



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 até 31/01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	37.910.524.202,63 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.261.645.516,44 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	910.938.424,67 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	910.938.424,67 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	910.938.424,67 D
1.1.1.1.1.19.00	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS [F]	910.938.424,67 D
1.1.2.0.00.00	CREDITOS A CURTO PRAZO	302.623.743,19 D
1.1.2.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	186.984.629,48 D
1.1.2.1.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	186.984.629,48 D
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	154.800.192,49 D
1.1.2.1.1.01.05	P IPTU [P]	59.121.918,74 D
1.1.2.1.1.01.06	P ITBI [P]	14.501.933,53 D
1.1.2.1.1.01.07	P ISS [P]	81.176.340,22 D
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	23.250.978,05 D
1.1.2.1.1.02.01	P TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA [P]	6.799.893,39 D
1.1.2.1.1.02.02	P TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS [P]	16.451.084,66 D
1.1.2.1.1.04.00	DEMAIS CONTRIBUICOES	7.788.661,72 D
1.1.2.1.1.04.01	P CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA [P]	7.788.661,72 D
1.1.2.1.1.99.00	P OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER [P]	1.144.797,22 D
1.1.2.5.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	60.526.146,86 D
1.1.2.5.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	60.526.146,86 D
1.1.2.5.1.01.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	37.696.534,23 D
1.1.2.5.1.01.05	P DIVIDA ATIVA DO IPTU [P]	30.517.900,74 D
1.1.2.5.1.01.06	P DIVIDA ATIVA DO ITBI [P]	371.587,63 D
1.1.2.5.1.01.07	P DIVIDA ATIVA DO ISS [P]	6.807.045,86 D
1.1.2.5.1.02.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	22.829.612,63 D
1.1.2.5.1.02.01	P DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA [P]	11.968.267,50 D
1.1.2.5.1.02.02	P DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS [P]	10.861.345,13 D
1.1.2.6.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	55.112.966,85 D
1.1.2.6.1.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA CONSOLIDACAO	55.112.966,85 D
1.1.2.6.1.99.00	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]	55.112.966,85 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.439.514,39 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	24.695.209,19 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	24.695.209,19 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	24.634.109,55 D
1.1.3.1.1.01.12	P 13° SALARIO - ADIANTAMENTO [P]	24.634.109,55 D
1.1.3.1.1.02.00	P SUPRIMENTO DE FUNDOS [P]	61.099,64 D
1.1.3.5.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	10.744.305,20 D
1.1.3.5.1.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO	10.744.305,20 D
1.1.3.5.1.08.00	CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS	10.744.305,20 D
1.1.3.5.1.08.02	P CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS- REGIME ESPECIAL [F]	10.744.305,20 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	12.461.562,57 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	12.461.562,57 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	12.461.562,57 D
1.1.5.6.1.01.00	P MATERIAL DE CONSUMO [P]	748.847,43 D
1.1.5.6.1.02.00	P GENEROS ALIMENTICIOS [P]	204.676,79 D
1.1.5.6.1.03.00	P MATERIAIS DE CONSTRUCAO [P]	222.481,13 D
1.1.5.6.1.04.00	P AUTOPECAS [P]	193.841,40 D
1.1.5.6.1.05.00	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES [P]	10.387.141,19 D
1.1.5.6.1.07.00	P MATERIAL DE EXPEDIENTE [P]	704.574,63 D
1.1.5.8.00.00	OUTROS ESTOQUES	0,00
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO	0,00
1.1.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	182.271,62 D
1.1.9.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	182.271,62 D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO [P]	182.271,62 D
1.1.9.1.1.99.00	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	182.271,62 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 até 31/01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.2.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	36.648.878.686,19 D
1.2.1.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	576.551.074,62 D
1.2.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	564.677.535,45 D
1.2.1.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	549.760.126,17 D
1.2.1.1.1.04.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.447.357.162,72 D
1.2.1.1.1.04.01	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS [P]	5.447.357.162,72 D
1.2.1.1.1.05.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]	1.890.086.027,06 D
1.2.1.1.1.05.04	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.890.086.027,06 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
1.2.1.2.00.00	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
1.2.1.3.00.00	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
1.2.2.0.00.00	INVESTIMENTOS	463.878.055,22 D
1.2.2.7.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	470.578.371,56 D
1.2.2.7.1.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	470.578.371,56 D
1.2.2.7.1.99.00	P DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES [P]	470.578.371,56 D
1.2.2.9.00.00	[-] 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
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	35.608.013.043,82 D
1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS	520.604.262,37 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	520.604.262,37 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	183.550.531,49 D
1.2.3.1.1.01.01	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO [P]	2.549.904,05 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO [P]	4.014.376,27 D
1.2.3.1.1.01.03	P APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES [P]	130.823.328,58 D
1.2.3.1.1.01.04	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES [P]	6.134.372,28 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO [P]	4.954.855,30 D
1.2.3.1.1.01.06	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS [P]	496.244,34 D
1.2.3.1.1.01.07	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS [P]	8.431.782,36 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]	7.019.367,68 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]	7.293.435,97 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]	11.761.902,47 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	176.470.167,88 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS [P]	176.470.167,88 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	107.891.863,60 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS [P]	11.412.098,83 D
1.2.3.1.1.03.02	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO [P]	2.154.121,85 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIARIO EM GERAL [P]	94.325.642,92 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	23.442.431,81 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 até 31/01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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]	21.771.192,59 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	2.669.025,50 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MOVEIS [P]	2.669.025,50 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	35.655.243.530,61 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	35.655.243.530,61 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
