



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 até 29/02/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	38.064.877.176,55 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.260.558.498,81 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	883.159.467,39 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	883.159.467,39 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	883.159.467,39 D
1.1.1.1.1.19.00	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS [F]	883.159.467,39 D
1.1.2.0.00.00	CREDITOS A CURTO PRAZO	323.762.840,83 D
1.1.2.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	224.405.099,81 D
1.1.2.1.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	224.405.099,81 D
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	146.487.216,69 D
1.1.2.1.1.01.05	P IPTU [P]	67.088.855,94 D
1.1.2.1.1.01.06	P ITBI [P]	9.617.761,51 D
1.1.2.1.1.01.07	P ISS [P]	69.780.599,24 D
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	57.669.974,74 D
1.1.2.1.1.02.01	P TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA [P]	41.099.008,66 D
1.1.2.1.1.02.02	P TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS [P]	16.570.966,08 D
1.1.2.1.1.04.00	DEMAIS CONTRIBUICOES	7.196.539,40 D
1.1.2.1.1.04.01	P CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA [P]	7.196.539,40 D
1.1.2.1.1.99.00	P OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER [P]	13.051.368,98 D
1.1.2.5.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	48.440.203,51 D
1.1.2.5.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	48.440.203,51 D
1.1.2.5.1.01.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	28.400.369,11 D
1.1.2.5.1.01.05	P DIVIDA ATIVA DO IPTU [P]	24.489.998,95 D
1.1.2.5.1.01.07	P DIVIDA ATIVA DO ISS [P]	3.910.370,16 D
1.1.2.5.1.02.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	20.039.834,40 D
1.1.2.5.1.02.01	P DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA [P]	10.688.636,54 D
1.1.2.5.1.02.02	P DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS [P]	9.351.197,86 D
1.1.2.6.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	50.917.537,51 D
1.1.2.6.1.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA CONSOLIDACAO	50.917.537,51 D
1.1.2.6.1.99.00	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]	50.917.537,51 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	40.784.097,95 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25.874.863,39 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	25.874.863,39 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	25.787.859,89 D
1.1.3.1.1.01.12	P 13° SALARIO - ADIANTAMENTO [P]	25.787.859,89 D
1.1.3.1.1.02.00	P SUPRIMENTO DE FUNDOS [P]	87.003,50 D
1.1.3.5.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	14.909.234,56 D
1.1.3.5.1.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO	14.909.234,56 D
1.1.3.5.1.08.00	CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS	14.909.234,56 D
1.1.3.5.1.08.02	P CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS- REGIME ESPECIAL [F]	14.909.234,56 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	12.702.103,61 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	12.702.103,61 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 até 29/02/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	12.702.103,61 D
1.1.5.6.1.01.00	P MATERIAL DE CONSUMO [P]	744.801,90 D
1.1.5.6.1.02.00	P GENEROS ALIMENTICIOS [P]	159.731,12 D
1.1.5.6.1.03.00	P MATERIAIS DE CONSTRUCAO [P]	261.111,46 D
1.1.5.6.1.04.00	P AUTOPECAS [P]	196.692,81 D
1.1.5.6.1.05.00	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES [P]	10.811.234,33 D
1.1.5.6.1.07.00	P MATERIAL DE EXPEDIENTE [P]	528.531,99 D
1.1.9.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	149.989,03 D
1.1.9.1.0.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	149.989,03 D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO [P]	149.989,03 D
1.1.9.1.1.99.00	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	149.989,03 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	36.804.318.677,74 D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	638.305.875,59 D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	626.432.336,42 D
1.2.1.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	611.514.927,14 D
1.2.1.1.1.04.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.487.205.628,51 D
1.2.1.1.1.04.01	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS [P]	5.487.205.628,51 D
1.2.1.1.1.05.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]	1.911.992.362,24 D
1.2.1.1.1.05.04	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.911.992.362,24 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	4.114.155,45 D
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	4.114.155,45 D
1.2.1.3.1.01.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	4.114.155,45 D
1.2.1.3.1.01.99	P OUTROS TITULOS E VALORES MOBILIARIOS [P]	4.114.155,45 D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	470.291.901,89 D
1.2.2.7.0.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	476.992.218,23 D
1.2.2.7.1.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	476.992.218,23 D
1.2.2.7.1.99.00	P DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES [P]	476.992.218,23 D
1.2.2.9.0.00.00	[-] REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	6.700.316,34 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 até 29/02/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	35.695.284.387,73 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	528.243.492,91 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	528.243.492,91 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	187.630.097,16 D
1.2.3.1.1.01.01	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO [P]	2.559.709,58 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO [P]	4.044.043,15 D
1.2.3.1.1.01.03	P APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES [P]	134.435.318,73 D
1.2.3.1.1.01.04	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES [P]	6.181.519,24 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO [P]	4.979.243,76 D
1.2.3.1.1.01.06	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS [P]	511.285,65 D
1.2.3.1.1.01.07	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS [P]	8.530.417,85 D
1.2.3.1.1.01.08	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS [P]	27.306,31 D
1.2.3.1.1.01.09	P MAQUINAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA [P]	7.091.721,46 D
1.2.3.1.1.01.12	P EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS [P]	43.655,88 D
1.2.3.1.1.01.21	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS [P]	7.335.792,70 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]	11.890.082,85 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	177.191.780,13 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS [P]	177.191.780,13 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	110.624.500,91 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS [P]	11.511.700,42 D
1.2.3.1.1.03.02	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO [P]	2.162.309,15 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIARIO EM GERAL [P]	96.950.491,34 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	23.533.023,98 D
1.2.3.1.1.04.04	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS [P]	1.176.550,03 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO [P]	21.861.784,76 D
1.2.3.1.1.04.06	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO [P]	494.689,19 D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	26.580.242,09 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEICULOS EM GERAL [P]	25.481.549,99 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]	705.335,90 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	2.683.848,64 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MOVEIS [P]	2.683.848,64 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	35.694.124.120,91 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	35.694.124.120,91 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
