



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 até 31/05/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	38.259.740.271,89 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.053.772.069,77 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	779.303.839,37 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	779.303.839,37 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	779.303.839,37 D
1.1.1.1.1.19.00	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS [F]	779.303.839,37 D
1.1.2.0.00.00	CREDITOS A CURTO PRAZO	206.668.498,15 D
1.1.2.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	160.569.562,75 D
1.1.2.1.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	160.569.562,75 D
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	106.509.141,93 D
1.1.2.1.1.01.05	P IPTU [P]	4.040.784,59 D
1.1.2.1.1.01.06	P ITBI [P]	11.157.451,03 D
1.1.2.1.1.01.07	P ISS [P]	91.310.906,31 D
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	1.469.939,26 D
1.1.2.1.1.02.01	P TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA [P]	1.276.287,80 D
1.1.2.1.1.02.02	P TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS [P]	193.651,46 D
1.1.2.1.1.04.00	DEMAIS CONTRIBUICOES	8.452.115,17 D
1.1.2.1.1.04.01	P CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA [P]	8.452.115,17 D
1.1.2.1.1.99.00	P OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER [P]	44.138.366,39 D
1.1.2.5.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	17.791.440,11 D
1.1.2.5.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	17.791.440,11 D
1.1.2.5.1.01.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	7.242.171,36 D
1.1.2.5.1.01.05	P DIVIDA ATIVA DO IPTU [P]	5.153.027,00 D
1.1.2.5.1.01.07	P DIVIDA ATIVA DO ISS [P]	2.089.144,36 D
1.1.2.5.1.02.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	10.549.268,75 D
1.1.2.5.1.02.01	P DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA [P]	6.800.288,08 D
1.1.2.5.1.02.02	P DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS [P]	3.748.980,67 D
1.1.2.6.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	28.307.495,29 D
1.1.2.6.1.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA CONSOLIDACAO	28.307.495,29 D
1.1.2.6.1.99.00	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]	28.307.495,29 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	56.537.212,29 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	28.813.072,63 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	28.813.072,63 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	28.559.236,69 D
1.1.3.1.1.01.12	P 13° SALARIO - ADIANTAMENTO [P]	28.559.236,69 D
1.1.3.1.1.02.00	P SUPRIMENTO DE FUNDOS [P]	253.835,94 D
1.1.3.5.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	27.724.139,66 D
1.1.3.5.1.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO	27.724.139,66 D
1.1.3.5.1.08.00	CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS	27.724.139,66 D
1.1.3.5.1.08.02	P CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS- REGIME ESPECIAL [F]	27.724.139,66 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	11.141.686,74 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	11.141.686,74 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 até 31/05/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	11.141.686,74 D
1.1.5.6.1.01.00	P MATERIAL DE CONSUMO [P]	608.697,15 D
1.1.5.6.1.02.00	P GENEROS ALIMENTICIOS [P]	134.009,81 D
1.1.5.6.1.03.00	P MATERIAIS DE CONSTRUCAO [P]	151.992,89 D
1.1.5.6.1.04.00	P AUTOPECAS [P]	277.577,27 D
1.1.5.6.1.05.00	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES [P]	9.486.730,85 D
1.1.5.6.1.07.00	P MATERIAL DE EXPEDIENTE [P]	482.678,77 D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES	0,00
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO	0,00
1.1.9.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	120.833,22 D
1.1.9.1.0.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	120.833,22 D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO [P]	120.833,22 D
1.1.9.1.1.99.00	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	120.833,22 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	37.205.968.202,12 D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	839.618.737,35 D
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	829.008.752,80 D
1.2.1.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	814.091.343,52 D
1.2.1.1.1.04.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.615.654.491,85 D
1.2.1.1.1.04.01	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS [P]	5.615.654.491,85 D
1.2.1.1.1.05.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]	1.986.119.915,28 D
1.2.1.1.1.05.04	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.986.119.915,28 D
1.2.1.1.1.99.00	[-] AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO	6.787.683.063,61 C
1.2.1.1.1.99.04	P [-] AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA [P]	5.038.466.017,36 C
1.2.1.1.1.99.05	P [-] AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]	1.749.217.046,25 C
1.2.1.1.3.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO	14.917.409,28 D
1.2.1.1.3.03.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	14.917.409,28 D
1.2.1.1.3.03.02	P FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER [P]	14.917.409,28 D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	7.759.383,72 D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	7.759.383,72 D
1.2.1.2.1.04.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	88.326,93 D
1.2.1.2.1.04.99	P OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS [P]	88.326,93 D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	7.671.056,79 D
1.2.1.2.1.98.01	P CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS [P]	1.286.581,78 D
1.2.1.2.1.98.08	P INDENIZACOES A RECEBER [P]	6.331.028,14 D
1.2.1.2.1.98.99	P DEMAIS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO [P]	53.446,87 D
1.2.1.3.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	2.850.600,83 D
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	2.850.600,83 D
1.2.1.3.1.01.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	2.850.600,83 D
1.2.1.3.1.01.99	P OUTROS TITULOS E VALORES MOBILIARIOS [P]	2.850.600,83 D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	489.054.591,54 D
1.2.2.7.0.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	495.754.907,88 D
1.2.2.7.1.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	495.754.907,88 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 até 31/05/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.2.2.7.1.99.00	P DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES [P]	495.754.907,88 D
1.2.2.9.0.00.00	[-] REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	6.700.316,34 C
1.2.2.9.1.00.00	[-] REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	6.700.316,34 C
1.2.2.9.1.99.00	P [-] REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES [P]	6.700.316,34 C
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	35.876.858.360,70 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	543.570.058,90 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	543.570.058,90 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	189.604.115,37 D
1.2.3.1.1.01.01	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO [P]	2.570.212,79 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO [P]	4.096.050,80 D
1.2.3.1.1.01.03	P APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES [P]	135.724.656,68 D
1.2.3.1.1.01.04	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES [P]	6.311.628,80 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO [P]	5.026.104,35 D
1.2.3.1.1.01.06	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS [P]	501.558,69 D
1.2.3.1.1.01.07	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS [P]	8.211.788,99 D
1.2.3.1.1.01.08	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS [P]	30.281,33 D
1.2.3.1.1.01.09	P MAQUINAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA [P]	7.400.386,83 D
1.2.3.1.1.01.12	P EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS [P]	36.655,88 D
1.2.3.1.1.01.21	P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS [P]	7.398.640,14 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]	12.296.150,09 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	177.848.628,24 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS [P]	177.848.628,24 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	127.385.419,95 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS [P]	11.758.239,43 D
1.2.3.1.1.03.02	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO [P]	2.209.311,05 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIARIO EM GERAL [P]	113.417.869,47 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	23.845.894,48 D
1.2.3.1.1.04.04	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS [P]	1.195.667,15 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO [P]	22.156.367,13 D
1.2.3.1.1.04.06	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO [P]	493.860,20 D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	22.197.820,53 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEICULOS EM GERAL [P]	21.191.628,43 D
