



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2015

Conta	Descrição	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ATIVO	117.248.264.423,74
1.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ATIVO CIRCULANTE	9.432.250.223,14
1.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.803.071.343,31
1.1.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.803.071.343,31
1.1.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL- CONSOLIDAÇÃO	5.803.071.343,31
1.1.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	CAIXA	4.830,61
1.1.1.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000	CONTA ÚNICA - EXCETO RPPS	18.401.110,04
1.1.1.1.1.02.02.00.000.000.000.000.000	BANCO DO BRASIL	8.749.288,87
1.1.1.1.1.02.02.01.000.000.000.000.000	CONTA MOVIMENTO	44.996,86
1.1.1.1.1.02.02.02.000.000.000.000.000	PMSP-RETENÇÃO INSS	263.453,36
1.1.1.1.1.02.02.05.000.000.000.000.000	PMSP-SMT/PROG TRANSP ESCOLAR GRATUITO	3.451,84
1.1.1.1.1.02.02.06.000.000.000.000.000	PMSP-IPVA	598,52
1.1.1.1.1.02.02.08.000.000.000.000.000	PMSP-CRÉDITO EM CONTA/TESOURARIA	304.594,99
1.1.1.1.1.02.02.13.000.000.000.000.000	PMSP-ARRECADAÇÃO	331.882,46
1.1.1.1.1.02.02.14.000.000.000.000.000	PMSP-SMS-FUMDES PAGAMENTO	7.080,00
1.1.1.1.1.02.02.16.000.000.000.000.000	PMSP C/ MOVIMENTO	2.543.947,23
1.1.1.1.1.02.02.17.000.000.000.000.000	PMSP-SF/SIMPLES NACIONAL - Lei Complementar nº 123	2.052.934,33
1.1.1.1.1.02.02.21.000.000.000.000.000	PMSP-SF/PAGAMENTOS TESOIRO MUNICIPAL	1.161.856,13
1.1.1.1.1.02.02.22.000.000.000.000.000	PMSP-SF/PAGAMENTOS VINCULADOS	1.179.767,49
1.1.1.1.1.02.02.23.000.000.000.000.000	PMSP-SF/SMS PAGAMENTOS VINCULADOS	102.968,64
1.1.1.1.1.02.02.24.000.000.000.000.000	PMSP-SF/RESTITUIÇÃO DAT-OP	216.579,62
1.1.1.1.1.02.02.25.000.000.000.000.000	PMSP-SF/RETENÇÃO INSS BOLETIM	30.472,04
1.1.1.1.1.02.02.26.000.000.000.000.000	PMSP-SF/FUNC MUNICIPALIZADOS - SMS	9.379,40
1.1.1.1.1.02.02.28.000.000.000.000.000	PMSP-SF/REPASSE IPVA	40,45
1.1.1.1.1.02.02.31.000.000.000.000.000	PMSP-SF/Levantamento Judicial - FISC	365.774,00
1.1.1.1.1.02.02.35.000.000.000.000.000	PMSP-SF-IPVA/PPD-ESTADO	5,00
1.1.1.1.1.02.02.39.000.000.000.000.000	PMSP-ARRECADAÇÃO	1.258,90
1.1.1.1.1.02.02.40.000.000.000.000.000	PMSP-C/MOVIMENTO	1.588,19
1.1.1.1.1.02.02.42.000.000.000.000.000	PMSP-SF/PAG CONCESSIONÁRIAS	22.737,59
1.1.1.1.1.02.02.46.000.000.000.000.000	PMSP-SF/DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTOS	103.921,83
1.1.1.1.1.02.03.00.000.000.000.000.000	BRADESCO	9.064.640,50
1.1.1.1.1.02.03.01.000.000.000.000.000	PMSP-SF/CONTA MOVIMENTO	2.738.199,91
1.1.1.1.1.02.03.02.000.000.000.000.000	PMSP-SF/RETENÇÃO INSS	697.866,64
1.1.1.1.1.02.03.03.000.000.000.000.000	PMSP-SF/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE	860.959,97
1.1.1.1.1.02.03.04.000.000.000.000.000	PMSP-SMS/PAGAMENTO A FORNECEDORES	4.767.096,58
1.1.1.1.1.02.03.06.000.000.000.000.000	PMSP - SF/DEV.INSPEÇÃO VEICULAR	517,40
1.1.1.1.1.02.05.00.000.000.000.000.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	252.653,70
1.1.1.1.1.02.05.02.000.000.000.000.000	PMSP-ARRRECADAÇÃO	138,78
1.1.1.1.1.02.05.06.000.000.000.000.000	PMSP-C/MOVIMENTO/FUNDO ESPECIAL.	82,77
1.1.1.1.1.02.05.12.000.000.000.000.000	PMSP-SF/CONVENIO CONSIGNACAO	10.237,97
1.1.1.1.1.02.05.13.000.000.000.000.000	PMSP - SF/CONTA MOVIMENTO	242.194,18
1.1.1.1.1.02.06.00.000.000.000.000.000	ITAU	316.703,39
1.1.1.1.1.02.06.01.000.000.000.000.000	PMSP-SF/ C/ ARRECADAÇÃO	126.051,96
1.1.1.1.1.02.06.02.000.000.000.000.000	PMSP-SF/ C/ MOVIMENTO	160.169,20
1.1.1.1.1.02.06.04.000.000.000.000.000	ITAU - 54575-1	9.207,40
1.1.1.1.1.02.06.05.000.000.000.000.000	PMSP-SF-ARRECADAÇÃO/DÉBITO AUTOMÁTICO	21.274,83
1.1.1.1.1.02.07.00.000.000.000.000.000	NOSSA CAIXA	17.823,58
1.1.1.1.1.02.07.02.000.000.000.000.000	PMSP-C/ MOVIMENTO	17.823,58
1.1.1.1.1.19.00.00.000.000.000.000.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	48.335.272,59
1.1.1.1.1.19.01.00.000.000.000.000.000	OUTRAS CONTAS ESPECIAIS	48.335.272,59
1.1.1.1.1.19.01.02.000.000.000.000.000	BANCO DO BRASIL	19.382.009,45
1.1.1.1.1.19.01.02.005.000.000.000.000	PMSP-C/ ESTORNOS DE VENCIMENTOS	206.852,37
1.1.1.1.1.19.01.02.006.000.000.000.000	PMSP-C/ PAGAMENTO FUNCIONALISMO	122.551,02
1.1.1.1.1.19.01.02.007.000.000.000.000	PMSP-C/ PAGAMENTO APOSENTADOS	1.991,10
1.1.1.1.1.19.01.02.008.000.000.000.000	PMSP-C/ PAGAMENTO PENSIONISTAS	17.860,99
1.1.1.1.1.19.01.02.013.000.000.000.000	PMSP-FMAS-SP(FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL)	1.583,40
1.1.1.1.1.19.01.02.017.000.000.000.000	PMSP-FEPAC	26.233,90
1.1.1.1.1.19.01.02.018.000.000.000.000	PMSP-AGENTES ARRECADADORES/PACAEMBÚ	137.429,12
1.1.1.1.1.19.01.02.023.000.000.000.000	PMSP-PROG VERT FAV/CINGAPURA	254,38
1.1.1.1.1.19.01.02.025.000.000.000.000	PMSP-PROG BOLSA TRABALHO	4.290,84
1.1.1.1.1.19.01.02.027.000.000.000.000	PMSP-RENDA MÍNIMA	819.076,93
1.1.1.1.1.19.01.02.032.000.000.000.000	PMSP-SMMA/SIST. DE CONT. E LICENC. AMBIENTAL	8.241,00
1.1.1.1.1.19.01.02.033.000.000.000.000	PMSP-OPERAÇÃO TRABALHO-BENEFICIÁRIOS	839.150,33
1.1.1.1.1.19.01.02.041.000.000.000.000	PMSP-PROGRAMA CASA ABRIGO -CEM	1.279,26
1.1.1.1.1.19.01.02.042.000.000.000.000	PMSP-LEI 12.831/99	5.471,28
1.1.1.1.1.19.01.02.055.000.000.000.000	PMSP-PMAT/PROG MODERNIZAÇÃO DA ADM TRIBUTÁRIA	9,00
1.1.1.1.1.19.01.02.058.000.000.000.000	PMSP-SMMA/FUNDO ESP MEIO AMB.DESENV.SUST-FEMA	67.606,82
1.1.1.1.1.19.01.02.061.000.000.000.000	PMSP-RENDA MÍNIMA-RETORNO	33.777,00
1.1.1.1.1.19.01.02.063.000.000.000.000	PMSP-BOLSA TRABALHO-RETORNO	1.761,18
1.1.1.1.1.19.01.02.064.000.000.000.000	PMSP-OPERAÇÃO TRABALHO-RETORNO	43.987,35
1.1.1.1.1.19.01.02.075.000.000.000.000	PMSP-FUMCAD/IMPOSTO DE RENDA	153.278,44
1.1.1.1.1.19.01.02.078.000.000.000.000	PMSP-SMS-FMS-INCENTIVO DST-AIDS	2.449,11
1.1.1.1.1.19.01.02.094.000.000.000.000	PMSP-SEHAB-PROJETO COMUM DO PROGRAMA URB-AL.	3.681,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2015

Conta	Descrição	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.01.02.095.000.000.000.000	PMSP-SMS-FMS-INTERV MORBIMORT ACID TRÂNSITO-PNUD	1.830,29
1.1.1.1.1.19.01.02.106.000.000.000.000	PMSP-AGENTES ARRECADADORES/ZOONOSES	152.362,12
1.1.1.1.1.19.01.02.116.000.000.000.000	PMSP-SAS-FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	43.765,92
1.1.1.1.1.19.01.02.117.000.000.000.000	PMSP-SAS-FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	45.809,33
1.1.1.1.1.19.01.02.118.000.000.000.000	PMSP-SME-FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO.	1.567,21
1.1.1.1.1.19.01.02.127.000.000.000.000	PMSP-SMCIS-PROGRAMA GESTÃO PÚBLICA E CIDADANIA.	10,00
1.1.1.1.1.19.01.02.128.000.000.000.000	PMSP-FUNDO CFH-COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS	183,55
1.1.1.1.1.19.01.02.133.000.000.000.000	PMSP-SMS/PÓLO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE.	6.230,40
1.1.1.1.1.19.01.02.148.000.000.000.000	PMSP-BID/PROCENTRO-FUNDO ROTATIVO.	5.899,22
1.1.1.1.1.19.01.02.149.000.000.000.000	PMSP-BID/PROCENTRO	0,40
1.1.1.1.1.19.01.02.179.000.000.000.000	PMSP-SEMAB/TORRES MERCADO CENTRAL	65.040,40
1.1.1.1.1.19.01.02.185.000.000.000.000	PMSP-SMT-REINAINF/ARRECAÇÃO.	5.605,83
1.1.1.1.1.19.01.02.209.000.000.000.000	PMSP-SMADS-PPDE	42,12
1.1.1.1.1.19.01.02.239.000.000.000.000	PMSP-SMS-PAB	156.139,02
1.1.1.1.1.19.01.02.241.000.000.000.000	PMSP-PETI-SP(PROG.DE ERRADICAÇÃO DO TRAB.INFANTIL)	9.726,50
1.1.1.1.1.19.01.02.244.000.000.000.000	PMSP-FNDE-MEC	2.536,63
1.1.1.1.1.19.01.02.248.000.000.000.000	PMSP-IMPOSTO S/ OURO	1,57
1.1.1.1.1.19.01.02.250.000.000.000.000	PMSP-FUMDES-SIA-SUS	5,00
1.1.1.1.1.19.01.02.255.000.000.000.000	PMSP-OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA	103,58
1.1.1.1.1.19.01.02.259.000.000.000.000	PMSP-CINGAPURA-BID	9.294,24
1.1.1.1.1.19.01.02.262.000.000.000.000	PMSP-FNDE-MEC I	5,00
1.1.1.1.1.19.01.02.263.000.000.000.000	PMSP-FUNSET	2.713.816,92
1.1.1.1.1.19.01.02.317.000.000.000.000	PMSP - SMC - PROJETO DA RELÍQUIA AO VIRTUAL	858,33
1.1.1.1.1.19.01.02.352.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/GESTÃO DE CRÉDITO-COHAB/HABI	1.646.726,25
1.1.1.1.1.19.01.02.360.000.000.000.000	PMSP-SVMA/Convênio União Européia-Recup.Ambiental	208,00
1.1.1.1.1.19.01.02.382.000.000.000.000	PMSP-FUNDO DEP-CONVÊNIO	4.225.053,18
1.1.1.1.1.19.01.02.396.000.000.000.000	PMSP-FUNDO RESERVA DEPÓSITOS JUDICIAIS	44.446,11
1.1.1.1.1.19.01.02.397.000.000.000.000	PMSP	361,92
1.1.1.1.1.19.01.02.403.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/AÇÕES DE HABITAÇÃO	1.900.035,00
1.1.1.1.1.19.01.02.405.000.000.000.000	PMSP-SAN.AMB.BACIA GUARAPIRANGA	10.914,27
1.1.1.1.1.19.01.02.421.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS/Obras M Boi Mirim-SES	5.287,55
1.1.1.1.1.19.01.02.422.000.000.000.000	PMSP-SEPP/Jogos Regionais do Idoso - JORI	24,65
1.1.1.1.1.19.01.02.425.000.000.000.000	PMSP-SGM/CSU-CETEL/GCM	7,09
1.1.1.1.1.19.01.02.429.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Vila Nilo	621,87
1.1.1.1.1.19.01.02.467.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/Fundo Municipal San. Ambiental e Infraestr./Lei nº 14.934	67.339,50
1.1.1.1.1.19.01.02.472.000.000.000.000	PMSP-SMDU/OUÇ ÁGUA BRANCA - OUTORGA GERAL	6,00
1.1.1.1.1.19.01.02.473.000.000.000.000	PMSP-SMDU/OUÇ FARIA LIMA - OUTORGA GERAL	1,00
1.1.1.1.1.19.01.02.476.000.000.000.000	PMSP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	523.791,90
1.1.1.1.1.19.01.02.485.000.000.000.000	PMSP - SEHAB/FMH-Outorga Onerosa-Lei 13.558/2003	12,00
1.1.1.1.1.19.01.02.508.000.000.000.000	PMSP - SMS/INDENIZAÇÃO CAMPANHA DE VACINAÇÃO	143.500,00
1.1.1.1.1.19.01.02.510.000.000.000.000	PMSP - SMS/FMS/FNS BLOCO AIDS	1.340,27
1.1.1.1.1.19.01.02.513.000.000.000.000	PMSP - SMS/FMS/FNS BLGES	95,20
1.1.1.1.1.19.01.02.514.000.000.000.000	PMSP - SMS/FMS/FNS BLVGS-COVISA	170.705,31
1.1.1.1.1.19.01.02.515.000.000.000.000	PMSP - SMS/FMS/FNS BLMAC	40.942,36
1.1.1.1.1.19.01.02.536.000.000.000.000	PMSP-SMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	200.860,02
1.1.1.1.1.19.01.02.552.000.000.000.000	PMSP-SMADS/FMAS JOV	12,00
1.1.1.1.1.19.01.02.558.000.000.000.000	PMSP-SMADS/FMAS PVMC	4.943,00
1.1.1.1.1.19.01.02.571.000.000.000.000	PMSP-SMPP/FUMCAD IMPOSTO DE RENDA	3.168.742,09
1.1.1.1.1.19.01.02.585.000.000.000.000	PMSP-SME/CONVÊNIO ESTADO - CONSTRUÇÃO DE CRECHE 2012	12,00
1.1.1.1.1.19.01.02.597.000.000.000.000	PMSP-CONCESSÃO IMOBILIÁRIO URBANO-LEI 15.465/2011	134.105,74
1.1.1.1.1.19.01.02.623.000.000.000.000	PMSP-SMDU/Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB	42.071,63
1.1.1.1.1.19.01.02.668.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.528-1	4.895,00
1.1.1.1.1.19.01.02.670.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.530-3	41,44
1.1.1.1.1.19.01.02.671.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.531-1	883,43
1.1.1.1.1.19.01.02.674.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.534-6	1.159,42
1.1.1.1.1.19.01.02.675.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.535-4	2.418,08
1.1.1.1.1.19.01.02.679.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.539-7	568,34
1.1.1.1.1.19.01.02.699.000.000.000.000	PMSP/SEHAB-HIS OUC ÁGUA ESPRAIADA-CEPAC	6.400,00
1.1.1.1.1.19.01.02.743.000.000.000.000	PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 796808/2013	44.367,13
1.1.1.1.1.19.01.02.773.000.000.000.000	PMSP-SGM/Convênio SICONV nº 806586/2014	766.207,61
1.1.1.1.1.19.01.02.811.000.000.000.000	PMSP-SME/FNDE-Manutenção Ed. Infantil-Novas Turmas	3.253,04
1.1.1.1.1.19.01.02.830.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	500.000,00
1.1.1.1.1.19.01.04.000.000.000.000.000	BANESPA/SANTANDER	50.937,72
1.1.1.1.1.19.01.04.005.000.000.000.000	PMSP-LEI 12.831/99	41.588,03
1.1.1.1.1.19.01.04.009.000.000.000.000	PMSP-C/PAGAMENTO FUNCIONALISMO	9.349,69
1.1.1.1.1.19.01.05.000.000.000.000.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28.902.325,42
1.1.1.1.1.19.01.05.006.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/PROG BAIRRO LEGAL/CT.0167.999-89/2004	6.931.579,63
1.1.1.1.1.19.01.05.016.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/PAT PROSANEAR-MCIDADES	36.221,51
1.1.1.1.1.19.01.05.018.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/CONTRATO 015932567/2003-MIN CIDADES	0,10
1.1.1.1.1.19.01.05.027.000.000.000.000	PMSP-LEI 11090/91 - OP. URBANA ANHANGABAÚ	0,05
1.1.1.1.1.19.01.05.028.000.000.000.000	PMSP-SMC/PROGRAMA MONUMENTA-BID/LUZ	1.470.698,82
1.1.1.1.1.19.01.05.058.000.000.000.000	PMSP-PROJ. CING. RAUL SEIXAS	0,30
1.1.1.1.1.19.01.05.085.000.000.000.000	PMSP-CEF/CER 22768 AV	0,02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2015

Conta	Descrição	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.01.05.090.000.000.000.000	PMSP-CEF/CER COHAB/PRODURB IIA-12 ESCOLAS	5,75
1.1.1.1.1.19.01.05.105.000.000.000.000	PMSP / CEF / PRODEC - BLOQ	7,68
1.1.1.1.1.19.01.05.106.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/URB. FAVELA N. S. APARECIDA/STA INÊS	50.939,57
1.1.1.1.1.19.01.05.107.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/URB. FAVELA VERGUEIRINHO/NOVA DIVINÉIA	180.920,12
1.1.1.1.1.19.01.05.112.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/Lote C-Cidade Azul - Rep.nº 0218611-91/07-Min.Cid	0,01
1.1.1.1.1.19.01.05.113.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/Lote B-Jd. Irene, Rosas e Pq. Fernanda-Rep.nº 0218612-04/07	14.055.644,81
1.1.1.1.1.19.01.05.123.000.000.000.000	PMSP - SES-Construção de Galpões para Coleta de Resíduos Sólidos Urba	2.030.303,98
1.1.1.1.1.19.01.05.132.000.000.000.000	PMSP-SMDU/OUC AGUA ESPRAIADA - CEPAC - GERAL	0,01
1.1.1.1.1.19.01.05.144.000.000.000.000	SMC - PROGRAMA MONUMENTA - IMÓVEIS PRIVADOS	2,00
1.1.1.1.1.19.01.05.145.000.000.000.000	SMC - FUNPATRI	328,36
1.1.1.1.1.19.01.05.162.000.000.000.000	PMSP-SEHAB URB ASSENT PRECÁRIOS/COMP J S FRANCISCO TC 0352.731-75/2011	3.301.738,46
1.1.1.1.1.19.01.05.202.000.000.000.000	PMSP-SIURB/CORREDOR M'BOI MIRIM S AMARO TRECHO M'BOI MIRIM	0,90
1.1.1.1.1.19.01.05.204.000.000.000.000	PMSP-SIURB/CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 2	300.187,01
1.1.1.1.1.19.01.05.205.000.000.000.000	PMSP-SIURB/CORREDOR RADIAL LESTE TRECHO 1 e 2	82.634,34
1.1.1.1.1.19.01.05.206.000.000.000.000	PMSP-SIURB/CORREDOR M'BOI MIRIM TRECHO SANTO AMARO	0,50
1.1.1.1.1.19.01.05.217.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/Urbaniz. Assentam. Precários-Billings e Guarapirapiranga 2	5.000,00
1.1.1.1.1.19.01.05.226.000.000.000.000	PMSP-SIURB/Infraestrutura do Autódromo José Carlos Pace	456.111,49
1.1.1.1.1.50.00.00.000.000.000.000.000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.736.330.130,07
1.1.1.1.1.50.99.00.000.000.000.000.000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.736.330.130,07
1.1.1.1.1.50.99.02.000.000.000.000.000	BANCO DO BRASIL	4.127.703.356,33
1.1.1.1.1.50.99.02.002.000.000.000.000	SFMSP - COBRANÇA CONCESSÕES APLIC	565.948.519,92
1.1.1.1.1.50.99.02.005.000.000.000.000	PMSP - OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA	40,00
1.1.1.1.1.50.99.02.007.000.000.000.000	PMSP - FUNDO MUN. HAB. - OP. INTERLIGADA	4.562.943,90
1.1.1.1.1.50.99.02.011.000.000.000.000	PMSP - PROVER / CINGAPURA - BID 938 / OC - BR	3,00
1.1.1.1.1.50.99.02.017.000.000.000.000	PMSP - FUNDEF	488.288,79
1.1.1.1.1.50.99.02.025.000.000.000.000	PMSP - FEPAC	53.965,51
1.1.1.1.1.50.99.02.031.000.000.000.000	PMSP - DNPM	32.996,31
1.1.1.1.1.50.99.02.032.000.000.000.000	PMSP - PNAE/FNDE	142,00
1.1.1.1.1.50.99.02.034.000.000.000.000	PMSP - SMS - FUMDES / PAB - VIGILÂNCIA	10,00
1.1.1.1.1.50.99.02.037.000.000.000.000	PMSP - FUNDO FUTUR	51.159,93
1.1.1.1.1.50.99.02.038.000.000.000.000	PMSP - FUNCOR	100.872,53
1.1.1.1.1.50.99.02.039.000.000.000.000	PMSP - ARRECAÇÃO	0,01
1.1.1.1.1.50.99.02.042.000.000.000.000	PMSP - QESE	160.412,68
1.1.1.1.1.50.99.02.043.000.000.000.000	PMSP - SAN. AMB. BACIA GUARAPIRANGA	734.523,34
1.1.1.1.1.50.99.02.044.000.000.000.000	PMSP - SMS - PAB	5.043,99
1.1.1.1.1.50.99.02.047.000.000.000.000	PMSP - SMS - FUMDES / PAB - VIGILÂNCIA I	6.464.290,18
1.1.1.1.1.50.99.02.050.000.000.000.000	PMSP - PETI - SP (PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL)	102.620,12
1.1.1.1.1.50.99.02.060.000.000.000.000	PMSP - VLP / PROG PRIORITÁRIO INVESTIMENTOS DE TRANSPORTE DO MUNIC S.P	131.137,36
1.1.1.1.1.50.99.02.076.000.000.000.000	PMSP-SAS-AUXÍLIOS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES - APLICAÇÃO	577.819,62
1.1.1.1.1.50.99.02.080.000.000.000.000	PMSP-SMMA-CONVÊNIO GENEBRA / APLICAÇÃO	176.279,88
1.1.1.1.1.50.99.02.081.000.000.000.000	PMSP-SAS/PROGRAMA FOME ZERO-APLICAÇÃO	148,86
1.1.1.1.1.50.99.02.083.000.000.000.000	PMSP-SAS-PROJETO AGENTE JOVEM DESENV. SOCIAL E HUMANO/APLICAÇÃO	160.935,38
1.1.1.1.1.50.99.02.086.000.000.000.000	PMSP-SIURB/FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-FUNDIP - APLICAÇÃO	324.315,69
1.1.1.1.1.50.99.02.090.000.000.000.000	PMSP-SAS/PROGRAMA RENDA CIDADÃ/APLICAÇÃO	55.173,23
1.1.1.1.1.50.99.02.096.000.000.000.000	PMSP-SMSU/SENASP - MJ/2003/APLICAÇÃO	0,06
1.1.1.1.1.50.99.02.099.000.000.000.000	PMSP-SMS-FMS-INTERV. MORBIMORT. ACID.TRÂNSITO-PNUD/APLICAÇÃO	41,66
1.1.1.1.1.50.99.02.105.000.000.000.000	PMSP-2ª ETAPA DO PROG PRIOR DE INV DE TRANSPORTE DO MUN S.P./APLIC.	1.652.067,29
1.1.1.1.1.50.99.02.106.000.000.000.000	PMSP-FMAS-SP(FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL)/APLIC.	49,81
1.1.1.1.1.50.99.02.117.000.000.000.000	PMSP-SMS-FMS-CURSO HAB PROF TEC HIG DENTAL-CEF/UR/APLIC.	631,98
1.1.1.1.1.50.99.02.122.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-DOSE CERTA/2004/APLIC.	862,32
1.1.1.1.1.50.99.02.123.000.000.000.000	PMSP-SME-FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO/APLIC.	151.907.794,26
1.1.1.1.1.50.99.02.124.000.000.000.000	PMSP-SMMA/FUNDO ESP MEIO AMB DESENV.SUST- FEMA/APLIC.	78.258.274,05
1.1.1.1.1.50.99.02.134.000.000.000.000	PMSP-SMS/PÓLO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE/APLIC.	0,01
1.1.1.1.1.50.99.02.135.000.000.000.000	PMSP-SMCIS-PROGR. @LIS/ALIANÇA PARA A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO	47.926,17
1.1.1.1.1.50.99.02.153.000.000.000.000	PMSP-BID/PROCENTRO-FUNDO ROTATIVO/APLIC.	51.553.199,39
1.1.1.1.1.50.99.02.160.000.000.000.000	PMSP-SAS/FMAS/SOLIDARIEDADE/APLIC.	36,12
1.1.1.1.1.50.99.02.161.000.000.000.000	PMSP-SME/PROGR. NACIONAL APOIO AO TRANS ESCOLAR/APLIC.	154.312,58
1.1.1.1.1.50.99.02.169.000.000.000.000	PMSP-SEHAB-PROJETO COMUM DO PROGRAMA URB-AL/APLIC.	372.149,66
1.1.1.1.1.50.99.02.174.000.000.000.000	PMSP-SSO/FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA/APLIC.	24.923,15
1.1.1.1.1.50.99.02.180.000.000.000.000	PMSP-SGM/PROJ URB-AL/CENTROS DE CIDAD. DAS MULHERES	871.622,18
1.1.1.1.1.50.99.02.189.000.000.000.000	PMSP-SMADS-FMAS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA/APLIC.	516,45
1.1.1.1.1.50.99.02.190.000.000.000.000	PMSP-SMADS-FMAS/PROJ.COMB/ABUSO E EXPLOR.SEXUAL/CRIANÇAS/ADOLESC.	64,77
1.1.1.1.1.50.99.02.195.000.000.000.000	PMSP-SEEP/OBSERVATÓRIO LOCAL DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA/APLIC.	64.727,43
1.1.1.1.1.50.99.02.197.000.000.000.000	PMS--SMS-INFECÇÕES RECENTES PARA HIV.	0,01
1.1.1.1.1.50.99.02.200.000.000.000.000	PMSP-SMADS/FMAS-CPBF/APLIC.	77.907,47
1.1.1.1.1.50.99.02.214.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FORTALEC. GESTÃO VIG. SAÚDE/APLIC.	32.627,25
1.1.1.1.1.50.99.02.235.000.000.000.000	PSMP/SMADS/FMAS-ACORDO DE COOP. TEC. JUIZADO ESPECIAL/APLIC	59.000,00
1.1.1.1.1.50.99.02.236.000.000.000.000	PMSP-SMADS/FMAS-ACORDO DE COOP. RESTAURANTE-ESCOLA/APLIC	21.516,05
1.1.1.1.1.50.99.02.239.000.000.000.000	PMSP-SMS-APLIC	4.339,76



