



**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS**

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 até 30/04/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	38.053.449.299,74 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.033.259.075,28 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	783.640.847,51 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	783.640.847,51 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	783.640.847,51 D
1.1.1.1.1.19.00	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS [F]	783.640.847,51 D
1.1.2.0.00.00	CREDITOS A CURTO PRAZO	185.886.256,87 D
1.1.2.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	123.346.451,83 D
1.1.2.1.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	123.346.451,83 D
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	106.787.082,50 D
1.1.2.1.1.01.05	P IPTU [P]	6.941.463,16 D
1.1.2.1.1.01.06	P ITBI [P]	21.859.565,53 D
1.1.2.1.1.01.07	P ISS [P]	77.986.053,81 D
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	4.447.282,90 D
1.1.2.1.1.02.01	P TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA [P]	4.258.480,83 D
1.1.2.1.1.02.02	P TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS [P]	188.802,07 D
1.1.2.1.1.04.00	DEMAIS CONTRIBUICOES	8.435.126,90 D
1.1.2.1.1.04.01	P CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA [P]	8.435.126,90 D
1.1.2.1.1.99.00	P OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER [P]	3.676.959,53 D
1.1.2.5.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	24.539.854,05 D
1.1.2.5.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	24.539.854,05 D
1.1.2.5.1.01.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	10.990.255,00 D
1.1.2.5.1.01.05	P DIVIDA ATIVA DO IPTU [P]	10.990.255,00 D
1.1.2.5.1.02.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	13.549.599,05 D
1.1.2.5.1.02.01	P DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA [P]	7.889.336,88 D
1.1.2.5.1.02.02	P DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS [P]	5.660.262,17 D
1.1.2.6.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	37.999.950,99 D
1.1.2.6.1.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA CONSOLIDACAO	37.999.950,99 D
1.1.2.6.1.99.00	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]	37.999.950,99 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	51.437.942,98 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	28.031.994,76 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	28.031.994,76 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	27.893.575,25 D
1.1.3.1.1.01.12	P 13º SALARIO - ADIANTAMENTO [P]	27.893.575,25 D
1.1.3.1.1.02.00	P SUPRIMENTO DE FUNDOS [P]	138.419,51 D
1.1.3.5.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	23.405.948,22 D
1.1.3.5.1.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO	23.405.948,22 D
1.1.3.5.1.08.00	CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS	23.405.948,22 D
1.1.3.5.1.08.02	P CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS- REGIME ESPECIAL [F]	23.405.948,22 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	12.168.186,10 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	12.168.186,10 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	12.168.186,10 D



**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS**

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 até 30/04/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.1.5.6.1.01.00	P MATERIAL DE CONSUMO [P]	703.319,75 D
1.1.5.6.1.02.00	P GENEROS ALIMENTICIOS [P]	90.253,97 D
1.1.5.6.1.03.00	P MATERIAIS DE CONSTRUCAO [P]	194.977,04 D
1.1.5.6.1.04.00	P AUTOPECAS [P]	214.070,39 D
1.1.5.6.1.05.00	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES [P]	10.403.337,46 D
1.1.5.6.1.07.00	P MATERIAL DE EXPEDIENTE [P]	562.227,49 D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	0,00
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO	0,00
1.1.9.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	125.841,82 D
1.1.9.1.0.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	125.841,82 D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO [P]	125.841,82 D
1.1.9.1.1.99.00	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	125.841,82 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	37.020.190.224,46 D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	782.300.445,49 D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	771.690.460,94 D
1.2.1.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	756.773.051,66 D
1.2.1.1.1.04.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.579.477.632,63 D
1.2.1.1.1.04.01	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS [P]	5.579.477.632,63 D
1.2.1.1.1.05.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]	1.964.978.482,64 D
1.2.1.1.1.05.04	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.964.978.482,64 D
1.2.1.1.1.99.00	[-] AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO	6.787.683.063,61 C
1.2.1.1.1.99.04	P [-] AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA [P]	5.038.466.017,36 C
1.2.1.1.1.99.05	P [-] AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]	1.749.217.046,25 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	7.759.383,72 D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	7.759.383,72 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	7.671.056,79 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]	6.331.028,14 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	2.850.600,83 D
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	2.850.600,83 D
1.2.1.3.1.01.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	2.850.600,83 D
1.2.1.3.1.01.99	P OUTROS TITULOS E VALORES MOBILIARIOS [P]	2.850.600,83 D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	481.817.050,23 D
1.2.2.7.0.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	488.517.366,57 D
1.2.2.7.1.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	488.517.366,57 D
1.2.2.7.1.99.00	P DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES [P]	488.517.366,57 D



**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS**

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 até 30/04/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	35.755.636.216,21 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	542.146.973,15 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	542.146.973,15 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	188.828.759,07 D
1.2.3.1.1.01.01	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO [P]	2.566.592,23 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO [P]	4.075.292,77 D
1.2.3.1.1.01.03	P APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES [P]	135.605.482,16 D
1.2.3.1.1.01.04	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES [P]	6.246.941,61 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO [P]	5.006.614,54 D
1.2.3.1.1.01.06	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS [P]	500.611,72 D
1.2.3.1.1.01.07	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS [P]	8.122.474,15 D
1.2.3.1.1.01.08	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS [P]	26.436,33 D
1.2.3.1.1.01.09	P MAQUINAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA [P]	7.379.968,48 D
1.2.3.1.1.01.12	P EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS [P]	36.655,88 D
1.2.3.1.1.01.21	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS [P]	7.353.809,28 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]	11.907.879,92 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	177.596.494,73 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS [P]	177.596.494,73 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	127.069.824,62 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS [P]	11.729.850,17 D
1.2.3.1.1.03.02	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO [P]	2.199.545,24 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIARIO EM GERAL [P]	113.140.429,21 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	23.784.506,37 D
1.2.3.1.1.04.04	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS [P]	1.193.133,80 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO [P]	22.097.662,37 D
1.2.3.1.1.04.06	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO [P]	493.710,20 D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	22.180.320,53 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEICULOS EM GERAL [P]	21.191.628,43 D
1.2.3.1.1.05.03	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA [P]	320.916,20 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]	595.335,90 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	2.687.067,83 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MOVEIS [P]	2.687.067,83 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	35.785.571.266,27 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	35.785.571.266,27 D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	7.945.741.252,25 D
1.2.3.2.1.01.03	P EDIFICIOS [P]	864.540.384,85 D
1.2.3.2.1.01.04	P TERRENOS GLEBAS [P]	350.021.953,86 D
1.2.3.2.1.01.05	P ARMAZENS GALPOES [P]	100.311.677,26 D