1.2.3.1.1.05.03	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA [P]	320.916,20 D
1.2.3.1.1.05.05	P AERONAVES [P]	72.440,00 D
1.2.3.1.1.05.06	P EMBARCACOES [P]	612.835,90 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	2.688.180,33 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MOVEIS [P]	2.688.180,33 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	35.858.252.930,46 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	35.858.252.930,46 D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	8.219.844.239,28 D
1.2.3.2.1.01.03	P EDIFICIOS [P]	1.106.392.911,72 D
1.2.3.2.1.01.04	P TERRENOS GLEBAS [P]	356.733.749,76 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 até 31/05/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.2.3.2.1.01.05	P ARMAZENS GALPOES [P]	119.544.913,26 D
1.2.3.2.1.01.06	P AQUARTELAMENTOS [P]	4.584.942,39 D
1.2.3.2.1.01.08	P IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL [P]	3.536.056.454,47 D
1.2.3.2.1.01.10	P FAZENDAS PARQUES RESERVAS [P]	834.571.691,11 D
1.2.3.2.1.01.11	P IMOVEIS DE USO RECREATIVO [P]	1.001.462.409,50 D
1.2.3.2.1.01.15	P HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE [P]	469.629.049,04 D
1.2.3.2.1.01.17	P PRESIDIOS DELEGACIAS [P]	78.829.482,52 D
1.2.3.2.1.01.20	P CEMITERIOS [P]	326.727.430,45 D
1.2.3.2.1.01.21	P ESTACIONAMENTOS E GARAGENS [P]	235.415.269,74 D
1.2.3.2.1.01.22	P POSTOS DE FISCALIZACAO [P]	78.755.810,83 D
1.2.3.2.1.01.98	P OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL [P]	71.140.124,49 D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	1.097.450.455,95 D
1.2.3.2.1.04.17	P GLEBAS URBANIZADAS [P]	1.097.450.455,95 D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	4.773.675.255,35 D
1.2.3.2.1.05.06	P SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE AGUA [P]	859.590.337,57 D
1.2.3.2.1.05.99	P OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO [P]	3.914.084.917,78 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	2.025.969.164,94 D
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO [P]	1.321.638.249,05 D
1.2.3.2.1.06.05	P ESTUDOS E PROJETOS [P]	704.330.915,89 D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMOVEIS	19.741.313.814,94 D
1.2.3.2.1.99.02	P IMOVEIS EM PODER DE TERCEIROS [P]	1.825.908.792,52 D
1.2.3.2.1.99.05	P BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR [P]	5.856.268,99 D
1.2.3.2.1.99.06	P BENS IMOVEIS A ALIENAR [P]	16.801.406.502,34 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMOVEIS [P]	1.108.142.251,09 D
1.2.3.8.0.00.00	[-] DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	524.964.628,66 C
1.2.3.8.1.00.00	[-] DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	524.964.628,66 C
1.2.3.8.1.01.00	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	475.411.292,51 C
1.2.3.8.1.01.01	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]	156.791.988,07 C
1.2.3.8.1.01.02	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA [P]	160.063.842,38 C
1.2.3.8.1.01.03	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS [P]	114.647.350,45 C
1.2.3.8.1.01.04	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO [P]	21.510.709,57 C
1.2.3.8.1.01.05	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS [P]	19.978.038,74 C
1.2.3.8.1.01.99	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS [P]	2.419.363,30 C
1.2.3.8.1.02.00	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	49.553.336,15 C
1.2.3.8.1.02.01	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL [P]	31.189.090,10 C
1.2.3.8.1.02.02	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS [P]	660.573,85 C
1.2.3.8.1.02.03	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO [P]	2.980.448,85 C
1.2.3.8.1.02.04	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO [P]	509.052,75 C
1.2.3.8.1.02.99	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS [P]	14.214.170,60 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 MAIO/2024 até 31/05/2024

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	37.821.433.768,12 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	598.665.789,78 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	109.731.948,38 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	35.830.161,85 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	35.830.161,85 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	34.843.201,89 C
2.1.1.1.1.01.01	P SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS [F]	194.690,64 C
2.1.1.1.1.01.02	P DECIMO TERCEIRO SALARIO [P]	29.811.083,31 C
2.1.1.1.1.01.03	P FERIAS [P]	4.837.427,94 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	73.901.786,53 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	24.478,17 C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	18.973,00 C
2.1.1.4.1.01.03	P CONTRIBUICOES AO RGPS - SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS [F]	18.973,00 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00
2.1.1.4.1.08.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	5.505,17 C
2.1.1.4.1.08.01	P CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR [F]	5.505,17 C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	19.464.073,15 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	19.464.073,15 C
2.1.1.4.2.02.11	P CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE [P]	19.464.073,15 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	54.413.235,21 C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	53.140.728,26 C
2.1.1.4.3.01.12	P CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO [P]	53.140.728,26 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	1.272.506,95 C
2.1.1.4.3.07.11	P CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS [P]	1.272.506,95 C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	167.127.811,54 C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	90.367.515,26 C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	90.367.515,26 C
2.1.2.1.1.02.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	90.367.515,26 C
2.1.2.1.1.02.11	P CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS [P]	90.367.515,26 C
2.1.2.1.1.03.00	OUTROS EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00
2.1.2.2.0.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	76.760.296,28 C
2.1.2.2.1.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO EXTERNO - CONSOLIDACAO	76.760.296,28 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 até 31/05/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.1.2.2.1.02.00	EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	76.760.296,28 C
2.1.2.2.1.02.11	P EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS [P]	76.760.296,28 C
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00
2.1.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPREST FINANC A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	0,00
2.1.2.5.5.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPREST FINANC A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	95.413.514,71 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	95.413.514,71 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	95.413.514,71 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	67.909.765,35 C
2.1.3.1.1.01.01	P FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR [F]	52.416.824,72 C
2.1.3.1.1.01.11	P FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR [P]	15.492.940,63 C
2.1.3.1.1.05.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	27.503.694,22 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]	27.248.856,81 C
2.1.3.1.1.06.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO	55,14 C
2.1.3.1.1.06.11	P PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO - ANTES DE 05/05/2000 [F]	55,14 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	69.186.026,97 C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A PAGAR	69.186.026,97 C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A PAGAR - CONSOLIDACAO	69.186.026,97 C
2.1.5.3.1.04.00	P TRANSFERENCIAS ESPECIFICAS A PAGAR [F]	69.186.026,97 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	157.079.975,10 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	150.708.411,13 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	140.947.142,91 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	13.813.029,37 C
2.1.8.8.1.01.05	P RESSARCIMENTOS E RESTITUICOES [F]	19.113,29 C
2.1.8.8.1.01.10	P PENSAO ALIMENTICIA [F]	18.557,84 C
2.1.8.8.1.01.11	P PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA [F]	8.089.249,21 C
2.1.8.8.1.01.13	P RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES [F]	101.077,22 C
2.1.8.8.1.01.15	P RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS [F]	4.693.745,44 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]	831.286,37 C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	5.729.822,62 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 até 31/05/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.1.8.8.1.03.01	P DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL [F]	5.693.098,17 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	121.404.290,92 C
2.1.8.8.1.04.01	P DEPOSITOS E CAUCOES [F]	10.683.989,20 C