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	2.442.891.570,98 D
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO [P]	1.761.768.574,14 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	567.834.749,16 C
1.2.3.8.1.00.00	[-] DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	567.834.749,16 C
1.2.3.8.1.01.00	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	455.246.981,33 C
1.2.3.8.1.01.01	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]	151.848.604,14 C
1.2.3.8.1.01.02	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA [P]	158.823.227,48 C
1.2.3.8.1.01.03	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS [P]	97.103.132,56 C
1.2.3.8.1.01.04	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO [P]	21.147.675,10 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]	2.402.123,90 C
1.2.3.8.1.02.00	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	112.587.767,83 C
1.2.3.8.1.02.01	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL [P]	26.387.176,86 C
1.2.3.8.1.02.02	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS [P]	3.589.051,92 C
1.2.3.8.1.02.03	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO [P]	15.440.300,57 C
1.2.3.8.1.02.04	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO [P]	2.252.175,74 C
1.2.3.8.1.02.99	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS [P]	64.919.062,74 C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGIVEL	436.512,53 D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	436.512,53 D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	436.512,53 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 até 31/01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.2.4.1.1.01.00	P SOFTWARES [P]	436.512,53 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	37.613.561.174,73 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	582.811.374,73 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	94.669.504,04 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	7.181.008,87 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	7.181.008,87 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	6.194.048,91 C
2.1.1.1.1.01.01	P SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS [F]	351.363,88 C
2.1.1.1.1.01.02	P DECIMO TERCEIRO SALARIO [P]	5.842.685,03 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	87.488.495,17 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	89.047,09 C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	81.520,92 C
2.1.1.4.1.01.01	P CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES [F]	63.927,92 C
2.1.1.4.1.01.03	P CONTRIBUICOES AO RGPS - SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS [F]	17.593,00 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00
2.1.1.4.1.08.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	7.526,17 C
2.1.1.4.1.08.01	P CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR [F]	7.526,17 C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	30.586.401,03 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	30.586.401,03 C
2.1.1.4.2.02.11	P CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE [P]	30.586.401,03 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	56.813.047,05 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]	418.254,34 C
2.1.1.4.3.01.12	P CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO [P]	54.813.745,66 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	1.581.047,05 C
2.1.1.4.3.07.11	P CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS [P]	1.581.047,05 C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	276.647.485,88 C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	128.008.254,05 C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	128.008.254,05 C
2.1.2.1.1.02.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	128.008.254,05 C
2.1.2.1.1.02.11	P CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS [P]	128.008.254,05 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	148.639.231,83 C
2.1.2.2.1.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO EXTERNO - CONSOLIDACAO	148.639.231,83 C
2.1.2.2.1.02.00	EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	148.639.231,83 C
2.1.2.2.1.02.11	P EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS [P]	148.639.231,83 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	72.255.079,98 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	72.255.079,98 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	72.255.079,98 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	60.894.451,96 C
2.1.3.1.1.01.01	P FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR [F]	45.401.511,33 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 CREDORES NACIONAIS	809.828,13 C
2.1.3.1.1.03.12	P CONTAS PARCELADAS A PAGAR [P]	809.828,13 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 até 31/01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.1.3.1.1.05.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	10.523.859,76 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]	10.269.022,35 C
2.1.3.1.1.06.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO	26.940,13 C
2.1.3.1.1.06.11	P PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO - ANTES DE 05/05/2000 [F]	26.940,13 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	0,00
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A PAGAR	0,00
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00
2.1.7.0.0.00.00	PROVISOES A CURTO PRAZO	126.513,08 C
2.1.7.1.0.00.00	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	200,00 C
2.1.7.1.1.00.00	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	200,00 C
2.1.7.1.1.01.00	P PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS [P]	200,00 C
2.1.7.4.0.00.00	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO	126.313,08 C
2.1.7.4.1.00.00	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	126.313,08 C
2.1.7.4.1.01.00	P PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS [P]	126.313,08 C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	139.112.791,75 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	136.853.530,85 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	127.672.308,93 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	13.226.381,25 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]	7.843.503,98 C
2.1.8.8.1.01.13	P RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES [F]	97.149,78 C
2.1.8.8.1.01.15	P RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS [F]	4.374.216,79 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]	813.839,57 C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.624.689,41 C
2.1.8.8.1.03.01	P DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL [F]	1.587.964,96 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	112.118.414,00 C
2.1.8.8.1.04.01	P DEPOSITOS E CAUCOES [F]	10.709.218,26 C
2.1.8.8.1.04.02	P DEPOSITOS ESPECIAIS [F]	975.546,08 C
2.1.8.8.1.04.03	P DEPOSITOS DE TERCEIROS [F]	2.873.052,19 C
2.1.8.8.1.04.99	P OUTROS DEPOSITOS [F]	97.560.597,47 C
2.1.8.8.1.99.00	P OUTROS VALORES RESTITUIVEIS [F]	702.824,27 C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	8.271.385,03 C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNACOES	8.271.385,03 C
2.1.8.8.2.01.01	P RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS [F]	8.271.385,03 C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	909.836,89 C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNACOES [F]	909.836,89 C