**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS**

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 até 30/04/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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]	3.531.921.030,64 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]	76.659.478,09 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	1.054.352.102,10 D
1.2.3.2.1.04.17	P GLEBAS URBANIZADAS [P]	1.054.352.102,10 D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	4.676.434.011,63 D
1.2.3.2.1.05.06	P SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE AGUA [P]	859.441.532,86 D
1.2.3.2.1.05.99	P OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO [P]	3.816.992.478,77 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	2.568.317.433,23 D
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO [P]	1.887.194.436,39 D
1.2.3.2.1.06.05	P ESTUDOS E PROJETOS [P]	681.122.996,84 D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMOVEIS	19.540.726.467,06 D
1.2.3.2.1.99.02	P IMOVEIS EM PODER DE TERCEIROS [P]	1.825.160.683,86 D
1.2.3.2.1.99.05	P BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR [P]	4.901.873,41 D
1.2.3.2.1.99.06	P BENS IMOVEIS A ALIENAR [P]	16.714.856.346,25 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMOVEIS [P]	995.807.563,54 D
1.2.3.8.0.00.00	[-] DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	572.082.023,21 C
1.2.3.8.1.00.00	[-] DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	572.082.023,21 C
1.2.3.8.1.01.00	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	474.146.690,14 C
1.2.3.8.1.01.01	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]	156.110.358,35 C
1.2.3.8.1.01.02	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA [P]	159.836.922,04 C
1.2.3.8.1.01.03	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS [P]	114.363.313,97 C
1.2.3.8.1.01.04	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO [P]	21.455.444,99 C
1.2.3.8.1.01.05	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS [P]	19.962.288,74 C
1.2.3.8.1.01.99	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS [P]	2.418.362,05 C
1.2.3.8.1.02.00	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	97.935.333,07 C
1.2.3.8.1.02.01	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL [P]	9.271.185,93 C
1.2.3.8.1.02.02	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS [P]	532.144,66 C
1.2.3.8.1.02.03	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO [P]	2.687.450,09 C
1.2.3.8.1.02.04	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO [P]	232.251,99 C
1.2.3.8.1.02.99	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS [P]	85.212.300,40 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
1.2.4.1.1.01.00	P SOFTWARES [P]	436.512,53 D



**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS**

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 até 30/04/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	37.768.545.846,83 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	573.186.306,13 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	105.439.286,52 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	28.128.663,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	28.128.663,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	27.141.703,04 C
2.1.1.1.1.01.01	P SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS [F]	113.986,37 C
2.1.1.1.1.01.02	P DECIMO TERCEIRO SALARIO [P]	23.663.884,46 C
2.1.1.1.1.01.03	P FERIAS [P]	3.363.832,21 C
2.1.1.1.1.04.00	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	475.282,85 C
2.1.1.1.1.04.13	P PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS [F]	475.282,85 C
2.1.1.1.1.05.00	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	511.677,11 C
2.1.1.1.1.05.03	P PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS [P]	511.677,11 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	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	77.310.623,52 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	52.780,20 C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	47.412,45 C
2.1.1.4.1.01.01	P CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES [F]	26.888,45 C
2.1.1.4.1.01.03	P CONTRIBUICOES AO RGPS - SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS [F]	20.524,00 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00
2.1.1.4.1.08.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	5.367,75 C
2.1.1.4.1.08.01	P CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR [F]	5.367,75 C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	22.244.655,12 C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS]	0,00
2.1.1.4.2.02.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS	22.244.655,12 C
2.1.1.4.2.02.11	P CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE [P]	22.244.655,12 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	55.013.188,20 C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	53.558.982,64 C
2.1.1.4.3.01.12	P CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO [P]	53.558.982,64 C
2.1.1.4.3.03.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS]	0,00
2.1.1.4.3.07.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS	1.454.205,56 C
2.1.1.4.3.07.11	P CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS [P]	1.454.205,56 C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	176.589.967,09 C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	99.829.670,81 C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	99.829.670,81 C
2.1.2.1.1.02.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	99.829.670,81 C
2.1.2.1.1.02.11	P CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS [P]	99.829.670,81 C
2.1.2.1.1.03.00	OUTROS EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00
2.1.2.2.0.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	76.760.296,28 C
2.1.2.2.1.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO EXTERNO - CONSOLIDACAO	76.760.296,28 C



**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS**

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 até 30/04/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.1.2.2.1.02.00	EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	76.760.296,28 C
2.1.2.2.1.02.11	P EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS [P]	76.760.296,28 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	71.336.754,57 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	71.336.754,57 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	71.336.754,57 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	48.139.023,47 C
2.1.3.1.1.01.01	P FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR [F]	32.646.082,84 C
2.1.3.1.1.01.11	P FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR [P]	15.492.940,63 C
2.1.3.1.1.05.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	23.185.502,78 C
2.1.3.1.1.05.01	P PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 [P]	254.837,41 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]	22.930.665,37 C
2.1.3.1.1.06.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO	12.228,32 C
2.1.3.1.1.06.11	P PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO - ANTES DE 05/05/2000 [F]	12.228,32 C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO	0,00
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	66.310.329,24 C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A PAGAR	66.310.329,24 C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A PAGAR - CONSOLIDACAO	66.310.329,24 C
2.1.5.3.1.04.00	P TRANSFERENCIAS ESPECIFICAS A PAGAR [F]	66.310.329,24 C
2.1.7.0.0.00.00	PROVISOES A CURTO PRAZO	126.513,08 C
2.1.7.1.0.00.00	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	200,00 C
2.1.7.1.1.00.00	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	200,00 C
2.1.7.1.1.01.00	P PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS [P]	200,00 C
2.1.7.4.0.00.00	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO	126.313,08 C
2.1.7.4.1.00.00	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	126.313,08 C
2.1.7.4.1.01.00	P PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS [P]	126.313,08 C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	153.383.455,63 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	148.370.762,29 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	138.627.271,07 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	13.684.267,84 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]	18.557,84 C
2.1.8.8.1.01.11	P PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA [F]	8.076.722,43 C
2.1.8.8.1.01.13	P RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES [F]	101.414,29 C
2.1.8.8.1.01.15	P RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS [F]	4.594.194,67 C
2.1.8.8.1.01.16	P RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE [F]	60.000,00 C
2.1.8.8.1.01.99	P OUTROS CONSIGNATARIOS [F]	814.265,32 C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	6.692.986,45 C