2.1.8.8.1.04.02	P DEPOSITOS ESPECIAIS [F]	1.429.065,72 C
2.1.8.8.1.04.03	P DEPOSITOS DE TERCEIROS [F]	3.045.926,09 C
2.1.8.8.1.04.99	P OUTROS DEPOSITOS [F]	106.245.309,91 C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	9.115.815,08 C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNACOES	9.115.815,08 C
2.1.8.8.2.01.01	P RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS [F]	9.115.815,08 C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	645.453,14 C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNACOES [F]	645.453,14 C
2.1.8.8.3.01.02	P CONTRIBUICAO AO RGPS [F]	551.516,72 C
2.1.8.8.3.01.04	P IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF [F]	93.936,42 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	6.371.563,97 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	6.371.563,97 C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.986,85 C
2.1.8.9.1.01.02	P INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS [F]	4.986,85 C
2.1.8.9.1.03.00	P SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR [F]	6.000,00 C
2.1.8.9.1.12.00	P SUBVENCOES A PAGAR [F]	5.960.563,34 C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	400.013,78 C
2.1.8.9.1.98.01	P DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO [F]	400.013,78 C
2.2.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.267.134.352,90 C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	835.455.311,31 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	754.105.124,88 C
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	698.454.889,01 C
2.2.1.4.2.01.00	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS [P]	698.454.889,01 C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	55.650.235,87 C
2.2.1.4.3.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	22.260.199,60 C
2.2.1.4.3.01.01	P CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR - DEBITO PARCELADO [P]	22.260.199,60 C
2.2.1.4.3.12.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS	33.390.036,27 C
2.2.1.4.3.12.02	P CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS [P]	33.390.036,27 C
2.2.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.334.183.278,32 C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	867.337.592,00 C
2.2.2.1.1.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	867.337.592,00 C
2.2.2.1.1.02.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	867.337.592,00 C
2.2.2.1.1.02.98	P OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS [P]	867.337.592,00 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 até 31/05/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.2.2.2.0.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	1.466.845.686,32 C
2.2.2.2.1.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDACAO	1.466.845.686,32 C
2.2.2.2.1.02.00	EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.466.845.686,32 C
2.2.2.2.1.02.11	P EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS [P]	1.466.845.686,32 C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	76.413.668,68 C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	76.413.668,68 C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	76.413.668,68 C
2.2.3.1.1.04.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	76.413.668,68 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]	68.708.992,74 C
2.2.3.1.1.04.03	P PRECATORIOS DE FORN NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS [P]	7.704.675,94 C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	7.763.818,35 C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	7.763.818,35 C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - INTER OFSS - UNIAO	7.763.818,35 C
2.2.4.1.3.02.00	P TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS [P]	7.763.818,35 C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISOES A LONGO PRAZO	5.231.474,50 C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.916.761,42 C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.916.761,42 C
2.2.7.1.1.01.00	P PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS [P]	1.916.761,42 C
2.2.7.4.0.00.00	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO	3.314.713,08 C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	3.314.713,08 C
2.2.7.4.1.01.00	P PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS [P]	3.314.713,08 C
2.2.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	8.086.801,74 C
2.2.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	8.086.801,74 C
2.2.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	8.086.801,74 C
2.2.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	8.086.801,74 C
2.2.8.9.1.98.11	P DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO [P]	8.086.801,74 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	33.955.633.625,44 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	1.672.556.657,81 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.672.556.657,81 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	5.730.472.503,70 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	355.897.640,42 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	114.497.199,44 C
2.3.7.1.1.03.03	P DEMAIS AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	476.772.419,90 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 até 31/05/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	5.275.935.146,62 D
2.3.7.1.2.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.275.935.146,62 D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	1.211.460.850,18 C
2.3.7.1.3.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.211.460.850,18 C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	11.959.575.509,66 C
2.3.7.1.4.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.959.575.509,66 C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	492.072.051,71 D
2.3.7.1.5.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	284.493.114,01 D
2.3.7.1.5.04.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO FUSAO E CISAO	207.578.937,70 D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.500.761.451,62 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	606.841.421,02 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	343.126.687,84 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	314.759.089,07 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	314.759.089,07 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	313.734.655,60 D
3.1.1.1.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	98.123.370,84 D
3.1.1.1.1.01.02	P ADICIONAL NOTURNO	384.925,76 D
3.1.1.1.1.01.04	P ABONO DE PERMANENCIA	629.430,26 D
3.1.1.1.1.01.05	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	182.577,99 D
3.1.1.1.1.01.06	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	157.777,33 D
3.1.1.1.1.01.16	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	4.815.875,73 D
3.1.1.1.1.01.18	P GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	15.243.538,92 D
3.1.1.1.1.01.19	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	7.316.428,87 D
3.1.1.1.1.01.21	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.156.246,83 D
3.1.1.1.1.01.22	P 13º SALARIO	81.785.094,75 D
3.1.1.1.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28.841.628,31 D
3.1.1.1.1.01.25	P LICENCA-PREMIO	3.621.095,38 D
3.1.1.1.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	67.686.048,37 D
3.1.1.1.1.01.31	P SUBSIDIOS	76.643,52 D
3.1.1.1.1.01.32	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	1.307.075,91 D
3.1.1.1.1.01.99	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.406.896,83 D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.023.853,41 D
3.1.1.1.1.02.01	P SUBSTITUICOES	22.980,16 D
3.1.1.1.1.02.03	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	984.013,05 D
3.1.1.1.1.02.11	P INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	16.860,20 D
3.1.1.1.1.03.00	P SENTENCAS JUDICIAIS	580,06 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	28.367.598,77 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	28.367.598,77 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	27.330.454,33 D
3.1.1.2.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	10.424.468,17 D
3.1.1.2.1.01.02	P ADICIONAL NOTURNO	953,92 D
3.1.1.2.1.01.05	P ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	621,33 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 até 31/05/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.1.1.2.1.01.06	P ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	16.718,92 D
3.1.1.2.1.01.14	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	11.387,14 D
3.1.1.2.1.01.16	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.322.745,06 D
3.1.1.2.1.01.19	P GRATIFICACOES ESPECIAIS	1.291.031,49 D
3.1.1.2.1.01.21	P FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	75.145,73 D
3.1.1.2.1.01.22	P 13º SALARIO	2.716.823,33 D
3.1.1.2.1.01.23	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	215.364,27 D
3.1.1.2.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.005.212,62 D
3.1.1.2.1.01.25	P LICENCA-PREMIO	28.123,80 D
3.1.1.2.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	6.272.236,01 D
3.1.1.2.1.01.29	P COMPLEMENTACAO SALARIAL	78.611,09 D