1.2.3.2.1.01.06	P AQUARTELAMENTOS [P]	4.584.942,39 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 até 29/02/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	2.481.772.161,28 D
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO [P]	1.800.649.164,44 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	19.535.824.593,65 D
1.2.3.2.1.99.02	P IMOVEIS EM PODER DE TERCEIROS [P]	1.825.160.683,86 D
1.2.3.2.1.99.06	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	527.083.226,09 C
1.2.3.8.1.00.00	[-] DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	527.083.226,09 C
1.2.3.8.1.01.00	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	461.757.014,89 C
1.2.3.8.1.01.01	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]	155.154.917,59 C
1.2.3.8.1.01.02	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA [P]	159.472.678,80 C
1.2.3.8.1.01.03	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS [P]	99.562.527,39 C
1.2.3.8.1.01.04	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO [P]	21.229.208,23 C
1.2.3.8.1.01.05	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS [P]	23.922.218,15 C
1.2.3.8.1.01.99	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS [P]	2.415.464,73 C
1.2.3.8.1.02.00	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	65.326.211,20 C
1.2.3.8.1.02.01	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL [P]	6.184.197,53 C
1.2.3.8.1.02.02	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS [P]	354.958,66 C
1.2.3.8.1.02.03	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO [P]	1.792.620,96 C
1.2.3.8.1.02.04	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO [P]	154.920,01 C
1.2.3.8.1.02.99	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS [P]	56.839.514,04 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
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	37.670.938.057,72 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	606.389.750,53 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 até 29/02/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	98.534.576,00 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	14.490.498,86 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	14.490.498,86 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	13.503.538,90 C
2.1.1.1.1.01.01	P SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS [F]	722.727,89 C
2.1.1.1.1.01.02	P DECIMO TERCEIRO SALARIO [P]	11.687.829,92 C
2.1.1.1.1.01.03	P FERIAS [P]	1.092.981,09 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	84.044.077,14 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	25.163,99 C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	20.793,00 C
2.1.1.4.1.01.03	P CONTRIBUICOES AO RGPS - SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS [F]	20.793,00 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00
2.1.1.4.1.08.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	4.370,99 C
2.1.1.4.1.08.01	P CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR [F]	4.370,99 C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	27.805.819,06 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	27.805.819,06 C
2.1.1.4.2.02.11	P CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE [P]	27.805.819,06 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	56.213.094,09 C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	55.232.000,00 C
2.1.1.4.3.01.02	P CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO [F]	836.508,69 C
2.1.1.4.3.01.12	P CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO [P]	54.395.491,31 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	981.094,09 C
2.1.1.4.3.07.11	P CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS [P]	981.094,09 C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	259.834.877,27 C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	118.640.098,99 C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	118.640.098,99 C
2.1.2.1.1.02.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	118.640.098,99 C
2.1.2.1.1.02.11	P CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS [P]	118.640.098,99 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	141.194.778,28 C
2.1.2.2.1.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO EXTERNO - CONSOLIDACAO	141.194.778,28 C
2.1.2.2.1.02.00	EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	141.194.778,28 C
2.1.2.2.1.02.11	P EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS [P]	141.194.778,28 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 até 29/02/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00
2.1.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPREST FINANC A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	0,00
2.1.2.5.5.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPREST FINANC A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	61.893.993,48 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	61.893.993,48 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	61.893.993,48 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	46.800.290,10 C
2.1.3.1.1.01.01	P FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR [F]	31.307.349,47 C
2.1.3.1.1.01.11	P FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR [P]	15.492.940,63 C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	404.914,26 C
2.1.3.1.1.03.12	P CONTAS PARCELADAS A PAGAR [P]	404.914,26 C
2.1.3.1.1.05.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	14.688.789,12 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]	14.433.951,71 C
2.1.3.1.1.06.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO	0,00
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	35.431.346,78 C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A PAGAR	35.431.346,78 C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A PAGAR - CONSOLIDACAO	35.431.346,78 C
2.1.5.3.1.04.00	P TRANSFERENCIAS ESPECIFICAS A PAGAR [F]	35.431.346,78 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	150.568.443,92 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	136.365.472,19 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	127.177.826,65 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	8.537.297,07 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]	7.975.986,52 C
2.1.8.8.1.01.15	P RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS [F]	5.545,93 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]	458.093,49 C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.395.371,98 C
2.1.8.8.1.03.01	P DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL [F]	1.358.647,53 C
2.1.8.8.1.03.02	P DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS [F]	36.724,45 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 até 29/02/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	117.245.157,60 C
2.1.8.8.1.04.01	P DEPOSITOS E CAUCOES [F]	10.709.910,03 C
2.1.8.8.1.04.02	P DEPOSITOS ESPECIAIS [F]	836.585,71 C
2.1.8.8.1.04.03	P DEPOSITOS DE TERCEIROS [F]	3.122.780,45 C
2.1.8.8.1.04.99	P OUTROS DEPOSITOS [F]	102.575.881,41 C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	8.298.457,61 C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNACOES	8.298.457,61 C
2.1.8.8.2.01.01	P RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS [F]	8.298.457,61 C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	889.187,93 C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNACOES [F]	889.187,93 C
2.1.8.8.3.01.02	P CONTRIBUICAO AO RGPS [F]	810.481,43 C
2.1.8.8.3.01.04	P IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF [F]	78.706,50 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	14.202.971,73 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	14.202.971,73 C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.518,44 C
2.1.8.9.1.01.02	P INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS [F]	13.518,44 C
2.1.8.9.1.12.00	P SUBVENCOES A PAGAR [F]	14.138.253,29 C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	51.200,00 C