**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS**

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 até 30/04/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.1.8.8.1.03.01	P DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL [F]	6.656.262,00 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	118.250.016,78 C
2.1.8.8.1.04.01	P DEPOSITOS E CAUCOES [F]	10.705.167,42 C
2.1.8.8.1.04.02	P DEPOSITOS ESPECIAIS [F]	939.740,17 C
2.1.8.8.1.04.03	P DEPOSITOS DE TERCEIROS [F]	3.237.323,36 C
2.1.8.8.1.04.99	P OUTROS DEPOSITOS [F]	103.367.785,83 C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	9.112.294,91 C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNACOES	9.112.294,91 C
2.1.8.8.2.01.01	P RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS [F]	9.112.294,91 C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	631.196,31 C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNACOES [F]	631.196,31 C
2.1.8.8.3.01.02	P CONTRIBUICAO AO RGPS [F]	538.816,16 C
2.1.8.8.3.01.04	P IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF [F]	92.380,15 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	5.012.693,34 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	5.012.693,34 C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.221,02 C
2.1.8.9.1.01.02	P INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS [F]	12.221,02 C
2.1.8.9.1.03.00	P SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR [F]	1.500,00 C
2.1.8.9.1.12.00	P SUBVENCOES A PAGAR [F]	4.647.724,75 C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	351.247,57 C
2.1.8.9.1.98.01	P DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO [F]	351.247,57 C
2.2.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.239.721.540,56 C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	829.506.605,03 C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	81.350.186,43 C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	81.350.186,43 C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	81.350.186,43 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]	56.849.894,86 C
2.2.1.1.1.03.03	P PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS [P]	24.500.291,57 C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	748.156.418,60 C
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	693.124.389,62 C
2.2.1.4.2.01.00	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS [P]	693.124.389,62 C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	55.032.028,98 C
2.2.1.4.3.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	21.684.903,85 C
2.2.1.4.3.01.01	P CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR - DEBITO PARCELADO [P]	21.684.903,85 C
2.2.1.4.3.12.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS	33.347.125,13 C
2.2.1.4.3.12.02	P CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS [P]	33.347.125,13 C
2.2.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.308.400.980,82 C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	862.110.792,35 C
2.2.2.1.1.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	862.110.792,35 C
2.2.2.1.1.02.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	862.110.792,35 C
2.2.2.1.1.02.98	P OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS [P]	862.110.792,35 C



**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS**

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 até 30/04/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.2.2.2.0.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	1.446.290.188,47 C
2.2.2.2.1.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDACAO	1.446.290.188,47 C
2.2.2.2.1.02.00	EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.446.290.188,47 C
2.2.2.2.1.02.11	P EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS [P]	1.446.290.188,47 C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	80.731.860,12 C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	80.731.860,12 C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	80.731.860,12 C
2.2.3.1.1.04.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	80.731.860,12 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]	73.027.184,18 C
2.2.3.1.1.04.03	P PRECATORIOS DE FORN NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS [P]	7.704.675,94 C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	7.763.818,35 C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	7.763.818,35 C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - INTER OFSS - UNIAO	7.763.818,35 C
2.2.4.1.3.02.00	P TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS [P]	7.763.818,35 C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISOES A LONGO PRAZO	5.231.474,50 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
2.2.7.4.0.00.00	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO	3.314.713,08 C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	3.314.713,08 C
2.2.7.4.1.01.00	P PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS [P]	3.314.713,08 C
2.2.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	8.086.801,74 C
2.2.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	8.086.801,74 C
2.2.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	8.086.801,74 C
2.2.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	8.086.801,74 C
2.2.8.9.1.98.11	P DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO [P]	8.086.801,74 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	33.955.638.000,14 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	26.698.590.874,51 C
2.3.6.1.0.00.00	RESERVA DE REAVALIACAO	26.698.590.874,51 C
2.3.6.1.1.00.00	RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDACAO	26.698.590.874,51 C
2.3.6.1.1.01.00	P REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	26.698.590.874,51 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.672.561.032,51 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.672.561.032,51 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	5.730.468.129,00 D
2.3.7.1.1.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.374.574.863,28 D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	355.893.265,72 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	114.501.574,14 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 ABRIL/2024 até 30/04/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.275.935.146,62 D
2.3.7.1.2.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.275.935.146,62 D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	1.211.460.850,18 C
2.3.7.1.3.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.211.460.850,18 C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	11.959.575.509,66 C
2.3.7.1.4.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.959.575.509,66 C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	492.072.051,71 D
2.3.7.1.5.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	284.493.114,01 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	2.092.147.142,61 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	491.365.593,78 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	334.928.972,63 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	307.394.190,64 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	307.394.190,64 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	306.373.208,86 D
3.1.1.1.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	98.400.979,92 D
3.1.1.1.1.01.02	P ADICIONAL NOTURNO	384.925,76 D
3.1.1.1.1.01.04	P ABONO DE PERMANENCIA	629.430,26 D
3.1.1.1.1.01.05	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	182.577,99 D
3.1.1.1.1.01.06	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	157.777,33 D
3.1.1.1.1.01.16	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	4.815.875,73 D
3.1.1.1.1.01.18	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	15.243.538,92 D
3.1.1.1.1.01.19	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	7.316.428,87 D
3.1.1.1.1.01.21	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.156.246,83 D
3.1.1.1.1.01.22	P 13º SALARIO	76.103.307,58 D
3.1.1.1.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	26.884.107,55 D
3.1.1.1.1.01.25	P LICENCA-PREMIO	3.621.095,38 D
3.1.1.1.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	67.686.048,37 D
3.1.1.1.1.01.31	P SUBSIDIOS	76.643,52 D
3.1.1.1.1.01.32	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	1.307.075,91 D
3.1.1.1.1.01.99	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.407.148,94 D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.020.401,72 D
3.1.1.1.1.02.01	P SUBSTITUICOES	22.980,16 D
3.1.1.1.1.02.03	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	984.013,05 D
3.1.1.1.1.02.11	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	13.408,51 D
3.1.1.1.1.03.00	P SENTENCAS JUDICIAIS	580,06 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	27.534.781,99 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	27.534.781,99 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	26.729.285,47 D
3.1.1.2.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	10.424.468,17 D
3.1.1.2.1.01.02	P ADICIONAL NOTURNO	953,92 D
3.1.1.2.1.01.05	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	621,33 D



**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS**

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 até 30/04/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.1.1.2.1.01.06	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16.718,92 D
3.1.1.2.1.01.14	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	11.387,14 D
3.1.1.2.1.01.16	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.322.745,06 D
3.1.1.2.1.01.19	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	1.291.031,49 D
3.1.1.2.1.01.21	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	75.145,73 D
3.1.1.2.1.01.22	P 13º SALARIO	2.252.780,39 D
3.1.1.2.1.01.23	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	215.364,27 D
3.1.1.2.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.868.086,70 D
3.1.1.2.1.01.25	P LICENCA-PREMIO	28.123,80 D
3.1.1.2.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	6.272.236,01 D
3.1.1.2.1.01.29	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	78.611,09 D
3.1.1.2.1.01.31	P SUBSIDIOS	713.506,88 D
3.1.1.2.1.01.32	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	2.091.817,73 D
3.1.1.2.1.01.33	P VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE	65.686,84 D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	112.994,95 D
3.1.1.2.1.02.01	P SUBSTITUICOES	58.284,70 D
3.1.1.2.1.02.03	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	54.710,25 D
3.1.1.2.1.03.00	P SENTENCAS JUDICIAIS	573.524,43 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	118.977,14 D
3.1.1.2.1.04.01	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	118.977,14 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	48.463.634,91 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	39.969.718,71 D
3.1.2.1.1.00.00	P ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	53.434,10 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	39.916.284,61 D
3.1.2.1.2.99.00	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	39.916.284,61 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.820.657,84 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	7.820.657,84 D
3.1.2.2.1.01.00	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	7.820.657,84 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	651.438,03 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO	651.438,03 D
3.1.2.3.1.01.00	P FGTS	651.438,03 D
3.1.2.5.0.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	21.820,33 D
3.1.2.5.1.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	21.820,33 D
3.1.2.5.1.01.00	P COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	21.820,33 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	14.506.861,64 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	12.750.537,64 D
3.1.3.1.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	12.750.537,64 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.756.324,00 D
3.1.3.2.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	1.756.324,00 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	93.466.124,60 D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	61.314,23 D
3.1.9.2.1.00.00	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	61.314,23 D