3.1.1.2.1.01.31	P SUBSIDIOS	713.506,88 D
3.1.1.2.1.01.32	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	2.091.817,73 D
3.1.1.2.1.01.33	P VENCIMENTOS E SALARIOS PRORROGACAO SALARIO MATERNIDADE	65.686,84 D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	112.994,95 D
3.1.1.2.1.02.01	P SUBSTITUICOES	58.284,70 D
3.1.1.2.1.02.03	P SERVICOS EXTRAORDINARIOS	54.710,25 D
3.1.1.2.1.03.00	P SENTENCAS JUDICIAIS	805.172,35 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	118.977,14 D
3.1.1.2.1.04.01	P SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8745/93	118.977,14 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	64.267.768,81 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	54.346.123,84 D
3.1.2.1.1.00.00	P ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	58.785,98 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	54.287.337,86 D
3.1.2.1.2.99.00	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	54.287.337,86 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.217.706,33 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	9.217.706,33 D
3.1.2.2.1.01.00	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	9.217.706,33 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	676.613,14 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO	676.613,14 D
3.1.2.3.1.01.00	P FGTS	676.613,14 D
3.1.2.5.0.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	27.325,50 D
3.1.2.5.1.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	27.325,50 D
3.1.2.5.1.01.00	P COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	27.325,50 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL	14.506.861,64 D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	12.750.537,64 D
3.1.3.1.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	12.750.537,64 D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	1.756.324,00 D
3.1.3.2.1.00.00	P BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	1.756.324,00 D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	184.940.102,73 D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	61.314,23 D
3.1.9.2.1.00.00	P PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	61.314,23 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 até 31/05/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	184.878.788,50 D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	184.878.788,50 D
3.1.9.9.1.01.00	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	184.878.788,50 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	6.303.434,02 D
3.2.3.0.0.00.00	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	8.499,48 D
3.2.3.1.0.00.00	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA AO IDOSO	8.499,48 D
3.2.3.1.1.00.00	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA AO IDOSO - CONSOLIDACAO	8.499,48 D
3.2.3.1.1.01.00	P BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA AO IDOSO	8.499,48 D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	6.294.934,54 D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	6.294.934,54 D
3.2.9.9.1.00.00	P OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	6.294.934,54 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	589.892.290,63 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	80.933.645,48 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	65.903.836,14 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	65.903.836,14 D
3.3.1.1.1.01.00	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	40.435,49 D
3.3.1.1.1.03.00	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.883.606,02 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	351.009,18 D
3.3.1.1.1.06.00	P GENEROS ALIMENTACAO	28.006.523,22 D
3.3.1.1.1.08.00	P MATERIAL FARMACOLOGICO	14.438.256,65 D
3.3.1.1.1.09.00	P MATERIAL ODONTOLOGICO	333.179,04 D
3.3.1.1.1.10.00	P MATERIAL QUIMICO	32.147,00 D
3.3.1.1.1.14.00	P MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	145.218,48 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	962.866,71 D
3.3.1.1.1.17.00	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	33.454,44 D
3.3.1.1.1.18.00	P MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO	1.500,00 D
3.3.1.1.1.19.00	P MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	65.050,00 D
3.3.1.1.1.20.00	P MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO	763.565,00 D
3.3.1.1.1.21.00	P MATERIAL DE COPA E COZINHA	667.019,10 D
3.3.1.1.1.22.00	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.744.969,89 D
3.3.1.1.1.23.00	P UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS	454.601,62 D
3.3.1.1.1.24.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	2.611.817,71 D
3.3.1.1.1.25.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	9.599,39 D
3.3.1.1.1.26.00	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	756.370,88 D
3.3.1.1.1.28.00	P MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	71.663,90 D
3.3.1.1.1.29.00	P MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO	3.166,03 D
3.3.1.1.1.31.00	P SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	383.600,00 D
3.3.1.1.1.35.00	P MATERIAL LABORATORIAL	249.433,54 D
3.3.1.1.1.36.00	P MATERIAL HOSPITALAR	6.894.215,28 D
3.3.1.1.1.39.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	415.611,54 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 até 31/05/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.3.1.1.1.41.00	P MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	80.412,58 D
3.3.1.1.1.42.00	P FERRAMENTAS	122.272,84 D
3.3.1.1.1.43.00	P MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL	21.730,30 D
3.3.1.1.1.44.00	P MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	9.951,20 D
3.3.1.1.1.99.00	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.299.061,61 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	15.029.809,34 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	15.029.809,34 D
3.3.1.2.1.02.00	P MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	681.968,93 D
3.3.1.2.1.03.00	P MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	7.576.976,61 D
3.3.1.2.1.99.00	P OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.770.863,80 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	437.734.900,11 D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	26.211,67 D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	26.211,67 D
3.3.2.1.1.01.00	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	26.211,67 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.907.071,22 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	1.907.071,22 D
3.3.2.2.1.15.00	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	33.084,99 D
3.3.2.2.1.21.00	P LOCACOES	166.075,50 D
3.3.2.2.1.31.00	P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	72.350,36 D
3.3.2.2.1.36.00	P SEGUROS EM GERAL	104.476,29 D
3.3.2.2.1.99.00	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.531.084,08 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	435.801.617,22 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	435.801.617,22 D
3.3.2.3.1.04.00	P COMUNICACAO	3.504.784,59 D
3.3.2.3.1.05.00	P PUBLICIDADE	5.815.993,70 D
3.3.2.3.1.06.00	P MANUTENCAO E CONSERVACAO	22.341.097,47 D
3.3.2.3.1.07.00	P SERVICOS DE APOIO	37.455.141,38 D
3.3.2.3.1.08.00	P SERVICOS DE AGUA E ESGOTO TELEFONIA E INTERNET ENERGIA ELETRICA GAS E OUTROS.	37.650.286,80 D
3.3.2.3.1.09.00	P SERVICOS DE ALIMENTACAO	1.513.722,44 D
3.3.2.3.1.10.00	P LOCACOES	17.385.113,50 D
3.3.2.3.1.11.00	P SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	16.456.497,57 D
3.3.2.3.1.12.00	P SERVICOS DE TRANSPORTE	628.163,21 D
3.3.2.3.1.14.00	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	50.363,30 D
3.3.2.3.1.17.00	P COMISSOES E CORRETAGENS	199.142,15 D
3.3.2.3.1.18.00	P CONDOMINIOS	1.569,23 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	224.827,15 D
3.3.2.3.1.31.00	P SERVICO MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	45.742.036,70 D
3.3.2.3.1.32.00	P SERVICOS BANCARIOS	1.259.103,77 D
3.3.2.3.1.34.00	P SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	16.515.386,00 D
3.3.2.3.1.46.00	P SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	525.832,21 D
3.3.2.3.1.51.00	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.610.497,82 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 até 31/05/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.3.2.3.1.56.00	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	588.165,36 D
3.3.2.3.1.99.00	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	223.333.806,47 D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	71.223.745,04 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	71.223.745,04 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	71.223.745,04 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	71.223.745,04 D
3.3.3.1.1.01.01	P DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	21.670.408,89 D
3.3.3.1.1.01.02	P DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	49.553.336,15 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	96.302.883,01 D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	96.302.883,01 D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	96.302.883,01 D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	93.948.867,35 D