2.1.8.8.3.01.02	P CONTRIBUICAO AO RGPS [F]	820.750,82 C
2.1.8.8.3.01.04	P IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF [F]	89.086,07 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.259.260,90 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	2.259.260,90 C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40.483,12 C
2.1.8.9.1.01.02	P INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS [F]	40.483,12 C
2.1.8.9.1.12.00	P SUBVENCOES A PAGAR [F]	1.522.118,44 C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	696.659,34 C
2.1.8.9.1.98.01	P DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO [F]	696.659,34 C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00
2.1.8.9.2.98.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTRA OFF	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.075.108.396,96 C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	808.253.546,03 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 até 31/01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	726.903.359,60 C
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	673.724.353,98 C
2.2.1.4.2.01.00	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS [P]	673.724.353,98 C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	53.179.005,62 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	33.631.657,17 C
2.2.1.4.3.12.02	P CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS [P]	33.631.657,17 C
2.2.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.151.968.299,17 C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	824.926.482,58 C
2.2.2.1.1.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	824.926.482,58 C
2.2.2.1.1.02.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	824.926.482,58 C
2.2.2.1.1.02.98	P OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS [P]	824.926.482,58 C
2.2.2.2.0.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	1.327.041.816,59 C
2.2.2.2.1.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDACAO	1.327.041.816,59 C
2.2.2.2.1.02.00	EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.327.041.816,59 C
2.2.2.2.1.02.11	P EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS [P]	1.327.041.816,59 C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	93.804.457,17 C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	93.804.457,17 C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	93.804.457,17 C
2.2.3.1.1.04.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	93.393.503,14 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]	85.688.827,20 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	410.954,03 C
2.2.3.1.1.10.02	P CONTAS PARCELADAS A PAGAR [P]	410.954,03 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	33.955.641.403,04 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	1.672.564.435,41 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.672.564.435,41 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 até 31/01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	5.730.464.726,10 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	355.889.862,82 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	114.504.977,04 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
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	597.147.909,38 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	161.982.426,85 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	111.631.418,16 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	37.231.458,39 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	37.231.458,39 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	37.222.423,50 D
3.1.1.1.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	3.578.428,18 D
3.1.1.1.1.01.02	P ADICIONAL NOTURNO	21.517,58 D
3.1.1.1.1.01.04	P ABONO DE PERMANENCIA	23.188,27 D
3.1.1.1.1.01.05	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.899,60 D
3.1.1.1.1.01.06	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	54.719,97 D
3.1.1.1.1.01.16	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	627.273,93 D
3.1.1.1.1.01.18	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	303.923,68 D
3.1.1.1.1.01.19	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	192.520,69 D
3.1.1.1.1.01.21	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	684.173,05 D
3.1.1.1.1.01.22	P 13° SALARIO	9.336.675,81 D
3.1.1.1.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.578.798,77 D
3.1.1.1.1.01.25	P LICENCA-PREMIO	41.894,85 D
3.1.1.1.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	15.579.389,95 D
3.1.1.1.1.01.32	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	197.019,17 D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.834,86 D
3.1.1.1.1.02.03	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	5.515,92 D
3.1.1.1.1.02.11	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.318,94 D
3.1.1.1.1.03.00	P SENTENCAS JUDICIAIS	200,03 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	74.399.959,77 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	74.399.959,77 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	73.808.237,59 D
3.1.1.2.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	657.154,48 D
3.1.1.2.1.01.14	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	1.635,08 D
3.1.1.2.1.01.16	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	147.052,05 D
3.1.1.2.1.01.19	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	10.451,72 D
3.1.1.2.1.01.21	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	19.495,28 D
3.1.1.2.1.01.22	P 13° SALARIO	1.160.915,05 D
3.1.1.2.1.01.23	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	88.607,12 D
3.1.1.2.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22.767.554,57 D
3.1.1.2.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	48.631.532,24 D
3.1.1.2.1.01.29	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	9.937,44 D
3.1.1.2.1.01.31	P SUBSIDIOS	19.160,88 D
3.1.1.2.1.01.32	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	294.741,68 D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.171,66 D
3.1.1.2.1.02.01	P SUBSTITUICOES	2.171,66 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 até 31/01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.1.1.2.1.03.00	P SENTENCAS JUDICIAIS	539.818,21 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.732,31 D
3.1.1.2.1.04.01	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	49.732,31 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.104.647,26 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.097.121,09 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	2.097.121,09 D
3.1.2.2.1.01.00	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.097.121,09 D
3.1.2.5.0.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	7.526,17 D
3.1.2.5.1.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	7.526,17 D
3.1.2.5.1.01.00	P COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	7.526,17 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	203.756,04 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	162.207,04 D
3.1.3.1.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	162.207,04 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	41.549,00 D
3.1.3.2.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	41.549,00 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	48.042.605,39 D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	3.759,65 D
