



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 até 31/03/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.0.0.0.00.00	ATIVO	38.088.769.013,32 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.182.299.603,55 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	860.748.494,89 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	860.748.494,89 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	860.748.494,89 D
1.1.1.1.1.19.00	P BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS [F]	860.748.494,89 D
1.1.2.0.00.00	CREDITOS A CURTO PRAZO	263.579.931,24 D
1.1.2.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	182.562.928,10 D
1.1.2.1.1.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	182.562.928,10 D
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	145.665.671,88 D
1.1.2.1.1.01.05	P IPTU [P]	68.286.245,21 D
1.1.2.1.1.01.06	P ITBI [P]	10.821.585,27 D
1.1.2.1.1.01.07	P ISS [P]	66.557.841,40 D
1.1.2.1.1.02.00	TAXAS	19.998.805,33 D
1.1.2.1.1.02.01	P TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA [P]	3.407.499,90 D
1.1.2.1.1.02.02	P TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS [P]	16.591.305,43 D
1.1.2.1.1.04.00	DEMAIS CONTRIBUICOES	7.779.250,26 D
1.1.2.1.1.04.01	P CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA [P]	7.779.250,26 D
1.1.2.1.1.99.00	P OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER [P]	9.119.200,63 D
1.1.2.5.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	35.752.630,70 D
1.1.2.5.1.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	35.752.630,70 D
1.1.2.5.1.01.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	18.753.205,19 D
1.1.2.5.1.01.05	P DIVIDA ATIVA DO IPTU [P]	17.756.319,03 D
1.1.2.5.1.01.07	P DIVIDA ATIVA DO ISS [P]	996.886,16 D
1.1.2.5.1.02.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	16.999.425,51 D
1.1.2.5.1.02.01	P DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA [P]	9.479.478,94 D
1.1.2.5.1.02.02	P DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS [P]	7.519.946,57 D
1.1.2.6.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	45.264.372,44 D
1.1.2.6.1.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA CONSOLIDACAO	45.264.372,44 D
1.1.2.6.1.99.00	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]	45.264.372,44 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	46.110.238,47 D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	26.960.114,04 D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	26.960.114,04 D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	26.835.570,81 D
1.1.3.1.1.01.12	P 13º SALARIO - ADIANTAMENTO [P]	26.825.959,39 D
1.1.3.1.1.01.98	P OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL [P]	9.611,42 D
1.1.3.1.1.02.00	P SUPRIMENTO DE FUNDOS [P]	124.543,23 D
1.1.3.5.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	19.150.124,43 D
1.1.3.5.1.00.00	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO	19.150.124,43 D
1.1.3.5.1.08.00	CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS	19.150.124,43 D
1.1.3.5.1.08.02	P CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS- REGIME ESPECIAL [F]	19.150.124,43 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	11.723.146,43 D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	11.723.146,43 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	11.723.146,43 D
1.1.5.6.1.01.00	P MATERIAL DE CONSUMO [P]	658.010,93 D
1.1.5.6.1.02.00	P GENEROS ALIMENTICIOS [P]	112.835,82 D
1.1.5.6.1.03.00	P MATERIAIS DE CONSTRUCAO [P]	226.021,09 D
1.1.5.6.1.04.00	P AUTOPECAS [P]	192.451,48 D
1.1.5.6.1.05.00	P MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES [P]	9.892.871,42 D
1.1.5.6.1.07.00	P MATERIAL DE EXPEDIENTE [P]	640.955,69 D
1.1.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	137.792,52 D
1.1.9.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	137.792,52 D
1.1.9.1.1.00.00	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO [P]	137.792,52 D
1.1.9.1.1.99.00	P VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	137.792,52 D
1.2.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE	36.906.469.409,77 D
1.2.1.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	715.490.040,38 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 até 31/03/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	703.616.501,21 D
1.2.1.1.1.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	688.699.091,93 D
1.2.1.1.1.04.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.531.035.244,34 D
1.2.1.1.1.04.01	P CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS [P]	5.531.035.244,34 D
1.2.1.1.1.05.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]	1.945.346.911,20 D
1.2.1.1.1.05.04	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.945.346.911,20 D
1.2.1.1.1.99.00	[-] AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO	6.787.683.063,61 C
1.2.1.1.1.99.04	P [-] AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA [P]	5.038.466.017,36 C
1.2.1.1.1.99.05	P [-] AJUSTES DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]	1.749.217.046,25 C
1.2.1.1.3.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIAO	14.917.409,28 D
1.2.1.1.3.03.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	14.917.409,28 D
1.2.1.1.3.03.02	P FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER [P]	14.917.409,28 D
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	7.759.383,72 D
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	7.759.383,72 D
1.2.1.2.1.04.00	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINISTRATIVOS	88.326,93 D
1.2.1.2.1.04.99	P OUTROS CREDITOS ADMINISTRATIVOS [P]	88.326,93 D
1.2.1.2.1.98.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	7.671.056,79 D
1.2.1.2.1.98.01	P CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS [P]	1.286.581,78 D
1.2.1.2.1.98.08	P INDENIZACOES A RECEBER [P]	6.331.028,14 D
1.2.1.2.1.98.99	P DEMAIS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO [P]	53.446,87 D
1.2.1.3.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	4.114.155,45 D
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	4.114.155,45 D
1.2.1.3.1.01.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	4.114.155,45 D
1.2.1.3.1.01.99	P OUTROS TITULOS E VALORES MOBILIARIOS [P]	4.114.155,45 D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	476.073.134,94 D
1.2.2.7.0.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	482.773.451,28 D
1.2.2.7.1.00.00	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	482.773.451,28 D
1.2.2.7.1.99.00	P DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES [P]	482.773.451,28 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	35.714.469.721,92 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	523.571.331,06 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	523.571.331,06 D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	187.190.039,35 D
1.2.3.1.1.01.01	P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO [P]	2.564.293,25 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO [P]	4.062.266,79 D
1.2.3.1.1.01.03	P APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES [P]	134.350.849,73 D
1.2.3.1.1.01.04	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES [P]	6.228.259,87 D
1.2.3.1.1.01.05	P EQUIPAMENTO DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO [P]	4.990.812,01 D
1.2.3.1.1.01.06	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS [P]	499.688,87 D
1.2.3.1.1.01.07	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS [P]	8.118.582,95 D
1.2.3.1.1.01.08	P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS [P]	26.436,33 D
1.2.3.1.1.01.09	P MAQUINAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA [P]	7.195.050,96 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]	7.338.741,59 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]	11.778.401,12 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	177.520.961,75 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS [P]	177.520.961,75 D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	110.312.251,69 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS [P]	11.610.488,95 D
1.2.3.1.1.03.02	P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO [P]	2.166.203,96 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIARIO EM GERAL [P]	96.535.558,78 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	23.684.131,92 D
