	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	241.158,39 D
3.3.1.1.1.17.00	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.444,60 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	62.794,00 D
3.3.1.1.1.21.00	P MATERIAL DE COPA E COZINHA	290.258,88 D
3.3.1.1.1.22.00	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	709.939,65 D
3.3.1.1.1.24.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	520.291,51 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	208.678,67 D
3.3.1.1.1.31.00	P SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	28.800,00 D
3.3.1.1.1.35.00	P MATERIAL LABORATORIAL	119.646,68 D
3.3.1.1.1.36.00	P MATERIAL HOSPITALAR	4.395.022,89 D
3.3.1.1.1.39.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	71.970,95 D
3.3.1.1.1.41.00	P MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	56.690,26 D
3.3.1.1.1.42.00	P FERRAMENTAS	16.757,77 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025 até 31/03/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.3.1.1.1.44.00	P MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	595,00 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	2.246.794,70 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	32.867.125,58 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	32.867.125,58 D
3.3.1.2.1.02.00	P MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	222.811,75 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	2.447.017,96 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	219.577.635,52 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	885.639,23 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	885.639,23 D
3.3.2.2.1.15.00	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	62.138,32 D
3.3.2.2.1.21.00	P LOCACOES	40.127,27 D
3.3.2.2.1.31.00	P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	6.990,45 D
3.3.2.2.1.36.00	P SEGUROS EM GERAL	66.035,86 D
3.3.2.2.1.99.00	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	710.347,33 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	218.691.996,29 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	218.691.996,29 D
3.3.2.3.1.04.00	P COMUNICACAO	2.622.339,14 D
3.3.2.3.1.05.00	P PUBLICIDADE	5.172.115,16 D
3.3.2.3.1.06.00	P MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.697.010,29 D
3.3.2.3.1.07.00	P SERVICOS DE APOIO	86.358.802,36 D
3.3.2.3.1.08.00	P SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	19.100.152,63 D
3.3.2.3.1.09.00	P SERVICOS DE ALIMENTACAO	575.356,84 D
3.3.2.3.1.10.00	P LOCACOES	10.357.967,63 D
3.3.2.3.1.11.00	P SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.309.259,80 D
3.3.2.3.1.12.00	P SERVICOS DE TRANSPORTE	250.311,32 D
3.3.2.3.1.14.00	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10.518,00 D
3.3.2.3.1.17.00	P COMISSOES E CORRETAGENS	15.287,58 D
3.3.2.3.1.18.00	P CONDOMINIOS	17.290,51 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	31.855,35 D
3.3.2.3.1.31.00	P SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	18.696.085,17 D
3.3.2.3.1.32.00	P SERVICOS BANCARIOS	929.317,28 D
3.3.2.3.1.34.00	P SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	13.837,95 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	1.571.199,67 D
3.3.2.3.1.56.00	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	210.080,00 D
3.3.2.3.1.99.00	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	63.620.677,05 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	44.379.721,12 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	44.379.721,12 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	44.379.721,12 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	44.379.721,12 D
3.3.3.1.1.01.01	P DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	11.294.415,55 D
3.3.3.1.1.01.02	P DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	33.085.305,57 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	96.088.979,23 D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	66.139.911,02 D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	66.139.911,02 D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	63.818.011,06 D
3.4.1.1.1.01.00	P JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	63.818.011,06 D
3.4.1.1.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICIPIO	2.321.899,96 D
3.4.1.1.5.01.00	P JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICIPIO	2.321.899,96 D
3.4.3.0.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	29.949.068,21 D
3.4.3.1.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	24.412.908,01 D
3.4.3.1.1.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	24.412.908,01 D
3.4.3.1.1.01.00	P VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	24.412.908,01 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025 até 31/03/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	607.974.746,05 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	111.515.969,40 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	30.000.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	30.000.000,00 D
3.5.1.1.2.02.00	P REPASSE CONCEDIDO	30.000.000,00 D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	81.515.969,40 D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS ? INTRA OFSS	81.515.969,40 D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	81.515.969,40 D
3.5.1.3.2.01.01	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS	81.515.969,40 D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	143.255.326,22 D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	109.816.551,88 D
3.5.2.2.4.00.00	P TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	109.816.551,88 D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	33.438.774,34 D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	33.438.774,34 D
3.5.2.3.3.03.00	P SUBVENCOES SOCIAIS	35.327,45 D
3.5.2.3.3.04.00	P SUBVENCOES ECONOMICAS	33.403.446,89 D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	346.772.621,70 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	346.772.621,70 D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	346.772.621,70 D
3.5.3.1.1.04.00	P CONTRATO DE GESTAO	278.670.463,72 D