**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS**

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 até 30/04/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	93.404.810,37 D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	93.404.810,37 D
3.1.9.9.1.01.00	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	93.404.810,37 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	5.471.168,86 D
3.2.3.0.0.00.00	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	8.499,48 D
3.2.3.1.0.00.00	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA AO IDOSO	8.499,48 D
3.2.3.1.1.00.00	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA AO IDOSO - CONSOLIDACAO	8.499,48 D
3.2.3.1.1.01.00	P BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA AO IDOSO	8.499,48 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	5.462.669,38 D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	5.462.669,38 D
3.2.9.9.1.00.00	P OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	5.462.669,38 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	535.664.175,75 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	65.770.426,13 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	51.859.516,66 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	51.859.516,66 D
3.3.1.1.1.01.00	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	24.265,49 D
3.3.1.1.1.03.00	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.145.797,06 D
3.3.1.1.1.04.00	P EXPLOSIVOS E MUNICOES	35.611,50 D
3.3.1.1.1.05.00	P ALIMENTOS PARA ANIMAIS	268.546,65 D
3.3.1.1.1.06.00	P GENEROS ALIMENTACAO	21.941.859,50 D
3.3.1.1.1.08.00	P MATERIAL FARMACOLOGICO	11.434.999,77 D
3.3.1.1.1.09.00	P MATERIAL ODONTOLOGICO	271.475,09 D
3.3.1.1.1.10.00	P MATERIAL QUIMICO	26.959,00 D
3.3.1.1.1.14.00	P MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	128.718,48 D
3.3.1.1.1.15.00	P MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15.916,00 D
3.3.1.1.1.16.00	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	827.264,22 D
3.3.1.1.1.17.00	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.173,74 D
3.3.1.1.1.19.00	P MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	65.050,00 D
3.3.1.1.1.20.00	P MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO	746.150,00 D
3.3.1.1.1.21.00	P MATERIAL DE COPA E COZINHA	613.945,78 D
3.3.1.1.1.22.00	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.136.922,77 D
3.3.1.1.1.23.00	P UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS	454.601,62 D
3.3.1.1.1.24.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	2.107.653,45 D
3.3.1.1.1.25.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	9.599,39 D
3.3.1.1.1.26.00	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	583.796,68 D
3.3.1.1.1.28.00	P MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	56.930,38 D
3.3.1.1.1.29.00	P MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO	3.166,03 D
3.3.1.1.1.31.00	P SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	335.450,00 D
3.3.1.1.1.35.00	P MATERIAL LABORATORIAL	210.937,51 D
3.3.1.1.1.36.00	P MATERIAL HOSPITALAR	5.467.815,23 D
3.3.1.1.1.39.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	263.521,45 D
3.3.1.1.1.41.00	P MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	69.935,50 D



**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS**

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 até 30/04/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.3.1.1.1.42.00	P FERRAMENTAS	78.835,46 D
3.3.1.1.1.43.00	P MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL	21.538,30 D
3.3.1.1.1.44.00	P MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	9.811,20 D
3.3.1.1.1.99.00	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.481.269,41 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	13.910.909,47 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	13.910.909,47 D
3.3.1.2.1.02.00	P MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	543.933,68 D
3.3.1.2.1.03.00	P MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	7.551.126,61 D
3.3.1.2.1.99.00	P OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.815.849,18 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	351.552.610,03 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	3.318,23 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	3.318,23 D
3.3.2.1.1.01.00	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.318,23 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.588.980,41 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	1.588.980,41 D
3.3.2.2.1.15.00	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	27.618,33 D
3.3.2.2.1.21.00	P LOCACOES	132.860,40 D
3.3.2.2.1.31.00	P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	51.790,22 D
3.3.2.2.1.36.00	P SEGUROS EM GERAL	82.350,81 D
3.3.2.2.1.99.00	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.294.360,65 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	349.960.311,39 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	349.960.311,39 D
3.3.2.3.1.04.00	P COMUNICACAO	2.994.603,75 D
3.3.2.3.1.05.00	P PUBLICIDADE	5.217.632,44 D
3.3.2.3.1.06.00	P MANUTENCAO E CONSERVACAO	15.058.325,89 D
3.3.2.3.1.07.00	P SERVICOS DE APOIO	30.886.558,99 D
3.3.2.3.1.08.00	P SERVICOS DE AGUA E ESGOTO TELEFONIA E INTERNET ENERGIA ELETRICA GAS E OUTROS.	30.528.394,80 D
3.3.2.3.1.09.00	P SERVICOS DE ALIMENTACAO	1.195.535,37 D
3.3.2.3.1.10.00	P LOCACOES	14.044.244,37 D
3.3.2.3.1.11.00	P SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	13.812.591,01 D
3.3.2.3.1.12.00	P SERVICOS DE TRANSPORTE	622.895,12 D
3.3.2.3.1.14.00	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	48.204,30 D
3.3.2.3.1.17.00	P COMISSOES E CORRETAGENS	192.615,78 D
3.3.2.3.1.18.00	P CONDOMINIOS	1.239,90 D
3.3.2.3.1.29.00	P SEGUROS EM GERAL	86,40 D
3.3.2.3.1.30.00	P SELECAO E TREINAMENTO	35.686,90 D
3.3.2.3.1.31.00	P SERVICO MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	37.252.718,32 D
3.3.2.3.1.32.00	P SERVICOS BANCARIOS	1.097.560,30 D
3.3.2.3.1.34.00	P SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	16.494.686,00 D
3.3.2.3.1.46.00	P SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	508.876,68 D
3.3.2.3.1.51.00	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.645.353,51 D
3.3.2.3.1.56.00	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	433.101,18 D