1.2.3.1.1.04.04	P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS [P]	1.174.650,40 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO [P]	22.016.521,32 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 até 31/03/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
1.2.3.1.1.04.06	P OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO [P]	492.960,20 D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS	22.180.320,53 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEICULOS EM GERAL [P]	21.191.628,43 D
1.2.3.1.1.05.03	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA [P]	320.916,20 D
1.2.3.1.1.05.05	P AERONAVES [P]	72.440,00 D
1.2.3.1.1.05.06	P EMBARCACOES [P]	595.335,90 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	2.683.625,82 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MOVEIS [P]	2.683.625,82 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS	35.746.390.692,07 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	35.746.390.692,07 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	2.533.953.676,45 D
1.2.3.2.1.06.01	P OBRAS EM ANDAMENTO [P]	1.852.830.679,61 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	19.535.909.649,64 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]	16.714.941.402,24 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	555.492.301,21 C
1.2.3.8.1.00.00	[-] DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	555.492.301,21 C
1.2.3.8.1.01.00	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	457.556.968,14 C
1.2.3.8.1.01.01	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS [P]	154.763.943,21 C
1.2.3.8.1.01.02	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA [P]	159.768.942,30 C
1.2.3.8.1.01.03	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS [P]	99.281.497,04 C
1.2.3.8.1.01.04	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO [P]	21.365.032,65 C
1.2.3.8.1.01.05	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS [P]	19.962.288,74 C
1.2.3.8.1.01.99	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS [P]	2.415.264,20 C
1.2.3.8.1.02.00	[-] DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	97.935.333,07 C
1.2.3.8.1.02.01	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL [P]	9.271.185,93 C
1.2.3.8.1.02.02	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS [P]	532.144,66 C
1.2.3.8.1.02.03	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO [P]	2.687.450,09 C
1.2.3.8.1.02.04	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO [P]	232.251,99 C
1.2.3.8.1.02.99	P [-] DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS [P]	85.212.300,40 C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGIVEL	436.512,53 D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	436.512,53 D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	436.512,53 D
1.2.4.1.1.01.00	P SOFTWARES [P]	436.512,53 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	37.752.265.310,54 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 até 31/03/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	643.695.375,03 C
2.1.1.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	101.416.839,58 C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	20.720.165,81 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	20.720.165,81 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	19.733.205,85 C
2.1.1.1.1.01.02	P DECIMO TERCEIRO SALARIO [P]	17.563.518,81 C
2.1.1.1.1.01.03	P FERIAS [P]	2.169.687,04 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
2.1.1.3.00.00	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
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	80.696.673,77 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	58.295,55 C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	53.740,13 C
2.1.1.4.1.01.01	P CONTRIBUICOES AO RGPS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES [F]	31.437,13 C
2.1.1.4.1.01.03	P CONTRIBUICOES AO RGPS - SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS [F]	22.303,00 C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00
2.1.1.4.1.08.00	CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	4.555,42 C
2.1.1.4.1.08.01	P CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR [F]	4.555,42 C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	25.025.237,09 C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA [RPPS]	0,00
2.1.1.4.2.02.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS	25.025.237,09 C
2.1.1.4.2.02.11	P CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS - DEBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE [P]	25.025.237,09 C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	55.613.141,13 C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	53.977.236,96 C
2.1.1.4.3.01.12	P CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO [P]	53.977.236,96 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	1.635.904,17 C
2.1.1.4.3.07.11	P CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS [P]	1.635.904,17 C
2.1.2.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	232.884.387,60 C
2.1.2.1.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	109.248.120,74 C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	109.248.120,74 C
2.1.2.1.1.02.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	109.248.120,74 C
2.1.2.1.1.02.11	P CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS [P]	109.248.120,74 C
2.1.2.1.1.03.00	OUTROS EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00
2.1.2.2.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	121.454.897,66 C
2.1.2.2.1.00.00	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO EXTERNO - CONSOLIDACAO	121.454.897,66 C
2.1.2.2.1.02.00	EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	121.454.897,66 C
2.1.2.2.1.02.01	P EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS [F]	12.975.951,29 C
2.1.2.2.1.02.11	P EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS [P]	108.478.946,37 C
2.1.2.5.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	2.181.369,20 C
2.1.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPREST FINANC A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	2.181.369,20 C
2.1.2.5.1.01.00	P JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS [F]	2.181.369,20 C
2.1.2.5.5.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPREST FINANC A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	85.810.364,00 C
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	85.810.364,00 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	85.810.364,00 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	66.867.676,54 C
2.1.3.1.1.01.01	P FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR [F]	51.374.735,91 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	0,00
2.1.3.1.1.05.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	18.929.678,99 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



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 até 31/03/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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]	18.674.841,58 C
2.1.3.1.1.06.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO	13.008,47 C
2.1.3.1.1.06.11	P PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO - ANTES DE 05/05/2000 [F]	13.008,47 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	68.416.142,26 C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A PAGAR	68.416.142,26 C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERENCIAS DISCRICIONARIAS A PAGAR - CONSOLIDACAO	68.416.142,26 C
2.1.5.3.1.04.00	P TRANSFERENCIAS ESPECIFICAS A PAGAR [F]	68.416.142,26 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	155.041.128,51 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	147.325.767,22 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	137.926.537,93 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	13.571.033,84 C
2.1.8.8.1.01.05	P RESSARCIMENTOS E RESTITUICOES [F]	19.113,29 C
2.1.8.8.1.01.10	P PENSAO ALIMENTICIA [F]	18.557,84 C
2.1.8.8.1.01.11	P PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA [F]	7.983.223,15 C
2.1.8.8.1.01.13	P RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES [F]	98.595,98 C
2.1.8.8.1.01.15	P RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS [F]	4.570.550,15 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]	820.993,43 C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	5.564.823,68 C