3.5.3.1.1.99.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	68.102.157,98 D
3.5.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	6.430.828,73 D
3.5.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	6.430.828,73 D
3.5.4.1.1.00.00	P TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	6.430.828,73 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	70.131.443,44 D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	6.004.163,85 D
3.6.1.7.0.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	6.004.163,85 D
3.6.1.7.1.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRED E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS - CONSOLIDACAO	6.004.163,85 D
3.6.1.7.1.05.00	P AJUSTE PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.477.066,44 D
3.6.1.7.1.06.00	P AJUSTE PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	4.527.097,41 D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	64.127.279,59 D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	64.127.279,59 D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	64.127.279,59 D
3.6.5.1.1.01.00	P DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	34.344.459,90 D
3.6.5.1.1.02.00	P DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.833.042,62 D
3.6.5.1.1.07.00	P DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	27.949.777,07 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	16.196.439,99 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	16.196.439,99 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	16.196.439,99 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	16.196.439,99 D
3.7.2.1.1.02.00	P PIS/PASEP	16.182.664,33 D
3.7.2.1.1.04.00	P OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	13.775,66 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.829.678,02 D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIACOES	1.149.285,43 D
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIACOES	1.149.285,43 D
3.9.1.9.1.00.00	P OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO	1.149.285,43 D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	495.377,70 D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	495.377,70 D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDACAO	495.377,70 D
3.9.4.1.1.03.00	P AUXILIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS	495.377,70 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	185.014,89 D
3.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.296,14 D
3.9.9.5.1.00.00	P MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	1.296,14 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025 até 31/03/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	183.718,75 D
3.9.9.6.1.00.00	P INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	183.718,75 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.044.744.702,21 C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	676.769.994,98 C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	573.403.555,59 C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	371.591.441,63 C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	371.591.441,63 C
4.1.1.2.1.02.00	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	287.170.079,60 C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	67.162.210,96 C
4.1.1.2.1.03.01	P IRRF - PESSOAS FISICAS	67.162.210,96 C
4.1.1.2.1.04.00	P ITBI	17.259.151,07 C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	201.812.113,96 C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	201.812.113,96 C
4.1.1.3.1.02.00	P ISS	201.812.113,96 C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	103.366.439,39 C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	21.868.887,51 C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	21.868.887,51 C
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3.617.708,91 C
4.1.2.1.1.11.01	P TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	3.617.708,91 C
4.1.2.1.1.14.00	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	65.258,20 C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	18.185.920,40 C
4.1.2.1.1.15.01	P ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	18.185.920,40 C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	81.497.551,88 C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	81.497.551,88 C
4.1.2.2.1.99.00	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	81.497.551,88 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	23.193.555,39 C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	226.059,50 C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	226.059,50 C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	226.059,50 C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	226.059,50 C
4.2.1.1.2.01.01	P CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	226.059,50 C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	22.967.495,89 C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	22.967.495,89 C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO	22.967.495,89 C
4.2.3.1.1.01.00	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	22.967.495,89 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	9.041.917,32 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	9.041.917,32 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	9.041.917,32 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	9.041.917,32 C
4.3.3.1.1.02.00	P EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	1.228.135,93 C
4.3.3.1.1.28.00	P CONCESSAO E PERMISSAO - DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS	7.657.508,88 C
4.3.3.1.1.30.00	P SERVICOS DE TRANSPORTE	128.469,68 C
4.3.3.1.1.99.00	P OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	27.802,83 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	171.590.978,10 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.606.305,60 C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	7.692.327,18 C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	7.692.327,18 C
4.4.2.4.1.05.00	P MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	337.732,24 C
4.4.2.4.1.06.00	P MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	53.035,54 C