2.1.8.9.1.98.01	P DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO [F]	51.200,00 C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.108.907.402,18 C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	811.634.080,96 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	730.283.894,53 C
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	676.504.935,95 C
2.2.1.4.2.01.00	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS [P]	676.504.935,95 C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	53.778.958,58 C
2.2.1.4.3.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	19.547.348,45 C
2.2.1.4.3.01.01	P CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR - DEBITO PARCELADO [P]	19.547.348,45 C
2.2.1.4.3.12.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS	34.231.610,13 C
2.2.1.4.3.12.02	P CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS [P]	34.231.610,13 C
2.2.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.186.146.784,95 C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	827.819.866,87 C
2.2.2.1.1.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	827.819.866,87 C
2.2.2.1.1.02.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	827.819.866,87 C
2.2.2.1.1.02.98	P OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS [P]	827.819.866,87 C
2.2.2.2.0.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	1.358.326.918,08 C
2.2.2.2.1.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDACAO	1.358.326.918,08 C
2.2.2.2.1.02.00	EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.358.326.918,08 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 até 29/02/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.2.2.2.1.02.11	P EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS [P]	1.358.326.918,08 C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	90.044.441,68 C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	90.044.441,68 C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	90.044.441,68 C
2.2.3.1.1.04.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	89.228.573,78 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]	81.523.897,84 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
2.2.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	815.867,90 C
2.2.3.1.1.10.02	P CONTAS PARCELADAS A PAGAR [P]	815.867,90 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	33.955.640.905,01 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	1.672.563.937,38 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.672.563.937,38 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	5.730.465.224,13 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	355.890.360,85 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	114.504.479,01 C
2.3.7.1.1.03.03	P DEMAIS AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	476.772.419,90 D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.275.935.146,62 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 até 29/02/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	1.012.033.847,02 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	267.184.224,32 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	191.826.762,83 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	107.822.229,82 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	107.822.229,82 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	107.409.759,74 D
3.1.1.1.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	37.399.649,07 D
3.1.1.1.1.01.02	P ADICIONAL NOTURNO	153.624,68 D
3.1.1.1.1.01.04	P ABONO DE PERMANENCIA	260.610,36 D
3.1.1.1.1.01.05	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	95.791,98 D
3.1.1.1.1.01.06	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	128.991,33 D
3.1.1.1.1.01.16	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	2.450.515,39 D
3.1.1.1.1.01.18	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	4.836.883,70 D
3.1.1.1.1.01.19	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	3.321.875,70 D
3.1.1.1.1.01.21	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	954.397,08 D
3.1.1.1.1.01.22	P 13° SALARIO	15.495.614,45 D
3.1.1.1.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.316.221,57 D
3.1.1.1.1.01.25	P LICENCA-PREMIO	977.827,54 D
3.1.1.1.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	31.283.062,07 D
3.1.1.1.1.01.31	P SUBSIDIOS	38.321,76 D
3.1.1.1.1.01.32	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	694.402,57 D
3.1.1.1.1.01.99	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.970,49 D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	412.070,02 D
3.1.1.1.1.02.01	P SUBSTITUICOES	6.851,82 D
3.1.1.1.1.02.03	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	398.580,32 D
3.1.1.1.1.02.11	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.637,88 D
3.1.1.1.1.03.00	P SENTENCAS JUDICIAIS	400,06 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	84.004.533,01 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	84.004.533,01 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	82.798.775,22 D
3.1.1.2.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	5.147.601,88 D
3.1.1.2.1.01.02	P ADICIONAL NOTURNO	417,30 D
3.1.1.2.1.01.05	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	466,00 D
3.1.1.2.1.01.06	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.151,28 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 até 29/02/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.1.1.2.1.01.14	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	6.628,59 D
3.1.1.2.1.01.16	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	636.915,30 D
3.1.1.2.1.01.19	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	149.662,35 D
3.1.1.2.1.01.21	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	19.721,68 D
3.1.1.2.1.01.22	P 13º SALARIO	1.991.440,81 D
3.1.1.2.1.01.23	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	90.086,32 D
3.1.1.2.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	23.116.855,09 D
3.1.1.2.1.01.25	P LICENCA-PREMIO	13.158,30 D
3.1.1.2.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	50.929.169,40 D
3.1.1.2.1.01.29	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	26.317,71 D
3.1.1.2.1.01.31	P SUBSIDIOS	328.012,12 D
3.1.1.2.1.01.32	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	305.415,56 D
3.1.1.2.1.01.33	P VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE	29.755,53 D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	36.253,84 D
3.1.1.2.1.02.01	P SUBSTITUICOES	26.095,82 D
3.1.1.2.1.02.03	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	10.158,02 D
3.1.1.2.1.03.00	P SENTENCAS JUDICIAIS	1.068.924,89 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.579,06 D
3.1.1.2.1.04.01	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	100.579,06 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	17.839.111,05 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	13.104.181,42 D
3.1.2.1.1.00.00	P ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	2.401,66 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	13.101.779,76 D
3.1.2.1.2.99.00	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	13.101.779,76 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.354.417,37 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	4.354.417,37 D
3.1.2.2.1.01.00	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	4.354.417,37 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	368.615,10 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO	368.615,10 D
3.1.2.3.1.01.00	P FGTS	368.615,10 D
3.1.2.5.0.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	11.897,16 D
3.1.2.5.1.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	11.897,16 D
3.1.2.5.1.01.00	P COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	11.897,16 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	2.218.779,72 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	1.778.816,72 D
3.1.3.1.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	1.778.816,72 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	439.963,00 D