2.1.8.8.1.03.01	P DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL [F]	5.528.099,23 C
2.1.8.8.1.03.02	P DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS [F]	36.724,45 C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	118.790.680,41 C
2.1.8.8.1.04.01	P DEPOSITOS E CAUCOES [F]	10.711.761,03 C
2.1.8.8.1.04.02	P DEPOSITOS ESPECIAIS [F]	897.294,57 C
2.1.8.8.1.04.03	P DEPOSITOS DE TERCEIROS [F]	3.195.513,40 C
2.1.8.8.1.04.99	P OUTROS DEPOSITOS [F]	103.986.111,41 C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	8.737.106,17 C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNACOES	8.737.106,17 C
2.1.8.8.2.01.01	P RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS [F]	8.737.106,17 C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIAO	662.123,12 C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNACOES [F]	662.123,12 C
2.1.8.8.3.01.02	P CONTRIBUICAO AO RGPS [F]	568.155,52 C
2.1.8.8.3.01.04	P IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF [F]	93.967,60 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	7.715.361,29 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	7.715.361,29 C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.649,94 C
2.1.8.9.1.01.02	P INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS [F]	12.649,94 C
2.1.8.9.1.02.00	P DIARIAS A PAGAR [F]	9.611,42 C
2.1.8.9.1.12.00	P SUBVENCOES A PAGAR [F]	6.115.569,97 C
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.577.529,96 C
2.1.8.9.1.98.01	P DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO [F]	1.577.529,96 C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.152.931.935,37 C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	825.341.821,03 C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	81.350.186,43 C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	81.350.186,43 C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	81.350.186,43 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 até 31/03/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	743.991.634,60 C
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	689.532.921,12 C
2.2.1.4.2.01.00	P CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS [P]	689.532.921,12 C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	54.458.713,48 C
2.2.1.4.3.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	21.145.594,75 C
2.2.1.4.3.01.01	P CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR - DEBITO PARCELADO [P]	21.145.594,75 C
2.2.1.4.3.12.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS	33.313.118,73 C
2.2.1.4.3.12.02	P CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS [P]	33.313.118,73 C
2.2.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.221.520.335,84 C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	859.374.707,91 C
2.2.2.1.1.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	859.374.707,91 C
2.2.2.1.1.02.00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	859.374.707,91 C
2.2.2.1.1.02.98	P OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS [P]	859.374.707,91 C
2.2.2.2.0.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	1.362.145.627,93 C
2.2.2.2.1.00.00	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO CONSOLIDACAO	1.362.145.627,93 C
2.2.2.2.1.02.00	EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	1.362.145.627,93 C
2.2.2.2.1.02.11	P EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS [P]	1.362.145.627,93 C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	84.987.683,91 C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	84.987.683,91 C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	84.987.683,91 C
2.2.3.1.1.04.00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	84.987.683,91 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]	77.283.007,97 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 - CREDITORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	7.763.818,35 C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO	7.763.818,35 C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - INTER OFSS - UNIAO	7.763.818,35 C
2.2.4.1.3.02.00	P TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS [P]	7.763.818,35 C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISOES A LONGO PRAZO	5.231.474,50 C
2.2.7.1.0.00.00	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	1.916.761,42 C
2.2.7.1.1.00.00	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.916.761,42 C
2.2.7.1.1.01.00	P PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS [P]	1.916.761,42 C
2.2.7.4.0.00.00	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO	3.314.713,08 C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	3.314.713,08 C
2.2.7.4.1.01.00	P PROVISAO PARA INDENIZACOES CIVEIS [P]	3.314.713,08 C
2.2.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	8.086.801,74 C
2.2.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	8.086.801,74 C
2.2.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	8.086.801,74 C
2.2.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	8.086.801,74 C
2.2.8.9.1.98.11	P DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO [P]	8.086.801,74 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	33.955.638.000,14 C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	5.584.486.093,12 C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMONIO SOCIAL	5.584.486.093,12 C
2.3.1.1.1.00.00	P PATRIMONIO SOCIAL - CONSOLIDACAO	5.584.486.093,12 C
2.3.6.0.0.00.00	DEMAIS RESERVAS	26.698.590.874,51 C
2.3.6.1.0.00.00	RESERVA DE REAVALIACAO	26.698.590.874,51 C
2.3.6.1.1.00.00	RESERVA DE REAVALIACAO - CONSOLIDACAO	26.698.590.874,51 C
2.3.6.1.1.01.00	P REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS	26.698.590.874,51 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.672.561.032,51 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.672.561.032,51 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	5.730.468.129,00 D
2.3.7.1.1.02.00	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.374.574.863,28 D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	355.893.265,72 D
2.3.7.1.1.03.01	P AJUSTE DECORRENTES DA INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES PATRIMONIAIS	6.377.580,04 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 até 31/03/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
2.3.7.1.1.03.02	P AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORACAO/DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES FINANCEIRAS	114.501.574,14 C
2.3.7.1.1.03.03	P DEMAIS AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	476.772.419,90 D
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	1.571.465.696,38 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	376.928.458,97 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	326.400.593,13 D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	299.819.379,52 D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	299.819.379,52 D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	298.801.849,43 D
3.1.1.1.1.01.01	P VENCIMENTOS E SALARIOS	98.458.972,59 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 13° SALARIO	70.441.133,26 D
3.1.1.1.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	24.916.929,77 D
3.1.1.1.1.01.25	P LICENCA-PREMIO	3.621.095,38 D
3.1.1.1.1.01.27	P ADIANTAMENTO PECUNIARIO	67.686.048,37 D
3.1.1.1.1.01.31	P SUBSIDIOS	76.643,52 D
3.1.1.1.1.01.32	P GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	1.307.075,91 D
3.1.1.1.1.01.99	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.407.148,94 D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.016.950,03 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	9.956,82 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	26.581.213,61 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	26.581.213,61 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	26.151.840,22 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
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 13° SALARIO	1.814.589,06 D
3.1.1.2.1.01.23	P FERIAS - ABONO PECUNIARIO	215.364,27 D
3.1.1.2.1.01.24	P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.728.832,78 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