3.1.9.2.1.00.00	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	3.759,65 D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	48.038.845,74 D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	48.038.845,74 D
3.1.9.9.1.01.00	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	48.038.845,74 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	873.961,91 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	873.961,91 D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	873.961,91 D
3.2.9.9.1.00.00	P OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	873.961,91 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	235.317.757,29 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.459.169,45 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	8.616.580,73 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	8.616.580,73 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	487.235,67 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	111.344,48 D
3.3.1.1.1.06.00	P GENEROS ALIMENTACAO	253.362,71 D
3.3.1.1.1.08.00	P MATERIAL FARMACOLOGICO	4.125.354,90 D
3.3.1.1.1.09.00	P MATERIAL ODONTOLOGICO	72.481,78 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	126.174,00 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	97.121,40 D
3.3.1.1.1.17.00	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.829,37 D
3.3.1.1.1.19.00	P MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	47.960,00 D
3.3.1.1.1.21.00	P MATERIAL DE COPA E COZINHA	45.724,17 D
3.3.1.1.1.22.00	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	266.831,48 D
3.3.1.1.1.23.00	P UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS	104.625,00 D
3.3.1.1.1.24.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	353.497,59 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	187.228,17 D
3.3.1.1.1.28.00	P MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	56.706,40 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	28.108,30 D
3.3.1.1.1.36.00	P MATERIAL HOSPITALAR	1.278.780,48 D
3.3.1.1.1.39.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	32.859,02 D
3.3.1.1.1.41.00	P MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	13.425,29 D
3.3.1.1.1.42.00	P FERRAMENTAS	16.341,15 D
3.3.1.1.1.43.00	P MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL	2.035,80 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 até 31/01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.3.1.1.1.44.00	P MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	14,00 D
3.3.1.1.1.99.00	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	549.424,70 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	7.842.588,72 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	7.842.588,72 D
3.3.1.2.1.02.00	P MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	196.313,39 D
3.3.1.2.1.03.00	P MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	6.177.228,02 D
3.3.1.2.1.99.00	P OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.469.047,31 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	104.764.722,30 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	556.226,52 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	556.226,52 D
3.3.2.2.1.21.00	P LOCACOES	33.535,85 D
3.3.2.2.1.99.00	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	522.690,67 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	104.208.495,78 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	104.208.495,78 D
3.3.2.3.1.04.00	P COMUNICACAO	1.297.447,55 D
3.3.2.3.1.05.00	P PUBLICIDADE	2.375.532,62 D
3.3.2.3.1.06.00	P MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.271.182,45 D
3.3.2.3.1.07.00	P SERVICOS DE APOIO	10.547.792,15 D
3.3.2.3.1.08.00	P SERVICOS DE AGUA E ESGOTO TELEFONIA E INTERNET ENERGIA ELETRICA GAS E OUTROS.	7.430.245,96 D
3.3.2.3.1.09.00	P SERVICOS DE ALIMENTACAO	277.490,28 D
3.3.2.3.1.10.00	P LOCACOES	3.943.625,35 D
3.3.2.3.1.11.00	P SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.450.784,89 D
3.3.2.3.1.12.00	P SERVICOS DE TRANSPORTE	140.917,41 D
3.3.2.3.1.14.00	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,03 D
3.3.2.3.1.17.00	P COMISSOES E CORRETAGENS	173.492,68 D
3.3.2.3.1.18.00	P CONDOMINIOS	399,10 D
3.3.2.3.1.29.00	P SEGUROS EM GERAL	66,24 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	8.079.372,52 D
3.3.2.3.1.32.00	P SERVICOS BANCARIOS	311.768,85 D
3.3.2.3.1.34.00	P SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	16.463.886,00 D
3.3.2.3.1.46.00	P SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	31.341,76 D
3.3.2.3.1.51.00	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.056.556,23 D
3.3.2.3.1.56.00	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	87.769,73 D
3.3.2.3.1.99.00	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	45.263.223,98 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	114.093.865,54 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	114.093.865,54 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	114.093.865,54 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	114.093.865,54 D
3.3.3.1.1.01.01	P DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	1.506.097,71 D
3.3.3.1.1.01.02	P DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	112.587.767,83 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.558.585,72 D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	8.558.585,72 D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	8.558.585,72 D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	8.152.241,20 D
3.4.1.1.1.01.00	P JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	8.152.241,20 D
3.4.1.1.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICIPIO	406.344,52 D
3.4.1.1.5.01.00	P JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICIPIO	406.344,52 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	126.604.284,51 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.519.179,19 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	9.500.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	9.500.000,00 D
3.5.1.1.2.02.00	P REPASSE CONCEDIDO	9.500.000,00 D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	31.019.179,19 D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	31.019.179,19 D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	31.019.179,19 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 até 31/01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.5.1.3.2.01.01	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS	31.019.179,19 D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.196.126,59 D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	4.196.126,59 D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	4.196.126,59 D
3.5.2.3.3.03.00	P SUBVENCOES SOCIAIS	15.971,87 D
3.5.2.3.3.04.00	P SUBVENCOES ECONOMICAS	4.180.154,72 D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	78.987.667,66 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	78.987.667,66 D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	78.987.667,66 D
3.5.3.1.1.04.00	P CONTRATO DE GESTAO	53.540.767,10 D
3.5.3.1.1.99.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	25.446.900,56 D
3.5.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.901.311,07 D
3.5.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.901.311,07 D
3.5.4.1.1.00.00	P TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	2.901.311,07 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	14.695.011,94 D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.043.586,41 D
3.6.1.7.0.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	1.043.586,41 D