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2015

Conta	Descrição	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.99.02.240.000.000.000.000	PMSP-SMS/FAN/MS-SAO PAULO/APLIC	359,00
1.1.1.1.1.50.99.02.245.000.000.000.000	PMSP-SMS/PROSAUDE/MS-SAO PAULO/APLIC	570,61
1.1.1.1.1.50.99.02.248.000.000.000.000	PMSP-SMG/PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR INDIGENA-PNAI/APLIC	26.583,61
1.1.1.1.1.50.99.02.252.000.000.000.000	PMSP-SME/FUNDEB/APLIC	9.265.776,39
1.1.1.1.1.50.99.02.254.000.000.000.000	RDE URB-AL-10-R10-B1-05-CIDADE E CIDADAO S PELA INCLUSAO SOCIAL/APLIC.	112.576,11
1.1.1.1.1.50.99.02.260.000.000.000.000	PMSP-SGM/CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO/APLIC	69,50
1.1.1.1.1.50.99.02.267.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-Projeto Acompanhante do Idoso-CODEPPS/APLIC	207.061,32
1.1.1.1.1.50.99.02.268.000.000.000.000	PMSP - SGM/CSU - Impl. de Vigilância Eletrônica/Conv. SENASP/APLIC	4.530.962,37
1.1.1.1.1.50.99.02.273.000.000.000.000	PMSP - SMC/Construção de Biblioteca de Itaquera/Savoy/APLIC	35.437,28
1.1.1.1.1.50.99.02.277.000.000.000.000	PMSP-PROG VERT FAV/CINGAPURA/APLIC	10.943.454,09
1.1.1.1.1.50.99.02.289.000.000.000.000	PMSP - SMS/SPPC/CECCO/CRSC-PRÊMIO/APLIC	34.637,75
1.1.1.1.1.50.99.02.299.000.000.000.000	PMSP-SME/FNDE-PNAE/APLIC	96.958.910,23
1.1.1.1.1.50.99.02.302.000.000.000.000	PMSP - SMS - CV2429 EQUIP H CACHOEIRINHA/APLIC	2.204.688,27
1.1.1.1.1.50.99.02.305.000.000.000.000	PMSP-SMADS/FMAS-BPC/QUESTIONÁRIO APLICADO/APLIC	82,43
1.1.1.1.1.50.99.02.319.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/GESTÃO DE CRÉDITO-COHAB/HABI/APLIC	128.173.503,88
1.1.1.1.1.50.99.02.323.000.000.000.000	PMSP-SMS/FNS-CV433/07-JD Felicidade/APLIC	283,05
1.1.1.1.1.50.99.02.325.000.000.000.000	PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-2010/APLIC	50.204,64
1.1.1.1.1.50.99.02.327.000.000.000.000	PMSP-SVMA/Convênio União Européia-Recup.Ambiental/APLIC.	62.539,29
1.1.1.1.1.50.99.02.332.000.000.000.000	PMSP-SEME/Fundo Municipal de Esportes/APLIC	15.354.455,57
1.1.1.1.1.50.99.02.333.000.000.000.000	PMSP-SMT/Fundo Municipal de Desenv. de Trânsito/APLIC	1.185.279,97
1.1.1.1.1.50.99.02.334.000.000.000.000	PMSP-SF/DEPÓSITO ADM LEI 13476-02/APLIC	969.088,26
1.1.1.1.1.50.99.02.335.000.000.000.000	PMSP-SF/PAGAMENTO SEQUESTROS PRECATÓRIOS/APLIC	1.194.235.521,43
1.1.1.1.1.50.99.02.348.000.000.000.000	PMSP-SMS/FUNDO a FUNDO/SES/APLIC	400.932,68
1.1.1.1.1.50.99.02.349.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/CONVÊNIO CITY JARAGUÁ/APLIC	5.800.380,27
1.1.1.1.1.50.99.02.350.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Jd Olinda/APLIC	7.704.551,61
1.1.1.1.1.50.99.02.351.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/Obra de Urb Fav Verg/São Francisco Núcleo A/APLIC	3.526.450,37
1.1.1.1.1.50.99.02.352.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Nova Jaguaré/APLIC	96.793,72
1.1.1.1.1.50.99.02.353.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Heliópolis Gleba A e N./APLIC	185.191,71
1.1.1.1.1.50.99.02.357.000.000.000.000	PMSP-SIURB-DAEE-PIRAJUSSARA-RPI-6-SHARP/APLIC	295.201,13
1.1.1.1.1.50.99.02.362.000.000.000.000	PMSP - LOTERIA DA HABITAÇÃO/APLIC	14.500,87
1.1.1.1.1.50.99.02.363.000.000.000.000	PMSP - SAS - ESTAÇÃO CIDADANIA/APLIC	31.687,02
1.1.1.1.1.50.99.02.366.000.000.000.000	PMSP - SEHAB/Obra de Urb Favela Nossa Senhora Aparecida/APLIC	639.806,68
1.1.1.1.1.50.99.02.367.000.000.000.000	PMSP - SUB-M BOI MIRIM - FEHIDRO/APLIC	39.741,31
1.1.1.1.1.50.99.02.370.000.000.000.000	PMSP-SEHAB-Favelas Sampaio Correa/Aldeinha-Conv CDHU/APLIC	3.281.220,67
1.1.1.1.1.50.99.02.371.000.000.000.000	PMSP-SEHAB-Favela Ilha Verde-Conv. CDHU/APLIC	6.671,63
1.1.1.1.1.50.99.02.372.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/Regularização Urb Brasilândia B-Conv CDHU/APLIC	5.302.847,96
1.1.1.1.1.50.99.02.373.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/Erradicação da Fav Jdim Edite-Conv CDHU/APLIC	13.721,26
1.1.1.1.1.50.99.02.377.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Dois de Maio/APLIC	2.872.114,11
1.1.1.1.1.50.99.02.382.000.000.000.000	PMSP-SMC/FUNCAP/TAC-Pavilhão das Culturas Brasileiras/ Aplic	221.211,82
1.1.1.1.1.50.99.02.388.000.000.000.000	PMSP-SEHAB-OUC FARIA LIMA/APLIC	15.303.087,03
1.1.1.1.1.50.99.02.391.000.000.000.000	PMSP-SMDU/OU AGUA BRANCA - OUTORGA GERAL/APLIC	499.485.767,92
1.1.1.1.1.50.99.02.392.000.000.000.000	PMSP-SMDU/OU FARIA LIMA - OUTORGA GERAL/APLIC	81.710.585,17
1.1.1.1.1.50.99.02.394.000.000.000.000	PMSP-SMDU/OU CENTRO - OUTORGA - GERAL/APLIC	40.522.151,32
1.1.1.1.1.50.99.02.425.000.000.000.000	PMSP - SEHAB/FMH-Outorga Onerosa-Lei 13.558/2003	14.245.936,19
1.1.1.1.1.50.99.02.428.000.000.000.000	PMSP - SMS/FMS/FNS BLOCO AIDS	567.691,44
1.1.1.1.1.50.99.02.429.000.000.000.000	PMSP - SMS/FMS/FNS BLAFB-FARMACEUTICA BÁSICA	159.558,55
1.1.1.1.1.50.99.02.430.000.000.000.000	PMSP - SMS/FMS/FNS BLAFB-PAB/PSF	24.035.031,15
1.1.1.1.1.50.99.02.431.000.000.000.000	PMSP - SMS/FMS/FNS BLGES	21.496.804,62
1.1.1.1.1.50.99.02.432.000.000.000.000	PMSP - SMS/FMS/FNS BLVGS-COVISA	71.032.362,72
1.1.1.1.1.50.99.02.433.000.000.000.000	PMSP - SMS/FMS/FNS BLMAC	10.106.927,16
1.1.1.1.1.50.99.02.434.000.000.000.000	PMSP - SMS/FMS/FNS BLNV-CPLN	1.116.161,46
1.1.1.1.1.50.99.02.435.000.000.000.000	PMSP - SMS/FMS/FNS FARPOP	21.055.725,84
1.1.1.1.1.50.99.02.436.000.000.000.000	PMSP - SMS/FMS/FNS BLNV - INCEO	291.312,72
1.1.1.1.1.50.99.02.437.000.000.000.000	PMSP - SMS/FMS/FNS PROESF 2 - CUSTEIO	380.036,52
1.1.1.1.1.50.99.02.438.000.000.000.000	PMSP - SMS/FMS/FNS PROESFCAP	361.924,83
1.1.1.1.1.50.99.02.440.000.000.000.000	PMSP - FMS/FNS BLINV ERMELINO MATARAZZO	249.052,40
1.1.1.1.1.50.99.02.442.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-LIDIANE	425.961,50
1.1.1.1.1.50.99.02.443.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-HELÍÓPOLIS H E SABESP 2	1.598.358,10
1.1.1.1.1.50.99.02.444.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-PABREU-PRAINHA	47.017,78
1.1.1.1.1.50.99.02.459.000.000.000.000	PMSP-SMADS/FMAS PAC II	2.235.766,60
1.1.1.1.1.50.99.02.460.000.000.000.000	PMSP-SMADS/FMAS PBF I	1.174.316,10
1.1.1.1.1.50.99.02.463.000.000.000.000	PMSP-SMADS/FMAS PAC I	573.436,95
1.1.1.1.1.50.99.02.465.000.000.000.000	PMSP-SMADS/FMAS PFMC	2.104.743,80
1.1.1.1.1.50.99.02.471.000.000.000.000	PMSP-SMADS/FMAS IGDBF	11.504.414,04
1.1.1.1.1.50.99.02.472.000.000.000.000	PMSP-SMS/FNS BLINV	205.043,66
1.1.1.1.1.50.99.02.473.000.000.000.000	PMSP-SMS/FNS PROFAPS	31.307,63
1.1.1.1.1.50.99.02.475.000.000.000.000	PMSP-SNJ/PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-DEC. 52.726	168.538.636,02
1.1.1.1.1.50.99.02.477.000.000.000.000	PMSP-SME/CONVÊNIO ESTADO-CONSTR.CRECHES	14.917.750,60
1.1.1.1.1.50.99.02.478.000.000.000.000	PMSP-SMADS/FMAS/IGD/SUAS	77.169,31
1.1.1.1.1.50.99.02.485.000.000.000.000	PMSP-SMPP/FUMCAD IMPOSTO DE RENDA	236.031.142,76
1.1.1.1.1.50.99.02.486.000.000.000.000	PMSP-SMC/FUNDO ESPECIAL DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - FEPAC	493.120,02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2015

Conta	Descrição	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.99.02.489.000.000.000.000	PMSP-SF/RET PRECATORIOS EC 62 -HSPM	333.064,51
1.1.1.1.1.50.99.02.490.000.000.000.000	PMSP-SF/RET PRECATORIOS EC 62 -IPREM	1.479.175,52
1.1.1.1.1.50.99.02.491.000.000.000.000	PMSP-SF/CONTA RENDIMENTOS CAIXA ÚNICO	45.649.019,83
1.1.1.1.1.50.99.02.492.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS/FNS INODO	228.789,77
1.1.1.1.1.50.99.02.493.000.000.000.000	PMSP-SMS/FUNDO A FUNDO/SES	2.341.530,63
1.1.1.1.1.50.99.02.500.000.000.000.000	PMSP - SMS/FMS/DOA SHELL V CARIOCA	943.791,32
1.1.1.1.1.50.99.02.502.000.000.000.000	PMSP-SME/CONVÊNIO ESTADO - CONSTRUÇÃO DE CRECHE 2012	6.126.512,37
1.1.1.1.1.50.99.02.503.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/AUXÍLIO MORADIA PROVISÓRIO/CONVÊNIO CDHU	1.798.318,27
1.1.1.1.1.50.99.02.505.000.000.000.000	PMSP-SMADS/FMAS-ACESSUAS	1.128.681,14
1.1.1.1.1.50.99.02.515.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS-UPA LAPA	354.468,65
1.1.1.1.1.50.99.02.519.000.000.000.000	PMSP-CONCESSÃO IMOBILIARIO URBANO-LEI 15.465/2011	125.358.320,06
1.1.1.1.1.50.99.02.520.000.000.000.000	PMSP-SME/FNDE-MANUT	0,01
1.1.1.1.1.50.99.02.521.000.000.000.000	PMSP-SMTRAB/SÃO PAULO CONFIA-ILLE DE FRANCE	2.429,36
1.1.1.1.1.50.99.02.522.000.000.000.000	PMSP-SGM/MAPEAMENTO DAS ATIVIDADES-ILLE DE FRANCE	65.847,50
1.1.1.1.1.50.99.02.523.000.000.000.000	PMSP-SMC/CENTRO CULTURAL-ILLE DE FRANCE	56.061,42
1.1.1.1.1.50.99.02.524.000.000.000.000	PMSP-SMC/FUNCAP-MUSEU DO FOLCLORE	97.307,85
1.1.1.1.1.50.99.02.525.000.000.000.000	PMSP-SMC/FUNCAP-FUNDO PROT PATR CULTURAL E AMB	1.337.830,67
1.1.1.1.1.50.99.02.527.000.000.000.000	PMSP-SEPP-URB-AL-R10-A12-04	3.827,24
1.1.1.1.1.50.99.02.528.000.000.000.000	PMSP-SMADS-FMAS	1.053,62
1.1.1.1.1.50.99.02.531.000.000.000.000	PMSP-FMS/SP-FNS-PRÓ-SAÚDE	266.447,03
1.1.1.1.1.50.99.02.533.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS/CAPS ITAIM BIBI	21.729,25
1.1.1.1.1.50.99.02.538.000.000.000.000	PMSP-SAN. AMB. BACIA GUARAPIRANGA	0,02
1.1.1.1.1.50.99.02.539.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS/ OBRAS M BOI MIRIM SES	104.684,71
1.1.1.1.1.50.99.02.540.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/ OBRA DE URB FAVELA VILA NILO	34.512,14
1.1.1.1.1.50.99.02.541.000.000.000.000	PMSP-FUNDO RESERVA DEPOSITOS JUDICIAIS	80.727,10
1.1.1.1.1.50.99.02.542.000.000.000.000	PMSP-SME/ CRECHES E PRE-ESCOLAS-CONVÊNIO SEADS	26.139,61
1.1.1.1.1.50.99.02.544.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS/SÃO PAULO-FNS INVIG	105.825,61
1.1.1.1.1.50.99.02.546.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/CONVÊNIO/COHAB/CDHU-MINAS GAS/LIMÃO B	139.029,75
1.1.1.1.1.50.99.02.549.000.000.000.000	PMSP-SDTE/Convênio SICONV nº 782635/2013	694.591,18
1.1.1.1.1.50.99.02.550.000.000.000.000	PMSP-SMADS/FMAS-SCFV	1.726.892,19
1.1.1.1.1.50.99.02.551.000.000.000.000	PMSP-SMDU/Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB	48.611.194,70
1.1.1.1.1.50.99.02.555.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.478-1	199.389,33
1.1.1.1.1.50.99.02.556.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.479-X	199.389,33
1.1.1.1.1.50.99.02.557.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.480-3	199.389,33
1.1.1.1.1.50.99.02.558.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.481-1	199.389,33
1.1.1.1.1.50.99.02.559.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.482-X	17.803,14
1.1.1.1.1.50.99.02.560.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.483-8	199.389,33
1.1.1.1.1.50.99.02.561.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.484-6	199.389,33
1.1.1.1.1.50.99.02.562.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.485-4	199.389,33
1.1.1.1.1.50.99.02.563.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.486-2	199.389,33
1.1.1.1.1.50.99.02.564.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.487-0	12.508,55
1.1.1.1.1.50.99.02.565.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.488-9	199.389,33
1.1.1.1.1.50.99.02.566.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.489-7	154.600,00
1.1.1.1.1.50.99.02.567.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.490-0	199.389,33
1.1.1.1.1.50.99.02.568.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.491-9	199.389,33
1.1.1.1.1.50.99.02.569.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.492-7	199.389,33
1.1.1.1.1.50.99.02.570.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.493-5	199.389,33
1.1.1.1.1.50.99.02.571.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.495-1	10.978,13
1.1.1.1.1.50.99.02.572.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.496-X	199.389,33
1.1.1.1.1.50.99.02.573.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.497-8	199.389,33
1.1.1.1.1.50.99.02.574.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.498-6	112.546,92
1.1.1.1.1.50.99.02.575.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.499-4	143.191,08
1.1.1.1.1.50.99.02.576.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.500-1	199.389,33
1.1.1.1.1.50.99.02.577.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.501-X	154.600,00
1.1.1.1.1.50.99.02.578.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.502-8	199.389,33
1.1.1.1.1.50.99.02.579.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.503-6	199.389,33
1.1.1.1.1.50.99.02.580.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.504-4	199.389,33
1.1.1.1.1.50.99.02.581.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.505-2	12.100,42
1.1.1.1.1.50.99.02.582.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.506-0	199.389,33
1.1.1.1.1.50.99.02.583.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.507-9	147.110,56
1.1.1.1.1.50.99.02.584.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.508-7	23.373,98
1.1.1.1.1.50.99.02.585.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.509-5	4.195,39
1.1.1.1.1.50.99.02.586.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.510-9	103.468,27
1.1.1.1.1.50.99.02.587.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.511-7	199.389,33
1.1.1.1.1.50.99.02.588.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.512-5	199.389,33
1.1.1.1.1.50.99.02.589.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.517-6	215.455,11
1.1.1.1.1.50.99.02.590.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.518-4	358.354,08
1.1.1.1.1.50.99.02.591.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.519-2	490.717,90
1.1.1.1.1.50.99.02.592.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.520-6	460.781,64
1.1.1.1.1.50.99.02.593.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.522-2	132.473,10
1.1.1.1.1.50.99.02.594.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.523-0	165.690,60
1.1.1.1.1.50.99.02.595.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.524-9	481.836,69
1.1.1.1.1.50.99.02.596.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.525-7	402.733,42