4.4.2.4.1.07.00	P MULTAS E JUROS SOBRE ISS	1.330.954,40 C
4.4.2.4.1.09.00	P MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	29.640,61 C
4.4.2.4.1.10.00	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	176.507,77 C
4.4.2.4.1.13.00	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES	1.766,18 C
4.4.2.4.1.16.00	P MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.762.690,44 C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	913.978,42 C
4.4.2.9.1.00.00	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	913.978,42 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025 até 31/03/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.4.3.0.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	146.677.516,12 C
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	146.677.516,12 C
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACAO	146.677.516,12 C
4.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	5.717.274,57 C
4.4.3.9.1.01.01	P ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	215.259,81 C
4.4.3.9.1.01.99	P DEMAIS VARIACOES MONETARIAS	5.502.014,76 C
4.4.3.9.1.99.00	P OUTRAS VARIACOES CAMBIAIS	140.960.241,55 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	16.152.707,68 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	16.152.707,68 C
4.4.5.2.1.00.00	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	16.152.707,68 C
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	154.448,70 C
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FINANCEIRAS	154.448,70 C
4.4.9.1.1.00.00	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	154.448,70 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	881.719.166,86 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	881.679.782,30 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	699.145.583,44 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	60.010.528,27 C
4.5.2.1.3.02.00	P COTA-PARTE FPM	37.478.163,54 C
4.5.2.1.3.03.00	P COTA-PARTE ITR	12.216,02 C
4.5.2.1.3.06.00	P TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	3.350.845,45 C
4.5.2.1.3.08.00	P TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.486.792,58 C
4.5.2.1.3.09.00	P TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	16.747.164,35 C
4.5.2.1.3.99.00	P OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	935.346,33 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	639.135.055,17 C
4.5.2.1.4.01.00	P COTA-PARTE ICMS	324.709.727,88 C
4.5.2.1.4.02.00	P COTA-PARTE IPVA	184.423.102,38 C
4.5.2.1.4.03.00	P COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	2.459.550,73 C
4.5.2.1.4.04.00	P COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	109.402,80 C
4.5.2.1.4.05.00	P TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	390.690,79 C
4.5.2.1.4.06.00	P TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	122.683.834,65 C
4.5.2.1.4.99.00	P OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	4.358.745,94 C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	155.394.330,66 C
4.5.2.2.4.00.00	P TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	155.394.330,66 C
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS	27.139.868,20 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	21.643.992,18 C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	38.931,45 C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	38.931,45 C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	38.931,45 C
4.5.9.1.1.99.00	P DEMAIS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	38.931,45 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	17.767.917,73 C
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENACAO	5.954.944,52 C
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	5.954.944,52 C
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	5.954.944,52 C
4.6.2.2.1.02.00	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	5.954.944,52 C
4.6.2.2.1.02.03	P ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	5.954.944,52 C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	11.802.270,21 C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	11.802.270,21 C
4.6.3.9.1.00.00	P OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	11.802.270,21 C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	10.703,00 C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	10.703,00 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025 até 31/03/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.6.4.1.1.00.00	P GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	10.703,00 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	264.661.171,83 C
4.9.1.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	262.227,92 C
4.9.1.1.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	262.227,92 C
4.9.1.1.1.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	262.227,92 C
4.9.1.1.1.01.00	P VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	262.227,92 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	264.398.943,91 C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	32.168.310,70 C
4.9.9.5.1.00.00	P MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDACAO	32.168.310,70 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	826.044,52 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	826.044,52 C
4.9.9.6.1.01.00	P INDENIZACOES	5.219,27 C
4.9.9.6.1.02.00	P RESTITUICOES	820.825,25 C
4.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	231.404.588,69 C
4.9.9.9.1.00.00	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	231.404.588,69 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	14.179.550.220,59 D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	13.817.353.583,94 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	8.109.128.762,01 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	5.681.196.813,54 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	1.777.647.201,78 D
5.2.2.1.2.01.00	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	79.093.587,63 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	22.155.006,58 D
5.2.2.1.3.02.00	O EXCESSO DE ARRECADACAO	50.806,96 D
5.2.2.1.3.03.00	O ANULACAO DE DOTACAO	1.755.441.388,24 D