3.6.1.7.1.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRED E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS - CONSOLIDACAO	1.043.586,41 D
3.6.1.7.1.05.00	P AJUSTE PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.043.586,41 D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	13.651.425,53 D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	13.651.425,53 D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	13.651.425,53 D
3.6.5.1.1.01.00	P DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	9.452.653,84 D
3.6.5.1.1.02.00	P DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	764.685,65 D
3.6.5.1.1.07.00	P DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	3.434.086,04 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	4.313.771,73 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	4.313.771,73 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.313.771,73 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	4.313.771,73 D
3.7.2.1.1.02.00	P PIS/PASEP	4.293.197,73 D
3.7.2.1.1.04.00	P OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	20.574,00 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	44.802.109,43 D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	177.654,36 D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	177.654,36 D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDACAO	177.654,36 D
3.9.4.1.1.03.00	P AUXILIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS	177.654,36 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	44.624.455,07 D
3.9.9.4.0.00.00	AMORTIZACAO DE AGIO EM INVESTIMENTOS	42.404.117,16 D
3.9.9.4.1.00.00	P AMORTIZACAO DE AGIO EM INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	42.404.117,16 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	2.220.337,91 D
3.9.9.6.1.00.00	P INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	2.220.337,91 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	894.110.937,28 C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	455.344.099,07 C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	372.693.234,37 C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	286.966.083,04 C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	286.966.083,04 C
4.1.1.2.1.02.00	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	253.320.683,71 C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	31.591.071,50 C
4.1.1.2.1.03.01	P IRRF - PESSOAS FISICAS	31.591.071,50 C
4.1.1.2.1.04.00	P ITBI	2.054.327,83 C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	85.727.151,33 C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	85.727.151,33 C
4.1.1.3.1.02.00	P ISS	85.727.151,33 C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	82.650.864,70 C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	6.864.469,87 C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	6.864.469,87 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 até 31/01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.1.2.1.1.01.00	P TAXA DE FISCALIZACAO DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	844.415,20 C
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	5.994.633,51 C
4.1.2.1.1.11.01	P TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	5.994.633,51 C
4.1.2.1.1.14.00	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	25.421,16 C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	75.786.394,83 C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	75.786.394,83 C
4.1.2.2.1.99.00	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	75.786.394,83 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	6.463.570,89 C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	10.602,43 C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	10.602,43 C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	10.602,43 C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	10.602,43 C
4.2.1.1.2.01.01	P CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	10.602,43 C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	6.452.968,46 C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	6.452.968,46 C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO	6.452.968,46 C
4.2.3.1.1.01.00	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	6.452.968,46 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	1.458.324,68 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	1.458.324,68 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	1.458.324,68 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	1.458.324,68 C
4.3.3.1.1.23.00	P CONCESSAO E PERMISSAO - SERVICOS DE TRANSPORTE	39.347,45 C
4.3.3.1.1.28.00	P CONCESSAO E PERMISSAO - DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS	801.258,08 C
4.3.3.1.1.33.00	P SERVICOS DE SAUDE	303.574,43 C
4.3.3.1.1.37.00	P SERVICOS ADMINISTRATIVOS	301.328,84 C
4.3.3.1.1.99.00	P OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	12.815,88 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.408.754,12 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.582.561,27 C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	3.231.026,50 C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	3.231.026,50 C
4.4.2.4.1.05.00	P MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	144.624,85 C
4.4.2.4.1.06.00	P MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	16.155,61 C
4.4.2.4.1.07.00	P MULTAS E JUROS SOBRE ISS	435.635,82 C
4.4.2.4.1.10.00	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	591,91 C
4.4.2.4.1.13.00	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES	860,77 C
4.4.2.4.1.16.00	P MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.633.157,54 C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	351.534,77 C
4.4.2.9.1.00.00	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	351.534,77 C
4.4.3.0.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	1.201.790,46 C
4.4.3.4.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	1.098.414,90 C
4.4.3.4.1.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	1.098.414,90 C
4.4.3.4.1.01.00	P VARIACOES MONETARIAS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	1.098.414,90 C
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	103.375,56 C
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACAO	103.375,56 C
4.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	103.375,56 C
4.4.3.9.1.01.01	P ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	103.375,56 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	4.574.549,89 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	4.574.549,89 C
4.4.5.2.1.00.00	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	4.574.549,89 C
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	49.852,50 C
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	49.852,50 C
4.4.9.1.1.00.00	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	49.852,50 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	329.108.603,82 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	328.978.416,43 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	232.113.065,23 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	23.761.015,85 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 até 31/01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.5.2.1.3.02.00	P COTA-PARTE FPM	8.859.416,24 C
4.5.2.1.3.03.00	P COTA-PARTE ITR	836,55 C
4.5.2.1.3.06.00	P TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	1.393.662,27 C
4.5.2.1.3.08.00	P TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	33.789,14 C