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 até 31/03/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
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	197.401,30 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	33.243.773,98 D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	26.205.992,52 D
3.1.2.1.1.00.00	P ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	47.563,62 D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	26.158.428,90 D
3.1.2.1.2.99.00	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	26.158.428,90 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.400.708,65 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	6.400.708,65 D
3.1.2.2.1.01.00	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	6.400.708,65 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	620.620,23 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO	620.620,23 D
3.1.2.3.1.01.00	P FGTS	620.620,23 D
3.1.2.5.0.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	16.452,58 D
3.1.2.5.1.00.00	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	16.452,58 D
3.1.2.5.1.01.00	P COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA	16.452,58 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	2.777.230,22 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
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	2.715.915,99 D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	2.715.915,99 D
3.1.9.9.1.01.00	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	2.715.915,99 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	2.503.438,07 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	2.494.938,59 D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	2.494.938,59 D
3.2.9.9.1.00.00	P OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	2.494.938,59 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	412.426.746,42 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	47.775.107,22 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	35.093.943,81 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	35.093.943,81 D
3.3.1.1.1.01.00	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	370,00 D
3.3.1.1.1.03.00	P GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.495.389,20 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	221.673,85 D
3.3.1.1.1.06.00	P GENEROS ALIMENTACAO	13.392.166,55 D
3.3.1.1.1.08.00	P MATERIAL FARMACOLOGICO	8.035.076,87 D
3.3.1.1.1.09.00	P MATERIAL ODONTOLOGICO	215.423,50 D
3.3.1.1.1.10.00	P MATERIAL QUIMICO	26.959,00 D
3.3.1.1.1.14.00	P MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	128.718,48 D
3.3.1.1.1.15.00	P MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15.916,00 D
3.3.1.1.1.16.00	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	553.039,01 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 até 31/03/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.3.1.1.1.17.00	P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.452,75 D
3.3.1.1.1.19.00	P MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	61.055,00 D
3.3.1.1.1.20.00	P MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO	647.250,00 D
3.3.1.1.1.21.00	P MATERIAL DE COPA E COZINHA	527.405,14 D
3.3.1.1.1.22.00	P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.433.394,68 D
3.3.1.1.1.23.00	P UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS	439.301,62 D
3.3.1.1.1.24.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	1.555.084,95 D
3.3.1.1.1.25.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	6.041,87 D
3.3.1.1.1.26.00	P MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	563.867,03 D
3.3.1.1.1.28.00	P MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	56.930,38 D
3.3.1.1.1.29.00	P MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO	3.166,03 D
3.3.1.1.1.31.00	P SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	306.650,00 D
3.3.1.1.1.35.00	P MATERIAL LABORATORIAL	193.738,45 D
3.3.1.1.1.36.00	P MATERIAL HOSPITALAR	3.829.323,28 D
3.3.1.1.1.39.00	P MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	208.906,01 D
3.3.1.1.1.41.00	P MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	57.685,50 D
3.3.1.1.1.42.00	P FERRAMENTAS	43.170,06 D
3.3.1.1.1.43.00	P MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL	21.538,30 D
3.3.1.1.1.44.00	P MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	9.307,20 D
3.3.1.1.1.99.00	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	990.331,60 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	12.681.163,41 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	12.681.163,41 D
3.3.1.2.1.02.00	P MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	419.252,19 D
3.3.1.2.1.03.00	P MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	7.508.714,61 D
3.3.1.2.1.99.00	P OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.753.196,61 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	262.900.221,61 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.178.358,20 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	1.178.358,20 D
3.3.2.2.1.15.00	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.408,33 D
3.3.2.2.1.21.00	P LOCACOES	99.645,30 D
3.3.2.2.1.31.00	P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	26.359,18 D
3.3.2.2.1.36.00	P SEGUROS EM GERAL	61.904,33 D
3.3.2.2.1.99.00	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	975.041,06 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	261.721.863,41 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	261.721.863,41 D
3.3.2.3.1.04.00	P COMUNICACAO	2.551.974,56 D
3.3.2.3.1.05.00	P PUBLICIDADE	4.452.400,81 D
3.3.2.3.1.06.00	P MANUTENCAO E CONSERVACAO	11.140.946,78 D
3.3.2.3.1.07.00	P SERVICOS DE APOIO	23.573.114,67 D
3.3.2.3.1.08.00	P SERVICOS DE AGUA E ESGOTO TELEFONIA E INTERNET ENERGIA ELETRICA GAS E OUTROS.	20.602.983,73 D
3.3.2.3.1.09.00	P SERVICOS DE ALIMENTACAO	1.047.967,67 D
3.3.2.3.1.10.00	P LOCACOES	10.409.781,41 D
3.3.2.3.1.11.00	P SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	10.545.854,29 D
3.3.2.3.1.12.00	P SERVICOS DE TRANSPORTE	425.691,31 D
3.3.2.3.1.14.00	P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	42.224,07 D
3.3.2.3.1.17.00	P COMISSOES E CORRETAGENS	185.069,37 D
3.3.2.3.1.18.00	P CONDOMINIOS	945,09 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	20.518,45 D
3.3.2.3.1.31.00	P SERVICO MEDICO-HOSPITALAR ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	27.313.250,93 D
3.3.2.3.1.32.00	P SERVICOS BANCARIOS	900.228,31 D
3.3.2.3.1.34.00	P SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	16.486.286,00 D
3.3.2.3.1.46.00	P SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	436.195,29 D
3.3.2.3.1.51.00	P SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.482.253,19 D
3.3.2.3.1.56.00	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	276.379,13 D
3.3.2.3.1.99.00	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	128.827.711,95 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 até 31/03/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	101.751.417,59 D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO	101.751.417,59 D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	101.751.417,59 D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	101.751.417,59 D
3.3.3.1.1.01.01	P DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	3.816.084,52 D
3.3.3.1.1.01.02	P DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	97.935.333,07 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	56.635.485,97 D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	56.635.485,97 D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	56.635.485,97 D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	55.310.198,04 D
3.4.1.1.1.01.00	P JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	55.310.198,04 D
3.4.1.1.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICIPIO	1.325.287,93 D
3.4.1.1.5.01.00	P JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICIPIO	1.325.287,93 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	518.590.660,11 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	115.763.048,35 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	28.500.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	28.500.000,00 D
3.5.1.1.2.02.00	P REPASSE CONCEDIDO	28.500.000,00 D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	87.263.048,35 D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	87.263.048,35 D