5.2.2.1.3.99.00	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.777.647.201,78 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	1.755.441.388,24 C
5.2.2.1.9.04.00	O [-] CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.755.441.388,24 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.427.931.948,47 D
5.2.2.9.1.00.00	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	131.266.390,74 D
5.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS EMITIDOS	227.343.341,13 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	96.209.450,39 C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	2.296.665.557,73 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.296.665.557,73 D
5.2.2.9.2.01.01	O EMISSAO DE EMPENHOS	2.333.532.583,69 D
5.2.2.9.2.01.03	O [-]ANULACAO DE EMPENHOS	36.867.025,96 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



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025 até 31/03/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	14.179.550.220,59 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	13.817.353.583,94 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	4.133.799.599,27 C
6.2.1.2.0.00.00	O RECEITA REALIZADA	1.684.241.774,54 C
6.2.1.3.0.00.00	[-] DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	109.816.551,88 D
6.2.1.3.1.00.00	[-] DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	109.816.551,88 D
6.2.1.3.1.01.00	O [-] FUNDEB	109.816.551,88 D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	8.109.128.762,01 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.681.196.813,54 C
6.2.2.1.1.00.00	O CREDITO DISPONIVEL	3.358.937.766,72 C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	25.593.489,09 C
6.2.2.1.2.02.00	O CREDITO PRE-EMPENHADO	25.593.489,09 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.296.665.557,73 C
6.2.2.1.3.01.00	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.216.746.104,26 C
6.2.2.1.3.02.00	O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	19.750,91 C
6.2.2.1.3.03.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	49.353.460,72 C
6.2.2.1.3.04.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.030.546.241,84 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.427.931.948,47 C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	131.266.390,74 C
6.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	25.593.489,09 C
6.2.2.9.1.02.00	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	105.672.901,65 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.296.665.557,73 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.327.211.799,57 C
6.2.2.9.2.01.01	O EMPENHOS A LIQUIDAR	1.216.746.104,26 C
6.2.2.9.2.01.02	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO	19.750,91 C
6.2.2.9.2.01.03	O EMPENHOS LIQUIDADOS	1.101.628.558,18 C
6.2.2.9.2.01.04	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.030.546.241,84 C
6.2.2.9.2.01.05	O [-] ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	21.728.855,62 D
6.2.2.9.2.02.00	O CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.030.546.241,84 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	112.650.474,50 C
6.3.1.2.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	452.175,59 C
6.3.1.3.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	18.167.203,04 C
6.3.1.4.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	150.742.827,23 C
6.3.1.9.0.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	3.052.924,95 C
6.3.1.9.9.00.00	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	3.052.924,95 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	11.903.993,14 C
6.3.2.2.0.00.00	O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	65.216.335,20 C
6.3.2.9.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	10.703,00 C
6.3.2.9.9.00.00	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	10.703,00 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	43.418.424.239,97 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	20.480.243.079,76 D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	662.269.961,88 D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	389.314.018,70 D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	389.314.018,70 D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	389.314.018,70 D
7.1.1.1.1.01.05	C CAUCOES	10.634.224,43 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	272.955.943,18 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025 até 31/03/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	272.955.943,18 D
7.1.1.2.1.01.00	C DIREITOS CONVENIADOS	162.562.301,44 D
7.1.1.2.1.99.00	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	110.393.641,74 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	19.817.973.117,88 D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	2.176.608.542,94 D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	2.176.608.542,94 D
7.1.2.2.1.01.00	C OBRIGACOES CONVENIADAS	913.324.647,61 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	1.259.465.808,83 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	15.753.312.289,09 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	15.753.312.289,09 D
7.1.2.3.1.02.00	C CONTRATOS DE SERVICOS	5.627.569.357,18 D
7.1.2.3.1.03.00	C CONTRATOS DE ALUGUEIS	1.772.113,27 D
7.1.2.3.1.04.00	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	379.993.023,78 D
7.1.2.3.1.05.00	C CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.400.354.934,19 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	1.283.789.074,04 D
7.1.2.4.0.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	1.888.052.285,85 D
7.1.2.4.1.00.00	C DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDACAO	1.888.052.285,85 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.570.583.360,77 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.412.501.547,23 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.412.501.547,23 D
7.2.1.1.1.00.00	C RECURSOS ORDINARIOS	2.053.074.535,84 D