4.5.2.1.3.09.00	P TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	13.174.554,84 C
4.5.2.1.3.99.00	P OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	298.756,81 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	208.352.049,38 C
4.5.2.1.4.01.00	P COTA-PARTE ICMS	87.785.317,83 C
4.5.2.1.4.02.00	P COTA-PARTE IPVA	84.055.636,04 C
4.5.2.1.4.03.00	P COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	579.935,50 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	227.716,47 C
4.5.2.1.4.06.00	P TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	35.598.588,61 C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	63.521.640,24 C
4.5.2.2.4.00.00	P TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	63.521.640,24 C
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS	33.343.710,96 C
4.5.2.4.1.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - CONSOLIDACAO	21.923.543,67 C
4.5.2.4.3.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO	381.006,86 C
4.5.2.4.4.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - ESTADO	11.039.160,43 C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	130.187,39 C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	130.187,39 C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	130.187,39 C
4.5.9.1.1.99.00	P DEMAIS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	130.187,39 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	25.467.858,19 C
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENACAO	24.823.295,10 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	23.559.740,48 C
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	23.559.740,48 C
4.6.2.2.1.02.00	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	23.559.740,48 C
4.6.2.2.1.02.03	P ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	23.559.740,48 C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	503.353,57 C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	503.353,57 C
4.6.3.9.1.00.00	P OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	503.353,57 C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	141.209,52 C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	141.209,52 C
4.6.4.1.1.00.00	P GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	141.209,52 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	66.859.726,51 C
4.9.1.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00
4.9.1.1.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00
4.9.1.1.1.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	0,00
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	66.859.726,51 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	5.436.538,78 C
4.9.9.5.1.00.00	P MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDACAO	5.436.538,78 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	2.210.440,27 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	2.210.440,27 C
4.9.9.6.1.01.00	P INDENIZACOES	22.163,18 C
4.9.9.6.1.02.00	P RESTITUICOES	2.188.277,09 C
4.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	59.007.467,94 C
4.9.9.9.1.00.00	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	59.007.467,94 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	15.360.978.573,01 D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	14.976.374.857,09 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	6.473.234.000,00 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 até 31/01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	8.503.140.857,09 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	6.128.681.364,50 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	245.743.729,00 D
5.2.2.1.2.01.00	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	241.037.574,48 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 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	51.015.316,50 D
5.2.2.1.3.02.00	O EXCESSO DE ARRECADACAO	27.874.893,48 D
5.2.2.1.3.03.00	O ANULACAO DE DOTACAO	162.647.364,50 D
5.2.2.1.3.99.00	O [-] VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	241.537.574,48 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	162.647.364,50 C
5.2.2.1.9.04.00	O [-] CANCELAMENTO DE DOTACOES	162.647.364,50 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.374.459.492,59 D
5.2.2.9.1.00.00	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	384.488.877,91 D
5.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS EMITIDOS	445.833.229,52 D
5.2.2.9.1.03.00	O [-] ANULACAO DE PRE-EMPENHO	61.344.351,61 C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	1.989.970.614,68 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.989.970.614,68 D
5.2.2.9.2.01.01	O EMISSAO DE EMPENHOS	2.009.050.366,29 D
5.2.2.9.2.01.03	O [-]ANULACAO DE EMPENHOS	19.079.751,61 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	15.360.978.573,01 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	14.976.374.857,09 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	5.713.297.405,88 C
6.2.1.2.0.00.00	O RECEITA REALIZADA	805.307.245,61 C
6.2.1.3.0.00.00	[-] DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	45.370.651,49 D
6.2.1.3.1.00.00	[-] DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	45.370.651,49 D
6.2.1.3.1.01.00	O [-] FUNDEB	45.370.651,49 D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	8.503.140.857,09 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.128.681.364,50 C
6.2.2.1.1.00.00	O CREDITO DISPONIVEL	3.865.458.939,17 C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	273.251.810,65 C
6.2.2.1.2.02.00	O CREDITO PRE-EMPENHADO	273.251.810,65 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.989.970.614,68 C
6.2.2.1.3.01.00	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.718.499.837,60 C
6.2.2.1.3.02.00	O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	1.340.069,12 C
6.2.2.1.3.03.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.739.225,10 C
6.2.2.1.3.04.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	254.391.482,86 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.374.459.492,59 C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	384.488.877,91 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 até 31/01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
6.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	273.251.810,65 C
6.2.2.9.1.02.00	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	111.237.067,26 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.989.970.614,68 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.244.362.097,54 C
6.2.2.9.2.01.01	O EMPENHOS A LIQUIDAR	1.718.499.837,60 C
6.2.2.9.2.01.02	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO	1.340.069,12 C
6.2.2.9.2.01.03	O EMPENHOS LIQUIDADOS	277.854.609,47 C
6.2.2.9.2.01.04	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	254.391.482,86 C
6.2.2.9.2.01.05	O [-] ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.723.901,51 D
6.2.2.9.2.02.00	O CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	254.391.482,86 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	129.154.374,87 C
6.3.1.2.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	381.197,81 C
6.3.1.3.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	23.033.256,50 C
6.3.1.4.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	176.801.074,27 C
6.3.1.9.0.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	10.501.867,49 C
6.3.1.9.9.00.00	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	10.501.867,49 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	9.978.488,13 C