3.4.1.1.1.01.00	P JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	93.948.867,35 D
3.4.1.1.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICIPIO	2.354.015,66 D
3.4.1.1.5.01.00	P JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICIPIO	2.354.015,66 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	847.920.031,38 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	194.851.291,58 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	46.500.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	46.500.000,00 D
3.5.1.1.2.02.00	P REPASSE CONCEDIDO	46.500.000,00 D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	148.351.291,58 D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	148.351.291,58 D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	148.351.291,58 D
3.5.1.3.2.01.01	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS	148.351.291,58 D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	24.646.927,25 D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	24.646.927,25 D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	24.505.927,25 D
3.5.2.3.3.03.00	P SUBVENCOES SOCIAIS	178.905,76 D
3.5.2.3.3.04.00	P SUBVENCOES ECONOMICAS	24.327.021,49 D
3.5.2.3.4.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - ESTADO	141.000,00 D
3.5.2.3.4.01.00	P CONTRIBUICOES	141.000,00 D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	617.574.424,13 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	617.574.424,13 D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	617.574.424,13 D
3.5.3.1.1.04.00	P CONTRATO DE GESTAO	505.562.477,12 D
3.5.3.1.1.99.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	112.011.947,01 D
3.5.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	10.847.388,42 D
3.5.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	10.847.388,42 D
3.5.4.1.1.00.00	P TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	10.847.388,42 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	148.610.919,15 D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.881.879,47 D
3.6.1.7.0.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	4.881.879,47 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 até 31/05/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.6.1.7.1.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRED E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS - CONSOLIDACAO	4.881.879,47 D
3.6.1.7.1.05.00	P AJUSTE PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.811.955,09 D
3.6.1.7.1.06.00	P AJUSTE PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	69.924,38 D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	143.729.039,68 D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	143.729.039,68 D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	143.729.039,68 D
3.6.5.1.1.01.00	P DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	107.789.131,70 D
3.6.5.1.1.02.00	P DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	15.458.537,23 D
3.6.5.1.1.07.00	P DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	20.481.370,75 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	23.632.252,80 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	23.632.252,80 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	23.632.252,80 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	23.632.252,80 D
3.7.2.1.1.02.00	P PIS/PASEP	23.592.840,81 D
3.7.2.1.1.04.00	P OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	39.411,99 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	181.258.219,61 D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIACOES	3.972.025,99 D
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIACOES	3.972.025,99 D
3.9.1.9.1.00.00	P OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO	3.972.025,99 D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	862.553,64 D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	862.553,64 D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDACAO	862.553,64 D
3.9.4.1.1.03.00	P AUXILIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS	862.553,64 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	176.423.639,98 D
3.9.9.4.0.00.00	AMORTIZACAO DE AGIO EM INVESTIMENTOS	164.043.381,75 D
3.9.9.4.1.00.00	P AMORTIZACAO DE AGIO EM INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	164.043.381,75 D
3.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.428,33 D
3.9.9.5.1.00.00	P MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	1.428,33 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	12.378.829,90 D
3.9.9.6.1.00.00	P INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	12.378.829,90 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.939.067.955,39 C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.087.960.985,78 C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	944.686.404,22 C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	567.351.624,56 C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	567.351.624,56 C
4.1.1.2.1.02.00	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	396.518.888,31 C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	127.979.956,98 C
4.1.1.2.1.03.01	P IRRF - PESSOAS FISICAS	127.979.956,98 C
4.1.1.2.1.04.00	P ITBI	42.852.779,27 C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	377.334.779,66 C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	377.334.779,66 C
4.1.1.3.1.02.00	P ISS	377.334.779,66 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 até 31/05/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	143.274.581,56 C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	32.718.495,68 C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	32.718.495,68 C
4.1.2.1.1.01.00	P TAXA DE FISCALIZACAO DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	25.369.509,53 C
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	5.062.451,60 C
4.1.2.1.1.11.01	P TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	5.062.451,60 C
4.1.2.1.1.14.00	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	232.459,03 C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	2.054.075,52 C
4.1.2.1.1.15.01	P ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	2.054.075,52 C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	110.556.085,88 C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	110.556.085,88 C
4.1.2.2.1.99.00	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	110.556.085,88 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	34.364.003,45 C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	454.316,45 C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	454.316,45 C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	454.316,45 C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	454.316,45 C
4.2.1.1.2.01.01	P CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	454.316,45 C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	33.909.687,00 C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	33.909.687,00 C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO	33.909.687,00 C
4.2.3.1.1.01.00	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	33.909.687,00 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	21.062.117,64 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	21.062.117,64 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	21.062.117,64 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	21.062.117,64 C
4.3.3.1.1.02.00	P EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	106.024,87 C
4.3.3.1.1.23.00	P CONCESSAO E PERMISSAO - SERVICOS DE TRANSPORTE	188.372,55 C
4.3.3.1.1.28.00	P CONCESSAO E PERMISSAO - DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS	18.351.042,02 C
4.3.3.1.1.30.00	P SERVICOS DE TRANSPORTE	41.803,27 C
4.3.3.1.1.33.00	P SERVICOS DE SAUDE	1.180.152,51 C
4.3.3.1.1.37.00	P SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.144.007,29 C
4.3.3.1.1.99.00	P OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	50.715,13 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	58.212.967,58 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	20.905.202,42 C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	18.192.108,85 C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	18.192.108,85 C
4.4.2.4.1.05.00	P MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	654.065,05 C
4.4.2.4.1.06.00	P MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	199.503,21 C
4.4.2.4.1.07.00	P MULTAS E JUROS SOBRE ISS	1.943.077,11 C
4.4.2.4.1.09.00	P MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	46.765,14 C
4.4.2.4.1.10.00	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	86.663,08 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 até 31/05/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.4.2.4.1.13.00	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES	4.360,58 C
4.4.2.4.1.16.00	P MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	15.257.674,68 C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.713.093,57 C
4.4.2.9.1.00.00	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	2.713.093,57 C
4.4.3.0.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	6.703.443,91 C