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2015

Conta	Descrição	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.99.02.597.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.526-5	515.884,41
1.1.1.1.1.50.99.02.598.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.527-3	2.996.537,93
1.1.1.1.1.50.99.02.599.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.528-1	2.510.910,40
1.1.1.1.1.50.99.02.600.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.529-X	515.884,41
1.1.1.1.1.50.99.02.601.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.530-3	515.334,05
1.1.1.1.1.50.99.02.602.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.531-1	2.601.110,31
1.1.1.1.1.50.99.02.603.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.532-X	515.884,41
1.1.1.1.1.50.99.02.604.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.533-8	3.776.215,06
1.1.1.1.1.50.99.02.605.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.534-6	2.785.228,26
1.1.1.1.1.50.99.02.606.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.535-4	2.512.486,50
1.1.1.1.1.50.99.02.607.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.536-2	3.542.227,67
1.1.1.1.1.50.99.02.608.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.537-0	2.983.362,78
1.1.1.1.1.50.99.02.609.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.538-9	327.149,70
1.1.1.1.1.50.99.02.610.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.539-7	2.878.522,02
1.1.1.1.1.50.99.02.611.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.540-0	2.986.636,48
1.1.1.1.1.50.99.02.612.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.541-9	3.776.215,06
1.1.1.1.1.50.99.02.613.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.542-7	515.884,41
1.1.1.1.1.50.99.02.614.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.543-5	515.884,41
1.1.1.1.1.50.99.02.615.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.545-1	515.884,41
1.1.1.1.1.50.99.02.616.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.546-X	515.884,41
1.1.1.1.1.50.99.02.618.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.548-6	346.260,33
1.1.1.1.1.50.99.02.620.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS INPRO	317.225,04
1.1.1.1.1.50.99.02.626.000.000.000.000	PMSP-SME/PDDE	327,40
1.1.1.1.1.50.99.02.627.000.000.000.000	PMSP-SMDHC/Convênio SICONV n° 787556/2013	0,02
1.1.1.1.1.50.99.02.628.000.000.000.000	PMSP-SDTE/Convênio SICONV n° 782635/2013-POUPANÇA	4.970.079,01
1.1.1.1.1.50.99.02.629.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV	24.575,27
1.1.1.1.1.50.99.02.632.000.000.000.000	PMSP-SMC/Convênio SICONV n° 789167/2013	0,01
1.1.1.1.1.50.99.02.640.000.000.000.000	PMSP-SMADS/Convênio SICONV n° 795035/2013	2.986.625,98
1.1.1.1.1.50.99.02.641.000.000.000.000	PMSP-SMSU/Convênio SICONV n° 798530/2013	736.258,76
1.1.1.1.1.50.99.02.645.000.000.000.000	PMSP-SMS/Convênio SICONV n° 798253/2013.	36.856,22
1.1.1.1.1.50.99.02.646.000.000.000.000	PMSP-SMS/Convênio SICONV n° 798301/2013.	30.762,05
1.1.1.1.1.50.99.02.647.000.000.000.000	PMSP-SMS/Convênio SICONV n° 798927/2013.	92.346,79
1.1.1.1.1.50.99.02.649.000.000.000.000	PMSP-SMDHC/Convênio SICONV n° 792953/2013	804.487,27
1.1.1.1.1.50.99.02.650.000.000.000.000	PMSP-SMDHC/Convênio SICONV n° 791933/2013	18.092,01
1.1.1.1.1.50.99.02.653.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	246.246,05
1.1.1.1.1.50.99.02.654.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	123.123,03
1.1.1.1.1.50.99.02.655.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	246.246,05
1.1.1.1.1.50.99.02.656.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DEACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	123.123,03
1.1.1.1.1.50.99.02.657.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	123.123,03
1.1.1.1.1.50.99.02.658.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	246.246,05
1.1.1.1.1.50.99.02.659.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	123.123,03
1.1.1.1.1.50.99.02.660.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	123.123,03
1.1.1.1.1.50.99.02.661.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	246.246,05
1.1.1.1.1.50.99.02.662.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	123.123,03
1.1.1.1.1.50.99.02.663.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	246.246,05
1.1.1.1.1.50.99.02.664.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	246.246,05
1.1.1.1.1.50.99.02.665.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	123.123,03
1.1.1.1.1.50.99.02.666.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	123.123,03
1.1.1.1.1.50.99.02.667.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	246.246,05
1.1.1.1.1.50.99.02.668.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	246.246,05
1.1.1.1.1.50.99.02.669.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	246.246,05
1.1.1.1.1.50.99.02.670.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	246.246,05
1.1.1.1.1.50.99.02.671.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	246.246,05
1.1.1.1.1.50.99.02.672.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	246.246,05
1.1.1.1.1.50.99.02.673.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	123.123,03
1.1.1.1.1.50.99.02.674.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	123.123,03
1.1.1.1.1.50.99.02.675.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	123.123,03
1.1.1.1.1.50.99.02.676.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	123.123,03
1.1.1.1.1.50.99.02.678.000.000.000.000	PMSP-SMS/CONVÊNIO 779947/2012-POUPANÇA	10.804.028,57
1.1.1.1.1.50.99.02.679.000.000.000.000	PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV n° 800023/2013	80.485,32
1.1.1.1.1.50.99.02.680.000.000.000.000	PMSP-SMS/CONVÊNIO SICONV n° 797674/2013	63.295,12
1.1.1.1.1.50.99.02.681.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	611.176,17
1.1.1.1.1.50.99.02.683.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	611.176,17
1.1.1.1.1.50.99.02.684.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	611.176,17
1.1.1.1.1.50.99.02.685.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	30.323,00
1.1.1.1.1.50.99.02.686.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	25.000,00
1.1.1.1.1.50.99.02.687.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	30.323,00
1.1.1.1.1.50.99.02.688.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	611.176,17
1.1.1.1.1.50.99.02.689.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	30.323,00
1.1.1.1.1.50.99.02.690.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	611.176,17
1.1.1.1.1.50.99.02.691.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	30.323,00
1.1.1.1.1.50.99.02.693.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	500.000,00
1.1.1.1.1.50.99.02.694.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	611.427,68



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2015

Conta	Descrição	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.99.02.695.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	611.427,68
1.1.1.1.1.50.99.02.696.000.000.000.000	PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 796224/2013	313.332,03
1.1.1.1.1.50.99.02.698.000.000.000.000	PMSP-SME/FNDE-Plano de Ações Articuladas	610.775,27
1.1.1.1.1.50.99.02.700.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS São Paulo	586.092,64
1.1.1.1.1.50.99.02.701.000.000.000.000	PMSP-SMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	168.183,95
1.1.1.1.1.50.99.02.702.000.000.000.000	PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº787556/2013-POUPANÇA	295.153,51
1.1.1.1.1.50.99.02.703.000.000.000.000	PMSP-SEHAB - 1º CONGR. INTERNACIONAL DE HAB. DES. URBANO/CT PATROCINIO	61.880,96
1.1.1.1.1.50.99.02.706.000.000.000.000	PMSP-SMDU/OUÇ ÁGUA BRANCA/CEPAC	796.155,52
1.1.1.1.1.50.99.02.709.000.000.000.000	PMSP-SMPED/Convênio SICONV nº 786525/2013	244.895,70
1.1.1.1.1.50.99.02.710.000.000.000.000	PMSP-SPM/Convênio SICONV nº 799550/2013	1.014,91
1.1.1.1.1.50.99.02.711.000.000.000.000	PMSP-SPM/Convênio SICONV nº 799603/2013	5.982,99
1.1.1.1.1.50.99.02.712.000.000.000.000	PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 792210/2013	187.353,54
1.1.1.1.1.50.99.02.715.000.000.000.000	PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 806422/2014	498.759,25
1.1.1.1.1.50.99.02.717.000.000.000.000	PMSP-SMADS/FMAS PETI	119.457,03
1.1.1.1.1.50.99.02.718.000.000.000.000	PMSP-SMADS/FMAS BPC	351.134,70
1.1.1.1.1.50.99.02.720.000.000.000.000	PMSP-SME/FNDE-PAC 2/PRO INFÂNCIA-CONSTRUÇÃO DE CRECHES	4.827.742,82
1.1.1.1.1.50.99.02.724.000.000.000.000	PMSP-SF/Programa de Modernização da Administração Tributária-PMAT	2.084.126,61
1.1.1.1.1.50.99.02.725.000.000.000.000	PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 789167/2013-POUPANÇA	467.943,90
1.1.1.1.1.50.99.02.726.000.000.000.000	PMSP-SMC/ Convênio SICONV nº 795177/2013 - POUPANÇA	92.978,87
1.1.1.1.1.50.99.02.727.000.000.000.000	PMSP-SMC/ Convênio SICONV nº 795181/2013 - POUPANÇA	350.804,23
1.1.1.1.1.50.99.02.728.000.000.000.000	PMSP-SMC/ Convênio SICONV nº 795224/2013 - POUPANÇA	58.564,66
1.1.1.1.1.50.99.02.730.000.000.000.000	PMSP-SME/FNDE BRASIL CARINHOSO	7.546.073,01
1.1.1.1.1.50.99.02.731.000.000.000.000	PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 787155/2013	784.750,73
1.1.1.1.1.50.99.02.733.000.000.000.000	PMSP - SMPM/CONVÊNIO 806576/2014 - SICONV	208.037,76
1.1.1.1.1.50.99.02.734.000.000.000.000	PMSP-SME/ACORDO DEUTSCH BANK	20.150.209,70
1.1.1.1.1.50.99.02.735.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO - c/c 9865-5 (100953) PA 2014-0.033.088-9	1.680.468,57
1.1.1.1.1.50.99.02.736.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO - c/c 9871-X (100957) PA 2014-0.033.088-9	1.586.443,71
1.1.1.1.1.50.99.02.737.000.000.000.000	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV 800365-2013	219,32
1.1.1.1.1.50.99.02.739.000.000.000.000	PMSP-SME/FNDE-PROJOVEM URBANO	3.189.184,48
1.1.1.1.1.50.99.02.740.000.000.000.000	PMSP-SNJ/Aprimoramento Intelectual-Decreto 52.726/11	1.245.020,71
1.1.1.1.1.50.99.02.742.000.000.000.000	PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 812001/2014	37,30
1.1.1.1.1.50.99.02.743.000.000.000.000	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV 800365/2013-POUPANÇA	134.035,48
1.1.1.1.1.50.99.02.744.000.000.000.000	PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS/2015	965.889,85
1.1.1.1.1.50.99.02.745.000.000.000.000	PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS/2015	667.515,77
1.1.1.1.1.50.99.02.746.000.000.000.000	PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS - FMAS/2015	57.031,49
1.1.1.1.1.50.99.02.747.000.000.000.000	PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - LIBERDADE ASSISTIDA - FMAS/2015	114.851,98
1.1.1.1.1.50.99.02.751.000.000.000.000	PMSP-SMPM/Convênio SICONV nº 813100/2014	348.534,79
1.1.1.1.1.50.99.02.753.000.000.000.000	PMSP-SME/FNDE-Manutenção Ed. Infantil-Novas Turmas	314.671,69
1.1.1.1.1.50.99.02.755.000.000.000.000	PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 795207/2013	156.821,48
1.1.1.1.1.50.99.02.756.000.000.000.000	PMSP-SMC/Convênio SICONV 815918-2014	43.975,72
1.1.1.1.1.50.99.02.757.000.000.000.000	PMSP-SMADS/FMAS-AP REDE	22.400,00
1.1.1.1.1.50.99.02.758.000.000.000.000	PMSP-SMADS/CONVÊNIO SICONV Nº 815918/2014	2.659.981,65
1.1.1.1.1.50.99.02.760.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	1.658.869,46
1.1.1.1.1.50.99.02.761.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	1.437.312,44
1.1.1.1.1.50.99.02.762.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	1.065.259,41
1.1.1.1.1.50.99.02.763.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	421.919,80
1.1.1.1.1.50.99.02.765.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	250.392,19
1.1.1.1.1.50.99.02.766.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	169.746,90
1.1.1.1.1.50.99.02.768.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	199.050,42
1.1.1.1.1.50.99.02.776.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	162.717,15
1.1.1.1.1.50.99.02.777.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	162.717,15
1.1.1.1.1.50.99.02.778.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	162.717,15
1.1.1.1.1.50.99.02.779.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	162.717,15
1.1.1.1.1.50.99.02.780.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	162.717,15
1.1.1.1.1.50.99.02.781.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	1.191.947,96
1.1.1.1.1.50.99.02.782.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	1.774.666,48
1.1.1.1.1.50.99.02.783.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	442.993,77
1.1.1.1.1.50.99.02.784.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	442.993,77
1.1.1.1.1.50.99.02.785.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	442.993,77
1.1.1.1.1.50.99.02.786.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	442.993,77
1.1.1.1.1.50.99.02.788.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	65.629,58
1.1.1.1.1.50.99.02.793.000.000.000.000	PMSP-SF/PNAFM/Reconhecimento de Despesas	3.942.797,39
1.1.1.1.1.50.99.02.794.000.000.000.000	PMSP-SMPM/Convênio SICONV nº 813548/2014	1.992.747,23
1.1.1.1.1.50.99.02.796.000.000.000.000	PMSP-SME/Projeto Mais Educação I	38.575.243,51
1.1.1.1.1.50.99.02.798.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-Hospital Brasilândia	60.771.777,70
1.1.1.1.1.50.99.02.799.000.000.000.000	PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 815229/2014	1.405,40
1.1.1.1.1.50.99.02.800.000.000.000.000	PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 815229/2014 - POUPANÇA	127.745,21
1.1.1.1.1.50.99.02.803.000.000.000.000	PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 791093/2013	160.493,90
1.1.1.1.1.50.99.02.804.000.000.000.000	PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 791093/2013/POUPANÇA	41.194,48
1.1.1.1.1.50.99.02.806.000.000.000.000	PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 813774/2014	326.418,89
1.1.1.1.1.50.99.02.808.000.000.000.000	PMSP-Contribuição Intervenção dos Municípios-CIDE.	1.029.955,76



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2015

Conta	Descrição	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.99.02.811.000.000.000.000	PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 814710/2014	1.092.003,25
1.1.1.1.1.50.99.02.813.000.000.000.000	PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 786126/2013	118.889,04
1.1.1.1.1.50.99.02.816.000.000.000.000	PMSP-SMDU/Remuneração SP-Urbanismo OUCAB	47.477,69
1.1.1.1.1.50.99.02.820.000.000.000.000	PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 800023/2013/POUPANÇA	2.162.277,40
1.1.1.1.1.50.99.02.822.000.000.000.000	PMSP-SMPM/Convênio SICONV nº 799550/2013/POUPANÇA	668.930,10
1.1.1.1.1.50.99.02.823.000.000.000.000	PMSP-SMPM/Convênio SICONV nº 799603/2013/POUPANÇA	124.968,17
1.1.1.1.1.50.99.02.824.000.000.000.000	PMSP-SMDU/Projeto Revisão dos Planos Regionais das Subprefeituras	101.260,72
1.1.1.1.1.50.99.02.825.000.000.000.000	PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 806089/2014	426.759,52
1.1.1.1.1.50.99.02.829.000.000.000.000	PMSP-SMC/convênio SICONV nº 812001/2014 - POUPANÇA	39.790,54
1.1.1.1.1.50.99.02.830.000.000.000.000	PMSP-SMPED/Convênio SICONV nº 783288/2013 - POUPANÇA	107.445,03
1.1.1.1.1.50.99.02.832.000.000.000.000	PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 806422/2014-POUPANÇA	376.850,80
1.1.1.1.1.50.99.02.833.000.000.000.000	PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 806258/2014	165.056,86
1.1.1.1.1.50.99.02.834.000.000.000.000	PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 791933/2013	139.880,54
1.1.1.1.1.50.99.02.835.000.000.000.000	PMSP-SMS/Convênio SICONV nº 797674/2013/POUPANÇA	1.362.195,13
1.1.1.1.1.50.99.02.836.000.000.000.000	PMSP-SMS/Convênio SICONV 798253/2013-POUPANÇA	952.357,49
1.1.1.1.1.50.99.02.837.000.000.000.000	PMSP-SMS/Convênio SICONV 798301/2013-POUPANÇA	630.472,33
1.1.1.1.1.50.99.02.839.000.000.000.000	PMSP-SME/FNDE-manutenção Ed. Infantil-Novas Turmas	2.449.769,23
1.1.1.1.1.50.99.02.840.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS/Convênio SICONV nº 800666/2013	1.513.176,64
1.1.1.1.1.50.99.02.842.000.000.000.000	PMSP-SMS/Convênio SICONV nº 798927/2013/POUPANÇA	1.883.389,44
1.1.1.1.1.50.99.02.843.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	209.641,43
1.1.1.1.1.50.99.02.844.000.000.000.000	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 815918/POUPANÇA	1.046.000,00
1.1.1.1.1.50.99.02.846.000.000.000.000	PMSP-SVMA - Chácara do Jockey - Decreto nº 55.028/2014	22.488.935,90
1.1.1.1.1.50.99.02.847.000.000.000.000	PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 794293/2013	30.835,74
1.1.1.1.1.50.99.02.853.000.000.000.000	PMSP-SMSP/Imp.Ciclovía, V.Púb,Pque Atl-Conv SSE/UGP/010/08	95.589,53
1.1.1.1.1.50.99.05.000.000.000.000.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.608.462.633,74
1.1.1.1.1.50.99.05.039.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/PEHP-CENTRO/APLIC.	2.945.169,49
1.1.1.1.1.50.99.05.040.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/EMENDA MANANCIAIS/APLIC.	393.623,11
1.1.1.1.1.50.99.05.055.000.000.000.000	PMSP-SMT-CORREDOR EXPRESSO CIDADE TIRADENTES SEGUNDO REPASSE	29.931,12
1.1.1.1.1.50.99.05.064.000.000.000.000	PMSP - SF/CONTA MOVIMENTO/APLIC	1.062.430,24
1.1.1.1.1.50.99.05.065.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/LOTE C - CIDADE AZUL -REP. Nº 0218.611-91/2007-MIN. CID/APL	2.716.562,61
1.1.1.1.1.50.99.05.066.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/INTERV FAVELAS-UAS/PARAISOPOLIS/MUN CID-APL	14.554.459,62
1.1.1.1.1.50.99.05.067.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/Urbanização Integrada da Favela-Rep.nº 0222659-47/07-Min.Ci	7.537.634,53
1.1.1.1.1.50.99.05.068.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/Lote B-Tiro ao Pombo-Rep.nº0218609-59/07-Min.Cid	897.440,12
1.1.1.1.1.50.99.05.069.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/Lote D-Jd.Nazareth-Rep.Nº0218610-87/07-Min.Cid	4.281.860,74
1.1.1.1.1.50.99.05.070.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/Lote A-Boa Esperança e Guarani-Rep.Nº0218613-18/07-Min.Cid	3.209.694,76
1.1.1.1.1.50.99.05.071.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/FNHIS-JARDIM CELESTE-Rep.nº0250.556-95/2008-Min.Cid	848.985,30
1.1.1.1.1.50.99.05.072.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/Lote B - Jd Irene, Rosas e Pq Fernanda - Min.Cid/Aplic	1.147.287,32
1.1.1.1.1.50.99.05.073.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/Urb Integ Fav/Heliópolis-Glebas A, N e K-Min Cid/Aplic	23.023.250,56
1.1.1.1.1.50.99.05.074.000.000.000.000	PMSP - SEHAB/OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA/APLIC	16.586.889,62
1.1.1.1.1.50.99.05.075.000.000.000.000	PMSP - SEHAB/OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA/APLIC	46.503.612,16
1.1.1.1.1.50.99.05.076.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/Prog Recup Amb de Mananciais, Urb de Favelas e Melhorias Ur	1.476.264,29
1.1.1.1.1.50.99.05.077.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/Prog.Recup Amb,Urb Fav-Guarap e Billings/APLIC	10.868.464,98
1.1.1.1.1.50.99.05.079.000.000.000.000	PMSP - SIURB/Operação Urbana Água Espraiada - Transporte/ Aplic	6.635,70
1.1.1.1.1.50.99.05.080.000.000.000.000	PMSP - SIURB/ Operação Urbana Faria Lima - Transporte/ Aplic	2.777,40
1.1.1.1.1.50.99.05.082.000.000.000.000	PMSP/SEHAB/LOTE D-JD NAZARETH Rep0218610-87/07/APLIC	939.472,42
1.1.1.1.1.50.99.05.084.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/FNHIS-JARDIM CELESTE-Rep0250556-95/08/APLIC	68,37
1.1.1.1.1.50.99.05.087.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/Interv Fav-UAS/Parais-Rep.0240035-73/07/APLIC	6.602.624,25
1.1.1.1.1.50.99.05.088.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/URB INTEG FAV/HELIÓPOLIS-GLEBAS A,N/APLIC	194.158,92
1.1.1.1.1.50.99.05.089.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/Lote B-Jd. Irene, Rosas e Pq. Fernanda-Rep.nº 0218612-04	62,37
1.1.1.1.1.50.99.05.092.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/ Urb. Int. da Favela - Rep 0222659-47/07-Min.Cid/APLIC	672.567,04
1.1.1.1.1.50.99.05.093.000.000.000.000	PMSP-SMDU/OUC FARIA LIMA - CEPAC - GERAL/APLIC	389.010.185,47
1.1.1.1.1.50.99.05.094.000.000.000.000	PMSP-SMDU/OUC AGUA ESPRAIADA - CEPAC - GERAL/APLIC	995.232.070,50
1.1.1.1.1.50.99.05.110.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/1º CONGRESSO INTERN DE HAB E DESENV URB/CT PATROCÍNIO CEF	144.498,96
1.1.1.1.1.50.99.05.112.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/Abastecimento de Água/Fav. Paraisópolis - Conv. SABESP	188.879,55
1.1.1.1.1.50.99.05.113.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/Saneamento Integrado/Fav. Div Bairros São Paulo - C. SABESP	123.928,97
1.1.1.1.1.50.99.05.114.000.000.000.000	PMSP-SIURB/CANALIZAÇÃO DO CORREGO PONTE BAIXA - TC 0351.052-46-MIN CID	1.629.871,79
1.1.1.1.1.50.99.05.115.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/Esgotamento Sanitário/Fav. Paraisópolis - Conv. SABESP	191.167,17
1.1.1.1.1.50.99.05.119.000.000.000.000	PMSP/SF-PNAFM-POUPANÇA	55.718,91
1.1.1.1.1.50.99.05.120.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/Urbanização de Assentamentos Precários	2.126.135,37
1.1.1.1.1.50.99.05.157.000.000.000.000	PMSP-SEHAB-Urb.Assent.Prec/Compl.Paraisopolis-2º fase-PAC 2-TC-Poupanç	6.587.626,58
1.1.1.1.1.50.99.05.159.000.000.000.000	PMSP-SIURB/Canalização do Corr Pte Baixa -TC 0351.052-46/2011-Min Cid	33.987.143,30
1.1.1.1.1.50.99.05.160.000.000.000.000	PMSP-SEHAB-Urb. de Assentº Precários/Jardim São Francisco-2º Fase PAC	5.468.557,03
1.1.1.1.1.50.99.05.164.000.000.000.000	PMSP-SPCS/REFORMA E MODERNIZ. ESPORT.CAMPO DE FUTEBOL-PARQUE SHANGRILÁ	214.101,20
1.1.1.1.1.50.99.05.165.000.000.000.000	PMSP-SIURB/Controle de Cheias Bacia do Aricanduva	6.117,03
1.1.1.1.1.50.99.05.166.000.000.000.000	PMSP-SIURB/Controle de Cheias Bacia dos Pinheiros - Corrego Zavuvus	64.508,04