**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS**

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 até 30/04/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.3.2.3.1.99.00	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	175.889.400,38 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	118.341.139,59 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	118.341.139,59 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	118.341.139,59 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	118.341.139,59 D
3.3.3.1.1.01.01	P DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	20.405.806,52 D
3.3.3.1.1.01.02	P DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	97.935.333,07 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	88.066.301,17 D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	88.066.301,17 D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	88.066.301,17 D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	86.240.085,84 D
3.4.1.1.1.01.00	P JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	86.240.085,84 D
3.4.1.1.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICIPIO	1.826.215,33 D
3.4.1.1.5.01.00	P JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICIPIO	1.826.215,33 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	682.477.321,50 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	158.922.502,40 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	37.500.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	37.500.000,00 D
3.5.1.1.2.02.00	P REPASSE CONCEDIDO	37.500.000,00 D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	121.422.502,40 D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	121.422.502,40 D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	121.422.502,40 D
3.5.1.3.2.01.01	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS	121.422.502,40 D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	18.203.230,40 D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	18.203.230,40 D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	18.203.230,40 D
3.5.2.3.3.03.00	P SUBVENCOES SOCIAIS	160.063,81 D
3.5.2.3.3.04.00	P SUBVENCOES ECONOMICAS	18.043.166,59 D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	495.494.830,82 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	495.494.830,82 D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	495.494.830,82 D
3.5.3.1.1.04.00	P CONTRATO DE GESTAO	404.960.178,35 D
3.5.3.1.1.99.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	90.534.652,47 D
3.5.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	9.856.757,88 D
3.5.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	9.856.757,88 D
3.5.4.1.1.00.00	P TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	9.856.757,88 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	120.708.594,22 D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.717.071,62 D
3.6.1.7.0.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	2.717.071,62 D
3.6.1.7.1.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRED E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS - CONSOLIDACAO	2.717.071,62 D
3.6.1.7.1.05.00	P AJUSTE PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.647.147,24 D
3.6.1.7.1.06.00	P AJUSTE PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	69.924,38 D



**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS**

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 até 30/04/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	117.991.522,60 D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	117.991.522,60 D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	117.991.522,60 D
3.6.5.1.1.01.00	P DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	86.216.655,77 D
3.6.5.1.1.02.00	P DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	12.014.932,14 D
3.6.5.1.1.07.00	P DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	19.759.934,69 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	19.313.050,21 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	19.313.050,21 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	19.313.050,21 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	19.313.050,21 D
3.7.2.1.1.02.00	P PIS/PASEP	19.276.111,55 D
3.7.2.1.1.04.00	P OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	36.938,66 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	149.080.937,12 D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIACOES	2.712.025,99 D
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIACOES	2.712.025,99 D
3.9.1.9.1.00.00	P OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO	2.712.025,99 D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	691.015,14 D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	691.015,14 D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDACAO	691.015,14 D
3.9.4.1.1.03.00	P AUXILIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS	691.015,14 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	145.677.895,99 D
3.9.9.4.0.00.00	AMORTIZACAO DE AGIO EM INVESTIMENTOS	134.405.906,00 D
3.9.9.4.1.00.00	P AMORTIZACAO DE AGIO EM INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	134.405.906,00 D
3.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.428,33 D
3.9.9.5.1.00.00	P MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	1.428,33 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	11.270.561,66 D
3.9.9.6.1.00.00	P INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	11.270.561,66 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.377.050.595,52 C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	909.969.373,20 C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	782.576.026,71 C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	493.909.046,16 C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	493.909.046,16 C
4.1.1.2.1.02.00	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	347.059.863,84 C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	103.497.338,52 C
4.1.1.2.1.03.01	P IRRF - PESSOAS FISICAS	103.497.338,52 C
4.1.1.2.1.04.00	P ITBI	43.351.843,80 C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	288.666.980,55 C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	288.666.980,55 C
4.1.1.3.1.02.00	P ISS	288.666.980,55 C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	127.393.346,49 C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	29.831.705,92 C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	29.831.705,92 C



**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS**

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 até 30/04/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.1.2.1.1.01.00	P TAXA DE FISCALIZACAO DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	25.369.509,53 C
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	4.250.645,74 C
4.1.2.1.1.11.01	P TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	4.250.645,74 C
4.1.2.1.1.14.00	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	211.550,65 C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	97.561.640,57 C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	97.561.640,57 C
4.1.2.2.1.99.00	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	97.561.640,57 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	31.409.778,53 C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	361.974,86 C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	361.974,86 C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	361.974,86 C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	361.974,86 C
4.2.1.1.2.01.01	P CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	361.974,86 C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	31.047.803,67 C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	31.047.803,67 C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO	31.047.803,67 C
4.2.3.1.1.01.00	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	31.047.803,67 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	3.888.702,27 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	3.888.702,27 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	3.888.702,27 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	3.888.702,27 C
4.3.3.1.1.23.00	P CONCESSAO E PERMISSAO - SERVICOS DE TRANSPORTE	188.372,55 C
4.3.3.1.1.28.00	P CONCESSAO E PERMISSAO - DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS	1.559.614,42 C
4.3.3.1.1.33.00	P SERVICOS DE SAUDE	955.930,81 C
4.3.3.1.1.37.00	P SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.144.007,29 C
4.3.3.1.1.99.00	P OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	40.777,20 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	44.793.145,56 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	15.603.231,25 C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	13.641.446,10 C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	13.641.446,10 C
4.4.2.4.1.05.00	P MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	503.188,96 C
4.4.2.4.1.06.00	P MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	185.402,73 C
4.4.2.4.1.07.00	P MULTAS E JUROS SOBRE ISS	1.538.867,59 C
4.4.2.4.1.10.00	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.442,87 C
4.4.2.4.1.13.00	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES	3.433,43 C
4.4.2.4.1.16.00	P MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	11.409.110,52 C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.961.785,15 C
4.4.2.9.1.00.00	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	1.961.785,15 C
4.4.3.0.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	5.315.122,66 C
4.4.3.4.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	4.722.143,78 C
4.4.3.4.1.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	4.722.143,78 C
4.4.3.4.1.01.00	P VARIACOES MONETARIAS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	4.722.143,78 C