3.1.3.2.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	439.963,00 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	55.299.570,72 D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	32.536,94 D
3.1.9.2.1.00.00	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	32.536,94 D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	55.267.033,78 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 até 29/02/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	55.267.033,78 D
3.1.9.9.1.01.00	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	55.267.033,78 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	1.649.930,16 D
3.2.3.0.0.00.00	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	620,40 D
3.2.3.1.0.00.00	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA AO IDOSO	620,40 D
3.2.3.1.1.00.00	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA AO IDOSO - CONSOLIDACAO	620,40 D
3.2.3.1.1.01.00	P BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA AO IDOSO	620,40 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	1.649.309,76 D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	1.649.309,76 D
3.2.9.9.1.00.00	P OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	1.649.309,76 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	280.973.513,27 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.030.908,46 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	18.430.411,65 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	18.430.411,65 D
3.3.1.1.1.01.00	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	370,00 D
3.3.1.1.1.03.00	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.021.660,09 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	211.819,56 D
3.3.1.1.1.06.00	P GENEROS ALIMENTACAO	4.114.122,01 D
3.3.1.1.1.08.00	P MATERIAL FARMACOLOGICO	5.255.567,27 D
3.3.1.1.1.09.00	P MATERIAL ODONTOLOGICO	141.617,75 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	339.158,96 D
3.3.1.1.1.17.00	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.433,25 D
3.3.1.1.1.19.00	P MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	61.055,00 D
3.3.1.1.1.20.00	P MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO	290.090,00 D
3.3.1.1.1.21.00	P MATERIAL DE COPA E COZINHA	405.635,24 D
3.3.1.1.1.22.00	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	603.982,21 D
3.3.1.1.1.23.00	P UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS	262.468,00 D
3.3.1.1.1.24.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	1.099.657,18 D
3.3.1.1.1.25.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	5.408,37 D
3.3.1.1.1.26.00	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	246.524,66 D
3.3.1.1.1.28.00	P MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	56.930,38 D
3.3.1.1.1.31.00	P SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	268.850,00 D
3.3.1.1.1.35.00	P MATERIAL LABORATORIAL	78.553,49 D
3.3.1.1.1.36.00	P MATERIAL HOSPITALAR	2.624.600,97 D
3.3.1.1.1.39.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	190.956,57 D
3.3.1.1.1.41.00	P MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	38.383,37 D
3.3.1.1.1.42.00	P FERRAMENTAS	33.610,94 D
3.3.1.1.1.43.00	P MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL	21.538,30 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 até 29/02/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.3.1.1.1.44.00	P MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	9.265,20 D
3.3.1.1.1.99.00	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	830.947,90 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	10.600.496,81 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	10.600.496,81 D
3.3.1.2.1.02.00	P MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	308.110,14 D
3.3.1.2.1.03.00	P MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	7.345.716,21 D
3.3.1.2.1.99.00	P OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.946.670,46 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	178.600.262,34 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	859.813,08 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	859.813,08 D
3.3.2.2.1.21.00	P LOCACOES	67.071,70 D
3.3.2.2.1.31.00	P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	13.179,59 D
3.3.2.2.1.36.00	P SEGUROS EM GERAL	41.002,41 D
3.3.2.2.1.99.00	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	738.559,38 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	177.740.449,26 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	177.740.449,26 D
3.3.2.3.1.04.00	P COMUNICACAO	1.814.088,36 D
3.3.2.3.1.05.00	P PUBLICIDADE	3.615.269,20 D
3.3.2.3.1.06.00	P MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.870.517,28 D
3.3.2.3.1.07.00	P SERVICOS DE APOIO	17.062.973,98 D
3.3.2.3.1.08.00	P SERVICOS DE AGUA E ESGOTO TELEFONIA E INTERNET ENERGIA ELETRICA GAS E OUTROS.	14.611.975,90 D
3.3.2.3.1.09.00	P SERVICOS DE ALIMENTACAO	701.554,92 D
3.3.2.3.1.10.00	P LOCACOES	7.431.996,17 D
3.3.2.3.1.11.00	P SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.214.373,04 D
3.3.2.3.1.12.00	P SERVICOS DE TRANSPORTE	253.099,24 D
3.3.2.3.1.14.00	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	15.006,03 D
3.3.2.3.1.17.00	P COMISSOES E CORRETAGENS	178.889,85 D
3.3.2.3.1.18.00	P CONDOMINIOS	611,89 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	5.600,00 D
3.3.2.3.1.31.00	P SERVICO MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	16.289.694,58 D
3.3.2.3.1.32.00	P SERVICOS BANCARIOS	754.335,82 D
3.3.2.3.1.34.00	P SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	16.465.686,00 D
3.3.2.3.1.46.00	P SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	48.653,37 D
3.3.2.3.1.51.00	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.007.024,75 D
3.3.2.3.1.56.00	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	144.609,73 D
3.3.2.3.1.99.00	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	84.254.402,75 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	73.342.342,47 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	73.342.342,47 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	73.342.342,47 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	73.342.342,47 D
3.3.3.1.1.01.01	P DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	8.016.131,27 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 até 29/02/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.3.3.1.1.01.02	P DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	65.326.211,20 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	26.077.123,51 D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	26.077.123,51 D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	26.077.123,51 D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	25.231.836,32 D
3.4.1.1.1.01.00	P JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	25.231.836,32 D
3.4.1.1.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICIPIO	845.287,19 D
3.4.1.1.5.01.00	P JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICIPIO	845.287,19 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	326.602.855,30 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	75.591.180,36 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	19.000.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	19.000.000,00 D
3.5.1.1.2.02.00	P REPASSE CONCEDIDO	19.000.000,00 D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	56.591.180,36 D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	56.591.180,36 D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	56.591.180,36 D
3.5.1.3.2.01.01	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS	56.591.180,36 D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.464.581,86 D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	7.464.581,86 D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	7.464.581,86 D
3.5.2.3.3.03.00	P SUBVENCOES SOCIAIS	29.866,78 D
3.5.2.3.3.04.00	P SUBVENCOES ECONOMICAS	7.434.715,08 D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	235.652.045,72 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	235.652.045,72 D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	235.652.045,72 D