3.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	87.263.048,35 D
3.5.1.3.2.01.01	P RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIAS FINANCEIRAS	87.263.048,35 D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.778.172,56 D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	10.778.172,56 D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	10.778.172,56 D
3.5.2.3.3.03.00	P SUBVENCOES SOCIAIS	29.866,78 D
3.5.2.3.3.04.00	P SUBVENCOES ECONOMICAS	10.748.305,78 D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	383.169.940,97 D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	383.169.940,97 D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	383.169.940,97 D
3.5.3.1.1.04.00	P CONTRATO DE GESTAO	315.065.991,37 D
3.5.3.1.1.99.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	68.103.949,60 D
3.5.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	8.879.498,23 D
3.5.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	8.879.498,23 D
3.5.4.1.1.00.00	P TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	8.879.498,23 D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	101.901.974,94 D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.238.013,08 D
3.6.1.7.0.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS	1.238.013,08 D
3.6.1.7.1.00.00	VPD COM AJUSTE DE PERDAS DE CRED E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIOS - CONSOLIDACAO	1.238.013,08 D
3.6.1.7.1.05.00	P AJUSTE PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.199.301,42 D
3.6.1.7.1.06.00	P AJUSTE PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	38.711,66 D
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	100.663.961,86 D
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	100.663.961,86 D
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	100.663.961,86 D
3.6.5.1.1.01.00	P DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	73.199.924,05 D
3.6.5.1.1.02.00	P DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	7.895.989,06 D
3.6.5.1.1.07.00	P DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	19.568.048,75 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS	15.234.059,05 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	15.234.059,05 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	15.234.059,05 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	15.234.059,05 D
3.7.2.1.1.02.00	P PIS/PASEP	15.202.493,39 D
3.7.2.1.1.04.00	P OBRIGACOES PATRONAIS SOBRE SERVICOS DE PESSOA FISICA	31.565,66 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	87.244.872,85 D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIACOES	362.168,99 D
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIACOES	362.168,99 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 até 31/03/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
3.9.1.9.1.00.00	P OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO	362.168,99 D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	516.872,58 D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO	516.872,58 D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDACAO	516.872,58 D
3.9.4.1.1.03.00	P AUXILIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS	516.872,58 D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	86.365.831,28 D
3.9.9.4.0.00.00	AMORTIZACAO DE AGIO EM INVESTIMENTOS	75.679.477,02 D
3.9.9.4.1.00.00	P AMORTIZACAO DE AGIO EM INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	75.679.477,02 D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	10.686.354,26 D
3.9.9.6.1.00.00	P INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	10.686.354,26 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.907.969.399,16 C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	788.711.016,48 C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	663.033.159,14 C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	458.777.131,27 C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	458.777.131,27 C
4.1.1.2.1.02.00	P IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	359.631.343,13 C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	77.897.755,53 C
4.1.1.2.1.03.01	P IRRF - PESSOAS FISICAS	77.897.755,53 C
4.1.1.2.1.04.00	P ITBI	21.248.032,61 C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	204.256.027,87 C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	204.256.027,87 C
4.1.1.3.1.02.00	P ISS	204.256.027,87 C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	125.677.857,34 C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	21.802.243,00 C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	21.802.243,00 C
4.1.2.1.1.01.00	P TAXA DE FISCALIZACAO DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	18.374.325,97 C
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	3.336.622,74 C
4.1.2.1.1.11.01	P TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	3.336.622,74 C
4.1.2.1.1.14.00	P TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	91.294,29 C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	103.875.614,34 C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	103.875.614,34 C
4.1.2.2.1.99.00	P OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	103.875.614,34 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	22.033.013,76 C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	260.520,17 C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	260.520,17 C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	260.520,17 C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	260.520,17 C
4.2.1.1.2.01.01	P CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	260.520,17 C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	21.772.493,59 C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	21.772.493,59 C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO	21.772.493,59 C
4.2.3.1.1.01.00	P CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	21.772.493,59 C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORACAO E VENDA DE BENS SERVICOS E DIREITOS	2.930.071,49 C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.930.071,49 C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	2.930.071,49 C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	2.930.071,49 C
4.3.3.1.1.23.00	P CONCESSAO E PERMISSAO - SERVICOS DE TRANSPORTE	116.571,77 C
4.3.3.1.1.28.00	P CONCESSAO E PERMISSAO - DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS	1.299.846,99 C
4.3.3.1.1.33.00	P SERVICOS DE SAUDE	701.224,85 C
4.3.3.1.1.37.00	P SERVICOS ADMINISTRATIVOS	779.633,79 C
4.3.3.1.1.99.00	P OUTROS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	32.794,09 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	32.171.350,51 C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.267.842,36 C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	9.710.818,01 C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	9.710.818,01 C
4.4.2.4.1.05.00	P MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	372.228,53 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 até 31/03/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.4.2.4.1.06.00	P MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	140.023,13 C
4.4.2.4.1.07.00	P MULTAS E JUROS SOBRE ISS	1.083.560,67 C
4.4.2.4.1.10.00	P MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.037,33 C
4.4.2.4.1.13.00	P MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES	2.351,71 C
4.4.2.4.1.16.00	P MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	8.111.616,64 C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.557.024,35 C
4.4.2.9.1.00.00	P OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	1.557.024,35 C
4.4.3.0.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	3.805.473,14 C
4.4.3.4.0.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	3.491.120,15 C
4.4.3.4.1.00.00	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	3.491.120,15 C
4.4.3.4.1.01.00	P VARIACOES MONETARIAS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	3.491.120,15 C
4.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	314.352,99 C
4.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACAO	314.352,99 C
4.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS	314.352,99 C
4.4.3.9.1.01.01	P ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	314.352,99 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	16.989.609,25 C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	16.989.609,25 C