6.3.2.2.0.00.00	O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	34.662.247,33 C
6.3.2.9.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	91.209,52 C
6.3.2.9.9.00.00	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	91.209,52 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	37.633.566.824,90 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	19.261.395.475,84 D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.156.035.587,00 D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	563.124.618,71 D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	563.124.618,71 D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	563.124.618,71 D
7.1.1.1.1.01.05	C CAUCOES	10.709.218,26 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	3.592.910.968,29 D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	3.592.910.968,29 D
7.1.1.2.1.01.00	C DIREITOS CONVENIADOS	1.814.247.932,28 D
7.1.1.2.1.99.00	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.778.663.036,01 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	15.105.359.888,84 D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.510.399.860,42 D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	1.510.399.860,42 D
7.1.2.2.1.01.00	C OBRIGACOES CONVENIADAS	1.364.147.764,10 D
7.1.2.2.1.02.00	C TERMO DE COOPERACAO	3.570.559,29 D
7.1.2.2.1.99.00	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	142.681.537,03 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	13.594.960.028,42 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	13.594.960.028,42 D
7.1.2.3.1.02.00	C CONTRATOS DE SERVICOS	3.466.466.179,08 D
7.1.2.3.1.03.00	C CONTRATOS DE ALUGUEIS	1.630.084,54 D
7.1.2.3.1.04.00	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	236.172.800,75 D
7.1.2.3.1.05.00	C CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.522.797.579,88 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	1.252.397.501,03 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.043.220.596,84 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.486.890.232,34 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.486.890.232,34 D
7.2.1.1.1.00.00	C RECURSOS ORDINARIOS	951.402.362,40 D
7.2.1.1.3.00.00	C RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	535.487.869,94 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.556.330.364,50 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 até 31/01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	6.556.330.364,50 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	6.556.330.364,50 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	6.128.681.364,50 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	245.743.729,00 D
7.2.2.1.1.01.09	C [-] REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	162.647.364,50 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	7.482.016.515,68 D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	7.482.016.515,68 D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	7.482.016.515,68 D
7.3.2.1.1.00.00	C INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.471.929.467,30 D
7.3.2.1.2.00.00	C INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	2.010.087.048,38 D
7.6.0.0.0.00.00	CONTROLES FISCAIS	1.349.241.411,89 D
7.6.4.0.0.00.00	CONTROLE DA PRESTACAO DE CONTAS DE ORGANIZACOES SOCIAIS E ENTIDADES CONGENERES	1.349.241.411,89 D
7.6.4.1.0.00.00	C TRANSFERENCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTAO	1.349.241.411,89 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.497.692.824,65 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	909.125.906,74 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	524.522.190,82 D
7.9.6.1.1.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	270.130.707,96 D
7.9.6.1.2.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	254.391.866,86 D
7.9.6.1.9.00.00	C [-] SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	384,00 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	588.566.917,91 D
7.9.9.2.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS	531.746.900,61 D
7.9.9.2.1.00.00	C CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	265.856.711,61 D
7.9.9.2.2.00.00	C CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDITORES	265.890.189,00 D
7.9.9.3.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	63.599,64 D
7.9.9.5.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DOS VALORES EM CONSIGNACAO	56.756.417,66 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	37.633.566.824,90 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	19.261.395.475,84 C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.267.043.423,98 C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	563.124.618,71 C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	563.124.618,71 C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	563.124.618,71 C
8.1.1.1.1.01.09	C CAUCOES A EXECUTAR	10.709.218,26 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	2.703.918.805,27 C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	2.703.918.805,27 C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS	925.255.769,26 C
8.1.1.2.1.01.01	C CONVENIOS A RECEBER	837.864.683,70 C
8.1.1.2.1.01.02	C CONVENIOS A COMPROVAR	42.514.687,02 C
8.1.1.2.1.01.12	C CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES CONCLUIDOS	44.876.398,54 C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.778.663.036,01 C
8.1.1.2.1.99.01	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A RECEBER	1.778.663.036,01 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.994.352.051,86 C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	2.399.392.023,44 C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	2.399.392.023,44 C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS	2.256.710.486,41 C
8.1.2.2.1.01.01	C CONVENIOS A LIBERAR	1.744.960.507,14 C
8.1.2.2.1.01.02	C CONVENIOS A COMPROVAR	499.590.837,33 C
8.1.2.2.1.01.04	C CONVENIOS APROVADOS	1.726.527,81 C
8.1.2.2.1.01.12	C CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES CONCLUIDOS	10.432.614,13 C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	142.681.537,03 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 até 31/01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.1.2.2.1.99.01	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A LIBERAR	118.638.235,73 C
8.1.2.2.1.99.04	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES APROVADOS	24.043.301,30 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	13.594.960.028,42 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	13.594.960.028,42 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	3.466.466.179,08 C
8.1.2.3.1.02.01	C A EXECUTAR	3.331.330.061,81 C
8.1.2.3.1.02.02	C EXECUTADOS	135.136.117,27 C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	1.630.084,54 C
8.1.2.3.1.03.01	C A EXECUTAR	1.585.330,26 C
8.1.2.3.1.03.02	C EXECUTADOS	44.754,28 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	236.172.800,75 C
8.1.2.3.1.04.01	C A EXECUTAR	227.418.585,65 C
8.1.2.3.1.04.02	C EXECUTADOS	8.754.215,10 C
8.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.522.797.579,88 C
8.1.2.3.1.05.01	C A EXECUTAR	2.513.280.396,02 C
8.1.2.3.1.05.02	C EXECUTADOS	9.517.183,86 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	1.217.082.918,32 C
8.1.2.3.1.06.02	C EXECUTADOS	108.040.767,10 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	1.252.397.501,03 C
8.1.2.3.1.99.01	C OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	1.247.749.200,99 C