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2015

Conta	Descrição	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.99.05.167.000.000.000.000	PMSP-SIURB/Infraestrutura do Autodromo José Carlos Pace	376.531,89
1.1.1.1.1.50.99.05.168.000.000.000.000	PMSP-SIURB/Construção Fábrica do Samba	44.627,67
1.1.1.1.1.50.99.05.169.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/Urbaniz.Reg.Integ.Assent.Prec. PAC 2-TC 0351.537-97-2011	425.337,79
1.1.1.1.1.50.99.05.170.000.000.000.000	PMSP-SIURB/Corredor Inajar de Souza	1.425.339,07
1.1.1.1.1.50.99.05.171.000.000.000.000	PMSP-SIURB/Programa de Redução de Alagamentos	56,56
1.1.1.1.1.50.99.05.173.000.000.000.000	PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Tremembé	9.011,71
1.1.1.1.1.50.99.05.174.000.000.000.000	PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Ipiranga	47.581,88
1.1.1.1.1.50.99.05.177.000.000.000.000	PMSP-SIURB/CORREDOR CAPÃO REDONDO/CAMPO LIMPO/VILA SONIA	34.355,98
1.1.1.1.1.50.99.05.178.000.000.000.000	PMSP-SIURB/CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 1	45.593,62
1.1.1.1.1.50.99.05.179.000.000.000.000	PMSP-SIURB/CORREDOR BERRINI	734.029,13
1.1.1.1.1.50.99.05.180.000.000.000.000	PMSP-SIURB/CORREDOR ARICANDUVA	49.072,56
1.1.1.1.1.50.99.05.182.000.000.000.000	PMSP-SIURB/CORREDOR M'BOI MIRIM S AMARO TRECHO M'BOI MIRIM	346.093,72
1.1.1.1.1.50.99.05.184.000.000.000.000	PMSP-SIURB/CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 2	45.903,07
1.1.1.1.1.50.99.05.186.000.000.000.000	PMSP-SIURB/CORREDOR M'BOI MIRIM TRECHO SANTO AMARO	154.556,86
1.1.1.1.1.50.99.05.187.000.000.000.000	PMSP-SIURB/EXEC. TERMINAL ITAQUERA	382.064,44
1.1.1.1.1.50.99.05.193.000.000.000.000	PMSP-SIURB/Corredor Inajar de Souza	985.929,45
1.1.1.1.1.50.99.05.196.000.000.000.000	PMSP-SPCS/Coloc.Gramado Sint.Quadra Poliesportiva - Conv.Min.Esportes	262.632,25
1.1.1.1.1.50.99.05.202.000.000.000.000	PMSP-SMDU/OUC Água Branca-CEPAC	7.050.629,62
1.1.1.1.1.50.99.05.203.000.000.000.000	PMSP-SMDU/OUC Água Branca-HIS/CEPAC	2.247.792,28
1.1.1.1.1.50.99.05.204.000.000.000.000	PMSP-SP-MP/REPASSE Nº 772533 MINISTÉRIO DO ESPORTE	133.813,25
1.1.1.1.1.50.99.05.205.000.000.000.000	PMSP-SEHAB URB ASSENT PRECÁRIOS/COMPL PARAISÓPOLIS TC 0352.691.93/2011	365.846,01
1.1.1.1.1.50.99.05.210.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/Urbanização de Assentamentos Precários/TC nº 0302574-29/2009	16.729,23
1.1.1.1.1.50.99.05.215.000.000.000.000	PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 787210/2013-Reforma do Ginásio de Esportes-PET	181.278,31
1.1.1.1.1.50.99.05.220.000.000.000.000	PMSP-SMC/FUNPATRI-Fundo Municipal de Preserv. do Patr. Histórico e Cultural da Área do Projeto Luz	18.879,68
1.1.1.1.1.50.99.05.221.000.000.000.000	PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 813846/2014-Reforma Pista de Atletismo e Piscina do COTP	47.792,53
1.1.1.1.1.50.99.05.251.000.000.000.000	PMSP/SF-PNAFM	10.531.596,74
1.1.1.1.1.50.99.05.255.000.000.000.000	PMSP-SIURB/CORREDOR BERRINI	136.130,72
1.1.1.1.1.50.99.05.256.000.000.000.000	PMSP-SIURB/EXEC TERMINAL ITAQUERA	335.937,02
1.1.1.1.1.50.99.05.259.000.000.000.000	PMSP-SIURB/CORREDOR M'BOI MIRIM S AMARO TRECHO M'BOI MIRIM	295.056,32
1.1.1.1.1.50.99.05.260.000.000.000.000	PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Ipiranga	30.934,54
1.1.1.1.1.50.99.05.261.000.000.000.000	PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Tremembé	169.062,93
1.1.1.1.1.50.99.06.000.000.000.000.000	ITAÚ	164.140,00
1.1.1.1.1.50.99.06.001.000.000.000.000	PMSP-SF-C/ MOVIMENTO/APLIC	164.140,00
1.1.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	38.106.099,81
1.1.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CREDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	38.106.099,81
1.1.2.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	CREDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	38.106.099,81
1.1.2.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	IMPOSTOS	38.106.099,81
1.1.2.1.1.01.99.00.000.000.000.000.000	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	38.106.099,81
1.1.2.1.1.01.99.02.000.000.000.000.000	EXATORES - C/ CAIXAS E POSTOS	1.643,17
1.1.2.1.1.01.99.03.000.000.000.000.000	Recursos a Receber	34.735.059,11
1.1.2.1.1.01.99.04.000.000.000.000.000	Valores a Receber - Simples Nacional/ STN	3.369.397,53
1.1.3.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.448.340.192,73
1.1.3.5.0.00.00.00.000.000.000.000.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.232.661.481,42
1.1.3.5.1.00.00.00.000.000.000.000.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.232.661.481,42
1.1.3.5.1.02.00.00.000.000.000.000.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.232.661.481,42
1.1.3.5.1.02.03.00.000.000.000.000.000	REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS - CONTRATO 03/05/2000 - MP 2185-35 E LC Nº 148/2014	1.351.282.021,09
1.1.3.5.1.02.04.00.000.000.000.000.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 - FUNDO DE RESERVA	1.881.379.460,33
1.1.3.8.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	215.678.711,31
1.1.3.8.1.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	215.678.711,31
1.1.3.8.1.06.00.00.000.000.000.000.000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	644.022,98
1.1.3.8.1.06.02.00.000.000.000.000.000	ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS A COMPENSAR	644.022,98
1.1.3.8.1.06.02.02.000.000.000.000.000	DAT - OP	644.022,98
1.1.3.8.1.15.00.00.000.000.000.000.000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	3.912.532,41
1.1.3.8.1.15.01.00.000.000.000.000.000	PAGAMENTOS INDEVIDOS	3.912.532,41
1.1.3.8.1.15.01.01.000.000.000.000.000	DEBITOS DE TERCEIROS	3.912.532,41
1.1.3.8.1.16.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	201.425.102,25
1.1.3.8.1.16.01.00.000.000.000.000.000	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	201.425.102,25
1.1.3.8.1.16.01.01.000.000.000.000.000	DÉBITOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS	201.425.102,25
1.1.3.8.1.99.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	9.697.053,67
1.1.3.8.1.99.53.00.000.000.000.000.000	CRÉDITOS A RECEBER/RESTITUIR DECORRENTES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/FUNDO DE RESERVA	8.590.169,44
1.1.3.8.1.99.54.00.000.000.000.000.000	CRÉDITOS A RECEBER/RESTITUIR DECORRENTES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/NOVOS DEPÓSITOS	1.106.884,23
1.1.5.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ESTOQUES	135.251.460,58



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2015

Conta	Descrição	Saldo Atual
1.1.5.6.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ALMOXARIFADO	135.251.460,58
1.1.5.6.1.00.00.00.000.000.000.000.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	135.251.460,58
1.1.5.6.1.08.00.00.000.000.000.000.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	135.251.460,58
1.1.5.6.1.08.11.00.000.000.000.000.000	SGM - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	137.979,61
1.1.5.6.1.08.11.20.000.000.000.000.000	SGM/G - Gabinete do Secretário	137.979,61
1.1.5.6.1.08.11.20.001.000.000.000.000	SGM/G - geral(S.11.20.20.001.6)	137.979,61
1.1.5.6.1.08.12.00.000.000.000.000.000	SMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS	1.068.048,51
1.1.5.6.1.08.12.10.000.000.000.000.000	SMSP/G - Gabinete do Secretário	141.965,04
1.1.5.6.1.08.12.10.001.000.000.000.000	SMSP/G - supervisão geral de finanças e administração(S.12.10.20.001.5)	141.965,04
1.1.5.6.1.08.12.11.000.000.000.000.000	SMSP/SPUA - Superintendência das Usinas de Asfalto	824.919,80
1.1.5.6.1.08.12.11.001.000.000.000.000	SMSP/SPUA - materiais diversos(S.12.11.20.001.9)	73.489,69
1.1.5.6.1.08.12.11.002.000.000.000.000	SMSP/SPUA - peças de veículos, máquinas e pneus(S.12.11.20.002.7)	91.365,88
1.1.5.6.1.08.12.11.003.000.000.000.000	SMSP/SPUA - óleos e combustíveis(S.12.11.20.005.1)	14.161,10
1.1.5.6.1.08.12.11.004.000.000.000.000	SMSP/SPUA - acessórios de usina de asfalto(S.12.11.20.003.5)	10.524,75
1.1.5.6.1.08.12.11.005.000.000.000.000	SMSP/SPUA - materias primas(S.12.11.20.006.0)	537.690,50
1.1.5.6.1.08.12.11.007.000.000.000.000	SMSP/SPUA - usina de asfalto de Santo Amaro(S.12.11.20.008.6)	32.562,61
1.1.5.6.1.08.12.11.008.000.000.000.000	SMSP/SPUA - usina de asfalto de Itaquera(S.12.11.20.009.4)	32.562,64
1.1.5.6.1.08.12.11.009.000.000.000.000	SMSP/SPUA - usina de asfalto de Parelheiros(S.12.11.20.010.8)	32.562,63
1.1.5.6.1.08.12.13.000.000.000.000.000	SMSP/ABAST - Administração da Supervisão de Abastecimento	101.163,67
1.1.5.6.1.08.12.13.001.000.000.000.000	SMSP/ABAST - supervisão geral de abastecimento(S.12.13.20.001.6)	96.073,34
1.1.5.6.1.08.12.13.002.000.000.000.000	SMSP/ABAST - supervisão geral de abastecimento/frota(S.12.13.20.002.4)	5.090,33
1.1.5.6.1.08.13.00.000.000.000.000.000	SMG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	187.753,94
1.1.5.6.1.08.13.10.000.000.000.000.000	SMG/G - Gabinete do Secretário	187.753,94
1.1.5.6.1.08.13.10.001.000.000.000.000	SMG/G - gabinete(S.13.10.20.001.7)	183.999,32
1.1.5.6.1.08.13.10.002.000.000.000.000	SMG/G/DSS - depto de saúde do servidor(S.13.10.20.002.5)	3.754,62
1.1.5.6.1.08.14.00.000.000.000.000.000	SEHAB - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	84.106,52
1.1.5.6.1.08.14.10.000.000.000.000.000	SEHAB/G - Gabinete do Secretário	84.106,52
1.1.5.6.1.08.14.10.001.000.000.000.000	SEHAB/G - seção de materiais(S.14.10.20.001.9)	84.106,52
1.1.5.6.1.08.16.00.000.000.000.000.000	SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18.755.583,76
1.1.5.6.1.08.16.10.000.000.000.000.000	SME/G - Gabinete do Secretário	318,56
1.1.5.6.1.08.16.10.002.000.000.000.000	SME/G - oficina(S.16.10.20.003.9)	103,35
1.1.5.6.1.08.16.10.003.000.000.000.000	SME/G - gabinete(S. 16.10.20.001.2)	215,21
1.1.5.6.1.08.16.11.000.000.000.000.000	SME/DRE/IP - Diretoria Regional de Educação - Ipiranga	40.638,40
1.1.5.6.1.08.16.11.001.000.000.000.000	SME/DRE/IP - geral(S.16.11.20.001.6)	40.638,40
1.1.5.6.1.08.16.12.000.000.000.000.000	SME/DRE/JT - Diretoria Regional de Educação - Jaçanã/Tremembé	307.463,50
1.1.5.6.1.08.16.12.001.000.000.000.000	SME/DRE/JT - geral(S.16.12.20.001.0)	307.463,50
1.1.5.6.1.08.16.13.000.000.000.000.000	SME/DRE/FB - Diretoria Regional de Educação - Freguesia/Brasilândia	103.876,57
1.1.5.6.1.08.16.13.001.000.000.000.000	SME/DRE/FB - geral(S.16.13.20.001.3)	103.876,57
1.1.5.6.1.08.16.14.000.000.000.000.000	SME/DRE/P - Diretoria Regional de Educação - Pirituba	169.089,76
1.1.5.6.1.08.16.14.001.000.000.000.000	SME/DRE/P - geral(S.16.14.20.001.7)	169.089,76
1.1.5.6.1.08.16.15.000.000.000.000.000	SME/DRE/CL - Diretoria Regional de Educação - Campo Limpo	343.736,96
1.1.5.6.1.08.16.15.001.000.000.000.000	SME/DRE/CL - geral(S.16.15.20.001.0)	343.736,96
1.1.5.6.1.08.16.16.000.000.000.000.000	SME/DRE/CS - Diretoria Regional de Educação - Capela do Socorro	699.637,46
1.1.5.6.1.08.16.16.001.000.000.000.000	SME/DRE/CS - geral(S.16.16.20.001.4)	699.637,46
1.1.5.6.1.08.16.17.000.000.000.000.000	SME/DRE/PE - Diretoria Regional de Educação - Penha	239.594,74
1.1.5.6.1.08.16.17.001.000.000.000.000	SME/DRE/PE - geral(.16.17.20.001.8)	239.594,74
1.1.5.6.1.08.16.18.000.000.000.000.000	SME/DRE/AS - Diretoria Regional de Educação - Santo Amaro	269.073,37
1.1.5.6.1.08.16.18.001.000.000.000.000	SME/DRE/SA - geral (S.16.18.20.001.1)	269.073,37
1.1.5.6.1.08.16.19.000.000.000.000.000	SME/DRE/IQ - Diretoria Regional de Educação - Itaquera	105.524,73
1.1.5.6.1.08.16.19.001.000.000.000.000	SME/DRE/IQ - geral(S.16.19.20.001.5)	105.524,73
1.1.5.6.1.08.16.20.000.000.000.000.000	SME/DRE/MP - Diretoria Regional de Educação - São Miguel	483.907,99
1.1.5.6.1.08.16.20.001.000.000.000.000	SME/DRE/MP - geral(S.16.20.20.001-5)	483.907,99
1.1.5.6.1.08.16.21.000.000.000.000.000	SME/DRE/G - Diretoria Regional de Educação - Guaianases	94.743,57
1.1.5.6.1.08.16.21.001.000.000.000.000	SME/DRE/G - geral(S.16.21.20.001.9)	94.743,57
1.1.5.6.1.08.16.22.000.000.000.000.000	SME/DRE/BT - Diretoria Regional de Educação - Butantã	303.611,78
1.1.5.6.1.08.16.22.001.000.000.000.000	SME/DRE/BT - geral(S.16.22.20.001.2)	303.611,78
1.1.5.6.1.08.16.23.000.000.000.000.000	SME/DRE/SM - Diretoria Regional de Educação - São Mateus	55.379,90
1.1.5.6.1.08.16.23.001.000.000.000.000	SME/DRE/SM - geral(S.16.23.20.001.6)	55.379,90
1.1.5.6.1.08.16.24.000.000.000.000.000	SME/DME - Departamento da Merenda Escolar	15.538.986,47
1.1.5.6.1.08.16.24.001.000.000.000.000	SME - DAE - carnes e congelados (S.16.24.20.001.0)	3.033.746,28
1.1.5.6.1.08.16.24.003.000.000.000.000	SME - DAE - alimentos não perecíveis (S.16.24.20.003.6)	7.648.948,59
1.1.5.6.1.08.16.24.004.000.000.000.000	SME - DAE - carne e congelados-Agricultura Familiar(S.16.24.20.004.4)	1.608.553,24
1.1.5.6.1.08.16.24.006.000.000.000.000	SME - DAE - alimentos não perecíveis-Agricultura Familiar(S.16.24.20.006.0)	3.247.738,36
1.1.5.6.1.08.17.00.000.000.000.000.000	SF - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	206.675,27
1.1.5.6.1.08.17.10.000.000.000.000.000	SF/G - Gabinete do Secretário	206.675,27
1.1.5.6.1.08.17.10.001.000.000.000.000	SF/G - almoxarifado central(S.17.10.20.002.2)	139.881,19
1.1.5.6.1.08.17.10.002.000.000.000.000	SF/G - gabinete(S.17.10.20.003.0)	66.794,08
1.1.5.6.1.08.18.00.000.000.000.000.000	SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	13.337,17
1.1.5.6.1.08.18.10.000.000.000.000.000	SMS/G - Gabinete do Secretário	16,00
1.1.5.6.1.08.18.10.011.000.000.000.000	SMS G - almoxarifado central - programas de saúde(S.18.10.20.040.7)	16,00
1.1.5.6.1.08.18.23.000.000.000.000.000	SMS/CRS/NORTE - Coordenadoria Regional de Saúde Norte	1.581,91
1.1.5.6.1.08.18.23.002.000.000.000.000	SMS/NORTE I - CV/ST/JT/MG - medicamentos(S.18.23.20.009.5)	1.568,84



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2015

Conta	Descrição	Saldo Atual
1.1.5.6.1.08.18.23.003.000.000.000.000	SMS/NORTE I - CV/ST/JT/MG - médico hospitalar(S.18.23.20.010.9)	13,07
1.1.5.6.1.08.18.24.000.000.000.000.000	SMS/CRS/SUL - Coordenadoria Regional de Saúde Sul	11.597,66
1.1.5.6.1.08.18.24.006.000.000.000.000	SMS/SUL I - CL/MB - combustíveis(S.18.24.20.011.0)	11.597,66
1.1.5.6.1.08.18.25.000.000.000.000.000	SMS/CRS/SUDESTE - Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste	141,60
1.1.5.6.1.08.18.25.010.000.000.000.000	SMS/SUDESTE II - VP/VM/IP/JÁ - almoxarifado especial-programas de saúde(S.18.25.20.014.9)	141,60
1.1.5.6.1.08.19.00.000.000.000.000.000	SEME - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E RECREACAO	1.388.754,46
1.1.5.6.1.08.19.10.000.000.000.000.000	SEME/G - Gabinete do Secretário	1.388.754,46
1.1.5.6.1.08.19.10.001.000.000.000.000	SEME/G - gabinete(S.19.10.20.001.8)	1.388.754,46
1.1.5.6.1.08.20.00.000.000.000.000.000	SMT - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	102.569,58
1.1.5.6.1.08.20.10.000.000.000.000.000	SMT/G - Gabinete do Secretário	102.569,58
1.1.5.6.1.08.20.10.001.000.000.000.000	SMT/G - gabinete(S.20.10.20.001.2)	102.569,58
1.1.5.6.1.08.21.00.000.000.000.000.000	SNJ - SECRETARIA MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	498.698,02
1.1.5.6.1.08.21.10.000.000.000.000.000	SNJ/G - Gabinete do Secretário	23.799,19
1.1.5.6.1.08.21.10.001.000.000.000.000	SNJ/G - gabinete(S.21.10.20.001.4)	23.799,19
1.1.5.6.1.08.21.15.000.000.000.000.000	SNJ/PGM - Procuradoria Geral do Município	474.898,83
1.1.5.6.1.08.21.15.001.000.000.000.000	SNJ/PGM - procuradoria geral do município(S.21.15.20.001.2)	474.898,83
1.1.5.6.1.08.22.00.000.000.000.000.000	SIURB - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS	204.400,91
1.1.5.6.1.08.22.10.000.000.000.000.000	SIURB/G - Gabinete do Secretário	204.400,91
1.1.5.6.1.08.22.10.001.000.000.000.000	SIURB/G - gabinete(S.22.10.20.001.6)	204.400,91
1.1.5.6.1.08.23.00.000.000.000.000.000	SES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS	4.290.480,38
1.1.5.6.1.08.23.10.000.000.000.000.000	SES/G - Gabinete do Secretário	4.290.480,38
1.1.5.6.1.08.23.10.001.000.000.000.000	SES/G - gabinete(S.23.10.20.001.8)	13.978,09
1.1.5.6.1.08.23.10.003.000.000.000.000	SES/G - ILUME 22-ampliação e manutenção-Porto Seguro (S.23.10.20.005.0)	664.272,09
1.1.5.6.1.08.23.10.004.000.000.000.000	SES/G - ILUME 22-ampliação e manutenção-Brás (S.23.10.20.006.9)	3.573.076,93
1.1.5.6.1.08.23.10.005.000.000.000.000	SES/G - ILUME 22-usado/recuperável e garantia (S.23.10.20.007.7)	712,50
1.1.5.6.1.08.23.10.006.000.000.000.000	SES/G - ILUME/G 0021-almoxarifado (S.23.10.20.008.5)	38.440,77
1.1.5.6.1.08.24.00.000.000.000.000.000	SMADS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	178.558,18
1.1.5.6.1.08.24.10.000.000.000.000.000	SMADS/G - Gabinete do Secretário	178.558,18
1.1.5.6.1.08.24.10.001.000.000.000.000	SMADS/G - gabinete(S.24.10.20.001.0)	178.558,18
1.1.5.6.1.08.25.00.000.000.000.000.000	SMC - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.380.714,23
1.1.5.6.1.08.25.10.000.000.000.000.000	SMC/G - Gabinete do Secretário	186.349,90
1.1.5.6.1.08.25.10.001.000.000.000.000	SMC/G - gabinete (S.25.10.20.001.1)	186.349,90
1.1.5.6.1.08.25.11.000.000.000.000.000	SMC/DBMA - Departamento da Biblioteca Mario de Andrade	149.513,42
1.1.5.6.1.08.25.11.001.000.000.000.000	SMC/DBMA - depto da biblioteca Mario de Andrade(S.25.11.20.001.5)	149.513,42
1.1.5.6.1.08.25.12.000.000.000.000.000	SMC - CCJ Ruth Cardoso-Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso	12.435,06
1.1.5.6.1.08.25.12.001.000.000.000.000	SMC - CCJ Ruth Cardoso-Geral(S.25.12.20.001.9)	12.435,06
1.1.5.6.1.08.25.30.000.000.000.000.000	SMC/CSMB - Coordenadoria do Sistema Municipal de Bibliotecas	356.536,20
1.1.5.6.1.08.25.30.002.000.000.000.000	SMC/CSMB - coord sist mun bibl (S.25.30.20.002.5)	356.536,20
1.1.5.6.1.08.25.50.000.000.000.000.000	SMC/DPH - Departamento do Patrimônio Histórico	40.473,69
1.1.5.6.1.08.25.50.001.000.000.000.000	SMC/DPH - depto do patrimônio histórico(S.25.50.20.001.2)	40.473,69
1.1.5.6.1.08.25.60.000.000.000.000.000	SMC/CCSP - Centro Cultural de São Paulo	570.205,52
1.1.5.6.1.08.25.60.001.000.000.000.000	SMC/CCSP - centro cultural de São Paulo(S.25.60.20.001.5)	570.205,52
1.1.5.6.1.08.25.70.000.000.000.000.000	SMC/DEC - Departamento de Expansão Cultural	65.200,44
1.1.5.6.1.08.25.70.001.000.000.000.000	SMC/DEC - depto de expansão cultural(S.25.70.20.002.6)	65.200,44
1.1.5.6.1.08.27.00.000.000.000.000.000	SVMA - SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E MEIO AMBIENTE	128.090,14
1.1.5.6.1.08.27.10.000.000.000.000.000	SVMA/G - Gabinete do Secretário	128.090,14
1.1.5.6.1.08.27.10.001.000.000.000.000	SVMA/G - gabinete(S.27.10.20.001.5)	128.090,14
1.1.5.6.1.08.30.00.000.000.000.000.000	SDTE - SECRETARIA MUN DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	88.867,09
1.1.5.6.1.08.30.10.000.000.000.000.000	SEMTE/G - Gabinete do Secretário	88.867,09
1.1.5.6.1.08.30.10.001.000.000.000.000	SEMTE/G - gabinete(30.10.20.001.3)	88.867,09
1.1.5.6.1.08.31.00.000.000.000.000.000	SMRIF - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACOES INTERNACIONAIS E FEDERATIVAS	21.755,34
1.1.5.6.1.08.31.10.000.000.000.000.000	SMRIF/G - Gabinete do Secretário	21.755,34
1.1.5.6.1.08.31.10.001.000.000.000.000	SMRIF/G - gabinete(S.31.10.20.001.5)	21.755,34
1.1.5.6.1.08.32.00.000.000.000.000.000	CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	26.019,86
1.1.5.6.1.08.32.10.000.000.000.000.000	CGM/G - Gabinete da Controladoria Geral	26.019,86
1.1.5.6.1.08.32.10.001.000.000.000.000	CGM/G - gabinete (32.10.20.001.7)	26.019,86
1.1.5.6.1.08.34.00.000.000.000.000.000	SMDH - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	42.885,75
1.1.5.6.1.08.34.10.000.000.000.000.000	SMDH/G - Gabinete do Secretário	42.885,75
1.1.5.6.1.08.34.10.001.000.000.000.000	SMDH/G - geral(34.10.20.001.0)	42.885,75
1.1.5.6.1.08.36.00.000.000.000.000.000	SMPED - SECRET. MUN. DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA	17.044,14
1.1.5.6.1.08.36.10.000.000.000.000.000	SMPED/G - Gabinete do Secretário	17.044,14
1.1.5.6.1.08.36.10.001.000.000.000.000	SMPED/G - geral (S.36.10.20.001.4)	17.044,14
1.1.5.6.1.08.37.00.000.000.000.000.000	SMDU - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	35.685,15
1.1.5.6.1.08.37.10.000.000.000.000.000	SMDU/G - Gabinete do Secretário	35.685,15
1.1.5.6.1.08.37.10.001.000.000.000.000	SMDU/G - geral(S.37.10.20.001.6)	35.685,15
1.1.5.6.1.08.38.00.000.000.000.000.000	SMSU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	1.157.432,08
1.1.5.6.1.08.38.10.000.000.000.000.000	SMSU/G - Gabinete do Secretário	1.157.432,08
1.1.5.6.1.08.38.10.001.000.000.000.000	SMSU/G/GCM - geral (S.38.10.20.001.8)	853.716,55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2015