3.5.3.1.1.04.00	P CONTRATO DE GESTAO	186.681.786,46 D
3.5.3.1.1.99.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	48.970.259,26 D
3.5.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	7.895.047,36 D
3.5.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	7.895.047,36 D
3.5.4.1.1.00.00	P TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	7.895.047,36 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	39.178.149,31 D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.196.151,71 D
3.6.1.7.0.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	1.196.151,71 D
3.6.1.7.1.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRED E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS - CONSOLIDACAO	1.196.151,71 D
3.6.1.7.1.05.00	P AJUSTE PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.157.440,05 D
3.6.1.7.1.06.00	P AJUSTE PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	38.711,66 D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	37.981.997,60 D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	37.981.997,60 D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	37.981.997,60 D
3.6.5.1.1.01.00	P DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	29.103.104,16 D
3.6.5.1.1.02.00	P DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	4.739.878,06 D
3.6.5.1.1.07.00	P DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	4.139.015,38 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 até 29/02/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	11.282.715,07 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	11.282.715,07 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	11.282.715,07 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	11.282.715,07 D
3.7.2.1.1.02.00	P PIS/PASEP	11.258.941,07 D
3.7.2.1.1.04.00	P OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	23.774,00 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	59.085.336,08 D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIACOES	347.981,63 D
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIACOES	347.981,63 D
3.9.1.9.1.00.00	P OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO	347.981,63 D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	345.334,08 D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	345.334,08 D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDACAO	345.334,08 D
3.9.4.1.1.03.00	P AUXILIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS	345.334,08 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	58.392.020,37 D
3.9.9.4.0.00.00	AMORTIZACAO DE AGIO EM INVESTIMENTOS	55.987.635,97 D
3.9.9.4.1.00.00	P AMORTIZACAO DE AGIO EM INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	55.987.635,97 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	2.404.384,40 D
3.9.9.6.1.00.00	P INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	2.404.384,40 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.405.972.965,85 C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	648.165.095,14 C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	513.755.825,51 C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	373.918.964,98 C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	373.918.964,98 C
4.1.1.2.1.02.00	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	309.019.260,36 C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	55.169.937,58 C
4.1.1.2.1.03.01	P IRRF - PESSOAS FISICAS	55.169.937,58 C
4.1.1.2.1.04.00	P ITBI	9.729.767,04 C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	139.836.860,53 C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	139.836.860,53 C
4.1.1.3.1.02.00	P ISS	139.836.860,53 C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	134.409.269,63 C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	44.591.567,00 C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	44.591.567,00 C
4.1.2.1.1.01.00	P TAXA DE FISCALIZACAO DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	42.108.921,34 C
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	2.432.598,47 C
4.1.2.1.1.11.01	P TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	2.432.598,47 C
4.1.2.1.1.14.00	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	50.047,19 C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	89.817.702,63 C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	89.817.702,63 C
4.1.2.2.1.99.00	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	89.817.702,63 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	13.340.809,21 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 até 29/02/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	99.686,67 C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	99.686,67 C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	99.686,67 C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	99.686,67 C
4.2.1.1.2.01.01	P CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	99.686,67 C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	13.241.122,54 C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	13.241.122,54 C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO	13.241.122,54 C
4.2.3.1.1.01.00	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	13.241.122,54 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	2.578.747,48 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.578.747,48 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.578.747,48 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	2.578.747,48 C
4.3.3.1.1.23.00	P CONCESSAO E PERMISSAO - SERVICOS DE TRANSPORTE	78.521,33 C
4.3.3.1.1.28.00	P CONCESSAO E PERMISSAO - DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS	1.392.666,13 C
4.3.3.1.1.33.00	P SERVICOS DE SAUDE	473.884,15 C
4.3.3.1.1.37.00	P SERVICOS ADMINISTRATIVOS	614.020,71 C
4.3.3.1.1.99.00	P OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	19.655,16 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	20.553.279,60 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.071.868,64 C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	6.359.586,25 C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	6.359.586,25 C
4.4.2.4.1.05.00	P MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	267.472,47 C
4.4.2.4.1.06.00	P MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	44.497,63 C
4.4.2.4.1.07.00	P MULTAS E JUROS SOBRE ISS	753.642,72 C
4.4.2.4.1.10.00	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	773,98 C
4.4.2.4.1.13.00	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES	1.613,93 C
4.4.2.4.1.16.00	P MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.291.585,52 C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	712.282,39 C
4.4.2.9.1.00.00	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	712.282,39 C
4.4.3.0.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	2.518.166,85 C
4.4.3.4.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	2.326.164,60 C
4.4.3.4.1.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	2.326.164,60 C
4.4.3.4.1.01.00	P VARIACOES MONETARIAS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	2.326.164,60 C
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	192.002,25 C
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACAO	192.002,25 C
4.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	192.002,25 C
4.4.3.9.1.01.01	P ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	192.002,25 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	10.887.981,48 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	10.887.981,48 C
4.4.5.2.1.00.00	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	10.887.981,48 C
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	75.262,63 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 até 29/02/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	75.262,63 C
4.4.9.1.1.00.00	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	75.262,63 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	537.928.975,49 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	537.797.378,10 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	396.004.391,33 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	42.579.052,72 C