7.2.1.1.3.00.00	C RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	359.427.011,39 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.158.081.813,54 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	6.158.081.813,54 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	6.158.081.813,54 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	5.681.196.813,54 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	1.777.647.201,78 D
7.2.2.1.1.01.09	C [-] REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	1.755.441.388,24 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	8.388.768.299,65 D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	8.388.768.299,65 D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	8.388.768.299,65 D
7.3.2.1.1.00.00	C INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	6.144.669.759,01 D
7.3.2.1.2.00.00	C INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	2.244.098.540,64 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	3.260.941.608,77 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	2.472.642.581,05 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	2.110.445.944,40 D
7.9.6.1.1.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	1.079.899.702,56 D
7.9.6.1.2.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.030.549.433,20 D
7.9.6.1.9.00.00	C [-] SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	3.191,36 C
7.9.6.2.0.00.00	C CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	362.196.636,65 D
7.9.9.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	788.299.027,72 D
7.9.9.2.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS	651.083.388,75 D
7.9.9.2.1.00.00	C CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	325.538.061,28 D
7.9.9.2.2.00.00	C CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDORES	325.545.327,47 D
7.9.9.3.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	169.555,96 D



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025 até 31/03/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
7.9.9.5.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DOS VALORES EM CONSIGNACAO	137.046.083,01 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	43.418.424.239,97 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	20.480.243.079,76 C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	662.269.961,88 C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	389.314.018,70 C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	389.314.018,70 C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	389.314.018,70 C
8.1.1.1.1.01.09	C CAUCOES A EXECUTAR	10.611.007,45 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	272.955.943,18 C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	272.955.943,18 C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS	162.562.301,44 C
8.1.1.2.1.01.01	C CONVENIOS A RECEBER	161.835.137,19 C
8.1.1.2.1.01.12	C CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES CONCLUIDOS	727.164,25 C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	110.393.641,74 C
8.1.1.2.1.99.01	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A RECEBER	83.921.013,76 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	19.817.973.117,88 C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	2.176.608.542,94 C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	2.176.608.542,94 C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS	917.142.734,11 C
8.1.2.2.1.01.01	C CONVENIOS A LIBERAR	466.210.538,95 C
8.1.2.2.1.01.02	C CONVENIOS A COMPROVAR	385.824.796,12 C
8.1.2.2.1.01.12	C CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES CONCLUIDOS	65.107.399,04 C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.259.465.808,83 C
8.1.2.2.1.99.01	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A LIBERAR	1.194.787.494,69 C
8.1.2.2.1.99.02	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A COMPROVAR	37.847,73 C
8.1.2.2.1.99.04	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES APROVADOS	64.640.466,41 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	15.753.312.289,09 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	15.753.312.289,09 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	5.627.569.357,18 C
8.1.2.3.1.02.01	C A EXECUTAR	5.385.490.715,80 C
8.1.2.3.1.02.02	C EXECUTADOS	242.078.641,38 C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	1.772.113,27 C
8.1.2.3.1.03.01	C A EXECUTAR	1.731.986,00 C
8.1.2.3.1.03.02	C EXECUTADOS	40.127,27 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	379.993.023,78 C
8.1.2.3.1.04.01	C A EXECUTAR	339.129.239,91 C
8.1.2.3.1.04.02	C EXECUTADOS	40.863.783,87 C
8.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.400.354.934,19 C
8.1.2.3.1.05.01	C A EXECUTAR	3.327.994.451,02 C
8.1.2.3.1.05.02	C EXECUTADOS	72.360.483,17 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	1.283.789.074,04 C
8.1.2.3.1.99.01	C OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	1.273.650.146,20 C
8.1.2.3.1.99.03	C OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	10.138.927,84 C
8.1.2.4.0.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	1.888.052.285,85 C
8.1.2.4.1.00.00	C DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDACAO	1.888.052.285,85 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.570.583.360,77 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.412.501.547,23 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.412.501.547,23 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025 até 31/03/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	714.239.999,99 D
8.2.1.1.1.01.00	C RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	1.063.550.782,37 D
8.2.1.1.1.02.00	C RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	349.310.782,38 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.329.868.505,26 C
8.2.1.1.2.01.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.329.396.578,76 C
8.2.1.1.2.02.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO	471.926,50 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE REC COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	250.402.135,62 C
8.2.1.1.3.01.00	C COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	79.424.656,90 C
8.2.1.1.3.02.00	C COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	34.023.318,76 C