4.4.5.2.1.00.00	P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	16.989.609,25 C
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	108.425,76 C
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	108.425,76 C
4.4.9.1.1.00.00	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	108.425,76 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	761.677.383,60 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	761.490.375,29 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	552.957.228,53 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	56.974.861,20 C
4.5.2.1.3.02.00	P COTA-PARTE FPM	28.367.212,03 C
4.5.2.1.3.03.00	P COTA-PARTE ITR	4.816,24 C
4.5.2.1.3.06.00	P TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	3.744.345,35 C
4.5.2.1.3.08.00	P TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.232.747,04 C
4.5.2.1.3.09.00	P TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	22.729.470,11 C
4.5.2.1.3.99.00	P OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	896.270,43 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - INTER OFSS - ESTADO	495.982.367,33 C
4.5.2.1.4.01.00	P COTA-PARTE ICMS	230.768.537,35 C
4.5.2.1.4.02.00	P COTA-PARTE IPVA	142.978.188,14 C
4.5.2.1.4.03.00	P COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	1.518.856,40 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	664.673,63 C
4.5.2.1.4.06.00	P TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	116.195.684,67 C
4.5.2.1.4.99.00	P OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	3.751.572,21 C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	149.763.446,85 C
4.5.2.2.4.00.00	P TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	149.763.446,85 C
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS	58.769.699,91 C
4.5.2.4.1.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - CONSOLIDACAO	23.796.233,79 C
4.5.2.4.3.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO	2.448.405,17 C
4.5.2.4.4.00.00	P OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - ESTADO	32.525.060,95 C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	187.008,31 C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	187.008,31 C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	187.008,31 C
4.5.9.1.1.99.00	P DEMAIS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	187.008,31 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	39.992.440,82 C
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENACAO	34.321.205,51 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	33.057.650,89 C
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	33.057.650,89 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 até 31/03/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
4.6.2.2.1.02.00	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	33.057.650,89 C
4.6.2.2.1.02.03	P ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	33.057.650,89 C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	4.941.780,26 C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	4.941.780,26 C
4.6.3.9.1.00.00	P OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	4.941.780,26 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	260.454.122,50 C
4.9.1.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	2.904,87 C
4.9.1.1.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	2.904,87 C
4.9.1.1.1.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	2.904,87 C
4.9.1.1.1.01.00	P VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	2.904,87 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	260.451.217,63 C
4.9.9.4.0.00.00	AMORTIZACAO DE DESAGIO EM INVESTIMENTOS	2.999.363,16 C
4.9.9.4.1.00.00	P AMORTIZACAO DE DESAGIO EM INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	2.999.363,16 C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS	47.300.292,60 C
4.9.9.5.1.00.00	P MULTAS ADMINISTRATIVAS CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDACAO	47.300.292,60 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	12.033.996,10 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	12.033.996,10 C
4.9.9.6.1.01.00	P INDENIZACOES	687.459,30 C
4.9.9.6.1.02.00	P RESTITUICOES	11.346.536,80 C
4.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	198.117.565,77 C
4.9.9.9.1.00.00	P VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	198.117.565,77 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	15.050.588.483,98 D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	14.665.984.768,06 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	5.712.467.039,23 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	6.473.234.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.791.412.000,00 D
5.2.1.1.2.00.00	[-] PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	318.178.000,00 C
5.2.1.1.2.01.00	[-] DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	318.178.000,00 C
5.2.1.1.2.01.01	O [-] FUNDEB	318.178.000,00 C
5.2.1.2.0.00.00	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA	760.766.960,77 C
5.2.1.2.1.00.00	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	358.405.583,33 D
5.2.1.2.1.01.00	O REESTIMATIVA	371.421.769,45 D
5.2.1.2.1.99.00	O [-] PREVISAO DE OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	13.016.186,12 C
5.2.1.2.9.00.00	O [-] ANULACAO DA PREVISAO DA RECEITA	1.119.172.544,10 C
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	8.953.517.728,83 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	6.171.889.096,09 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	359.444.229,78 D
5.2.2.1.2.01.00	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	354.738.075,26 D
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	4.706.154,52 D
5.2.2.1.2.02.02	O CREDITOS ESPECIAIS REABERTOS	4.206.154,52 D
5.2.2.1.2.02.03	O CREDITOS ESPECIAIS REABERTOS - SUPLEMENTACAO	500.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00
5.2.2.1.3.01.00	O SUPERA VIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	87.326.358,19 D
5.2.2.1.3.02.00	O EXCESSO DE ARRECADACAO	34.771.583,38 D
5.2.2.1.3.03.00	O ANULACAO DE DOTACAO	233.140.133,69 D
5.2.2.1.3.99.00	O [-] VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	355.238.075,26 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	233.140.133,69 C
5.2.2.1.9.04.00	O [-] CANCELAMENTO DE DOTACOES	233.140.133,69 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.781.628.632,74 D
5.2.2.9.1.00.00	PRE-EMPENHOS DA DESPESA	504.417.176,22 D
5.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS EMITIDOS	697.986.649,53 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 até 31/03/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
5.2.2.9.1.02.00	O REFORCO DE PRE-EMPENHO	950,00 D
5.2.2.9.1.03.00	O [-] ANULACAO DE PRE-EMPENHO	193.570.423,31 C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	2.277.211.456,52 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.277.211.456,52 D
5.2.2.9.2.01.01	O EMISSAO DE EMPENHOS	2.317.295.267,11 D
5.2.2.9.2.01.03	O [-]ANULACAO DE EMPENHOS	40.083.810,59 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	15.050.588.483,98 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	14.665.984.768,06 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	5.712.467.039,23 C
6.2.1.1.0.00.00	O RECEITA A REALIZAR	4.061.715.717,03 C
6.2.1.2.0.00.00	O RECEITA REALIZADA	1.751.758.159,37 C
6.2.1.3.0.00.00	[-] DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	101.006.837,17 D
6.2.1.3.1.00.00	[-] DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	101.006.837,17 D
6.2.1.3.1.01.00	O [-] FUNDEB	101.006.837,17 D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	8.953.517.728,83 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.171.889.096,09 C
6.2.2.1.1.00.00	O CREDITO DISPONIVEL	3.577.144.417,34 C
6.2.2.1.2.00.00	CREDITO INDISPONIVEL	317.533.222,23 C
6.2.2.1.2.02.00	O CREDITO PRE-EMPENHADO	317.533.222,23 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.277.211.456,52 C
6.2.2.1.3.01.00	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.083.091.602,02 C
6.2.2.1.3.02.00	O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO	553.502,96 C
6.2.2.1.3.03.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	118.174.095,36 C