4.5.2.1.3.02.00	P COTA-PARTE FPM	20.875.711,14 C
4.5.2.1.3.03.00	P COTA-PARTE ITR	2.259,46 C
4.5.2.1.3.06.00	P TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	2.404.501,75 C
4.5.2.1.3.08.00	P TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	694.830,23 C
4.5.2.1.3.09.00	P TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	18.004.236,52 C
4.5.2.1.3.99.00	P OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	597.513,62 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	353.425.338,61 C
4.5.2.1.4.01.00	P COTA-PARTE ICMS	155.215.337,74 C
4.5.2.1.4.02.00	P COTA-PARTE IPVA	117.409.168,33 C
4.5.2.1.4.03.00	P COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	1.032.389,18 C
4.5.2.1.4.04.00	P COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	104.854,93 C
4.5.2.1.4.05.00	P TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	459.152,92 C
4.5.2.1.4.06.00	P TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	76.234.437,67 C
4.5.2.1.4.99.00	P OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	2.969.997,84 C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	106.874.566,99 C
4.5.2.2.4.00.00	P TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	106.874.566,99 C
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS	34.918.419,78 C
4.5.2.4.1.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - CONSOLIDACAO	23.596.940,75 C
4.5.2.4.3.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO	1.961.518,60 C
4.5.2.4.4.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - ESTADO	9.359.960,43 C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	131.597,39 C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	131.597,39 C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	131.597,39 C
4.5.9.1.1.99.00	P DEMAIS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	131.597,39 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	36.240.423,76 C
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENACAO	31.314.691,30 C
4.6.2.1.0.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE INVESTIMENTOS	1.263.554,62 C
4.6.2.1.1.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	1.263.554,62 C
4.6.2.1.1.99.00	P GANHOS COM ALIENACAO DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	1.263.554,62 C
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	30.051.136,68 C
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	30.051.136,68 C
4.6.2.2.1.02.00	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	30.051.136,68 C
4.6.2.2.1.02.03	P ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	30.051.136,68 C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	4.661.926,93 C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	4.661.926,93 C
4.6.3.9.1.00.00	P OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	4.661.926,93 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 até 29/02/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	263.805,53 C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	263.805,53 C
4.6.4.1.1.00.00	P GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	263.805,53 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	147.165.635,17 C
4.9.1.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	9.307,01 C
4.9.1.1.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	9.307,01 C
4.9.1.1.1.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	9.307,01 C
4.9.1.1.1.01.00	P VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	9.307,01 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	147.156.328,16 C
4.9.9.4.0.00.00	AMORTIZACAO DE DESAGIO EM INVESTIMENTOS	205.279,52 C
4.9.9.4.1.00.00	P AMORTIZACAO DE DESAGIO EM INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	205.279,52 C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS	33.046.966,65 C
4.9.9.5.1.00.00	P MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDACAO	33.046.966,65 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	2.538.668,53 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	2.538.668,53 C
4.9.9.6.1.01.00	P INDENIZACOES	22.163,18 C
4.9.9.6.1.02.00	P RESTITUICOES	2.516.505,35 C
4.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	111.365.413,46 C
4.9.9.9.1.00.00	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	111.365.413,46 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	15.555.909.278,59 D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	15.171.305.562,67 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	6.473.234.000,00 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
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	8.698.071.562,67 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	6.130.166.254,33 D
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	274.349.597,17 D
5.2.2.1.2.01.00	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	269.643.442,65 D
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	4.706.154,52 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	52.249.791,67 D
5.2.2.1.3.02.00	O EXCESSO DE ARRECADACAO	28.125.308,14 D
5.2.2.1.3.03.00	O ANULACAO DE DOTACAO	189.768.342,84 D
5.2.2.1.3.99.00	O [-] VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	270.143.442,65 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	189.768.342,84 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 até 29/02/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
5.2.2.1.9.04.00	O [-] CANCELAMENTO DE DOTACOES	189.768.342,84 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.567.905.308,34 D
5.2.2.9.1.00.00	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	454.514.614,79 D
5.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS EMITIDOS	632.142.331,44 D
5.2.2.9.1.02.00	O REFORCO DE PRE-EMPENHO	950,00 D
5.2.2.9.1.03.00	O [-] ANULACAO DE PRE-EMPENHO	177.628.666,65 C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	2.113.390.693,55 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.113.390.693,55 D
5.2.2.9.2.01.01	O EMISSAO DE EMPENHOS	2.138.469.519,32 D
5.2.2.9.2.01.03	O [-]ANULACAO DE EMPENHOS	25.078.825,77 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	15.555.909.278,59 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	15.171.305.562,67 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	6.473.234.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	O RECEITA A REALIZAR	5.288.017.544,56 C
6.2.1.2.0.00.00	O RECEITA REALIZADA	1.258.947.606,71 C
6.2.1.3.0.00.00	[-] DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	73.731.151,27 D
6.2.1.3.1.00.00	[-] DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	73.731.151,27 D
6.2.1.3.1.01.00	O [-] FUNDEB	73.731.151,27 D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	8.698.071.562,67 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.130.166.254,33 C
6.2.2.1.1.00.00	O CREDITO DISPONIVEL	3.721.947.415,59 C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	294.828.145,19 C
6.2.2.1.2.02.00	O CREDITO PRE-EMPENHADO	294.828.145,19 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.113.390.693,55 C
6.2.2.1.3.01.00	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.407.445.048,68 C
6.2.2.1.3.02.00	O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	1.009.297,93 C
6.2.2.1.3.03.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	66.006.277,18 C
6.2.2.1.3.04.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	638.930.069,76 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.567.905.308,34 C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	454.514.614,79 C
6.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	294.828.145,19 C
6.2.2.9.1.02.00	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	159.686.469,60 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.113.390.693,55 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.752.320.763,31 C
6.2.2.9.2.01.01	O EMPENHOS A LIQUIDAR	1.407.445.048,68 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 até 29/02/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