**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS**

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 até 30/04/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	592.978,88 C
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACAO	592.978,88 C
4.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	592.978,88 C
4.4.3.9.1.01.01	P ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	592.978,88 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	23.704.285,72 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	23.704.285,72 C
4.4.5.2.1.00.00	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	23.704.285,72 C
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	170.505,93 C
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	170.505,93 C
4.4.9.1.1.00.00	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	170.505,93 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	994.900.829,42 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	994.638.083,88 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	726.649.426,44 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	71.868.354,69 C
4.5.2.1.3.02.00	P COTA-PARTE FPM	36.214.993,40 C
4.5.2.1.3.03.00	P COTA-PARTE ITR	10.435,52 C
4.5.2.1.3.06.00	P TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	5.059.433,01 C
4.5.2.1.3.08.00	P TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.654.911,48 C
4.5.2.1.3.09.00	P TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	27.733.554,04 C
4.5.2.1.3.99.00	P OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	1.195.027,24 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	654.781.071,75 C
4.5.2.1.4.01.00	P COTA-PARTE ICMS	322.542.781,07 C
4.5.2.1.4.02.00	P COTA-PARTE IPVA	166.049.534,19 C
4.5.2.1.4.03.00	P COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	2.184.366,18 C
4.5.2.1.4.04.00	P COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	207.504,67 C
4.5.2.1.4.05.00	P TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	858.606,65 C
4.5.2.1.4.06.00	P TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	158.162.826,39 C
4.5.2.1.4.99.00	P OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	4.775.452,60 C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	200.057.058,86 C
4.5.2.2.4.00.00	P TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	200.057.058,86 C
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS	67.931.598,58 C
4.5.2.4.1.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - CONSOLIDACAO	24.573.341,75 C
4.5.2.4.3.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO	6.819.335,88 C
4.5.2.4.4.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - ESTADO	36.538.920,95 C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	262.745,54 C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	262.745,54 C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	262.745,54 C
4.5.9.1.1.99.00	P DEMAIS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	262.745,54 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	59.326.404,83 C
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENACAO	36.121.050,75 C
4.6.2.1.0.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE INVESTIMENTOS	0,00
4.6.2.1.1.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	0,00



**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS**

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 até 30/04/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	36.121.050,75 C
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	36.121.050,75 C
4.6.2.2.1.02.00	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	36.121.050,75 C
4.6.2.2.1.02.03	P ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	36.121.050,75 C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	22.475.899,03 C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	22.475.899,03 C
4.6.3.9.1.00.00	P OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	22.475.899,03 C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	729.455,05 C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	729.455,05 C
4.6.4.1.1.00.00	P GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	729.455,05 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	332.762.361,71 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
4.9.2.0.0.00.00	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES	0,00
4.9.2.2.0.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	332.762.361,71 C
4.9.9.4.0.00.00	AMORTIZACAO DE DESAGIO EM INVESTIMENTOS	3.196.510,43 C
4.9.9.4.1.00.00	P AMORTIZACAO DE DESAGIO EM INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	3.196.510,43 C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS	62.132.251,19 C
4.9.9.5.1.00.00	P MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDACAO	62.132.251,19 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	12.306.114,18 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	12.306.114,18 C
4.9.9.6.1.01.00	P INDENIZACOES	687.459,30 C
4.9.9.6.1.02.00	P RESTITUICOES	11.618.654,88 C
4.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	255.127.485,91 C
4.9.9.9.1.00.00	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	255.127.485,91 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	16.281.808.474,73 D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	15.897.204.758,81 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	5.712.467.039,23 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	6.473.234.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.791.412.000,00 D
5.2.1.1.2.00.00	[-] PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	318.178.000,00 C
5.2.1.1.2.01.00	[-] DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	318.178.000,00 C
5.2.1.1.2.01.01	O [-] FUNDEB	318.178.000,00 C
5.2.1.2.0.00.00	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA	760.766.960,77 C
5.2.1.2.1.00.00	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	358.405.583,33 D
5.2.1.2.1.01.00	O REESTIMATIVA	371.421.769,45 D
5.2.1.2.1.99.00	O [-] PREVISAO DE OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	13.016.186,12 C
5.2.1.2.9.00.00	O [-] ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA	1.119.172.544,10 C
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	10.184.737.719,58 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	6.310.970.314,20 D



**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS**

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 até 30/04/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	6.045.585.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	O CREDITO INICIAL	6.045.585.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	602.092.771,80 D
5.2.2.1.2.01.00	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	595.986.617,28 D
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	6.106.154,52 D
5.2.2.1.2.02.01	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.400.000,00 D
5.2.2.1.2.02.02	O CREDITOS ESPECIAIS REABERTOS	4.206.154,52 D
5.2.2.1.2.02.03	O CREDITOS ESPECIAIS REABERTOS - SUPLEMENTACAO	500.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00
5.2.2.1.3.01.00	O SUPERA VIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	94.636.106,14 D
5.2.2.1.3.02.00	O EXCESSO DE ARRECADACAO	166.543.053,54 D
5.2.2.1.3.03.00	O ANULACAO DE DOTACAO	336.707.457,60 D
5.2.2.1.3.99.00	O [-] VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	597.886.617,28 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	336.707.457,60 C
5.2.2.1.9.04.00	O [-] CANCELAMENTO DE DOTACOES	336.707.457,60 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	3.873.767.405,38 D
5.2.2.9.1.00.00	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	511.378.355,95 D
5.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS EMITIDOS	1.020.816.694,68 D
5.2.2.9.1.02.00	O REFORCO DE PRE-EMPENHO	3.963.169,82 D
5.2.2.9.1.03.00	O [-] ANULACAO DE PRE-EMPENHO	513.401.508,55 C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	3.362.389.049,43 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.362.389.049,43 D
5.2.2.9.2.01.01	O EMISSAO DE EMPENHOS	3.419.437.462,81 D
5.2.2.9.2.01.03	O [-]ANULACAO DE EMPENHOS	57.048.413,38 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	384.603.715,92 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	339.871.770,94 D
5.3.1.1.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS INSCRITOS	312.295.314,64 D
5.3.1.2.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	27.576.456,30 D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	44.731.944,98 D
5.3.2.1.0.00.00	O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	38.694.112,68 D
5.3.2.2.0.00.00	O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	6.037.832,30 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	16.281.808.474,73 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	15.897.204.758,81 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	5.712.467.039,23 C
6.2.1.1.0.00.00	O RECEITA A REALIZAR	3.585.578.198,65 C
6.2.1.2.0.00.00	O RECEITA REALIZADA	2.258.736.802,65 C
6.2.1.3.0.00.00	[-] DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	131.847.962,07 D
6.2.1.3.1.00.00	[-] DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	131.847.962,07 D
6.2.1.3.1.01.00	O [-] FUNDEB	131.847.962,07 D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	10.184.737.719,58 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.310.970.314,20 C
6.2.2.1.1.00.00	O CREDITO DISPONIVEL	2.795.754.071,65 C