Conta	Descrição	Saldo Atual
1.1.5.6.1.08.38.10.002.000.000.000.000	SMSU/G/GCM - peças e acessórios automotivas (S.38.10.20.002.6)	303.715,53
1.1.5.6.1.08.41.00.000.000.000.000.000	SP/PR - SUBPREFEITURA PERUS	223.591,83
1.1.5.6.1.08.41.10.000.000.000.000.000	SP/PR - Administração da Subprefeitura	223.591,83
1.1.5.6.1.08.41.10.001.000.000.000.000	SP/PR - (ADM) - papéis(S.41.10.20.001.6)	76.114,29
1.1.5.6.1.08.41.10.002.000.000.000.000	SP/PR - (ADM) - UDO (S.41.10.20.002.4)	136.940,28
1.1.5.6.1.08.41.10.004.000.000.000.000	SP/PR - (ADM) - combustíveis(S.41.10.20.004.0)	10.537,26
1.1.5.6.1.08.42.00.000.000.000.000.000	SP/P - SUBPREFEITURA PIRITUBA/JARAGUÁ	392.705,95
1.1.5.6.1.08.42.10.000.000.000.000.000	SP/P - Administração da Subprefeitura	392.705,95
1.1.5.6.1.08.42.10.001.000.000.000.000	SP/P - (ADM) - papéis e materiais diversos(S.42.10.20.001.8)	375.881,74
1.1.5.6.1.08.42.10.002.000.000.000.000	SP/P - (ADM) - peças(S.42.10.20.002.6)	16.824,21
1.1.5.6.1.08.43.00.000.000.000.000.000	SP/FB - SUBPREFEITURA FREGUESIA/BRASILÂNDIA	374.586,63
1.1.5.6.1.08.43.10.000.000.000.000.000	SP/FB - Administração da Subprefeitura	374.586,63
1.1.5.6.1.08.43.10.001.000.000.000.000	SP/FB - (ADM) - materiais(S.43.10.20.002.8)	372.173,65
1.1.5.6.1.08.43.10.002.000.000.000.000	SP/FB - (ADM) - peças(S.43.10.20.003.6)	2.412,98
1.1.5.6.1.08.44.00.000.000.000.000.000	SP/CV - SUBPREFEITURA CASA VERDE/CACHOEIRINHA	222.059,82
1.1.5.6.1.08.44.10.000.000.000.000.000	SP/CV - Administração da Subprefeitura	222.059,82
1.1.5.6.1.08.44.10.001.000.000.000.000	SP/CV - (ADM) - materiais diversos(S.44.10.20.001.1)	222.059,82
1.1.5.6.1.08.45.00.000.000.000.000.000	SP/ST - SUBPREFEITURA SANTANA/TUCURUVI	421.075,72
1.1.5.6.1.08.45.10.000.000.000.000.000	SP/ST - Administração da Subprefeitura	421.075,72
1.1.5.6.1.08.45.10.001.000.000.000.000	SP/ST - (ADM) - papéis administrativos(S.45.10.20.001.3)	30.369,05
1.1.5.6.1.08.45.10.002.000.000.000.000	SP/ST - (ADM) - obras(S.45.10.20.002.1)	389.025,35
1.1.5.6.1.08.45.10.003.000.000.000.000	SP/ST - (ADM) - peças(S.45.10.20.003.0)	1.681,32
1.1.5.6.1.08.46.00.000.000.000.000.000	SP/JT - SUBPREFEITURA JAÇANÃ/TREMEMBÉ	326.919,14
1.1.5.6.1.08.46.10.000.000.000.000.000	SP/JT - Administração da Subprefeitura	326.919,14
1.1.5.6.1.08.46.10.001.000.000.000.000	SP/JT - (ADM) - administrativo(S.46.10.20.001.5)	46.356,84
1.1.5.6.1.08.46.10.002.000.000.000.000	SP/JT - (ADM) - material pesado(S.46.10.20.002.3)	206.400,68
1.1.5.6.1.08.46.10.003.000.000.000.000	SP/JT - (ADM) - peças e acessórios de veículos(S.46.10.20.003.1)	72.580,27
1.1.5.6.1.08.46.10.004.000.000.000.000	SP/JT - (ADM) - combustíveis(S.46.10.20.004.0)	1.581,35
1.1.5.6.1.08.47.00.000.000.000.000.000	SP/MG - SUBPREFEITURA VILA MARIA/ VILA GUILHERME	380.808,32
1.1.5.6.1.08.47.10.000.000.000.000.000	SP/MG - Administração da Subprefeitura	380.808,32
1.1.5.6.1.08.47.10.001.000.000.000.000	SP/MG - (ADM) - materiais e expediente(S.47.10.20.001.7)	55.305,86
1.1.5.6.1.08.47.10.002.000.000.000.000	SP/MG - (ADM) - UDO (S.47.10.20.002.5)	309.039,96
1.1.5.6.1.08.47.10.003.000.000.000.000	SP/MG - (ADM) - peças(S.47.10.20.003.3)	10.337,40
1.1.5.6.1.08.47.10.004.000.000.000.000	SP/MG - (ADM) - combustíveis e lubrificantes(S.47.10.20.004.1)	6.125,10
1.1.5.6.1.08.48.00.000.000.000.000.000	SP/LA - SUBPREFEITURA LAPA	340.880,25
1.1.5.6.1.08.48.10.000.000.000.000.000	SP/LA - Administração da Subprefeitura	340.880,25
1.1.5.6.1.08.48.10.001.000.000.000.000	SP/LA - (ADM) - expediente(S.48.10.20.001.9)	39.587,12
1.1.5.6.1.08.48.10.002.000.000.000.000	SP/LA - (ADM) - limpeza e obras(S.48.10.20.002.7)	297.277,79
1.1.5.6.1.08.48.10.003.000.000.000.000	SP/LA - (ADM) - peças e acessórios(S.48.10.20.003.5)	2.223,10
1.1.5.6.1.08.48.10.004.000.000.000.000	SP/LA - (ADM) - combustíveis(S.48.10.20.004.3)	1.792,24
1.1.5.6.1.08.49.00.000.000.000.000.000	SP/SÉ - SUBPREFEITURA SÉ	373.115,53
1.1.5.6.1.08.49.10.000.000.000.000.000	SP/SÉ - Administração da Subprefeitura	373.115,53
1.1.5.6.1.08.49.10.001.000.000.000.000	SP/SÉ - (ADM) - UDO(S.49.10.20.001.0)	373.115,53
1.1.5.6.1.08.50.00.000.000.000.000.000	SP/BT - SUBPREFEITURA BUTANTÃ	487.677,37
1.1.5.6.1.08.50.10.000.000.000.000.000	SP/BT - Administração da Subprefeitura	487.677,37
1.1.5.6.1.08.50.10.001.000.000.000.000	SP/BT - (ADM) - papelaria(S.50.10.20.001.5)	54.451,36
1.1.5.6.1.08.50.10.002.000.000.000.000	SP/BT - (ADM) - obras(S.50.10.20.002.3)	433.226,01
1.1.5.6.1.08.51.00.000.000.000.000.000	SP/PI - SUBPREFEITURA PINHEIROS	678.571,12
1.1.5.6.1.08.51.10.000.000.000.000.000	SP/PI - Administração da Subprefeitura	678.571,12
1.1.5.6.1.08.51.10.001.000.000.000.000	SP/PI - (ADM)-unidade de armazenamento- mat/escrit/informática/limpeza(S.51.10.20.001.7)	45.766,91
1.1.5.6.1.08.51.10.002.000.000.000.000	SP/PI - (ADM)-unidade de armazenamento- mat/construção/manutenção(S.51.10.20.002.5)	617.445,92
1.1.5.6.1.08.51.10.003.000.000.000.000	SP/PI - (ADM)-unidade de armazenamento-peças e lubrificantes(S.51.10.20.003.3)	4.999,37
1.1.5.6.1.08.51.10.004.000.000.000.000	SP/PI - (ADM)-unidade de armazenamento-combustíveis(S.51.10.20.004.1)	10.358,92
1.1.5.6.1.08.52.00.000.000.000.000.000	SP/VM - SUBPREFEITURA VILA MARIANA	216.366,90
1.1.5.6.1.08.52.10.000.000.000.000.000	SP/VM - Administração da Subprefeitura	216.366,90
1.1.5.6.1.08.52.10.001.000.000.000.000	SP/VM - (ADM) - higiene, alimentos e expediente(S.52.10.20.001.9)	30.411,81
1.1.5.6.1.08.52.10.002.000.000.000.000	SP/VM - (ADM) - material de construção(S.52.10.20.002.7)	185.955,09
1.1.5.6.1.08.53.00.000.000.000.000.000	SP/IP - SUBPREFEITURA IPIRANGA	102.020,87
1.1.5.6.1.08.53.10.000.000.000.000.000	SP/IP - Administração da Subprefeitura	102.020,87
1.1.5.6.1.08.53.10.001.000.000.000.000	SP/IP - (ADM) - materiais diversos(S.53.10.20.001.0)	101.832,04
1.1.5.6.1.08.53.10.002.000.000.000.000	SP/IP - (ADM) - peças(S.53.10.20.002.9)	188,83
1.1.5.6.1.08.54.00.000.000.000.000.000	SP/SA - SUBPREFEITURA SANTO AMARO	494.791,58
1.1.5.6.1.08.54.10.000.000.000.000.000	SP/SA - Administração Subprefeitura	494.791,58
1.1.5.6.1.08.54.10.001.000.000.000.000	SP/SA - (ADM) - UDO(S.54.10.20.001.2)	479.331,62
1.1.5.6.1.08.54.10.002.000.000.000.000	SP/SA - (ADM) - UTI(S.54.10.20.002.0)	9.338,16
1.1.5.6.1.08.54.10.003.000.000.000.000	SP/SA - (ADM) - combustíveis(S.54.10.20.003.9)	6.121,80
1.1.5.6.1.08.55.00.000.000.000.000.000	SP/JA - SUBPREFEITURA JABAQUARA	170.217,31
1.1.5.6.1.08.55.10.000.000.000.000.000	SP/JA - Administração da Subprefeitura	170.217,31
1.1.5.6.1.08.55.10.001.000.000.000.000	SP/JA - (ADM) - material leve e pesado(S.55.10.20.001.4)	160.247,57
1.1.5.6.1.08.55.10.002.000.000.000.000	SP/JA - (ADM) - peças(S.55.10.20.002.2)	7.668,75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2015

Conta	Descrição	Saldo Atual
1.1.5.6.1.08.55.10.003.000.000.000.000	SP/JA - (ADM) - combustíveis(S.55.10.20.003.0)	2.300,99
1.1.5.6.1.08.56.00.000.000.000.000.000	SP/AD - SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR	248.908,31
1.1.5.6.1.08.56.10.000.000.000.000.000	SP/AD - Administração da Subprefeitura	248.908,31
1.1.5.6.1.08.56.10.001.000.000.000.000	SP/AD - (ADM) - papéis(S.56.10.20.001.6)	83.567,86
1.1.5.6.1.08.56.10.002.000.000.000.000	SP/AD - (ADM) - materiais(S.56.10.20.002.4)	133.916,02
1.1.5.6.1.08.56.10.003.000.000.000.000	SP/AD - (ADM) - peças(S.56.10.20.003.2)	31.424,43
1.1.5.6.1.08.57.00.000.000.000.000.000	SP/CL - SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO	901.976,93
1.1.5.6.1.08.57.10.000.000.000.000.000	SP/CL - Administração da Subprefeitura	901.976,93
1.1.5.6.1.08.57.10.001.000.000.000.000	SP/CL - (ADM) - UDO/papelaria(S.57.10.20.001.8)	901.891,57
1.1.5.6.1.08.57.10.003.000.000.000.000	SP/CL - (ADM) - combustíveis(S.57.10.20.003.4)	85,36
1.1.5.6.1.08.58.00.000.000.000.000.000	SP/MB - SUBPREFEITURA M'BOI MIRIM	222.839,52
1.1.5.6.1.08.58.10.000.000.000.000.000	SP/MB - Administração da Subprefeitura	222.839,52
1.1.5.6.1.08.58.10.001.000.000.000.000	SP/MB - (ADM) - sede(S.58.10.20.001.0)	214.551,47
1.1.5.6.1.08.58.10.002.000.000.000.000	SP/MB - (ADM) - peças(S.58.10.20.002.8)	8.288,05
1.1.5.6.1.08.59.00.000.000.000.000.000	SP/CS - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO	584.825,04
1.1.5.6.1.08.59.10.000.000.000.000.000	SP/CS - Administração da Subprefeitura	583.344,64
1.1.5.6.1.08.59.10.001.000.000.000.000	SP/CS - (ADM) - administrativo(S.59.10.20-001.1)	69.824,37
1.1.5.6.1.08.59.10.002.000.000.000.000	SP/CS - (ADM) - obras(S.59.10.20.002.0)	431.270,92
1.1.5.6.1.08.59.10.003.000.000.000.000	SP/CS - (ADM) - peças(S.59.10.20.003.8)	32.437,18
1.1.5.6.1.08.59.10.004.000.000.000.000	SP/CS - (ADM) - combustíveis(S.59.10.20.004.6)	16.468,88
1.1.5.6.1.08.59.10.005.000.000.000.000	SP/CS - (ADM) - material de informática(S.59.10.20.005.4)	33.343,29
1.1.5.6.1.08.59.20.000.000.000.000.000	SP/CS - Coordenadoria de Educação(*)	1.480,40
1.1.5.6.1.08.59.20.001.000.000.000.000	SP/CS - (CE)-geral(59.20.20.001.4)(Ñ)	1.480,40
1.1.5.6.1.08.60.00.000.000.000.000.000	SP/PA - SUBPREFEITURA PARELHEIROS	351.090,89
1.1.5.6.1.08.60.10.000.000.000.000.000	SP/PA - Administração da Subprefeitura	351.090,89
1.1.5.6.1.08.60.10.001.000.000.000.000	SP/PA - (ADM) - materiais diversos, expediente, higiene e limpeza(S.60.10.20.001.6)	81.523,08
1.1.5.6.1.08.60.10.002.000.000.000.000	SP/PA - (ADM) - obras e materiais pesado(S.60.10.20.002.4)	251.178,07
1.1.5.6.1.08.60.10.003.000.000.000.000	SP/PA - (ADM) - peças e acessórios(S.60.10.20.003.2)	10.038,22
1.1.5.6.1.08.60.10.004.000.000.000.000	SP/PA - (ADM) - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (S.60.10.20.004.0)	8.351,52
1.1.5.6.1.08.61.00.000.000.000.000.000	SP/PE - SUBPREFEITURA PENHA	241.273,98
1.1.5.6.1.08.61.10.000.000.000.000.000	SP/PE - Administração da Subprefeitura	239.620,70
1.1.5.6.1.08.61.10.001.000.000.000.000	SP/PE - (ADM) - expediente(S.61.10.20.001.8)	51.297,06
1.1.5.6.1.08.61.10.002.000.000.000.000	SP/PE - (ADM) - obras(S.61.10.20.002.6)	83.016,29
1.1.5.6.1.08.61.10.003.000.000.000.000	SP/PE - (ADM) - peças(S.61.10.20.003.4)	43.212,94
1.1.5.6.1.08.61.10.004.000.000.000.000	SP/PE - (ADM) - combustíveis(S.61.10.20.004.2)	9.392,99
1.1.5.6.1.08.61.10.005.000.000.000.000	SP/PE - (ADM) - obras leves(S.61.10.20.005.0)	52.701,42
1.1.5.6.1.08.61.40.000.000.000.000.000	SP/PE - Coordenadoria de Ação Social e Desenvolvimento(*)	1.653,28
1.1.5.6.1.08.61.40.001.000.000.000.000	SP/PE - (CASD) - geral(S.61.40.20.001.6)(*)	1.653,28
1.1.5.6.1.08.62.00.000.000.000.000.000	SP/EM - SUBPREFEITURA ERMELINO MATARAZZO	234.087,93
1.1.5.6.1.08.62.10.000.000.000.000.000	SP/EM - Administração da Subprefeitura	234.087,93
1.1.5.6.1.08.62.10.001.000.000.000.000	SP/EM - (ADM) - central(S.62.10.20.001.0)	50.986,13
1.1.5.6.1.08.62.10.002.000.000.000.000	SP/EM - (ADM) - peças-UTI(S.62.10.20.002.8)	771,40
1.1.5.6.1.08.62.10.003.000.000.000.000	SP/EM - (ADM) - combustíveis(S.62.10.20.003.6)	13.504,68
1.1.5.6.1.08.62.10.004.000.000.000.000	SP/EM - (ADM) - CPO(S.62.10.20.004.4)	168.825,72
1.1.5.6.1.08.63.00.000.000.000.000.000	SP/MP - SUBPREFEITURA SÃO MIGUEL	586.245,80
1.1.5.6.1.08.63.10.000.000.000.000.000	SP/MP - Administração da Subprefeitura	586.245,80
1.1.5.6.1.08.63.10.001.000.000.000.000	SP/MP - (ADM) - materiais leves(S.63.10.20.001.1)	96.121,46
1.1.5.6.1.08.63.10.002.000.000.000.000	SP/MP - (ADM) - material pesado-UDO(S.63.10.20.002.0)	451.221,78
1.1.5.6.1.08.63.10.003.000.000.000.000	SP/MP - (ADM) - peças, pneus e lubrificantes(S.63.10.20.003.8)	37.380,44
1.1.5.6.1.08.63.10.004.000.000.000.000	SP/MP - (ADM) - combustíveis(S.63.10.20.004.6)	1.522,12
1.1.5.6.1.08.64.00.000.000.000.000.000	SP/IT - SUBPREFEITURA ITAIM PAULISTA	239.198,78
1.1.5.6.1.08.64.10.000.000.000.000.000	SP/IT - Administração da Subprefeitura	239.198,78
1.1.5.6.1.08.64.10.001.000.000.000.000	SP/IT - (ADM) - materiais leves(S.64.10.20.001.3)	60.930,31
1.1.5.6.1.08.64.10.002.000.000.000.000	SP/IT - (ADM) - material pesado(S.64.10.20.002.1)	178.268,47
1.1.5.6.1.08.65.00.000.000.000.000.000	SP/MO - SUBPREFEITURA MOOCA	810.228,33
1.1.5.6.1.08.65.10.000.000.000.000.000	SP/MO - Administração da Subprefeitura	810.228,33
1.1.5.6.1.08.65.10.001.000.000.000.000	SP/MO - (ADM) - materiais diversos(S.65.10.20.001.5)	745.467,95
1.1.5.6.1.08.65.10.002.000.000.000.000	SP/MO - (ADM) - peças e acessórios(S.65.10.20.002.3)	47.559,45
1.1.5.6.1.08.65.10.003.000.000.000.000	SP/MO - (ADM) - combustíveis e lubrificantes(S.65.10.20.003.1)	17.200,93
1.1.5.6.1.08.66.00.000.000.000.000.000	SP/AF - SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO	235.327,23
1.1.5.6.1.08.66.10.000.000.000.000.000	SP/AF - Administração da Subprefeitura	235.327,23
1.1.5.6.1.08.66.10.001.000.000.000.000	SP/AF - (ADM) - administrativo(S.66.10.20.001.7)	58.215,09
1.1.5.6.1.08.66.10.002.000.000.000.000	SP/AF - (ADM) - materiais de obras(S.66.10.20.002.5)	177.112,14
1.1.5.6.1.08.67.00.000.000.000.000.000	SP/IQ - SUBPREFEITURA ITAQUERA	574.392,96
1.1.5.6.1.08.67.10.000.000.000.000.000	SP/IQ - Administrativa da Subprefeitura	574.392,96
1.1.5.6.1.08.67.10.001.000.000.000.000	SP/IQ - (ADM) - UDO-expediente(S.67.10.20.001.9)	80.051,48
1.1.5.6.1.08.67.10.002.000.000.000.000	SP/IQ - (ADM) - UDO-pesado(S.67.10.20.002.7)	427.755,94
1.1.5.6.1.08.67.10.003.000.000.000.000	SP/IQ - (ADM) - combustíveis(S.67.10.20.003.5)	49.712,61
1.1.5.6.1.08.67.10.004.000.000.000.000	SP/IQ - (ADM) - peças(S.67.10.20.004.3)	16.872,93
1.1.5.6.1.08.68.00.000.000.000.000.000	SP/G - SUBPREFEITURA GUAIANASES	433.329,44
1.1.5.6.1.08.68.10.000.000.000.000.000	SP/G - Administração da Subprefeitura	433.329,44
1.1.5.6.1.08.68.10.001.000.000.000.000	SP/G - (ADM) - obras(S.68.10.20.001.0)	364.627,48