6.2.2.1.3.04.00	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	1.075.392.256,18 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.781.628.632,74 C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	504.417.176,22 C
6.2.2.9.1.01.00	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	317.533.222,23 C
6.2.2.9.1.02.00	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	186.883.953,99 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.277.211.456,52 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.352.603.712,70 C
6.2.2.9.2.01.01	O EMPENHOS A LIQUIDAR	1.083.091.602,02 C
6.2.2.9.2.01.02	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO	553.502,96 C
6.2.2.9.2.01.03	O EMPENHOS LIQUIDADOS	1.245.601.508,40 C
6.2.2.9.2.01.04	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.075.392.256,18 C
6.2.2.9.2.01.05	O [-] ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	52.035.156,86 D
6.2.2.9.2.02.00	O CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.075.392.256,18 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	59.311.274,47 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	18.029.082,59 C
6.3.1.4.0.00.00	O RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	230.937.638,35 C
6.3.1.9.0.00.00	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	31.592.480,28 C
6.3.1.9.9.00.00	O OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	31.592.480,28 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	8.905.817,35 C
6.3.2.2.0.00.00	O RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	35.171.585,78 C
6.3.2.9.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	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 MARÇO/2024 até 31/03/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	41.359.467.913,61 D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	19.650.036.385,03 D
7.1.1.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.104.971.420,37 D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	418.834.870,22 D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	418.834.870,22 D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	418.834.870,22 D
7.1.1.1.1.01.05	C CAUCOES	10.711.761,03 D
7.1.1.1.1.01.99	C OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	408.123.109,19 D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	3.686.136.550,15 D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	3.686.136.550,15 D
7.1.1.2.1.01.00	C DIREITOS CONVENIADOS	1.906.463.563,12 D
7.1.1.2.1.99.00	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.779.672.987,03 D
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	15.545.064.964,66 D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.564.686.429,52 D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	1.564.686.429,52 D
7.1.2.2.1.01.00	C OBRIGACOES CONVENIADAS	1.376.017.431,93 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	184.850.911,09 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS	13.980.378.535,14 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	13.980.378.535,14 D
7.1.2.3.1.02.00	C CONTRATOS DE SERVICOS	3.641.213.911,85 D
7.1.2.3.1.03.00	C CONTRATOS DE ALUGUEIS	1.756.309,65 D
7.1.2.3.1.04.00	C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	255.307.265,68 D
7.1.2.3.1.05.00	C CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.598.613.579,36 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	1.367.991.585,46 D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	9.079.177.385,48 D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.479.639.289,39 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.479.639.289,39 D
7.2.1.1.1.00.00	C RECURSOS ORDINARIOS	1.873.563.653,86 D
7.2.1.1.3.00.00	C RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	606.075.635,53 D
7.2.2.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.599.538.096,09 D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	6.599.538.096,09 D
7.2.2.1.1.00.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	6.599.538.096,09 D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	6.171.889.096,09 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	359.444.229,78 D
7.2.2.1.1.01.09	C [-] REDUCOES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	233.140.133,69 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
7.3.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	7.692.028.481,73 D
7.3.2.0.00.00	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	7.692.028.481,73 D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	7.692.028.481,73 D
7.3.2.1.1.00.00	C INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.621.985.553,32 D
7.3.2.1.2.00.00	C INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	2.070.042.928,41 D
7.6.0.0.00.00	CONTROLES FISCAIS	1.610.766.636,16 D
7.6.4.0.00.00	CONTROLE DA PRESTACAO DE CONTAS DE ORGANIZACOES SOCIAIS E ENTIDADES CONGENERES	1.610.766.636,16 D
7.6.4.1.0.00.00	C TRANSFERENCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTAO	1.610.766.636,16 D
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	3.327.459.025,21 D
7.9.6.0.00.00	CONTROLE DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	2.653.562.323,64 D
7.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	2.268.958.607,72 D
7.9.6.1.1.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	1.193.566.351,54 D
7.9.6.1.2.00.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.075.395.344,18 D



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 até 31/03/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
7.9.6.1.9.00.00	C [-] SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	3.088,00 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	673.896.701,57 D
7.9.9.2.0.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS	548.544.607,41 D
7.9.9.2.1.00.00	C CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	274.262.530,84 D
7.9.9.2.2.00.00	C CONTRAPARTIDA DE PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDORES	274.282.076,57 D
7.9.9.3.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUNDOS	151.246,01 D
7.9.9.5.0.00.00	C CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTACAO ORCAMENTARIA DOS VALORES EM CONSIGNACAO	125.200.848,15 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	41.359.467.913,61 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	19.650.036.385,03 C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.172.471.663,18 C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	418.834.870,22 C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDACAO	418.834.870,22 C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS	418.834.870,22 C
8.1.1.1.1.01.09	C CAUCOES A EXECUTAR	10.711.761,03 C
8.1.1.1.1.01.98	C OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS A EXECUTAR	408.123.109,19 C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	2.753.636.792,96 C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	2.753.636.792,96 C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS	973.963.805,93 C
8.1.1.2.1.01.01	C CONVENIOS A RECEBER	842.368.635,31 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	88.637.884,23 C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	1.779.672.987,03 C
8.1.1.2.1.99.01	C OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES A RECEBER	1.779.672.987,03 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.477.564.721,85 C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	2.497.186.186,71 C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDACAO	2.497.186.186,71 C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUCAO DE CONVENIOS	2.312.335.275,62 C
8.1.2.2.1.01.01	C CONVENIOS A LIBERAR	1.754.626.798,26 C
8.1.2.2.1.01.02	C CONVENIOS A COMPROVAR	510.302.418,29 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	43.108.599,51 C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	184.850.911,09 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	64.992.489,36 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	13.980.378.535,14 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	13.980.378.535,14 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVICOS	3.641.213.911,85 C
8.1.2.3.1.02.01	C A EXECUTAR	3.274.428.429,96 C
8.1.2.3.1.02.02	C EXECUTADOS	366.785.481,89 C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUEIS	1.756.309,65 C
8.1.2.3.1.03.01	C A EXECUTAR	1.626.692,38 C