4.4.3.4.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	6.039.805,73 C
4.4.3.4.1.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	6.039.805,73 C
4.4.3.4.1.01.00	P VARIACOES MONETARIAS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	6.039.805,73 C
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	663.638,18 C
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACAO	663.638,18 C
4.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	663.638,18 C
4.4.3.9.1.01.01	P ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	663.638,18 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	30.397.212,24 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	30.397.212,24 C
4.4.5.2.1.00.00	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	30.397.212,24 C
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	207.109,01 C
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	207.109,01 C
4.4.9.1.1.00.00	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	207.109,01 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.246.423.110,69 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	20.758,03 C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	20.758,03 C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	20.758,03 C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERENCIAS NAO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	20.758,03 C
4.5.1.2.2.02.04	P TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE BENS MOVEIS	20.758,03 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.246.062.630,41 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	896.279.038,19 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	86.974.047,64 C
4.5.2.1.3.02.00	P COTA-PARTE FPM	45.344.886,53 C
4.5.2.1.3.03.00	P COTA-PARTE ITR	11.982,03 C
4.5.2.1.3.06.00	P TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	6.027.252,73 C
4.5.2.1.3.08.00	P TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	2.108.212,58 C
4.5.2.1.3.09.00	P TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	31.987.929,72 C
4.5.2.1.3.99.00	P OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	1.493.784,05 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	809.304.990,55 C
4.5.2.1.4.01.00	P COTA-PARTE ICMS	394.726.828,13 C
4.5.2.1.4.02.00	P COTA-PARTE IPVA	186.309.128,47 C
4.5.2.1.4.03.00	P COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	2.680.587,42 C
4.5.2.1.4.04.00	P COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	207.504,67 C
4.5.2.1.4.05.00	P TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	1.090.952,53 C
4.5.2.1.4.06.00	P TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	218.938.254,52 C
4.5.2.1.4.99.00	P OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	5.351.734,81 C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	241.122.644,11 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 até 31/05/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.5.2.2.4.00.00	P TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	241.122.644,11 C
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS	108.660.948,11 C
4.5.2.4.1.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - CONSOLIDACAO	37.318.384,79 C
4.5.2.4.3.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO	12.722.236,03 C
4.5.2.4.4.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - ESTADO	58.620.327,29 C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	339.722,25 C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	339.722,25 C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	339.722,25 C
4.5.9.1.1.99.00	P DEMAIS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	339.722,25 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	63.214.758,20 C
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENACAO	39.228.928,72 C
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	39.228.928,72 C
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	39.228.928,72 C
4.6.2.2.1.02.00	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	39.228.928,72 C
4.6.2.2.1.02.03	P ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	39.228.928,72 C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	23.256.374,43 C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	23.256.374,43 C
4.6.3.9.1.00.00	P OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	23.256.374,43 C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	729.455,05 C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	729.455,05 C
4.6.4.1.1.00.00	P GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	729.455,05 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	427.830.012,05 C
4.9.1.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	38.987,90 C
4.9.1.1.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	38.987,90 C
4.9.1.1.1.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	38.987,90 C
4.9.1.1.1.01.00	P VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	38.987,90 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	427.791.024,15 C
4.9.9.4.0.00.00	AMORTIZACAO DE DESAGIO EM INVESTIMENTOS	5.069.510,49 C
4.9.9.4.1.00.00	P AMORTIZACAO DE DESAGIO EM INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	5.069.510,49 C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS	104.843.912,98 C
4.9.9.5.1.00.00	P MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDACAO	104.843.912,98 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	16.233.113,44 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	16.233.113,44 C
4.9.9.6.1.01.00	P INDENIZACOES	688.061,30 C
4.9.9.6.1.02.00	P RESTITUICOES	15.545.052,14 C
4.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	301.644.487,24 C
4.9.9.9.1.00.00	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	301.644.487,24 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	16.832.843.153,65 D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	16.448.239.437,73 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	6.027.333.331,58 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



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 até 31/05/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
5.2.1.1.2.00.00	[-] PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	318.178.000,00 C
5.2.1.1.2.01.00	[-] DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	318.178.000,00 C
5.2.1.1.2.01.01	O [-] FUNDEB	318.178.000,00 C
5.2.1.2.0.00.00	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA	445.900.668,42 C
5.2.1.2.1.00.00	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	811.754.150,24 D
5.2.1.2.1.01.00	O REESTIMATIVA	831.080.824,29 D
5.2.1.2.1.99.00	O [-] PREVISAO DE OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	19.326.674,05 C
5.2.1.2.9.00.00	O [-] ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA	1.257.654.818,66 C
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	10.420.906.106,15 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	6.332.888.099,04 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	710.737.021,96 D
5.2.2.1.2.01.00	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	702.528.216,23 D
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	8.208.805,73 D
5.2.2.1.2.02.01	O CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	3.502.651,21 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	106.964.085,99 D
5.2.2.1.3.02.00	O EXCESSO DE ARRECADACAO	176.132.858,53 D
5.2.2.1.3.03.00	O ANULACAO DE DOTACAO	423.433.922,92 D
5.2.2.1.3.99.00	O [-] VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	706.530.867,44 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	423.433.922,92 C
5.2.2.1.9.04.00	O [-] CANCELAMENTO DE DOTACOES	423.433.922,92 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	4.088.018.007,11 D
5.2.2.9.1.00.00	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	541.425.438,56 D
5.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS EMITIDOS	1.074.761.949,19 D
5.2.2.9.1.02.00	O REFORCO DE PRE-EMPENHO	4.430.371,85 D
5.2.2.9.1.03.00	O [-] ANULACAO DE PRE-EMPENHO	537.766.882,48 C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	3.546.592.568,55 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.546.592.568,55 D
5.2.2.9.2.01.01	O EMISSAO DE EMPENHOS	3.628.136.589,32 D
5.2.2.9.2.01.03	O [-]ANULACAO DE EMPENHOS	81.544.020,77 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	16.832.843.153,65 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 até 31/05/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	16.448.239.437,73 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	6.027.333.331,58 C
6.2.1.1.0.00.00	O RECEITA A REALIZAR	3.442.455.246,44 C
6.2.1.2.0.00.00	O RECEITA REALIZADA	2.742.243.872,68 C
6.2.1.3.0.00.00	[-] DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	157.365.787,54 D
6.2.1.3.1.00.00	[-] DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	157.365.787,54 D
6.2.1.3.1.01.00	O [-] FUNDEB	157.365.787,54 D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	10.420.906.106,15 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.332.888.099,04 C
6.2.2.1.1.00.00	O CREDITO DISPONIVEL	2.641.818.615,83 C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	144.476.914,66 C