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2015

Conta	Descrição	Saldo Atual
1.1.5.6.1.08.68.10.002.000.000.000.000	SP/G - (ADM) - peças e acessórios(S.68.10.20.002.9)	14.717,54
1.1.5.6.1.08.68.10.003.000.000.000.000	SP/G - (ADM) - combustíveis(S.68.10.20.003.7)	4.736,42
1.1.5.6.1.08.68.10.004.000.000.000.000	SP / G - (ADM) - administrativo(S.68.10.20.004.5)	49.248,00
1.1.5.6.1.08.69.00.000.000.000.000.000	SP/VP-SB - SUBPREFEITURA VILA PRUDENTE/SAPOPEMBA	710.571,86
1.1.5.6.1.08.69.10.000.000.000.000.000	SP/VP-SB - Administração da Subprefeitura	710.571,86
1.1.5.6.1.08.69.10.001.000.000.000.000	SP/VP-SB - (ADM) - expediente, higiene e limpeza(S.69.10.20.001.2)	65.052,18
1.1.5.6.1.08.69.10.002.000.000.000.000	SP/VP-SB - (ADM) - gêneros alimentícios(S.69.10.20.002.0)	6.576,94
1.1.5.6.1.08.69.10.003.000.000.000.000	SP/VP-SB - (ADM) - UDO(S.69.10.20.003.9)	622.292,19
1.1.5.6.1.08.69.10.005.000.000.000.000	SP/VP-SB - (ADM) - combustíveis(S.69.10.20.005.5)	16.650,55
1.1.5.6.1.08.70.00.000.000.000.000.000	SP/SM - SUBPREFEITURA SAO MATEUS	969.602,20
1.1.5.6.1.08.70.10.000.000.000.000.000	SP/SM - Administração da Subprefeitura	969.602,20
1.1.5.6.1.08.70.10.001.000.000.000.000	SP/SM - (ADM) - administrativo(S.70.10.20.001.7)	78.961,70
1.1.5.6.1.08.70.10.002.000.000.000.000	SP/SM - (ADM) - obras(S.70.10.20.002.5)	775.328,33
1.1.5.6.1.08.70.10.003.000.000.000.000	SP/SM - (ADM) - peças(S.70.10.20.003.3)	110.874,13
1.1.5.6.1.08.70.10.004.000.000.000.000	SP/SM - (ADM) - combustíveis(S.70.10.20.004.1)	4.438,04
1.1.5.6.1.08.71.00.000.000.000.000.000	SP/CT - SUBPREFEITURA CIDADE TIRADENTES	131.547,84
1.1.5.6.1.08.71.10.000.000.000.000.000	SP/CT - Administração da Subprefeitura	131.547,84
1.1.5.6.1.08.71.10.001.000.000.000.000	SP/CT - (ADM) - materiais de escritório(S.71.10.20.001.9)	48.988,43
1.1.5.6.1.08.71.10.002.000.000.000.000	SP/CT - (ADM) - material de obras(S.71.10.20.003.5)	62.856,69
1.1.5.6.1.08.71.10.003.000.000.000.000	SP/CT - (ADM) - peças(S.71.10.20.004.3)	8.307,22
1.1.5.6.1.08.71.10.004.000.000.000.000	SP/CT - (ADM) - combustíveis(S.71.10.20.005.1)	11.395,50
1.1.5.6.1.08.72.00.000.000.000.000.000	SP/SB - SUBPREFEITURA DE SAPOPEMBA	72.046,44
1.1.5.6.1.08.72.10.000.000.000.000.000	SP/SB - Administração da Subprefeitura	72.046,44
1.1.5.6.1.08.72.10.001.000.000.000.000	SP/SB - (ADM) - Geral (S.72.10.20.001.0)	18.501,72
1.1.5.6.1.08.72.10.002.000.000.000.000	SP/SB - (ADM) - Obras (S.72.10.20.002.9)	53.544,72
1.1.5.6.1.08.74.00.000.000.000.000.000	SMCIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO SOCIAL	89.014,51
1.1.5.6.1.08.74.10.000.000.000.000.000	SMCIS/G - Gabinete do Secretário	89.014,51
1.1.5.6.1.08.74.10.001.000.000.000.000	SMCIS - Geral(74.10.20.001.4)	89.014,51
1.1.5.6.1.08.78.00.000.000.000.000.000	SEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO	50.956,67
1.1.5.6.1.08.78.10.000.000.000.000.000	SEL/G - Gabinete do Secretário	50.956,67
1.1.5.6.1.08.78.10.001.000.000.000.000	SEL/G - Gabinete (S.78.10.20.001.1)	50.956,67
1.1.5.6.1.08.79.00.000.000.000.000.000	SMPM - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES	240.305,44
1.1.5.6.1.08.79.10.000.000.000.000.000	SMPM/G - Gabinete do Secretário	240.305,44
1.1.5.6.1.08.79.10.001.000.000.000.000	SMPM/G - Gabinete(79.10.20.001.3)	240.305,44
1.1.5.6.1.08.84.00.000.000.000.000.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	92.102.862,05
1.1.5.6.1.08.84.10.000.000.000.000.000	FMS - Fundo Municipal de Saúde	79.006.786,75
1.1.5.6.1.08.84.10.001.000.000.000.000	FMS - G-Geral(84.10.20.001-5)	244.909,49
1.1.5.6.1.08.84.10.002.000.000.000.000	FMS - G-Centro Controle Zoonoses-Geral(84.10.20.002-3)	1.139,25
1.1.5.6.1.08.84.10.003.000.000.000.000	FMS - G-CEFOR-Geral(84.10.20.003-1)	76.261,59
1.1.5.6.1.08.84.10.004.000.000.000.000	FMS - G-34-Seção de Estoque Central-Geral(84.10.20.004-0)	1.071.880,44
1.1.5.6.1.08.84.10.005.000.000.000.000	FMS - G-Frota(84.10.20.005-8)	101.793,36
1.1.5.6.1.08.84.10.006.000.000.000.000	FMS - G-34-Seção de Estoque Central-Medicamentos(84.10.20.006-6)	32.686.616,56
1.1.5.6.1.08.84.10.007.000.000.000.000	FMS - G-34-Seção de Estoque Central-Médico Hospitalar(84.10.20.007-4)	25.237.808,52
1.1.5.6.1.08.84.10.008.000.000.000.000	FMS - G-Combustível(84.10.20.008-2)	62.828,78
1.1.5.6.1.08.84.10.009.000.000.000.000	FMS - G-34-Seção de Estoque Central-Odontologia(84.10.20.009-0)	903.546,79
1.1.5.6.1.08.84.10.010.000.000.000.000	FMS - G-Almox Central-Programas de Saúde(84.10.20.010-4)	11.587.266,24
1.1.5.6.1.08.84.10.011.000.000.000.000	FMS - G-34-Laboratório(84.10.20.011-2)	4.963.300,73
1.1.5.6.1.08.84.10.012.000.000.000.000	FMS - G-34-Central de Distribuição-Geral(84.10.20.012-0)	1.207.318,90
1.1.5.6.1.08.84.10.013.000.000.000.000	FMS - G-CDMEC-Central Dis/Med/Correlatos-Ação Jud(84.10.20.013-9)	862.116,10
1.1.5.6.1.08.84.21.000.000.000.000.000	FMS - HMME Dr Mário de Moraes Altenfelder Silva	3.923.189,51
1.1.5.6.1.08.84.21.001.000.000.000.000	FMS - HMME Dr MMAS-Geral-Médico Hospitalar(84.21.20.001-1)	3.067.623,06
1.1.5.6.1.08.84.21.002.000.000.000.000	FMS - HMME Dr MMAS-Medicamentos(84.21.20.002-0)	654.067,53
1.1.5.6.1.08.84.21.003.000.000.000.000	FMS - HMME Dr MMAS-Mat de Manut e Reparo(84.21.20.003-8)	41.234,72
1.1.5.6.1.08.84.21.004.000.000.000.000	FMS - HMME Dr MMAS-Material de Escritório/Diversos(84.21.20.004-6)	65.450,69
1.1.5.6.1.08.84.21.005.000.000.000.000	FMS - HMME Dr MMAS-Medicamentos Psicoativos(84.21.20.005-4)	94.813,51
1.1.5.6.1.08.84.22.000.000.000.000.000	FMS - COVISA-Coordenação de Vigilância em Saúde	5.886.574,39
1.1.5.6.1.08.84.22.001.000.000.000.000	FMS - COVISA-Geral(84.22.20.001-5)	261.299,63
1.1.5.6.1.08.84.22.002.000.000.000.000	FMS - COVISA-Sub-Gerência CCZ-Geral(84.22.20.002-3)	5.529.578,76
1.1.5.6.1.08.84.22.003.000.000.000.000	FMS - COVISA-Lab/Alim/Prod interesse à Saúde(84.22.20.003-1)	95.696,00
1.1.5.6.1.08.84.23.000.000.000.000.000	FMS - CRS NORTE-Coordenadoria Regional de Saúde Norte	956.738,18
1.1.5.6.1.08.84.23.001.000.000.000.000	FMS - CRS NORTE-Geral(84.23.20.001-9)	718.212,01
1.1.5.6.1.08.84.23.002.000.000.000.000	FMS - CRS NORTE-Medicamentos(84.23.20.002-7)	306,18
1.1.5.6.1.08.84.23.003.000.000.000.000	FMS - CRS NORTE-Médico Hospitalar(84.23.20.003-5)	237.763,50
1.1.5.6.1.08.84.23.004.000.000.000.000	FMS - CRS NORTE-Odontologia(84.23.20.004-3)	456,49
1.1.5.6.1.08.84.24.000.000.000.000.000	FMS - CRS SUL-Coordenadoria Regional de Saúde Sul	222.975,98
1.1.5.6.1.08.84.24.001.000.000.000.000	FMS - CRS SUL-Geral(84.24.20.001-2)	148.855,96
1.1.5.6.1.08.84.24.002.000.000.000.000	FMS - CRS SUL-Medicamentos(84.24.20.002-0)	11.935,80
1.1.5.6.1.08.84.24.003.000.000.000.000	FMS - CRS SUL-Médico Hospitalar(84.24.20.003-9)	62.156,73
1.1.5.6.1.08.84.24.004.000.000.000.000	FMS - CRS SUL-Odontologia(84.24.20.004-7)	27,49
1.1.5.6.1.08.84.25.000.000.000.000.000	FMS - CRS SUDESTE-Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste	574.338,78
1.1.5.6.1.08.84.25.001.000.000.000.000	FMS - CRS SUDESTE I-Geral(84.25.20.001-6)	299.846,90
1.1.5.6.1.08.84.25.002.000.000.000.000	FMS - CRS SUDESTE I-Medicamentos(84.25.20.002-4)	93.746,24
1.1.5.6.1.08.84.25.003.000.000.000.000	FMS - CRS SUDESTE I-Médico Hospitalar(84.25.20.003-2)	164.026,03



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2015

Conta	Descrição	Saldo Atual
1.1.5.6.1.08.84.25.008.000.000.000.000	FMS - CRS SUDESTE II-Médico Hospitalar(84.25.20.008-3)	16.387,82
1.1.5.6.1.08.84.25.011.000.000.000.000	FMS - CRS SUDESTE I-Combustível(84.25.20.011-3)	331,79
1.1.5.6.1.08.84.26.000.000.000.000.000	FMS - CRS LESTE-Coordenadoria Regional de Saúde Leste	928.033,92
1.1.5.6.1.08.84.26.001.000.000.000.000	FMS - CRS LESTE-Geral(84.26.20.001-0)	677.783,04
1.1.5.6.1.08.84.26.002.000.000.000.000	FMS - CRS LESTE-Medicamentos(84.26.20.002-8)	100.743,07
1.1.5.6.1.08.84.26.003.000.000.000.000	FMS - CRS LESTE-Médico Hospitalar(84.26.20.003-6)	149.507,81
1.1.5.6.1.08.84.27.000.000.000.000.000	FMS - CRS CENTRO OESTE-Coordenadoria Regional de Saúde Centro Oeste	604.224,54
1.1.5.6.1.08.84.27.001.000.000.000.000	FMS - CRS CENTRO OESTE-Geral(84.27.20.001-3)	604.224,54
1.1.9.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	7.481.126,71
1.1.9.8.0.00.00.00.000.000.000.000.000	DEMAIS VPD A APROPRIAR	7.481.126,71
1.1.9.8.1.00.00.00.000.000.000.000.000	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.481.126,71
1.1.9.8.1.99.00.00.000.000.000.000.000	OUTRAS VPD A APROPRIAR	7.481.126,71
1.1.9.8.1.99.02.00.000.000.000.000.000	DÉBITOS PAGOS A REGULARIZAR	7.481.126,71
1.2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	107.816.014.200,60
1.2.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	80.243.676.608,16
1.2.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CREDITOS A LONGO PRAZO	77.263.646.863,20
1.2.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	77.263.646.863,20
1.2.1.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	15.208.775,52
1.2.1.1.1.03.02.00.000.000.000.000.000	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	15.208.775,52
1.2.1.1.1.03.02.01.000.000.000.000.000	COMGAS - MINI - HOSPITAL DE VILA MARIA	1.221.525,65
1.2.1.1.1.03.02.03.000.000.000.000.000	RESSARCIMENTOS REF. EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009	13.987.249,87
1.2.1.1.1.03.02.03.001.000.000.000.000	IPREM	822.532,41
1.2.1.1.1.03.02.03.002.000.000.000.000	SFMSP	13.164.717,46
1.2.1.1.1.04.00.00.000.000.000.000.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	71.457.513.920,63
1.2.1.1.1.04.01.00.000.000.000.000.000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	71.457.513.920,63
1.2.1.1.1.04.01.01.000.000.000.000.000	ISS - SISTEMA 01/12/76	11.903,42
1.2.1.1.1.04.01.01.001.000.000.000.000	COBRANCA AMIGAVEL	534,03
1.2.1.1.1.04.01.01.002.000.000.000.000	COBRANCA JUDICIAL	11.369,09
1.2.1.1.1.04.01.01.003.000.000.000.000	COBRANCA INVIAVEL	0,30
1.2.1.1.1.04.01.02.000.000.000.000.000	DIVERSOS	910.945,77
1.2.1.1.1.04.01.02.001.000.000.000.000	COBRANCA AMIGAVEL	736.007,45
1.2.1.1.1.04.01.02.002.000.000.000.000	COBRANCA JUDICIAL	174.937,90
1.2.1.1.1.04.01.02.003.000.000.000.000	COBRANCA INVIAVEL	0,42
1.2.1.1.1.04.01.03.000.000.000.000.000	ISS	53.794.097.905,48
1.2.1.1.1.04.01.04.000.000.000.000.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	31.418.520,24
1.2.1.1.1.04.01.05.000.000.000.000.000	TPCL	11.215.403.983,98
1.2.1.1.1.04.01.06.000.000.000.000.000	ITBI	1.039.079.314,67
1.2.1.1.1.04.01.07.000.000.000.000.000	IVV	118.616.362,20
1.2.1.1.1.04.01.08.000.000.000.000.000	TAXAS	2.013.397.737,43
1.2.1.1.1.04.01.09.000.000.000.000.000	TRIBUTO MOBILIÁRIO	316.895.011,49
1.2.1.1.1.04.01.10.000.000.000.000.000	CRÉDITOS PENDENTES	11.797.276,61
1.2.1.1.1.04.01.11.000.000.000.000.000	MULTA RELATIVA AO NÃO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS	2.544.505.210,61
1.2.1.1.1.04.01.12.000.000.000.000.000	AUTOS DE INFRAÇÃO DE SF - RI	653.903,05
1.2.1.1.1.04.01.14.000.000.000.000.000	ISS- SIMPLES NACIONAL	370.725.845,68
1.2.1.1.1.05.00.00.000.000.000.000.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.152.487.730,90
1.2.1.1.1.05.02.00.000.000.000.000.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	10.152.487.730,90
1.2.1.1.1.05.02.01.000.000.000.000.000	JUD - DIVERSOS	385,57
1.2.1.1.1.05.02.02.000.000.000.000.000	JUD - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.152.487.345,33
1.2.1.1.1.99.00.00.000.000.000.000.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-4.361.563.563,85
1.2.1.1.1.99.04.00.000.000.000.000.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-4.361.563.563,85
1.2.1.1.1.99.04.01.000.000.000.000.000	(-) AJUSTE de PERDAS de DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-4.361.563.563,85
1.2.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.980.026.204,50
1.2.1.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.980.026.204,50
1.2.1.2.1.01.00.00.000.000.000.000.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.570.666,98
1.2.1.2.1.01.01.00.000.000.000.000.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	6.570.666,98
1.2.1.2.1.01.01.05.000.000.000.000.000	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	6.570.666,98
1.2.1.2.1.01.01.05.001.000.000.000.000	ADIANTAMENTOS A SERVIDORES - DOCS	6.570.666,98
1.2.1.2.1.06.00.00.000.000.000.000.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	159.971.998,02
1.2.1.2.1.06.01.00.000.000.000.000.000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	43.469.074,77
1.2.1.2.1.06.01.01.000.000.000.000.000	GARANTIA EM CAUÇÃO	43.469.074,77
1.2.1.2.1.06.05.00.000.000.000.000.000	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	116.502.923,25
1.2.1.2.1.06.05.01.000.000.000.000.000	RETENÇÕES JUDICIAIS	116.502.923,25
1.2.1.2.1.98.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.813.483.539,50
1.2.1.2.1.98.99.00.000.000.000.000.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.813.483.539,50
1.2.1.2.1.98.99.04.000.000.000.000.000	CRÉDITOS A RECUPERAR	2.670.806.509,75
1.2.1.2.1.98.99.04.001.000.000.000.000	CHEQUE EM COBRANÇA JUDICIAL	1.915.664,45
1.2.1.2.1.98.99.04.004.000.000.000.000	DIREITOS CREDITÓRIOS	2.668.890.845,30
1.2.1.2.1.98.99.06.000.000.000.000.000	CRÉDITOS A RECEBER EM PODER DA JUSTIÇA	142.677.029,75
1.2.1.2.1.98.99.06.001.000.000.000.000	PRECATÓRIO DO ESTADO SP - VILA LOBOS	142.185.822,93
1.2.1.2.1.98.99.06.002.000.000.000.000	PRECATÓRIO DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HOSPITAIS - FBH	491.206,82
1.2.1.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	3.540,46
1.2.1.3.1.00.00.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.540,46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2015

Conta	Descrição	Saldo Atual
1.2.1.3.1.01.00.00.000.000.000.000.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.540,46
1.2.1.3.1.01.99.00.000.000.000.000.000.000	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.540,46
1.2.1.3.1.01.99.02.000.000.000.000.000.000	TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	3.540,46
1.2.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	2.505.196.322,65
1.2.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.383.810.922,65
1.2.2.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.383.810.922,65
1.2.2.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.311.683.042,87
1.2.2.1.1.01.06.00.000.000.000.000.000.000	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	203.089.732,74
1.2.2.1.1.01.06.02.000.000.000.000.000.000	SAO PAULO TRANSPORTE S/A	2.998.701,41
1.2.2.1.1.01.06.03.000.000.000.000.000.000	COHAB - SP	141.793.157,00
1.2.2.1.1.01.06.04.000.000.000.000.000.000	SP - URBANISMO	38.297.873,83
1.2.2.1.1.01.06.08.000.000.000.000.000.000	COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO - C. E. T.	0,10
1.2.2.1.1.01.06.10.000.000.000.000.000.000	PRODAM - SP	20.000.000,40
1.2.2.1.1.01.09.00.000.000.000.000.000.000	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIADAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.108.593.310,13
1.2.2.1.1.01.09.01.000.000.000.000.000.000	ACOES ORDINARIAS DA COHAB-SP - DISPONIVEIS	645.487.416,03
1.2.2.1.1.01.09.03.000.000.000.000.000.000	ACOES ORDINARIAS DA PRODAM-SP - DISPONIVEIS	107.286.254,75
1.2.2.1.1.01.09.06.000.000.000.000.000.000	COTAS DA EMPRESA SÃO PAULO DE URBANISMO - SP URBANISMO	176.327.212,06
1.2.2.1.1.01.09.35.000.000.000.000.000.000	AÇÕES ORDINARIAS DA SÃO PAULO TURISMO S/A	118.625.306,25
1.2.2.1.1.01.09.36.000.000.000.000.000.000	AÇÕES PREFERENCIAIS DA SÃO PAULO TURISMO S/A	480.147,46
1.2.2.1.1.01.09.43.000.000.000.000.000.000	SÃO PAULO NEGÓCIOS - SP NEGÓCIOS	2.029.604,98
1.2.2.1.1.01.09.44.000.000.000.000.000.000	CIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS - SPDA	3.586.032,17
1.2.2.1.1.01.09.45.000.000.000.000.000.000	SÃO PAULO OBRAS - SP OBRAS	29.759.691,07
1.2.2.1.1.01.09.49.000.000.000.000.000.000	Cia. Paulista de Securitização - SP Securitização	735.222,36
1.2.2.1.1.01.09.52.000.000.000.000.000.000	Empresa de Cinema e Áudio Visual de São Paulo - SP Cine	24.276.423,00
1.2.2.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000.000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	1.072.127.879,78
1.2.2.1.1.02.01.00.000.000.000.000.000.000	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	1.072.127.879,78
1.2.2.1.1.02.01.02.000.000.000.000.000.000	ACOES PREFERENCIAS DA REDE FERROVIARIA FEDERAL S/A	1.782.417,10
1.2.2.1.1.02.01.38.000.000.000.000.000.000	AÇÕES ORDINARIAS DO METRÔ - DISPONÍVEIS	1.070.345.462,68
1.2.2.7.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	121.385.400,00
1.2.2.7.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	121.385.400,00
1.2.2.7.1.03.00.00.000.000.000.000.000.000	BENS NÃO DESTINADOS ao USO	121.385.400,00
1.2.2.7.1.03.01.00.000.000.000.000.000.000	TÍTULOS E VALORES	121.385.400,00
1.2.2.7.1.03.01.01.000.000.000.000.000.000	OPERAÇÕES URBANAS	121.385.400,00
1.2.2.7.1.03.01.01.001.000.000.000.000.000	AGUA ESPRAIADA	107.700.300,00
1.2.2.7.1.03.01.01.002.000.000.000.000.000	FARIA LIMA	13.685.100,00
1.2.3.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	IMOBILIZADO	25.067.141.030,29
1.2.3.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	BENS MÓVEIS	1.407.845.197,71
1.2.3.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.407.845.197,71
1.2.3.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	698.031,60
1.2.3.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000.000	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	20.214,35
1.2.3.1.1.01.02.00.000.000.000.000.000.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	42.438,98
1.2.3.1.1.01.03.00.000.000.000.000.000.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	505.052,70
1.2.3.1.1.01.04.00.000.000.000.000.000.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	82.973,88
1.2.3.1.1.01.05.00.000.000.000.000.000.000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.589,20
1.2.3.1.1.01.06.00.000.000.000.000.000.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	9.680,00
1.2.3.1.1.01.07.00.000.000.000.000.000.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.271,86
1.2.3.1.1.01.08.00.000.000.000.000.000.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	18.605,03
1.2.3.1.1.01.09.00.000.000.000.000.000.000	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	5.439,16
1.2.3.1.1.01.16.00.000.000.000.000.000.000	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	170,44
1.2.3.1.1.01.19.00.000.000.000.000.000.000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.000,00
1.2.3.1.1.01.21.00.000.000.000.000.000.000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.596,00
1.2.3.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000.000	BENS DE INFORMÁTICA	227.252,61
1.2.3.1.1.02.01.00.000.000.000.000.000.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	227.252,61
1.2.3.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.037.415,04
1.2.3.1.1.03.01.00.000.000.000.000.000.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	130.828,65
1.2.3.1.1.03.02.00.000.000.000.000.000.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	204,84
1.2.3.1.1.03.03.00.000.000.000.000.000.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	906.381,55
1.2.3.1.1.04.00.00.000.000.000.000.000.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	154.744,27
1.2.3.1.1.04.04.00.000.000.000.000.000.000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.669,98
1.2.3.1.1.04.05.00.000.000.000.000.000.000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	151.074,29
1.2.3.1.1.05.00.00.000.000.000.000.000.000	VEÍCULOS	184.373,63
1.2.3.1.1.05.01.00.000.000.000.000.000.000	VEÍCULOS EM GERAL	184.373,63
1.2.3.1.1.06.00.00.000.000.000.000.000.000	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	6.263,72
1.2.3.1.1.06.01.00.000.000.000.000.000.000	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	6.263,72
1.2.3.1.1.99.00.00.000.000.000.000.000.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.405.537.116,84
1.2.3.1.1.99.08.00.000.000.000.000.000.000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.167.349.489,33
1.2.3.1.1.99.50.00.000.000.000.000.000.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES (VIDA ÚTIL DE 10 ANOS)	105.085,84
1.2.3.1.1.99.53.00.000.000.000.000.000.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES (VIDA ÚTIL DE 5 ANOS)	694,18
1.2.3.1.1.99.99.00.000.000.000.000.000.000	OUTROS BENS MÓVEIS	238.081.847,49
1.2.3.1.1.99.99.01.000.000.000.000.000.000	BENS MÓVEIS A INCORPORAR	238.081.847,49
1.2.3.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	BENS IMÓVEIS	23.659.303.308,02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2015