6.2.2.9.2.01.02	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO	1.009.297,93 C
6.2.2.9.2.01.03	O EMPENHOS LIQUIDADOS	722.115.279,95 C
6.2.2.9.2.01.04	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	638.930.069,76 C
6.2.2.9.2.01.05	O [-] ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	17.178.933,01 D
6.2.2.9.2.02.00	O CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	638.930.069,76 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	100.686.379,27 C
6.3.1.2.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	152.242,93 C
6.3.1.3.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.529.251,52 C
6.3.1.4.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	209.225.392,57 C
6.3.1.9.0.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	22.278.504,65 C
6.3.1.9.9.00.00	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	22.278.504,65 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	9.371.466,87 C
6.3.2.2.0.00.00	O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	35.171.585,78 C
6.3.2.9.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	188.892,33 C
6.3.2.9.9.00.00	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	188.892,33 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	39.541.817.432,17 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	19.620.439.824,41 D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.217.789.710,03 D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	563.125.310,48 D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	563.125.310,48 D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	563.125.310,48 D
7.1.1.1.1.01.05	C CAUCOES	10.709.910,03 D
7.1.1.1.1.01.99	C OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	552.415.400,45 D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	3.654.664.399,55 D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	3.654.664.399,55 D
7.1.1.2.1.01.00	C DIREITOS CONVENIADOS	1.874.993.893,22 D
7.1.1.2.1.99.00	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.779.670.506,33 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	15.402.650.114,38 D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.534.648.891,82 D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	1.534.648.891,82 D
7.1.2.2.1.01.00	C OBRIGACOES CONVENIADAS	1.363.771.697,72 D
7.1.2.2.1.02.00	C TERMO DE COOPERACAO	3.667.582,73 D
7.1.2.2.1.99.00	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	167.209.611,37 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	13.868.001.222,56 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	13.868.001.222,56 D
7.1.2.3.1.02.00	C CONTRATOS DE SERVICOS	3.593.286.340,07 D
7.1.2.3.1.03.00	C CONTRATOS DE ALUGUEIS	1.756.309,65 D
7.1.2.3.1.04.00	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	245.301.037,54 D
7.1.2.3.1.05.00	C CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.551.961.004,98 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 até 29/02/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	1.360.200.647,18 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.516.779.134,94 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.958.963.880,61 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.958.963.880,61 D
7.2.1.1.1.00.00	C RECURSOS ORDINARIOS	1.388.990.017,88 D
7.2.1.1.3.00.00	C RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	569.973.862,73 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.557.815.254,33 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	6.557.815.254,33 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	6.557.815.254,33 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	6.130.166.254,33 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	274.349.597,17 D
7.2.2.1.1.01.09	C [-] REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	189.768.342,84 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	7.567.549.524,68 D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	7.567.549.524,68 D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	7.567.549.524,68 D
7.3.2.1.1.00.00	C INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.532.865.646,25 D
7.3.2.1.2.00.00	C INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	2.034.683.878,43 D
7.6.0.0.0.00.00	CONTROLES FISCAIS	1.482.382.431,25 D
7.6.4.0.0.00.00	CONTROLE DA PRESTACAO DE CONTAS DE ORGANIZACOES SOCIAIS E ENTIDADES CONGENERES	1.482.382.431,25 D
7.6.4.1.0.00.00	C TRANSFERENCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTAO	1.482.382.431,25 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.354.666.516,89 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	1.728.470.132,62 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	1.343.866.416,70 D
7.9.6.1.1.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	704.936.346,94 D
7.9.6.1.2.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	638.932.114,62 D
7.9.6.1.9.00.00	C [-] SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	2.044,86 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	626.196.384,27 D
7.9.9.2.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS	540.049.819,20 D
7.9.9.2.1.00.00	C CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	270.021.640,97 D
7.9.9.2.2.00.00	C CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDITORES	270.028.178,23 D
7.9.9.3.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	98.902,78 D
7.9.9.5.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DOS VALORES EM CONSIGNACAO	86.047.662,29 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	39.541.817.432,17 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	19.620.439.824,41 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 até 29/02/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.305.274.188,31 C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	563.125.310,48 C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	563.125.310,48 C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	563.125.310,48 C
8.1.1.1.1.01.09	C CAUCOES A EXECUTAR	10.709.910,03 C
8.1.1.1.1.01.98	C OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS A EXECUTAR	552.415.400,45 C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	2.742.148.877,83 C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	2.742.148.877,83 C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS	962.478.371,50 C
8.1.1.2.1.01.01	C CONVENIOS A RECEBER	837.960.092,06 C
8.1.1.2.1.01.02	C CONVENIOS A COMPROVAR	42.908.658,81 C
8.1.1.2.1.01.12	C CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES CONCLUIDOS	81.609.620,63 C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.779.670.506,33 C
8.1.1.2.1.99.01	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A RECEBER	1.779.670.506,33 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.315.165.636,10 C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	2.447.164.413,54 C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	2.447.164.413,54 C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS	2.279.954.802,17 C
8.1.2.2.1.01.01	C CONVENIOS A LIBERAR	1.745.374.305,78 C
8.1.2.2.1.01.02	C CONVENIOS A COMPROVAR	509.475.003,03 C
8.1.2.2.1.01.04	C CONVENIOS APROVADOS	1.954.523,81 C
8.1.2.2.1.01.12	C CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES CONCLUIDOS	23.150.969,55 C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	167.209.611,37 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	47.351.189,64 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	13.868.001.222,56 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	13.868.001.222,56 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	3.593.286.340,07 C
8.1.2.3.1.02.01	C A EXECUTAR	3.353.705.509,36 C
8.1.2.3.1.02.02	C EXECUTADOS	239.580.830,71 C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	1.756.309,65 C
8.1.2.3.1.03.01	C A EXECUTAR	1.666.801,09 C
8.1.2.3.1.03.02	C EXECUTADOS	89.508,56 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	245.301.037,54 C
8.1.2.3.1.04.01	C A EXECUTAR	230.748.008,73 C
8.1.2.3.1.04.02	C EXECUTADOS	14.553.028,81 C