**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS**

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 até 30/04/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	152.827.193,12 C
6.2.2.1.2.02.00	O CREDITO PRE-EMPENHADO	152.827.193,12 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.362.389.049,43 C
6.2.2.1.3.01.00	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.698.209.152,92 C
6.2.2.1.3.02.00	O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	303.428,55 C
6.2.2.1.3.03.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	96.681.902,10 C
6.2.2.1.3.04.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.567.194.565,86 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	3.873.767.405,38 C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	511.378.355,95 C
6.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	152.827.193,12 C
6.2.2.9.1.02.00	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	358.551.162,83 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	3.362.389.049,43 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.929.583.615,29 C
6.2.2.9.2.01.01	O EMPENHOS A LIQUIDAR	1.698.209.152,92 C
6.2.2.9.2.01.02	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO	303.428,55 C
6.2.2.9.2.01.03	O EMPENHOS LIQUIDADOS	1.733.857.638,26 C
6.2.2.9.2.01.04	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.567.194.565,86 C
6.2.2.9.2.01.05	O [-] ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	69.981.170,30 D
6.2.2.9.2.02.00	O CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.567.194.565,86 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	384.603.715,92 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	339.871.770,94 C
6.3.1.1.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	46.232.597,78 C
6.3.1.2.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	1.295,25 C
6.3.1.3.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.727.050,47 C
6.3.1.4.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	248.718.273,62 C
6.3.1.9.0.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	42.192.553,82 C
6.3.1.9.9.00.00	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	42.192.553,82 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	44.731.944,98 C
6.3.2.1.0.00.00	O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	8.898.131,35 C
6.3.2.2.0.00.00	O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	35.179.271,78 C
6.3.2.9.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	654.541,85 C
6.3.2.9.9.00.00	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	654.541,85 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	43.731.405.246,12 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	20.166.418.204,06 D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.100.064.724,22 D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	389.392.156,02 D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	389.392.156,02 D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	389.392.156,02 D
7.1.1.1.1.01.05	C CAUCOES	10.712.361,75 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	3.710.672.568,20 D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	3.710.672.568,20 D



**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS**

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 até 30/04/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
7.1.1.2.1.01.00	C DIREITOS CONVENIADOS	1.917.840.485,21 D
7.1.1.2.1.99.00	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.792.832.082,99 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	16.066.353.479,84 D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.600.418.087,83 D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	1.600.418.087,83 D
7.1.2.2.1.01.00	C OBRIGACOES CONVENIADAS	1.389.329.824,17 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	207.270.177,16 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	14.465.935.392,01 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	14.465.935.392,01 D
7.1.2.3.1.02.00	C CONTRATOS DE SERVICOS	4.022.289.131,05 D
7.1.2.3.1.03.00	C CONTRATOS DE ALUGUEIS	1.758.875,65 D
7.1.2.3.1.04.00	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	270.609.808,54 D
7.1.2.3.1.05.00	C CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.676.621.259,73 D
7.1.2.3.1.06.00	C CONTRATO DE GESTAO	1.325.123.685,42 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	1.379.160.433,90 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	9.750.920.622,10 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.012.301.307,90 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.012.301.307,90 D
7.2.1.1.1.00.00	C RECURSOS ORDINARIOS	2.210.273.440,70 D
7.2.1.1.3.00.00	C RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	802.027.867,20 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.738.619.314,20 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	6.738.619.314,20 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	6.738.619.314,20 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	6.310.970.314,20 D
7.2.2.1.1.01.01	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL	6.045.585.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIONAL	602.092.771,80 D
7.2.2.1.1.01.09	C [-] REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	336.707.457,60 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	327.649.000,00 D
7.2.2.1.1.05.01	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO A TRANSFERIR - INICIAL	327.649.000,00 D
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	7.778.717.174,80 D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	7.778.717.174,80 D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	7.778.717.174,80 D
7.3.2.1.1.00.00	C INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.687.618.089,24 D
7.3.2.1.2.00.00	C INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	2.091.099.085,56 D
7.6.0.0.0.00.00	CONTROLES FISCAIS	1.700.660.823,14 D
7.6.4.0.0.00.00	CONTROLE DA PRESTACAO DE CONTAS DE ORGANIZACOES SOCIAIS E ENTIDADES CONGENERES	1.700.660.823,14 D
7.6.4.1.0.00.00	C TRANSFERENCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTAO	1.700.660.823,14 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	4.334.688.422,02 D



**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS**

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 até 30/04/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	3.615.674.749,74 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	3.231.071.033,82 D
7.9.6.1.1.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	1.663.876.467,96 D
7.9.6.1.2.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.567.210.257,27 D
7.9.6.1.9.00.00	C [-] SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	15.691,41 C
7.9.6.2.0.00.00	C CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	384.603.715,92 D
7.9.9.0.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	719.013.672,28 D
7.9.9.2.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS	557.055.474,84 D
7.9.9.2.1.00.00	C CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	278.518.354,63 D
7.9.9.2.2.00.00	C CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDITORES	278.537.120,21 D
7.9.9.3.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	224.165,52 D
7.9.9.5.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DOS VALORES EM CONSIGNACAO	161.734.031,92 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	43.731.405.246,12 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	20.166.418.204,06 C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.167.564.967,03 C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	389.392.156,02 C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	389.392.156,02 C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	389.392.156,02 C
8.1.1.1.1.01.09	C CAUCOES A EXECUTAR	10.705.167,42 C
8.1.1.1.1.01.10	C CAUCOES EXECUTADAS	7.194,33 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	2.778.172.811,01 C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	2.778.172.811,01 C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS	985.340.728,02 C
8.1.1.2.1.01.01	C CONVENIOS A RECEBER	834.413.592,65 C
8.1.1.2.1.01.02	C CONVENIOS A COMPROVAR	42.957.286,39 C
8.1.1.2.1.01.12	C CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES CONCLUIDOS	107.969.848,98 C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.792.832.082,99 C
8.1.1.2.1.99.01	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A RECEBER	1.780.843.622,31 C
8.1.1.2.1.99.10	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES CONCLUIDOS	11.988.460,68 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.998.853.237,03 C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	2.532.917.845,02 C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	2.532.917.845,02 C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS	2.325.647.667,86 C
8.1.2.2.1.01.01	C CONVENIOS A LIBERAR	1.761.302.172,18 C
8.1.2.2.1.01.02	C CONVENIOS A COMPROVAR	496.066.061,44 C
8.1.2.2.1.01.04	C CONVENIOS APROVADOS	4.297.459,56 C
8.1.2.2.1.01.12	C CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES CONCLUIDOS	63.981.974,68 C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	207.270.177,16 C
8.1.2.2.1.99.01	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A LIBERAR	119.858.421,73 C
8.1.2.2.1.99.04	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES APROVADOS	87.411.755,43 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	14.465.935.392,01 C