6.2.2.1.2.02.00	O CREDITO PRE-EMPENHADO	144.476.914,66 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.546.592.568,55 C
6.2.2.1.3.01.00	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.430.882.930,88 C
6.2.2.1.3.02.00	O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	433.041,42 C
6.2.2.1.3.03.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	120.699.522,61 C
6.2.2.1.3.04.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.994.577.073,64 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	4.088.018.007,11 C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	541.425.438,56 C
6.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	144.476.914,66 C
6.2.2.9.1.02.00	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	396.948.523,90 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	3.546.592.568,55 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.541.169.642,19 C
6.2.2.9.2.01.01	O EMPENHOS A LIQUIDAR	1.430.882.930,88 C
6.2.2.9.2.01.02	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO	433.041,42 C
6.2.2.9.2.01.03	O EMPENHOS LIQUIDADOS	2.198.023.988,05 C
6.2.2.9.2.01.04	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.994.577.073,64 C
6.2.2.9.2.01.05	O [-] ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	82.747.391,80 D
6.2.2.9.2.02.00	O CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.994.577.073,64 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	42.542.287,25 C
6.3.1.2.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	1.295,25 C
6.3.1.3.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.488.444,68 C
6.3.1.4.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	250.243.958,68 C
6.3.1.9.0.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	44.595.785,08 C
6.3.1.9.9.00.00	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	44.595.785,08 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	44.731.944,98 C
6.3.2.1.0.00.00	O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	8.898.131,35 C
6.3.2.2.0.00.00	O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	35.179.271,78 C
6.3.2.9.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	654.541,85 C
6.3.2.9.9.00.00	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	654.541,85 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 até 31/05/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	45.729.309.394,55 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	20.522.207.614,85 D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.117.993.947,64 D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	389.392.916,71 D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	389.392.916,71 D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	389.392.916,71 D
7.1.1.1.1.01.05	C CAUCOES	10.713.122,44 D
7.1.1.1.1.01.99	C OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	378.679.794,27 D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	3.728.601.030,93 D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	3.728.601.030,93 D
7.1.1.2.1.01.00	C DIREITOS CONVENIADOS	1.930.787.421,56 D
7.1.1.2.1.99.00	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.797.813.609,37 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	16.404.213.667,21 D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.637.327.551,26 D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	1.637.327.551,26 D
7.1.2.2.1.01.00	C OBRIGACOES CONVENIADAS	1.405.317.346,42 D
7.1.2.2.1.02.00	C TERMO DE COOPERACAO	3.818.086,50 D
7.1.2.2.1.99.00	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	228.192.118,34 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	14.766.886.115,95 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	14.766.886.115,95 D
7.1.2.3.1.02.00	C CONTRATOS DE SERVICOS	4.206.164.560,00 D
7.1.2.3.1.03.00	C CONTRATOS DE ALUGUEIS	1.788.407,43 D
7.1.2.3.1.04.00	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	355.415.906,49 D
7.1.2.3.1.05.00	C CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.676.621.259,73 D
7.1.2.3.1.06.00	C CONTRATO DE GESTAO	1.325.123.685,42 D
7.1.2.3.1.07.00	C TERMO DE PARCERIA	4.790.372.197,72 D
7.1.2.3.1.99.00	C OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.411.400.099,16 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.283.125.349,25 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.522.588.250,21 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.522.588.250,21 D
7.2.1.1.1.00.00	C RECURSOS ORDINARIOS	2.684.308.668,40 D
7.2.1.1.3.00.00	C RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	838.279.581,81 D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.760.537.099,04 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	6.760.537.099,04 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	6.760.537.099,04 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	6.332.888.099,04 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	710.737.021,96 D
7.2.2.1.1.01.09	C [-] REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	423.433.922,92 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



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 até 31/05/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	7.863.216.355,53 D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	7.863.216.355,53 D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	7.863.216.355,53 D
7.3.2.1.1.00.00	C INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.751.842.785,79 D
7.3.2.1.2.00.00	C INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	2.111.373.569,74 D
7.6.0.0.0.00.00	CONTROLES FISCAIS	1.801.263.121,91 D
7.6.4.0.0.00.00	CONTROLE DA PRESTACAO DE CONTAS DE ORGANIZACOES SOCIAIS E ENTIDADES CONGENERES	1.801.263.121,91 D
7.6.4.1.0.00.00	C TRANSFERENCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTAO	1.801.263.121,91 D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	5.259.496.953,01 D
7.9.6.0.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	4.494.457.385,81 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	4.109.853.669,89 D
7.9.6.1.1.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	2.115.276.596,25 D
7.9.6.1.2.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.994.601.932,94 D
7.9.6.1.9.00.00	C [-] SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	24.859,30 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	765.039.567,20 D
7.9.9.2.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS	565.679.684,54 D
7.9.9.2.1.00.00	C CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	282.836.546,07 D
7.9.9.2.2.00.00	C CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDITORES	282.843.138,47 D
7.9.9.3.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	406.431,33 D
7.9.9.5.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DOS VALORES EM CONSIGNACAO	198.953.451,33 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	45.729.309.394,55 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	20.522.207.614,85 C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.185.494.190,45 C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	389.392.916,71 C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	389.392.916,71 C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	389.392.916,71 C
8.1.1.1.1.01.09	C CAUCOES A EXECUTAR	10.683.989,20 C
8.1.1.1.1.01.10	C CAUCOES EXECUTADAS	29.133,24 C
8.1.1.1.1.01.98	C OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS A EXECUTAR	378.679.794,27 C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	2.796.101.273,74 C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	2.796.101.273,74 C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS	998.287.664,37 C
8.1.1.2.1.01.01	C CONVENIOS A RECEBER	840.034.931,02 C
8.1.1.2.1.01.02	C CONVENIOS A COMPROVAR	42.957.286,39 C
8.1.1.2.1.01.12	C CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES CONCLUIDOS	115.295.446,96 C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.797.813.609,37 C
8.1.1.2.1.99.01	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A RECEBER	1.785.825.148,69 C
8.1.1.2.1.99.10	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES CONCLUIDOS	11.988.460,68 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	17.336.713.424,40 C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	2.569.827.308,45 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 até 31/05/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	2.569.827.308,45 C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS	2.341.635.190,11 C
8.1.2.2.1.01.01	C CONVENIOS A LIBERAR	1.776.822.122,48 C
8.1.2.2.1.01.02	C CONVENIOS A COMPROVAR	473.232.918,70 C
8.1.2.2.1.01.04	C CONVENIOS APROVADOS	4.297.459,56 C
8.1.2.2.1.01.12	C CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERES CONCLUIDOS	87.282.689,37 C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	228.192.118,34 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	108.333.696,61 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	14.766.886.115,95 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	14.766.886.115,95 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	4.206.164.560,00 C
8.1.2.3.1.02.01	C A EXECUTAR	3.584.944.329,00 C