Conta	Descrição	Saldo Atual
1.2.3.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.659.303.308,02
1.2.3.2.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000	BENS DE USO ESPECIAL	10.290.315.750,14
1.2.3.2.1.01.98.00.000.000.000.000.000.000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	10.290.315.750,14
1.2.3.2.1.01.98.01.000.000.000.000.000.000	BENS DE USO ESPECIAL - CONSTRUÇÕES	428.830.559,00
1.2.3.2.1.01.98.02.000.000.000.000.000.000	BENS DE USO ESPECIAL - TERRENOS COM CONSTRUÇÕES	8.487.650.658,81
1.2.3.2.1.01.98.03.000.000.000.000.000.000	BENS DE USO ESPECIAL - TERRENOS SEM CONSTRUÇÕES	1.373.834.532,33
1.2.3.2.1.04.00.00.000.000.000.000.000.000	BENS DOMINICAIS	8.451.601.708,85
1.2.3.2.1.04.99.00.000.000.000.000.000.000	OUTROS BENS DOMINICAIS	8.451.601.708,85
1.2.3.2.1.04.99.01.000.000.000.000.000.000	BENS DOMINIAIS AFORADOS	15.660.305,70
1.2.3.2.1.04.99.02.000.000.000.000.000.000	BENS DOMINIAIS EM COMODATO - SEM CONSTRUÇÕES	667.561.781,60
1.2.3.2.1.04.99.03.000.000.000.000.000.000	BENS DOMINIAIS LIVRES - CONSTRUÇÕES	48.261.379,28
1.2.3.2.1.04.99.04.000.000.000.000.000.000	BENS DOMINIAIS LIVRES - TERRENOS COM CONSTRUÇÕES	1.577.727.199,30
1.2.3.2.1.04.99.05.000.000.000.000.000.000	BENS DOMINIAIS LIVRES - TERRENOS SEM CONSTRUÇÕES	6.142.391.042,97
1.2.3.2.1.06.00.00.000.000.000.000.000.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.314.510.732,24
1.2.3.2.1.06.01.00.000.000.000.000.000.000	OBRAS EM ANDAMENTO	2.304.110.158,27
1.2.3.2.1.06.02.00.000.000.000.000.000.000	ESTUDOS E PROJETOS	10.400.573,97
1.2.3.2.1.07.00.00.000.000.000.000.000.000	INSTALAÇÕES	6.874,08
1.2.3.2.1.99.00.00.000.000.000.000.000.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.602.868.242,71
1.2.3.2.1.99.99.00.000.000.000.000.000.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	2.602.868.242,71
1.2.3.2.1.99.99.98.000.000.000.000.000.000	BENS IMÓVEIS DESAPROPRIADOS A CLASSIFICAR	1.262.999.192,88
1.2.3.2.1.99.99.99.000.000.000.000.000.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.339.869.049,83
1.2.3.8.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-7.475,44
1.2.3.8.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-7.475,44
1.2.3.8.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-7.475,44
1.2.3.8.1.01.01.00.000.000.000.000.000.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-1.538,30
1.2.3.8.1.01.01.02.000.000.000.000.000.000	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	-146,18
1.2.3.8.1.01.01.02.001.000.000.000.000.000	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	-146,18
1.2.3.8.1.01.01.03.000.000.000.000.000.000	(-) APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	-1.143,78
1.2.3.8.1.01.01.03.001.000.000.000.000.000	(-) APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	-1.143,78
1.2.3.8.1.01.01.04.000.000.000.000.000.000	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	-177,57
1.2.3.8.1.01.01.04.001.000.000.000.000.000	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	-177,57
1.2.3.8.1.01.01.05.000.000.000.000.000.000	(-) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	-5,31
1.2.3.8.1.01.01.05.001.000.000.000.000.000	(-) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	-5,31
1.2.3.8.1.01.01.07.000.000.000.000.000.000	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	-2,00
1.2.3.8.1.01.01.07.001.000.000.000.000.000	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	-2,00
1.2.3.8.1.01.01.08.000.000.000.000.000.000	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	-21,77
1.2.3.8.1.01.01.08.001.000.000.000.000.000	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	-21,77
1.2.3.8.1.01.01.09.000.000.000.000.000.000	(-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	-22,88
1.2.3.8.1.01.01.09.001.000.000.000.000.000	(-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	-22,88
1.2.3.8.1.01.01.16.000.000.000.000.000.000	(-) EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	-0,24
1.2.3.8.1.01.01.16.001.000.000.000.000.000	(-) EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	-0,24
1.2.3.8.1.01.01.21.000.000.000.000.000.000	(-) EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	-18,57
1.2.3.8.1.01.01.21.001.000.000.000.000.000	(-) EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	-18,57
1.2.3.8.1.01.02.00.000.000.000.000.000.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-525,69
1.2.3.8.1.01.02.01.000.000.000.000.000.000	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-525,69
1.2.3.8.1.01.02.01.001.000.000.000.000.000	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	-525,69
1.2.3.8.1.01.03.00.000.000.000.000.000.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-4.741,28
1.2.3.8.1.01.03.01.000.000.000.000.000.000	(-) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-400,68
1.2.3.8.1.01.03.01.001.000.000.000.000.000	(-) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	-400,68
1.2.3.8.1.01.03.02.000.000.000.000.000.000	(-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-0,46
1.2.3.8.1.01.03.02.001.000.000.000.000.000	(-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	-0,46
1.2.3.8.1.01.03.03.000.000.000.000.000.000	(-) MOBILIÁRIO E INSTALAÇÕES EM GERAL	-4.340,14
1.2.3.8.1.01.03.03.001.000.000.000.000.000	(-) MOBILIÁRIO E INSTALAÇÕES EM GERAL - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	-4.340,14
1.2.3.8.1.01.04.00.000.000.000.000.000.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-385,63
1.2.3.8.1.01.04.04.000.000.000.000.000.000	(-) INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	-13,69



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2015

Conta	Descrição	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.04.04.001.000.000.000.000	(-) INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	-13,69
1.2.3.8.1.01.04.05.000.000.000.000.000	(-) EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-371,94
1.2.3.8.1.01.04.05.001.000.000.000.000	(-) EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	-371,94
1.2.3.8.1.01.05.00.000.000.000.000.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-9,45
1.2.3.8.1.01.05.01.000.000.000.000.000	(-) VEÍCULOS DIVERSOS	-9,45
1.2.3.8.1.01.05.01.001.000.000.000.000	(-) VEÍCULOS DIVERSOS - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	-9,45
1.2.3.8.1.01.99.00.000.000.000.000.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-275,09
1.2.3.8.1.01.99.50.000.000.000.000.000	(-) OUTROS MATERIAIS PERMANENTES (VIDA ÚTIL DE 10 ANOS)	-275,09
1.2.3.8.1.01.99.50.001.000.000.000.000	(-) OUTROS MATERIAIS PERMANENTES (VIDA ÚTIL DE 10 ANOS) - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	-275,09
1.2.4.0.0.00.00.000.000.000.000.000	INTANGÍVEL	239,50
1.2.4.2.0.00.00.000.000.000.000.000	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239,50
1.2.4.2.1.00.00.000.000.000.000.000	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	239,50
1.2.4.2.1.02.00.000.000.000.000.000	CONCESSÃO DE DIREITOS DE USO DE COMUNICAÇÃO	239,50
2.0.0.0.0.00.00.000.000.000.000.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-117.248.264.423,74
2.1.0.0.0.00.00.000.000.000.000.000	PASSIVO CIRCULANTE	-8.967.893.478,51
2.1.1.0.0.00.00.000.000.000.000.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-24.294.402,92
2.1.1.1.0.00.00.000.000.000.000.000	PESSOAL A PAGAR	-393.202,64
2.1.1.1.1.00.00.000.000.000.000.000	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-393.202,64
2.1.1.1.1.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-393.202,64
2.1.1.1.1.01.01.000.000.000.000.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-283.066,39
2.1.1.1.1.01.06.000.000.000.000.000	CREDORES POR FOLHA DE PAGAMENTO	-110.136,25
2.1.1.2.0.00.00.000.000.000.000.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-13.983,39
2.1.1.2.1.00.00.000.000.000.000.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-13.983,39
2.1.1.2.1.01.00.000.000.000.000.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	-13.983,39
2.1.1.4.0.00.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-23.887.216,89
2.1.1.4.3.00.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-23.887.216,89
2.1.1.4.3.01.00.000.000.000.000.000	INSS A PAGAR	-23.859.619,78
2.1.1.4.3.01.01.000.000.000.000.000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-6.172.362,70
2.1.1.4.3.01.02.000.000.000.000.000	INSS - DÉBITO PARCELADO	-17.687.257,08
2.1.1.4.3.01.02.01.000.000.000.000.000	INSS - PERMANENTE	-17.687.257,08
2.1.1.4.3.01.02.01.002.000.000.000.000	PARCELAMENTO INSS - LEI 11.960/09 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - 120 meses	-17.634.756,36
2.1.1.4.3.01.02.01.004.000.000.000.000	PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/20 E 12.865/2013 - SMT E SEME	-52.500,72
2.1.1.4.3.01.06.000.000.000.000.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR - INSS - DÉBITO PARCELADO	-12.245.474,84
2.1.1.4.3.01.06.01.000.000.000.000.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR - INSS - DÉBITO PARCELADO - PERMANENTE	-12.245.474,84
2.1.1.4.3.01.06.01.001.000.000.000.000	JUROS A PAGAR	-12.245.474,84
2.1.1.4.3.01.06.01.001.002.000.000.000	PARCELAMENTO INSS - LEI 11.960/09 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - 120 MESES	-12.229.682,69
2.1.1.4.3.01.06.01.001.004.000.000.000	PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/2009 E 12.865/2013 - SMT E SEME	-15.792,15
2.1.1.4.3.01.07.000.000.000.000.000	(-) JUROS A APROPRIAR - INSS - DÉBITO PARCELADO	12.245.474,84
2.1.1.4.3.01.07.01.000.000.000.000.000	(-) JUROS A APROPRIAR - INSS - DÉBITO PARCELADO - PERMANENTE	12.245.474,84
2.1.1.4.3.01.07.01.002.000.000.000.000	PARCELAMENTO INSS - LEI 11.960/09 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - 120 MESES	12.229.682,69
2.1.1.4.3.01.07.01.004.000.000.000.000	PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/2009 E 12.865/2013 - SMT E SEME	15.792,15
2.1.1.4.3.05.00.000.000.000.000.000	FGTS	-27.597,11
2.1.2.0.0.00.00.000.000.000.000.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-1.909.491.440,21
2.1.2.1.0.00.00.000.000.000.000.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-1.772.267.403,32
2.1.2.1.1.00.00.000.000.000.000.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-75.508.737,43
2.1.2.1.1.02.00.000.000.000.000.000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-75.508.737,43
2.1.2.1.1.02.01.000.000.000.000.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-75.508.737,43
2.1.2.1.1.02.01.01.000.000.000.000.000	C E F - PERMANENTE	-2.540.504,18
2.1.2.1.1.02.01.01.001.000.000.000.000	CEF	-2.540.504,18
2.1.2.1.1.02.01.01.001.016.000.000.000	CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035942-64 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	-3.092,54
2.1.2.1.1.02.01.01.001.021.000.000.000	CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035949-10 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	-218.814,08
2.1.2.1.1.02.01.01.001.022.000.000.000	CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035950-38 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	-182.660,55
2.1.2.1.1.02.01.01.001.035.000.000.000	PNAFM - SEGUNDA FASE - LEI 15.390/11 - CONTR. 2248/OC-BR DE 29/12/09	-2.135.937,01
2.1.2.1.1.02.01.02.000.000.000.000.000	BNDES - PERMANENTE	-72.968.233,25
2.1.2.1.1.02.01.02.001.000.000.000.000	BNDES	-72.968.233,25
2.1.2.1.1.02.01.02.001.001.000.000.000	LEI 13.235/2001 - PROGRAMA PRIORITARIO DOS INVESTIMENTOS DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO- VLP 1ª Etapa - SUB A - Contrato nº: 01.2.484.3.1.011 - Lei 13.235/2001	-18.551.564,03
2.1.2.1.1.02.01.02.001.002.000.000.000	LEI 13.235/2001 - PROGRAMA PRIORITARIO DOS INVESTIMENTOS DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO- VLP 1ª Etapa - SUB B - Contrato Nº: 01.2.484.3.1.020 - Lei 13.235/2001	-674.633,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2015

Conta	Descrição	Saldo Atual
2.1.2.1.1.02.01.02.001.003.000.000.000	LEI 13.235/2001 - PROGRAMA PRIORITARIO DOS INVESTIMENTOS DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO- VLP 1ª Etapa - SUB C - Contrato Nº: 01.2.484.3.1.038 - Lei 13.235/2001	-335.498,73
2.1.2.1.1.02.01.02.001.004.000.000.000	LEI 13.235/2001 - PROGRAMA PRIORITARIO DOS INVESTIMENTOS DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO-VLP 1ª Etapa - SUB D - Contrato Nº: 01.2.484.3.1.046 - Lei 13.235/2001	-5.619.560,25
2.1.2.1.1.02.01.02.001.006.000.000.000	LEI 13.609/2003 - PROGR. IMPL. TRANSPORTES URB. - 2ª ETAPA - VLP 2ª Etapa - Contrato Nº: 03.2.270.2.1.015 - Lei 13.609/2003	-47.786.976,44
2.1.2.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-1.696.758.665,89
2.1.2.1.3.02.00.00.000.000.000.000.000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-1.696.758.665,89
2.1.2.1.3.02.01.00.000.000.000.000.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.696.758.665,89
2.1.2.1.3.02.01.01.000.000.000.000.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - PERMANENTE	-1.696.758.665,89
2.1.2.1.3.02.01.01.001.000.000.000.000	OUTROS EMPRESTIMOS BANCARIOS/BANCO DO BRASIL (LEI FED. 8727/93 - LEI MUN. 11494/94)	-152.283.725,89
2.1.2.1.3.02.01.01.001.003.000.000.000	RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS - COHAB	-152.283.725,89
2.1.2.1.3.02.01.01.002.000.000.000.000	BANCO DO BRASIL - RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS	-1.544.474.940,00
2.1.2.1.3.02.01.01.002.001.000.000.000	LEI MUNIC. 12859/99 E MP 2022/2000 - DIVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIAO X PMSP	-1.544.474.940,00
2.1.2.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	-137.224.025,00
2.1.2.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-137.224.025,00
2.1.2.2.1.02.00.00.000.000.000.000.000	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	-137.224.025,00
2.1.2.2.1.02.01.00.000.000.000.000.000	EMPRESTIMOS EXTERNOS - PERMANENTE	-137.224.025,00
2.1.2.2.1.02.01.01.000.000.000.000.000	BID - LEI N. 11629/94 - CONTR. 849/OC-BR - DE 10/01/95 PROCAV II	-84.044.426,45
2.1.2.2.1.02.01.02.000.000.000.000.000	LEIS 11959/95 E 12114/96 DE 25/06/96 - BID III PROJETO CINGAPURA	-41.447.256,05
2.1.2.2.1.02.01.03.000.000.000.000.000	BID - PROCENTRO - LEI 13.700 DE 24/12/03	-11.732.342,50
2.1.2.5.0.00.00.00.000.000.000.000.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -INTERNO	-1.317.231.653,90
2.1.2.5.1.00.00.00.000.000.000.000.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -INTERNO CONSOLIDAÇÃO	-14.765.926,95
2.1.2.5.1.01.00.00.000.000.000.000.000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-14.629.897,91
2.1.2.5.1.01.01.00.000.000.000.000.000	JUROS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - PERMANENTE	-14.629.886,02
2.1.2.5.1.01.01.01.000.000.000.000.000	C E F	-580.273,79
2.1.2.5.1.01.01.01.016.000.000.000.000	CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035942-64 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	-0,42
2.1.2.5.1.01.01.01.021.000.000.000.000	CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035949-10 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	-14.824,35
2.1.2.5.1.01.01.01.022.000.000.000.000	CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035950-38 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	-12.375,00
2.1.2.5.1.01.01.01.035.000.000.000.000	PNAFM - SEGUNDA FASE - LEI 15.390/11 - CONTR. 2248/OC-BR DE 29/12/09	-553.074,02
2.1.2.5.1.01.01.02.000.000.000.000.000	BNDES - JUROS - PERMANENTE	-14.049.612,23
2.1.2.5.1.01.01.02.001.000.000.000.000	LEI 13.235/2001 - PROGRAMA PRIORITARIO DOS INVESTIMENTOS DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO- VLP 1ª Etapa - SUB A - Contrato nº: 01.2.484.3.1.011 - Lei 13.235/2001	-1.790.178,32
2.1.2.5.1.01.01.02.002.000.000.000.000	LEI 13.235/2001 - PROGRAMA PRIORITARIO DOS INVESTIMENTOS DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO- VLP 1ª Etapa - SUB B - Contrato Nº: 01.2.484.3.1.020 - Lei 13.235/2001	-65.100,44
2.1.2.5.1.01.01.02.003.000.000.000.000	LEI 13.235/2001 - PROGRAMA PRIORITARIO DOS INVESTIMENTOS DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO- VLP 1ª Etapa - SUB C - Contrato Nº: 01.2.484.3.1.038 - Lei 13.235/2001	-32.374,78
2.1.2.5.1.01.01.02.004.000.000.000.000	LEI 13.235/2001 - PROGRAMA PRIORITARIO DOS INVESTIMENTOS DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO-VLP 1ª Etapa - SUB D - Contrato Nº: 01.2.484.3.1.046 - Lei 13.235/2001	-542.273,14
2.1.2.5.1.01.01.02.006.000.000.000.000	LEI 13.609/03 - PROGR. IMPL. TRANSPORTES URB. - 2ª ETAPA - VLP 2ª Etapa - Contrato Nº: 03.2.270.2.1.015 - Lei 13.609/2003	-11.619.685,55
2.1.2.5.1.01.02.00.000.000.000.000.000	JUROS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - FINANCEIRO	-11,89
2.1.2.5.1.01.02.01.000.000.000.000.000	C E F	-11,89
2.1.2.5.1.01.02.01.022.000.000.000.000	CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035950-38 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	-11,89
2.1.2.5.1.02.00.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-136.029,04
2.1.2.5.1.02.01.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - PERMANENTE	-136.029,04
2.1.2.5.1.02.01.01.000.000.000.000.000	CEF	-136.029,04
2.1.2.5.1.02.01.01.016.000.000.000.000	CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035942-64 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	-0,35
2.1.2.5.1.02.01.01.021.000.000.000.000	CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035949-10 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	-21.487,08
2.1.2.5.1.02.01.01.022.000.000.000.000	CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035950-38 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	-17.724,96
2.1.2.5.1.02.01.01.035.000.000.000.000	PNAFM - SEGUNDA FASE - LEI 15.390/11 - CONTR. 2248/OC-BR DE 29/12/09	-96.816,65
2.1.2.5.3.00.00.00.000.000.000.000.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO -INTERNO - INTER OFSS UNIÃO	-1.302.465.726,95
2.1.2.5.3.01.00.00.000.000.000.000.000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-1.297.736.164,14
2.1.2.5.3.01.01.00.000.000.000.000.000	JUROS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - PERMANENTE	-1.297.736.164,14



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2015

Conta	Descrição	Saldo Atual
2.1.2.5.3.01.01.01.000.000.000.000.000	JUROS DE OUTROS EMPRESTIMOS BANCARIOS/BANCO DO BRASIL (LEI FED. 8727/93 - LEI MUN. 11494/93	-27.497.767,66
2.1.2.5.3.01.01.01.003.000.000.000.000.000	RENEGOCIACAO DE DIVIDAS - COHAB	-27.497.767,66
2.1.2.5.3.01.01.02.000.000.000.000.000.000	BANCO DO BRASIL - RENEGOCIACAO DE DIVIDAS	-1.266.575.658,00
2.1.2.5.3.01.01.02.001.000.000.000.000.000	LEI MUNIC. 12859/99 E MP 2022/2000 - DIVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIAO X PMSP	-1.266.575.658,00
2.1.2.5.3.01.01.03.000.000.000.000.000.000	LEI 12.671/98 - BB - DMLP	-3.662.738,48
2.1.2.5.3.01.01.03.001.000.000.000.000.000	BONUS DE DESCONTOS	-1.506.828,72
2.1.2.5.3.01.01.03.002.000.000.000.000.000	BONUS AO PAR	-2.155.909,76
2.1.2.5.3.02.00.00.000.000.000.000.000.000	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-4.729.562,81
2.1.2.5.3.02.01.00.000.000.000.000.000.000	ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - PERMANENTE	-4.729.562,81
2.1.2.5.3.02.01.01.000.000.000.000.000.000	ENCARGOS DE OUTROS EMPRESTIMOS BANCARIOS/BANCO DO BRASIL (LEI FED. 8727/93 - LEI MUN. 11494/94	-1.813.978,30
2.1.2.5.3.02.01.01.003.000.000.000.000.000	RENEGOCIACAO DE DIVIDAS - COHAB	-1.813.978,30
2.1.2.5.3.02.01.02.000.000.000.000.000.000	BANCO DO BRASIL - RENEGOCIACAO DE DIVIDAS	-2.804.137,00
2.1.2.5.3.02.01.02.001.000.000.000.000.000	LEI MUNIC. 12859/99 E MP 2022/2000 - DIVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIAO X PMSP	-2.804.137,00
2.1.2.5.3.02.01.03.000.000.000.000.000.000	LEI 12.671/98 - BB - DMLP	-111.447,51
2.1.2.5.3.02.01.03.001.000.000.000.000.000	BONUS DE DESCONTOS	-46.250,54
2.1.2.5.3.02.01.03.002.000.000.000.000.000	BONUS AO PAR	-65.196,97
2.1.2.6.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	-15.987.003,00
2.1.2.6.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO- CONSOLIDAÇÃO	-15.987.003,00
2.1.2.6.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-15.987.003,00
2.1.2.6.1.01.01.00.000.000.000.000.000.000	JUROS DE EMPRESTIMOS EXTERNOS - PERMANENTE	-15.987.003,00
2.1.2.6.1.01.01.01.000.000.000.000.000.000	BID - LEI N. 11629/94 - CONTR. 849/OC-BR - DE 10/01/95 PROCAV II	-8.596.830,43
2.1.2.6.1.01.01.02.000.000.000.000.000.000	LEIS 11959/95 E 12114/96 DE 25/06/96 - BID III PROJETO CINGAPURA	-5.433.547,88
2.1.2.6.1.01.01.03.000.000.000.000.000.000	BID - PROCENTRO - LEI 13.700 DE 24/12/03	-1.956.624,69
2.1.2.8.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORiar - INTERNO	1.317.231.642,01
2.1.2.8.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORiar e INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	14.765.915,06
2.1.2.8.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	14.765.915,06
2.1.2.8.1.01.01.00.000.000.000.000.000.000	(-) JUROS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - PERMANENTE	14.629.886,02
2.1.2.8.1.01.01.01.000.000.000.000.000.000	CEF	580.273,79
2.1.2.8.1.01.01.01.016.000.000.000.000.000	CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035942-64 DE 18/07/96 - PROJETO CINGAPURA	0,42
2.1.2.8.1.01.01.01.021.000.000.000.000.000	CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035949-10 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	14.824,35
2.1.2.8.1.01.01.01.022.000.000.000.000.000	CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035950-38 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	12.375,00
2.1.2.8.1.01.01.01.035.000.000.000.000.000	PNAFM - SEGUNDA FASE - LEI 15.390/11 - CONTR. 2248/OC-BR DE 29/12/09	553.074,02
2.1.2.8.1.01.01.02.000.000.000.000.000.000	BNDES - JUROS A APROPRIAR	14.049.612,23
2.1.2.8.1.01.01.02.001.000.000.000.000.000	LEI 13.235/2001 - PROGRAMA PRIORITÁRIO DOS INVESTIMENTOS DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - VLP 1ª ETAPA - SUB A - Contrato nº 01.2.484.3.1.011	1.790.178,32
2.1.2.8.1.01.01.02.002.000.000.000.000.000	LEI 13.235/2001 - PROGRAMA PRIORITARIO DOS INVESTIMENTOS DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO - VLP 1ª ETAPA - SUB B - Contrato nº 01.2.484.3.1.020	65.100,44
2.1.2.8.1.01.01.02.003.000.000.000.000.000	LEI 13.235/2001 - PROGRAMA PRIORITARIO DOS INVESTIMENTOS DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO - VLP 1ª ETAPA - SUB C - Contrato nº 01.2.484.3.1.038	32.374,78
2.1.2.8.1.01.01.02.004.000.000.000.000.000	LEI 13.235/2001 - PROGRAMA PRIORITARIO DOS INVESTIMENTOS DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO - VLP 1ª ETAPA - SUB D - Contrato nº 01.2.484.3.1.046	542.273,14
2.1.2.8.1.01.01.02.006.000.000.000.000.000	LEI 13.609/03 - PROGR. IMPL. TRANSPORTES URB. - 2ª ETAPA - VLP 2ª Etapa - Contrato nº 03.2.270.2.1.015	11.619.685,55
2.1.2.8.1.01.02.00.000.000.000.000.000.000	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - PERMANENTE	136.029,04
2.1.2.8.1.01.02.01.000.000.000.000.000.000	CEF	136.029,04
2.1.2.8.1.01.02.01.016.000.000.000.000.000	CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035942-64 DE 18/07/96 - PROJETO CINGAPURA	0,35
2.1.2.8.1.01.02.01.021.000.000.000.000.000	CEF - LEI N.10422/87 - CONTR. 0035949-10 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	21.487,08
2.1.2.8.1.01.02.01.022.000.000.000.000.000	CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035950-38 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	17.724,96
2.1.2.8.1.01.02.01.035.000.000.000.000.000	PNAFM - SEGUNDA FASE - LEI 15.390/11 - CONTR. 2248/OC-BR DE 29/12/09	96.816,65
2.1.2.8.3.00.00.00.000.000.000.000.000.000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APRORiar e INTERNO e INTER OFSS - UNIÃO	1.302.465.726,95
2.1.2.8.3.01.00.00.000.000.000.000.000.000	(-) JUROS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.302.465.726,95
2.1.2.8.3.01.01.00.000.000.000.000.000.000	(-) JUROS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - PERMANENTE	1.297.736.164,14
2.1.2.8.3.01.01.01.000.000.000.000.000.000	(-) JUROS PREFIXADOS DE OUTROS EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL (LEI FED. 8727/93 - LEI MUN. 11494/93	27.497.767,66
2.1.2.8.3.01.01.01.003.000.000.000.000.000	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	27.497.767,66
2.1.2.8.3.01.01.02.000.000.000.000.000.000	BANCO DO BRASIL - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	1.266.575.658,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2015