**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS**

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 até 30/04/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	14.465.935.392,01 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	4.022.289.131,05 C
8.1.2.3.1.02.01	C A EXECUTAR	3.544.862.864,01 C
8.1.2.3.1.02.02	C EXECUTADOS	477.426.267,04 C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	1.758.875,65 C
8.1.2.3.1.03.01	C A EXECUTAR	1.588.508,17 C
8.1.2.3.1.03.02	C EXECUTADOS	170.367,48 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	270.609.808,54 C
8.1.2.3.1.04.01	C A EXECUTAR	226.137.063,52 C
8.1.2.3.1.04.02	C EXECUTADOS	44.472.745,02 C
8.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.676.621.259,73 C
8.1.2.3.1.05.01	C A EXECUTAR	2.563.890.689,84 C
8.1.2.3.1.05.02	C EXECUTADOS	112.730.569,89 C
8.1.2.3.1.06.00	CONTRATO DE GESTAO	1.325.123.685,42 C
8.1.2.3.1.06.01	C A EXECUTAR	865.663.507,07 C
8.1.2.3.1.06.02	C EXECUTADOS	459.460.178,35 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	1.379.160.433,90 C
8.1.2.3.1.99.01	C OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	1.346.703.008,16 C
8.1.2.3.1.99.03	C OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	32.457.425,74 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	9.750.920.622,10 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.012.301.307,90 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.012.301.307,90 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	1.213.319.765,79 D
8.2.1.1.1.01.00	C RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	1.523.158.922,93 D
8.2.1.1.1.02.00	C RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	309.839.157,14 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.744.746.474,50 C
8.2.1.1.2.01.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.744.441.750,70 C
8.2.1.1.2.02.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO	304.723,80 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE REC COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	256.677.846,21 C
8.2.1.1.3.01.00	C COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	108.307.083,92 C
8.2.1.1.3.02.00	C COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	23.427.759,06 C
8.2.1.1.3.03.00	C COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	124.943.003,23 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	2.224.196.752,98 C
8.2.1.1.4.01.00	C UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.567.194.565,86 C
8.2.1.1.4.02.00	C UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	400.037.140,04 C
8.2.1.1.4.03.00	C DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARANTIAS	94.697.462,47 C
8.2.1.1.4.04.00	C UTILIZADA POR DEDUCAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	3.345.082,21 C
8.2.1.1.4.99.00	C DEMAIS UTILIZACOES	158.922.502,40 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.738.619.314,20 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.738.619.314,20 C



**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS**

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 até 30/04/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.2.2.1.1.00.00	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	6.738.619.314,20 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	6.310.970.314,20 C
8.2.2.1.1.01.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS - RECEBIDA	6.310.970.314,20 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	62.500.000,00 C
8.2.2.1.1.03.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	37.500.000,00 C
8.2.2.1.1.05.00	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERENCIAS PREVIDENCIARIAS A CONCEDER	327.649.000,00 C
8.2.2.1.1.05.01	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO A TRANSFERIR	206.226.497,60 C
8.2.2.1.1.05.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO TRANSFERIDA	121.422.502,40 C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	7.778.717.174,80 C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	7.778.717.174,80 C
8.3.2.3.0.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	7.606.995.920,31 C
8.3.2.3.1.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER	5.604.017.486,68 C
8.3.2.3.1.01.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	887.016.228,62 C
8.3.2.3.1.02.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA JUDICIAL	4.717.001.258,06 C
8.3.2.3.2.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER	2.002.978.433,63 C
8.3.2.3.2.01.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	446.946.673,87 C
8.3.2.3.2.02.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA JUDICIAL	1.556.031.759,76 C
8.3.2.4.0.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	70.772.594,96 C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	53.042.532,23 C
8.3.2.4.1.01.00	C RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	24.294.790,65 C
8.3.2.4.1.02.00	C RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	28.747.741,58 C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	17.730.062,73 C
8.3.2.4.2.01.00	C RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	13.949.103,89 C
8.3.2.4.2.02.00	C RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	3.780.958,84 C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	100.948.659,53 C
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	88.863.803,01 C
8.3.2.5.1.01.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA ADMINISTRATIVA	30.399.519,10 C
8.3.2.5.1.02.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA JUDICIAL	58.464.283,91 C
8.3.2.5.2.00.00	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	12.084.856,52 C
8.3.2.5.2.01.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	5.397.736,42 C
8.3.2.5.2.02.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	6.687.120,10 C
8.6.0.0.0.00.00	CONTROLES FISCAIS	1.700.660.823,14 C
8.6.4.0.0.00.00	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE ORGANIZACOES SOCIAIS E ENTIDADES CONGENERES	1.700.660.823,14 C
8.6.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTAO	1.700.660.823,14 C
8.6.4.1.1.00.00	C CONTRATOS DE GESTAO EM SAUDE	1.700.660.823,14 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	4.334.688.422,02 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	3.615.674.749,74 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	3.231.071.033,82 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	1.663.876.467,96 C
8.9.6.1.1.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	1.733.857.638,26 C
8.9.6.1.1.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	69.981.170,30 D



**MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS**

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 até 30/04/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	1.567.210.257,27 C
8.9.6.1.2.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	1.575.679.418,09 C
8.9.6.1.2.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	8.469.160,82 D
8.9.6.1.9.00.00	C [-] DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	15.691,41 D
8.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	384.603.715,92 C
8.9.6.2.1.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	44.731.944,98 C
8.9.6.2.1.01.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	8.898.131,35 C
8.9.6.2.1.02.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	35.179.271,78 C
8.9.6.2.1.03.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	654.541,85 C
8.9.6.2.2.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	339.871.770,94 C
8.9.6.2.2.01.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	46.232.597,78 C
8.9.6.2.2.02.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	2.727.050,47 C
8.9.6.2.2.03.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	248.718.273,62 C
8.9.6.2.2.04.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO	42.192.553,82 C
8.9.6.2.2.05.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO EM LIQUIDACAO	1.295,25 C
8.9.9.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	719.013.672,28 C
8.9.9.2.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINARIO	557.055.474,84 C
8.9.9.2.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	278.518.354,63 C
8.9.9.2.1.01.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFER AO REGIME ESPECIAL E ORDINARIO MENSAL DE PRECATORIOS	278.518.354,63 C
8.9.9.2.1.01.01	C VALORES A TRANSFERIR - REM	278.518.354,63 C
8.9.9.2.2.00.00	PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDORES	278.537.120,21 C
8.9.9.2.2.01.00	PRECATORIOS DE PESSOAL	167.544,67 C
8.9.9.2.2.01.01	C PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	167.544,67 C
8.9.9.2.2.03.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	278.369.575,54 C
8.9.9.2.2.03.01	C PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINARIO	278.369.575,54 C
8.9.9.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	224.165,52 C
8.9.9.3.1.00.00	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	138.419,51 C
8.9.9.3.2.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	73.482,67 C
8.9.9.3.3.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	12.263,34 C
8.9.9.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO ORCAMENTARIA	161.734.031,92 C
8.9.9.5.1.00.00	C CONSIGNACOES A PAGAR	23.427.759,06 C
8.9.9.5.2.00.00	C CONSIGNACOES PAGAS	138.306.272,86 C

ORLANDO MORANDO JUNIOR
PREFEITO

JOSE LUIZ GAVINELLI
SECRETÁRIO

ROGERIA LEITE SOARES GOMES
DIRETORA

MARIA ISABEL DA SILVA COSTA
DIRETORA DE DIVISÃO

ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA
DIRETOR DE SEÇÃO

SANDRA C. COSTA OLIVEIRA
CONTADORA CRC 1SP250840/O-7