8.2.1.1.3.03.00	C COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	136.954.159,96 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	1.546.470.906,34 C
8.2.1.1.4.01.00	C UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.030.546.241,84 C
8.2.1.1.4.02.00	C UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	336.955.900,34 C
8.2.1.1.4.03.00	C DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARANTIAS	66.963.988,42 C
8.2.1.1.4.04.00	C UTILIZADA POR DEDUCAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	488.806,34 C
8.2.1.1.4.99.00	C DEMAIS UTILIZACOES	111.515.969,40 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.158.081.813,54 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.158.081.813,54 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	6.158.081.813,54 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	5.681.196.813,54 C
8.2.2.1.1.01.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS - RECEBIDA	5.681.196.813,54 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	70.000.000,00 C
8.2.2.1.1.03.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	30.000.000,00 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	295.369.030,60 C
8.2.2.1.1.05.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO TRANSFERIDA	81.515.969,40 C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	8.388.768.299,65 C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	8.388.768.299,65 C
8.3.2.3.0.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	8.311.356.334,79 C
8.3.2.3.1.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER	6.143.712.273,57 C
8.3.2.3.1.01.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	722.705.295,70 C
8.3.2.3.1.02.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA JUDICIAL	5.421.006.977,87 C
8.3.2.3.2.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER	2.167.644.061,22 C
8.3.2.3.2.01.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	440.926.377,53 C
8.3.2.3.2.02.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA JUDICIAL	1.726.717.683,69 C
8.3.2.4.0.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	35.230.298,49 C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	23.124.977,92 C
8.3.2.4.1.01.00	C RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	13.245.847,24 C
8.3.2.4.1.02.00	C RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	9.879.130,68 C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	12.105.320,57 C
8.3.2.4.2.01.00	C RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	10.638.453,60 C
8.3.2.4.2.02.00	C RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	1.466.866,97 C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	42.181.666,37 C
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	35.821.526,34 C
8.3.2.5.1.01.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA ADMINISTRATIVA	22.881.246,19 C
8.3.2.5.1.02.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA JUDICIAL	12.940.280,15 C
8.3.2.5.2.00.00	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	6.360.140,03 C
8.3.2.5.2.01.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	557.232,37 C
8.3.2.5.2.02.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	5.802.907,66 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	3.260.941.608,77 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	2.472.642.581,05 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025 até 31/03/2025

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	2.110.445.944,40 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	1.079.899.702,56 C
8.9.6.1.1.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	1.101.628.558,18 C
8.9.6.1.1.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	21.728.855,62 D
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	1.030.549.433,20 C
8.9.6.1.2.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	1.035.088.595,05 C
8.9.6.1.2.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	4.539.161,85 D
8.9.6.1.9.00.00	C [-] DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	3.191,36 D
8.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	362.196.636,65 C
8.9.6.2.1.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	77.131.031,34 C
8.9.6.2.1.01.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	11.903.993,14 C
8.9.6.2.1.02.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	65.216.335,20 C
8.9.6.2.1.03.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	10.703,00 C
8.9.6.2.2.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	285.065.605,31 C
8.9.6.2.2.01.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	112.650.474,50 C
8.9.6.2.2.02.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	18.167.203,04 C
8.9.6.2.2.03.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	150.742.827,23 C
8.9.6.2.2.04.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO	3.052.924,95 C
8.9.6.2.2.05.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO EM LIQUIDACAO	452.175,59 C
8.9.9.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	788.299.027,72 C
8.9.9.2.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINARIO	651.083.388,75 C
8.9.9.2.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	325.538.061,28 C
8.9.9.2.1.01.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFER AO REGIME ESPECIAL E ORDINARIO MENSAL DE PRECATORIOS	325.538.061,28 C
8.9.9.2.1.01.01	C VALORES A TRANSFERIR - REM	325.538.061,28 C
8.9.9.2.2.00.00	PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDITORES	325.545.327,47 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	325.377.782,80 C
8.9.9.2.2.03.01	C PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINARIO	325.377.782,80 C
8.9.9.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	169.555,96 C
8.9.9.3.1.00.00	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	123.029,33 C
8.9.9.3.2.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	44.835,27 C
8.9.9.3.3.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	1.691,36 C
8.9.9.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO ORCAMENTARIA	137.046.083,01 C
8.9.9.5.1.00.00	C CONSIGNACOES A PAGAR	34.023.318,76 C
8.9.9.5.2.00.00	C CONSIGNACOES PAGAS	103.022.764,25 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