8.1.2.3.1.03.02	C EXECUTADOS	129.617,27 C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	255.307.265,68 C
8.1.2.3.1.04.01	C A EXECUTAR	221.440.717,65 C
8.1.2.3.1.04.02	C EXECUTADOS	33.866.548,03 C
8.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.598.613.579,36 C
8.1.2.3.1.05.01	C A EXECUTAR	2.529.812.579,51 C
8.1.2.3.1.05.02	C EXECUTADOS	68.800.999,85 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	955.557.694,05 C
8.1.2.3.1.06.02	C EXECUTADOS	369.565.991,37 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	1.367.991.585,46 C
8.1.2.3.1.99.01	C OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	1.344.278.608,14 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 até 31/03/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.1.2.3.1.99.03	C OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	23.712.977,32 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	9.079.177.385,48 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	2.479.639.289,39 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.479.639.289,39 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	571.715.012,79 D
8.2.1.1.1.01.00	C RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	878.222.242,14 D
8.2.1.1.1.02.00	C RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	306.507.229,35 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.142.957.674,70 C
8.2.1.1.2.01.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.142.402.876,49 C
8.2.1.1.2.02.00	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO	554.798,21 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE REC COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	292.434.762,52 C
8.2.1.1.3.01.00	C COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	145.108.995,30 C
8.2.1.1.3.02.00	C COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES	22.970.263,13 C
8.2.1.1.3.03.00	C COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS	124.355.504,09 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	1.615.961.864,96 C
8.2.1.1.4.01.00	C UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.075.392.256,18 C
8.2.1.1.4.02.00	C UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES	349.887.239,47 C
8.2.1.1.4.03.00	C DEVOLUCAO DE DEPOSITOS E GARANTIAS	72.530.004,76 C
8.2.1.1.4.04.00	C UTILIZADA POR DEDUCAO DA RECEITA ORCAMENTARIA	2.389.316,20 C
8.2.1.1.4.99.00	C DEMAIS UTILIZACOES	115.763.048,35 C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.599.538.096,09 C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.599.538.096,09 C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	6.599.538.096,09 C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS	6.171.889.096,09 C
8.2.2.1.1.01.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORCAMENTARIAS - RECEBIDA	6.171.889.096,09 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	71.500.000,00 C
8.2.2.1.1.03.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	28.500.000,00 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	240.385.951,65 C
8.2.2.1.1.05.02	C PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL PREVIDENCIARIO TRANSFERIDA	87.263.048,35 C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	7.692.028.481,73 C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	7.692.028.481,73 C
8.3.2.3.0.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	7.557.399.158,68 C
8.3.2.3.1.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER	5.566.787.875,04 C
8.3.2.3.1.01.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	878.459.706,30 C
8.3.2.3.1.02.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA JUDICIAL	4.688.328.168,74 C
8.3.2.3.2.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER	1.990.611.283,64 C
8.3.2.3.2.01.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	446.014.203,43 C
8.3.2.3.2.02.00	C CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA JUDICIAL	1.544.597.080,21 C
8.3.2.4.0.00.00	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	52.295.396,86 C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	39.102.100,82 C
8.3.2.4.1.01.00	C RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	17.746.633,34 C
8.3.2.4.1.02.00	C RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	21.355.467,48 C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	13.193.296,04 C
8.3.2.4.2.01.00	C RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	10.666.615,03 C
8.3.2.4.2.02.00	C RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	2.526.681,01 C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	82.333.926,19 C
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	74.399.225,47 C
8.3.2.5.1.01.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA ADMINISTRATIVA	26.652.041,30 C
8.3.2.5.1.02.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA JUDICIAL	47.747.184,17 C
8.3.2.5.2.00.00	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	7.934.700,72 C
8.3.2.5.2.01.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	3.272.244,16 C
8.3.2.5.2.02.00	C BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA EM COBRANCA JUDICIAL	4.662.456,56 C
8.6.0.0.0.00.00	CONTROLES FISCAIS	1.610.766.636,16 C
8.6.4.0.0.00.00	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE ORGANIZACOES SOCIAIS E ENTIDADES CONGENERES	1.610.766.636,16 C



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

BALANCETE CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 até 31/03/2024

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO FINAL
8.6.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS A COMPROVAR - CONTRATO DE GESTAO	1.610.766.636,16 C
8.6.4.1.1.00.00	C CONTRATOS DE GESTAO EM SAUDE	1.610.766.636,16 C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	3.327.459.025,21 C
8.9.6.0.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS	2.653.562.323,64 C
8.9.6.1.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	2.268.958.607,72 C
8.9.6.1.1.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS	1.193.566.351,54 C
8.9.6.1.1.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS	1.245.601.508,40 C
8.9.6.1.1.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	52.035.156,86 D
8.9.6.1.2.00.00	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	1.075.395.344,18 C
8.9.6.1.2.01.00	C EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	1.078.491.830,50 C
8.9.6.1.2.02.00	C [-] ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	3.096.486,32 D
8.9.6.1.9.00.00	C [-] DEVOLUCAO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NAO UTILIZADO	3.088,00 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	8.905.817,35 C
8.9.6.2.1.02.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	35.171.585,78 C
8.9.6.2.1.03.00	C RESTOS A PAGAR PROCESSADO CANCELADO	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	59.311.274,47 C
8.9.6.2.2.02.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	18.029.082,59 C
8.9.6.2.2.03.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	230.937.638,35 C
8.9.6.2.2.04.00	C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO CANCELADO	31.592.480,28 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	673.896.701,57 C
8.9.9.2.0.00.00	CONTROLES ESPECIFICOS - PRECATORIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINARIO	548.544.607,41 C
8.9.9.2.1.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS	274.262.530,84 C
8.9.9.2.1.01.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPOSITOS REFER AO REGIME ESPECIAL E ORDINARIO MENSAL DE PRECATORIOS	274.262.530,84 C
8.9.9.2.1.01.01	C VALORES A TRANSFERIR - REM	274.262.530,84 C
8.9.9.2.2.00.00	PRECATORIOS - CONTROLE POR CREDORES	274.282.076,57 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	274.114.531,90 C
8.9.9.2.2.03.01	C PRECATORIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINARIO	274.114.531,90 C
8.9.9.3.0.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	151.246,01 C
8.9.9.3.1.00.00	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	124.543,23 C
8.9.9.3.2.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	24.649,76 C
8.9.9.3.3.00.00	C BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	2.053,02 C
8.9.9.5.0.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNACOES POR DOTACAO ORCAMENTARIA	125.200.848,15 C
8.9.9.5.1.00.00	C CONSIGNACOES A PAGAR	22.970.263,13 C
8.9.9.5.2.00.00	C CONSIGNACOES PAGAS	102.230.585,02 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