8.1.2.3.1.99.03	C OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	4.648.300,04 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	8.043.220.596,84 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.486.890.232,34 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.486.890.232,34 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	1.122.115.696,32 D
8.2.1.1.1.01.00	C RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	1.412.329.626,78 D
8.2.1.1.1.02.00	C RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	290.213.930,46 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.849.375.479,40 C
8.2.1.1.2.01.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.847.654.212,47 C
8.2.1.1.2.02.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO	1.721.266,93 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE REC COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	185.604.500,58 C
8.2.1.1.3.01.00	C COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	48.750.969,73 C
8.2.1.1.3.02.00	C COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	22.407.603,17 C
8.2.1.1.3.03.00	C COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	114.445.927,68 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	574.025.948,68 C
8.2.1.1.4.01.00	C UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	254.391.482,86 C
8.2.1.1.4.02.00	C UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	242.115.965,15 C
8.2.1.1.4.03.00	C DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARANTIAS	36.934.068,35 C
8.2.1.1.4.04.00	C UTILIZADA POR DEDUCAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	65.253,13 C
8.2.1.1.4.99.00	C DEMAIS UTILIZACOES	40.519.179,19 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.556.330.364,50 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.556.330.364,50 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	6.556.330.364,50 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	6.128.681.364,50 C
8.2.2.1.1.01.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS - RECEBIDA	6.128.681.364,50 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	90.500.000,00 C
8.2.2.1.1.03.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	9.500.000,00 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	296.629.820,81 C
8.2.2.1.1.05.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO TRANSFERIDA	31.019.179,19 C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	7.482.016.515,68 C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	7.482.016.515,68 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 até 31/01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.3.2.3.0.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	7.453.082.303,49 C
8.3.2.3.1.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER	5.507.883.309,58 C
8.3.2.3.1.01.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	875.416.637,97 C
8.3.2.3.1.02.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA JUDICIAL	4.632.466.671,61 C
8.3.2.3.2.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER	1.945.198.993,91 C
8.3.2.3.2.01.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	428.786.146,15 C
8.3.2.3.2.02.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA JUDICIAL	1.516.412.847,76 C
8.3.2.4.0.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	17.673.286,29 C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	12.512.053,14 C
8.3.2.4.1.01.00	C RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	5.985.181,54 C
8.3.2.4.1.02.00	C RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	6.526.871,60 C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	5.161.233,15 C
8.3.2.4.2.01.00	C RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	4.627.738,82 C
8.3.2.4.2.02.00	C RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	533.494,33 C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	11.260.925,90 C
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	10.496.240,25 C
8.3.2.5.1.01.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA ADMINISTRATIVA	2.745.997,53 C
8.3.2.5.1.02.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA JUDICIAL	7.750.242,72 C
8.3.2.5.2.00.00	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	764.685,65 C
8.3.2.5.2.01.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	305.410,30 C
8.3.2.5.2.02.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	459.275,35 C
8.6.0.0.0.00.00	CONTROLES FISCAIS	1.349.241.411,89 C
8.6.4.0.0.00.00	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE ORGANIZACOES SOCIAIS E ENTIDADES CONGENERES	1.349.241.411,89 C
8.6.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTAO	1.349.241.411,89 C
8.6.4.1.1.00.00	C CONTRATOS DE GESTAO EM SAUDE	1.349.241.411,89 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.497.692.824,65 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	909.125.906,74 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	524.522.190,82 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	270.130.707,96 C
8.9.6.1.1.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	277.854.609,47 C
8.9.6.1.1.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	7.723.901,51 D
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	254.391.866,86 C
8.9.6.1.2.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	257.424.714,03 C
8.9.6.1.2.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	3.032.847,17 D
8.9.6.1.9.00.00	C [-] DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	384,00 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	9.978.488,13 C
8.9.6.2.1.02.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	34.662.247,33 C
8.9.6.2.1.03.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	91.209,52 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	129.154.374,87 C
8.9.6.2.2.02.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	23.033.256,50 C
8.9.6.2.2.03.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	176.801.074,27 C
8.9.6.2.2.04.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO	10.501.867,49 C
8.9.6.2.2.05.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO EM LIQUIDACAO	381.197,81 C
8.9.9.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	588.566.917,91 C
8.9.9.2.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINARIO	531.746.900,61 C
8.9.9.2.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	265.856.711,61 C
8.9.9.2.1.01.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFER AO REGIME ESPECIAL E ORDINARIO MENSAL DE PRECATORIOS	265.856.711,61 C
8.9.9.2.1.01.01	C VALORES A TRANSFERIR - REM	265.856.711,61 C
8.9.9.2.2.00.00	PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDORES	265.890.189,00 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	265.722.644,33 C
8.9.9.2.2.03.01	C PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINARIO	265.722.644,33 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 até 31/01/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.9.9.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	63.599,64 C
8.9.9.3.1.00.00	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	61.099,64 C
8.9.9.3.2.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	2.116,00 C
8.9.9.3.3.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	384,00 C
8.9.9.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO ORCAMENTARIA	56.756.417,66 C
8.9.9.5.1.00.00	C CONSIGNACOES A PAGAR	22.407.603,17 C
8.9.9.5.2.00.00	C CONSIGNACOES PAGAS	34.348.814,49 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