8.1.2.3.1.02.02	C EXECUTADOS	621.220.231,00 C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	1.788.407,43 C
8.1.2.3.1.03.01	C A EXECUTAR	1.577.289,74 C
8.1.2.3.1.03.02	C EXECUTADOS	211.117,69 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	355.415.906,49 C
8.1.2.3.1.04.01	C A EXECUTAR	302.166.296,93 C
8.1.2.3.1.04.02	C EXECUTADOS	53.249.609,56 C
8.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.676.621.259,73 C
8.1.2.3.1.05.01	C A EXECUTAR	2.554.246.835,68 C
8.1.2.3.1.05.02	C EXECUTADOS	122.374.424,05 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	765.061.208,30 C
8.1.2.3.1.06.02	C EXECUTADOS	560.062.477,12 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	1.411.400.099,16 C
8.1.2.3.1.99.01	C OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	1.368.532.957,66 C
8.1.2.3.1.99.03	C OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	42.867.141,50 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.283.125.349,25 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.522.588.250,21 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.522.588.250,21 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	973.023.429,50 D
8.2.1.1.1.01.00	C RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	1.272.956.948,98 D
8.2.1.1.1.02.00	C RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	299.933.519,48 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.473.859.554,80 C
8.2.1.1.2.01.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.473.425.218,13 C
8.2.1.1.2.02.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO	434.336,67 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE REC COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	282.794.509,77 C
8.2.1.1.3.01.00	C COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	132.086.098,64 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 até 31/05/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.2.1.1.3.02.00	C COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	23.574.297,59 C
8.2.1.1.3.03.00	C COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	127.134.113,54 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	2.738.957.615,14 C
8.2.1.1.4.01.00	C UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.994.577.073,64 C
8.2.1.1.4.02.00	C UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	435.184.850,85 C
8.2.1.1.4.03.00	C DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARANTIAS	109.979.477,46 C
8.2.1.1.4.04.00	C UTILIZADA POR DEDUCAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	4.364.921,61 C
8.2.1.1.4.99.00	C DEMAIS UTILIZACOES	194.851.291,58 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.760.537.099,04 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.760.537.099,04 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	6.760.537.099,04 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	6.332.888.099,04 C
8.2.2.1.1.01.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS - RECEBIDA	6.332.888.099,04 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	53.500.000,00 C
8.2.2.1.1.03.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	46.500.000,00 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	179.297.708,42 C
8.2.2.1.1.05.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO TRANSFERIDA	148.351.291,58 C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	7.863.216.355,53 C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	7.863.216.355,53 C
8.3.2.3.0.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	7.647.873.342,53 C
8.3.2.3.1.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER	5.633.445.931,96 C
8.3.2.3.1.01.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	924.811.305,67 C
8.3.2.3.1.02.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA JUDICIAL	4.708.634.626,29 C
8.3.2.3.2.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER	2.014.427.410,57 C
8.3.2.3.2.01.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	471.887.354,91 C
8.3.2.3.2.02.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA JUDICIAL	1.542.540.055,66 C
8.3.2.4.0.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	87.213.464,60 C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	64.101.511,70 C
8.3.2.4.1.01.00	C RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	30.046.059,43 C
8.3.2.4.1.02.00	C RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	34.055.452,27 C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	23.111.952,90 C
8.3.2.4.2.01.00	C RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	17.196.128,25 C
8.3.2.4.2.02.00	C RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	5.915.824,65 C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	128.129.548,40 C
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	112.601.086,79 C
8.3.2.5.1.01.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA ADMINISTRATIVA	44.472.506,09 C
8.3.2.5.1.02.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA JUDICIAL	68.128.580,70 C
8.3.2.5.2.00.00	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	15.528.461,61 C
8.3.2.5.2.01.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	5.860.540,75 C
8.3.2.5.2.02.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	9.667.920,86 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 até 31/05/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.6.0.0.0.00.00	CONTROLES FISCAIS	1.801.263.121,91 C
8.6.4.0.0.00.00	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE ORGANIZACOES SOCIAIS E ENTIDADES CONGENERES	1.801.263.121,91 C
8.6.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTAO	1.801.263.121,91 C
8.6.4.1.1.00.00	C CONTRATOS DE GESTAO EM SAUDE	1.801.263.121,91 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	5.259.496.953,01 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	4.494.457.385,81 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	4.109.853.669,89 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	2.115.276.596,25 C
8.9.6.1.1.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	2.198.023.988,05 C
8.9.6.1.1.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	82.747.391,80 D
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	1.994.601.932,94 C
8.9.6.1.2.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	2.003.612.602,05 C
8.9.6.1.2.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	9.010.669,11 D
8.9.6.1.9.00.00	C [-] DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	24.859,30 D
8.9.6.2.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	384.603.715,92 C
8.9.6.2.1.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	44.731.944,98 C
8.9.6.2.1.01.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	8.898.131,35 C
8.9.6.2.1.02.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	35.179.271,78 C
8.9.6.2.1.03.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	654.541,85 C
8.9.6.2.2.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	339.871.770,94 C
8.9.6.2.2.01.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO A LIQUIDAR	42.542.287,25 C
8.9.6.2.2.02.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	2.488.444,68 C
8.9.6.2.2.03.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	250.243.958,68 C
8.9.6.2.2.04.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO	44.595.785,08 C
8.9.6.2.2.05.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO EM LIQUIDACAO	1.295,25 C
8.9.9.0.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS TCESP	765.039.567,20 C
8.9.9.2.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINARIO	565.679.684,54 C
8.9.9.2.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	282.836.546,07 C
8.9.9.2.1.01.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFER AO REGIME ESPECIAL E ORDINARIO MENSAL DE PRECATORIOS	282.836.546,07 C
8.9.9.2.1.01.01	C VALORES A TRANSFERIR - REM	282.836.546,07 C
8.9.9.2.2.00.00	PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDITORES	282.843.138,47 C
8.9.9.2.2.01.00	PRECATORIOS DE PESSOAL	167.544,67 C
8.9.9.2.2.01.01	C PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	167.544,67 C
8.9.9.2.2.03.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	282.675.593,80 C
8.9.9.2.2.03.01	C PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINARIO	282.675.593,80 C
8.9.9.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	406.431,33 C
8.9.9.3.1.00.00	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	253.835,94 C
8.9.9.3.2.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	129.608,59 C
8.9.9.3.3.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	22.986,80 C
8.9.9.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO ORCAMENTARIA	198.953.451,33 C
8.9.9.5.1.00.00	C CONSIGNACOES A PAGAR	23.574.297,59 C
8.9.9.5.2.00.00	C CONSIGNACOES PAGAS	175.379.153,74 C



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E CUSTOS

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024 até 31/05/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
-------	-----------	-------------

ORLANDO MORANDO JUNIOR
PREFEITO

ROGERIA LEITE SOARES GOMES
SECRETÁRIA

ROSELI CÂNDIDA DOS SANTOS
DIRETORA

RÔMULO FELÍCIO DA SILVA
DIRETOR DE DIVISÃO

ABMAEL EVANGELISTA DA ROCHA
DIRETOR DE SEÇÃO

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