8.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.551.961.004,98 C
8.1.2.3.1.05.01	C A EXECUTAR	2.525.449.513,90 C
8.1.2.3.1.05.02	C EXECUTADOS	26.511.491,08 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	1.083.941.898,96 C
8.1.2.3.1.06.02	C EXECUTADOS	241.181.786,46 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 até 29/02/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	1.360.200.647,18 C
8.1.2.3.1.99.01	C OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	1.345.892.441,62 C
8.1.2.3.1.99.03	C OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	14.308.205,56 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.516.779.134,94 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.958.963.880,61 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.958.963.880,61 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	843.863.501,30 D
8.2.1.1.1.01.00	C RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	1.145.564.903,45 D
8.2.1.1.1.02.00	C RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	301.701.402,15 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.509.292.968,81 C
8.2.1.1.2.01.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.508.131.427,95 C
8.2.1.1.2.02.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO	1.161.540,86 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE REC COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	219.272.467,76 C
8.2.1.1.3.01.00	C COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	82.906.995,57 C
8.2.1.1.3.02.00	C COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	17.724.942,61 C
8.2.1.1.3.03.00	C COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	118.640.529,58 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	1.074.261.945,34 C
8.2.1.1.4.01.00	C UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	638.930.069,76 C
8.2.1.1.4.02.00	C UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	310.779.962,03 C
8.2.1.1.4.03.00	C DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARANTIAS	46.779.568,69 C
8.2.1.1.4.04.00	C UTILIZADA POR DEDUCAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	2.181.164,50 C
8.2.1.1.4.99.00	C DEMAIS UTILIZACOES	75.591.180,36 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.557.815.254,33 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.557.815.254,33 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	6.557.815.254,33 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	6.130.166.254,33 C
8.2.2.1.1.01.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS - RECEBIDA	6.130.166.254,33 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	81.000.000,00 C
8.2.2.1.1.03.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	19.000.000,00 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	271.057.819,64 C
8.2.2.1.1.05.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO TRANSFERIDA	56.591.180,36 C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	7.567.549.524,68 C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	7.567.549.524,68 C
8.3.2.3.0.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	7.498.555.731,77 C
8.3.2.3.1.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER	5.535.645.832,02 C
8.3.2.3.1.01.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	876.458.163,46 C
8.3.2.3.1.02.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA JUDICIAL	4.659.187.668,56 C
8.3.2.3.2.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER	1.962.909.899,75 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 até 29/02/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.3.2.3.2.01.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	435.328.559,26 C
8.3.2.3.2.02.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA JUDICIAL	1.527.581.340,49 C
8.3.2.4.0.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	33.954.658,98 C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	25.266.430,03 C
8.3.2.4.1.01.00	C RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	12.116.308,18 C
8.3.2.4.1.02.00	C RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	13.150.121,85 C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	8.688.228,95 C
8.3.2.4.2.01.00	C RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	7.205.696,23 C
8.3.2.4.2.02.00	C RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	1.482.532,72 C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	35.039.133,93 C
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	30.260.544,21 C
8.3.2.5.1.01.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA ADMINISTRATIVA	11.434.269,23 C
8.3.2.5.1.02.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA JUDICIAL	18.826.274,98 C
8.3.2.5.2.00.00	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	4.778.589,72 C
8.3.2.5.2.01.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	2.832.257,31 C
8.3.2.5.2.02.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	1.946.332,41 C
8.6.0.0.0.00.00	CONTROLES FISCAIS	1.482.382.431,25 C
8.6.4.0.0.00.00	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE ORGANIZACOES SOCIAIS E ENTIDADES CONGENERES	1.482.382.431,25 C
8.6.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTAO	1.482.382.431,25 C
8.6.4.1.1.00.00	C CONTRATOS DE GESTAO EM SAUDE	1.482.382.431,25 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.354.666.516,89 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	1.728.470.132,62 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	1.343.866.416,70 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	704.936.346,94 C
8.9.6.1.1.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	722.115.279,95 C
8.9.6.1.1.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	17.178.933,01 D
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	638.932.114,62 C
8.9.6.1.2.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	641.992.091,66 C
8.9.6.1.2.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	3.059.977,04 D
8.9.6.1.9.00.00	C [-] DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	2.044,86 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	9.371.466,87 C
8.9.6.2.1.02.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	35.171.585,78 C
8.9.6.2.1.03.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	188.892,33 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	100.686.379,27 C
8.9.6.2.2.02.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	7.529.251,52 C
8.9.6.2.2.03.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	209.225.392,57 C
8.9.6.2.2.04.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO	22.278.504,65 C
8.9.6.2.2.05.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO EM LIQUIDACAO	152.242,93 C
8.9.9.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	626.196.384,27 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 até 29/02/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.9.9.2.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINARIO	540.049.819,20 C
8.9.9.2.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	270.021.640,97 C
8.9.9.2.1.01.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFER AO REGIME ESPECIAL E ORDINARIO MENSAL DE PRECATORIOS	270.021.640,97 C
8.9.9.2.1.01.01	C VALORES A TRANSFERIR - REM	270.021.640,97 C
8.9.9.2.2.00.00	PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDITORES	270.028.178,23 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	269.860.633,56 C
8.9.9.2.2.03.01	C PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINARIO	269.860.633,56 C
8.9.9.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	98.902,78 C
8.9.9.3.1.00.00	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	87.003,50 C
8.9.9.3.2.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	10.315,28 C
8.9.9.3.3.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	1.584,00 C
8.9.9.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO ORCAMENTARIA	86.047.662,29 C
8.9.9.5.1.00.00	C CONSIGNACOES A PAGAR	17.724.942,61 C
8.9.9.5.2.00.00	C CONSIGNACOES PAGAS	68.322.719,68 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