Conta	Descrição	Saldo Atual
2.1.2.8.3.01.01.02.001.000.000.000.000	LEI MUNIC. 12859/99 E MP 2022/2000 - DIVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO X PMSP	1.266.575.658,00
2.1.2.8.3.01.01.03.000.000.000.000.000	LEI 12.671/98 - BB - DMLP	3.662.738,48
2.1.2.8.3.01.01.03.001.000.000.000.000	BONUS DE DESCONTO	1.506.828,72
2.1.2.8.3.01.01.03.002.000.000.000.000	BONUS AO PAR	2.155.909,76
2.1.2.8.3.01.02.00.000.000.000.000.000	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - PERMANENTE	4.729.562,81
2.1.2.8.3.01.02.01.000.000.000.000.000	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE OUTROS EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL - (LEI FED. 8728/93 E LEI MUN. 11494/93)	1.813.978,30
2.1.2.8.3.01.02.01.003.000.000.000.000	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	1.813.978,30
2.1.2.8.3.01.02.02.000.000.000.000.000	BANCO DO BRASIL - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	2.804.137,00
2.1.2.8.3.01.02.02.001.000.000.000.000	LEI MUN. 12859/99 E MP 2022/2000 - DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO X PMSP	2.804.137,00
2.1.2.8.3.01.02.03.000.000.000.000.000	LEI 12.671/98 - DMLP	111.447,51
2.1.2.8.3.01.02.03.001.000.000.000.000	BONUS DE DESCONTO	46.250,54
2.1.2.8.3.01.02.03.002.000.000.000.000	BONUS AO PAR	65.196,97
2.1.2.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	15.987.003,00
2.1.2.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR- CONSOLIDAÇÃO	15.987.003,00
2.1.2.9.1.01.00.00.000.000.000.000.000	(-) JUROS PREFIXADOS A APROPRIAR	15.987.003,00
2.1.2.9.1.01.01.00.000.000.000.000.000	(-) JUROS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	15.987.003,00
2.1.2.9.1.01.01.01.000.000.000.000.000	BID - LEI N. 11629/94 - CONTR. 849/OC-BR DE 10/01/95 - PROCAV II	8.596.830,43
2.1.2.9.1.01.01.02.000.000.000.000.000	LEIS 11959/95 E 12114/96 DE 25/06/96 - BID III - PROJETO CINGAPURA	5.433.547,88
2.1.2.9.1.01.01.03.000.000.000.000.000	BID - PROCENTRO - LEI 13.700 DE 24/12/03	1.956.624,69
2.1.3.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-203.936.036,42
2.1.3.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-203.936.036,42
2.1.3.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	-203.936.036,42
2.1.3.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	FORNECEDORES NACIONAIS	-201.772.961,74
2.1.3.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-201.772.961,74
2.1.3.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-1.681.843,65
2.1.3.1.1.03.01.00.000.000.000.000.000	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	-1.681.843,65
2.1.3.1.1.05.00.00.000.000.000.000.000	DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	-481.231,03
2.1.3.1.1.05.01.00.000.000.000.000.000	OBRIGAÇÕES A PAGAR	-481.231,03
2.1.3.1.1.05.01.99.000.000.000.000.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	-481.231,03
2.1.3.1.1.05.01.99.002.000.000.000.000	TELESP - C/ RESSARCIMENTOS	-3,89
2.1.3.1.1.05.01.99.003.000.000.000.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - DSV	-21.990,28
2.1.3.1.1.05.01.99.005.000.000.000.000	MULTAS DE TRANSITO	-191,53
2.1.3.1.1.05.01.99.022.000.000.000.000	INCONSISTÊNCIAS DE PAGAMENTOS A FORNECEDORES	-459.045,33
2.1.4.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-2.588.628,24
2.1.4.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-2.588.628,24
2.1.4.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-INTER OFSS-UNIÃO	-2.588.628,24
2.1.4.1.3.11.00.00.000.000.000.000.000	PIS/PASEP A RECOLHER	-2.588.628,24
2.1.4.1.3.11.03.00.000.000.000.000.000	PARCELAMENTO PASEP	-2.588.628,24
2.1.4.1.3.11.03.01.000.000.000.000.000	PARCELAMENTO PASEP - PERMANENTE	-2.588.628,24
2.1.4.1.3.11.04.00.000.000.000.000.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR - PARCELAMENTO PASEP	-857.091,69
2.1.4.1.3.11.04.01.000.000.000.000.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR - PARCELAMENTO PASEP - PERMANENTE	-857.091,69
2.1.4.1.3.11.04.01.001.000.000.000.000	JUROS DE PARCELAMENTO - PASEP	-857.091,69
2.1.4.1.3.11.05.00.000.000.000.000.000	(-) JUROS A APROPRIAR - PARCELAMENTO PASEP - PERMANENTE	857.091,69
2.1.4.1.3.11.05.01.000.000.000.000.000	PARCELAMENTO PASEP	857.091,69
2.1.8.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-6.827.582.970,72
2.1.8.8.0.00.00.00.000.000.000.000.000	VALORES RESTITUÍVEIS	-6.798.214.632,32
2.1.8.8.1.00.00.00.000.000.000.000.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-6.798.214.632,32
2.1.8.8.1.01.00.00.000.000.000.000.000	CONSIGNAÇÕES	-93.644.071,82
2.1.8.8.1.01.01.00.000.000.000.000.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-604,68
2.1.8.8.1.01.01.01.000.000.000.000.000	RETENÇÕES SOBRE SALÁRIOS - CONTRIBUIÇÃO A RECOLHER AO RPPS	-223,30
2.1.8.8.1.01.01.02.000.000.000.000.000	RPPS - EXTERNO	-381,38
2.1.8.8.1.01.01.02.003.000.000.000.000	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - PSS	-381,38
2.1.8.8.1.01.02.00.000.000.000.000.000	INSS	-5.758.905,83
2.1.8.8.1.01.02.02.000.000.000.000.000	INSS - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS/FUNCIONÁRIOS	-2.876.504,36
2.1.8.8.1.01.02.03.000.000.000.000.000	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	-356.677,89
2.1.8.8.1.01.02.04.000.000.000.000.000	INSS - EMPRESAS - CEI	-1.498,92
2.1.8.8.1.01.02.06.000.000.000.000.000	INSS TRANSPORTADOR RODOVIARIO AUTONOMO - SEST E SENAT	-218.282,49
2.1.8.8.1.01.02.07.000.000.000.000.000	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - SMS/GRATIF. MUNICIPAL	-27.650,20
2.1.8.8.1.01.02.08.000.000.000.000.000	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - CONSELHEIRO TUTELAR	-100.398,20
2.1.8.8.1.01.02.09.000.000.000.000.000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/EMPRESAS/CNPJ/MF	-2.177.893,77
2.1.8.8.1.01.11.00.000.000.000.000.000	PLANOS DE PREVIDÊNCIAS E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-304.158,20
2.1.8.8.1.01.11.03.000.000.000.000.000	GEPLAN - SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA	-994,70
2.1.8.8.1.01.11.04.000.000.000.000.000	MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	-33.401,70
2.1.8.8.1.01.11.06.000.000.000.000.000	FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA	-12.915,44
2.1.8.8.1.01.11.10.000.000.000.000.000	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	-70.543,53
2.1.8.8.1.01.11.11.000.000.000.000.000	ASSEPAR - ASSOCIACAO DOS EX-PARTICIPANTES DE PLANOS DE PREVIDENCIA DA RS PREVIDENCIA	-146.922,09
2.1.8.8.1.01.11.12.000.000.000.000.000	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	-22.790,25
2.1.8.8.1.01.11.13.000.000.000.000.000	SOLIMEO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - EPP	-16.590,49



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2015

Conta	Descrição	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.000.000.000.000.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-1.704.315,95
2.1.8.8.1.01.13.01.000.000.000.000.000	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	-1.704.315,95
2.1.8.8.1.01.13.01.001.000.000.000.000	ACRESP - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DOS SERVIDORES PÚBLICOS	-45.120,00
2.1.8.8.1.01.13.01.004.000.000.000.000	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	-889,06
2.1.8.8.1.01.13.01.007.000.000.000.000	ASSOCIACAO DOS AUX. ATEND. ENFERMAGEM AREA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	-4.780,00
2.1.8.8.1.01.13.01.008.000.000.000.000	ASSOCIACAO DOS CONTADORES DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	-26.389,01
2.1.8.8.1.01.13.01.009.000.000.000.000	ASSOCIACAO DOS ESCRITURIARIOS MUNICIPAIS DE SAO PAULO	-34.080,71
2.1.8.8.1.01.13.01.010.000.000.000.000	ASSOCIACAO DOS AUDITORES-FISCAIS TRIBUTARIOS DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO - AAFIT/SP	-248.239,44
2.1.8.8.1.01.13.01.012.000.000.000.000	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS E SERVIDORES DA PMSP - AMESP	-3.802,56
2.1.8.8.1.01.13.01.013.000.000.000.000	ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	-81.407,22
2.1.8.8.1.01.13.01.014.000.000.000.000	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	-25.081,74
2.1.8.8.1.01.13.01.015.000.000.000.000	ASSOCIACAO FEMININA DAS SERVIDORAS PUBLICAS DO BRASIL	-13.892,37
2.1.8.8.1.01.13.01.016.000.000.000.000	ASSOCIACAO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	-199.219,31
2.1.8.8.1.01.13.01.017.000.000.000.000	ASSOCIACAO ODONTOLOGICA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	-10.090,00
2.1.8.8.1.01.13.01.018.000.000.000.000	ASSOCIACAO PAULISTA DOS INTEGRANTES E FUNC. DAS GUARDAS MUNICIPAL	-6.795,00
2.1.8.8.1.01.13.01.019.000.000.000.000	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES PUBLICOS DA PMSP E AUTARQUIAS - GREMIO BRASIL	-18.081,83
2.1.8.8.1.01.13.01.023.000.000.000.000	CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA	-21.260,93
2.1.8.8.1.01.13.01.024.000.000.000.000	GBOEX - GREMIO BENEFICIENTE	-1.777,15
2.1.8.8.1.01.13.01.025.000.000.000.000	GSERV - GRÊMIO REC. ESP. CULTURAL E BENEF. DOS SERV. PUBL. MUN., EST.	-1.835,80
2.1.8.8.1.01.13.01.026.000.000.000.000	LEGIAO CRISTA DOS SERVIDORES DO BRASIL	-53,00
2.1.8.8.1.01.13.01.028.000.000.000.000	SOCIEDADE DE ATENDIMENTO SOCIAL AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	-10.798,54
2.1.8.8.1.01.13.01.029.000.000.000.000	ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRONOMOS MUNICIPAIS DE SAO PAULO - SEAM	-20.762,38
2.1.8.8.1.01.13.01.030.000.000.000.000	UBB - UNIÃO BRASILEIRA BENEFICIENTE	-346.987,67
2.1.8.8.1.01.13.01.031.000.000.000.000	UNIAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTADO DE SAO PAULO	-21.022,50
2.1.8.8.1.01.13.01.032.000.000.000.000	UNSP - UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS DO BRASIL	-37.968,39
2.1.8.8.1.01.13.01.033.000.000.000.000	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO PAULO	-504.128,00
2.1.8.8.1.01.13.01.034.000.000.000.000	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS GUARDAS MUNICIPAIS	-15.856,02
2.1.8.8.1.01.13.01.036.000.000.000.000	ASSEF - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. DA SEC. DE FINANÇAS DA CIDADE DE SÃO PAULO	-3.997,32
2.1.8.8.1.01.14.00.000.000.000.000.000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	-1.648.489,89
2.1.8.8.1.01.14.01.000.000.000.000.000	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	-3.192,82
2.1.8.8.1.01.14.02.000.000.000.000.000	BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S A	-14.515,66
2.1.8.8.1.01.14.03.000.000.000.000.000	CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A	-125.183,52
2.1.8.8.1.01.14.05.000.000.000.000.000	COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	-1.505.553,79
2.1.8.8.1.01.14.11.000.000.000.000.000	SABEMI SEGURADORA S/A	-44,10
2.1.8.8.1.01.15.00.000.000.000.000.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-76.109.088,59
2.1.8.8.1.01.15.01.000.000.000.000.000	BANCO ABC BRASIL S/A	-1.239,31
2.1.8.8.1.01.15.03.000.000.000.000.000	BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S/A	-142.099,79
2.1.8.8.1.01.15.04.000.000.000.000.000	BANCO ARBI S/A	-975,00
2.1.8.8.1.01.15.05.000.000.000.000.000	Banco Cetelem S/A	-568.517,86
2.1.8.8.1.01.15.06.000.000.000.000.000	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A	-380.045,65
2.1.8.8.1.01.15.07.000.000.000.000.000	BANCO BMG S/A	-2.989.191,09
2.1.8.8.1.01.15.09.000.000.000.000.000	BANCO BONSUCESSO S/A	-276.987,32
2.1.8.8.1.01.15.10.000.000.000.000.000	BANCO BRADESCO S/A.	-342.681,41
2.1.8.8.1.01.15.11.000.000.000.000.000	BANCO BVA S/A	-2.665,65
2.1.8.8.1.01.15.12.000.000.000.000.000	BANCO CACIQUE S/A	-7.270,71
2.1.8.8.1.01.15.15.000.000.000.000.000	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	-181.720,15
2.1.8.8.1.01.15.16.000.000.000.000.000	BANCO DAYCOVAL S/A	-2.759.518,95
2.1.8.8.1.01.15.18.000.000.000.000.000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	-187.994,40
2.1.8.8.1.01.15.19.000.000.000.000.000	BANCO FIBRA S/A	-401,11
2.1.8.8.1.01.15.20.000.000.000.000.000	BANCO FICSA S/A	-605,71
2.1.8.8.1.01.15.21.000.000.000.000.000	BANCO CIFRA S.A.	-24.464,71
2.1.8.8.1.01.15.22.000.000.000.000.000	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	-29.241,57
2.1.8.8.1.01.15.23.000.000.000.000.000	BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	-1.359.547,55
2.1.8.8.1.01.15.24.000.000.000.000.000	BANCO ITAU UNIBANCO S/A	-1.812.100,87
2.1.8.8.1.01.15.27.000.000.000.000.000	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A	-316,12
2.1.8.8.1.01.15.28.000.000.000.000.000	BANCO MORADA S/A	-17.979,46
2.1.8.8.1.01.15.29.000.000.000.000.000	BANCO PAN S/A	-2.309.778,68
2.1.8.8.1.01.15.31.000.000.000.000.000	BANCO PINE S/A	-7.224,12
2.1.8.8.1.01.15.32.000.000.000.000.000	BANCO INTERMEDIUM S/A	-710.682,18
2.1.8.8.1.01.15.33.000.000.000.000.000	BANCO RURAL S/A	-21.003,48
2.1.8.8.1.01.15.34.000.000.000.000.000	BANCO SAFRA S/A	-1.264.222,71
2.1.8.8.1.01.15.35.000.000.000.000.000	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	-154.596,80
2.1.8.8.1.01.15.36.000.000.000.000.000	BANCO SCHAHIN S/A	-4.323,21



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2015

Conta	Descrição	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.37.000.000.000.000.000	BANCO SEMEAR S/A	-172,09
2.1.8.8.1.01.15.38.000.000.000.000.000	BANCO SOFISA S/A	-8.670,15
2.1.8.8.1.01.15.40.000.000.000.000.000	BANCO VOTORANTIM S/A	-83.783,08
2.1.8.8.1.01.15.42.000.000.000.000.000	HSBC - BANK BRASIL S/A	-76.636,80
2.1.8.8.1.01.15.44.000.000.000.000.000	PARANA BANCO	-105.997,61
2.1.8.8.1.01.15.46.000.000.000.000.000	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-5.757.278,60
2.1.8.8.1.01.15.47.000.000.000.000.000	BANCO ORIGINAL S/A	-44.061,08
2.1.8.8.1.01.15.50.000.000.000.000.000	Banco Itau BMG Consignado S/A	-6.219.734,88
2.1.8.8.1.01.15.54.000.000.000.000.000	BANCO DO BRASIL S/A	-48.255.358,73
2.1.8.8.1.01.18.00.000.000.000.000.000	RETENÇÕES - SINDICATOS	-5.605.356,35
2.1.8.8.1.01.18.01.000.000.000.000.000	APROFEM - SINDICATO DOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS DO ENSINO MUNICIPAL	-1.837.709,53
2.1.8.8.1.01.18.05.000.000.000.000.000	SIND. DOS TRAB. EM ESTAB. DE EDUC. INF. DO MUN. DE SÃO PAULO - SEDIN	-146.805,32
2.1.8.8.1.01.18.07.000.000.000.000.000	SINDICATO DOS GUARDAS CIVIS METROPOLITANOS DE SAO PAULO	-95.142,57
2.1.8.8.1.01.18.08.000.000.000.000.000	SINDICATO DOS AGENTES VISTORES E AGENTES DE APOIO FISCAL DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	-27.130,50
2.1.8.8.1.01.18.09.000.000.000.000.000	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO	-10.242,00
2.1.8.8.1.01.18.10.000.000.000.000.000	SINDICATO DOS ESPECIALISTAS DE EDUCACAO DO ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	-390.667,08
2.1.8.8.1.01.18.12.000.000.000.000.000	SINDICATO DOS MEDICOS DE SAO PAULO	-582,40
2.1.8.8.1.01.18.13.000.000.000.000.000	SINDICATO DOS MOTORISTAS E SERVIDORES DA PMSP	-44.926,87
2.1.8.8.1.01.18.16.000.000.000.000.000	SINDICATO DOS TRAB. NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E AUTARQUIAS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	-619.887,92
2.1.8.8.1.01.18.19.000.000.000.000.000	SINPEEM - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS EM EDUCACAO DO ENSINO MUNICIPAL	-2.432.262,16
2.1.8.8.1.01.20.00.000.000.000.000.000	RETENÇÕES - COOPERATIVAS	-126.174,32
2.1.8.8.1.01.20.01.000.000.000.000.000	COOPERCREDI - COOP. ECON. E CRED. MUTUO	-125.824,32
2.1.8.8.1.01.20.02.000.000.000.000.000	COOSERP - COOPERATIVA DE CONSUMO DO SERVIDOR PUBLICO DOESTADO DE SAO PAULO	-350,00
2.1.8.8.1.01.99.00.000.000.000.000.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-2.386.978,01
2.1.8.8.1.01.99.02.000.000.000.000.000	RETENÇÃO HSPM - PRECATÓRIO EC 62/2009	-333.261,42
2.1.8.8.1.01.99.03.000.000.000.000.000	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - 5% ANTERIOR L.13 973/2005.	-574.468,13
2.1.8.8.1.01.99.04.000.000.000.000.000	RETENÇÃO IPREM - PRECATÓRIO EC 62/2009	-1.478.978,61
2.1.8.8.1.01.99.06.000.000.000.000.000	AÇÕES JUDICIAIS	-269,85
2.1.8.8.1.03.00.00.000.000.000.000.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	-6.277.850.956,58
2.1.8.8.1.03.01.00.000.000.000.000.000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	-6.277.850.956,58
2.1.8.8.1.03.01.04.000.000.000.000.000	LEVANTAMENTOS JUDICIAIS A REGULARIZAR	-3.530.554,89
2.1.8.8.1.03.01.07.000.000.000.000.000	DEPÓSITOS JUDICIAS - LC 151/2015	-6.271.264.867,75
2.1.8.8.1.03.01.07.001.000.000.000.000	DEPÓSITOS JUDICIAS - LC 151/2015 - FUNDO DE RESERVA	-1.881.379.460,33
2.1.8.8.1.03.01.07.002.000.000.000.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 - PARCELA REPASSADA	-4.389.885.407,42
2.1.8.8.1.03.01.09.000.000.000.000.000	VALORES A RESTITUIR/RECEBER DECORRENTES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/LEVANTAMENTOS	-3.055.533,94
2.1.8.8.1.04.00.00.000.000.000.000.000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-426.719.603,92
2.1.8.8.1.04.01.00.000.000.000.000.000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	-396.088.932,08
2.1.8.8.1.04.01.01.000.000.000.000.000	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	-222.417.782,84
2.1.8.8.1.04.01.01.001.000.000.000.000	CONTRIBUINTES IGNORADOS	-315.689,06
2.1.8.8.1.04.01.01.002.000.000.000.000	CRÉDITOS A REGULARIZAR	-35.347.171,84
2.1.8.8.1.04.01.01.003.000.000.000.000	RECOLHIMENTOS PARCIAIS DE CONTRIBUINTES	-15.297,91
2.1.8.8.1.04.01.01.004.000.000.000.000	RECOLHIMENTOS DE DIFERENCAS DE ARRECADACAO A REGULARIZAR	-1.495,20
2.1.8.8.1.04.01.01.005.000.000.000.000	AVERBAÇÃO POR PROCESSO	-1.841.696,14
2.1.8.8.1.04.01.01.008.000.000.000.000	RECEITA A REGULARIZAR - DAMSP	-1.774.032,59
2.1.8.8.1.04.01.01.009.000.000.000.000	VALORES A REGULARIZAR	-1.932.702,36
2.1.8.8.1.04.01.01.010.000.000.000.000	PRÊMIOS NF PAULISTANA	-15.416.865,05
2.1.8.8.1.04.01.01.011.000.000.000.000	CREDITOS NF PAULISTANA	-165.772.821,83
2.1.8.8.1.04.01.01.012.000.000.000.000	CRÉDITOS A REGULARIZAR	-10,86
2.1.8.8.1.04.01.02.000.000.000.000.000	GOVERNO DO ESTADO	-2.562,72
2.1.8.8.1.04.01.02.001.000.000.000.000	COM QUITAÇÃO	-2.562,72
2.1.8.8.1.04.01.03.000.000.000.000.000	GOVERNO DA UNIÃO	-181.734,29
2.1.8.8.1.04.01.03.001.000.000.000.000	COM QUITAÇÃO	-181.718,83
2.1.8.8.1.04.01.03.002.000.000.000.000	RECOLHIMENTOS A MAIOR	-15,46
2.1.8.8.1.04.01.04.000.000.000.000.000	DEPÓSITOS DE CONTRIBUINTES	-635.776,98
2.1.8.8.1.04.01.04.001.000.000.000.000	EXERCICIO DE 1991	-4,79
2.1.8.8.1.04.01.04.002.000.000.000.000	EXERCICIO DE 1992	-21.746,53
2.1.8.8.1.04.01.04.003.000.000.000.000	EXERCICIO DE 1993	-245,36
2.1.8.8.1.04.01.04.004.000.000.000.000	EXERCICIO DE 1994	-7.262,34
2.1.8.8.1.04.01.04.005.000.000.000.000	EXERCICIO DE 1995	-53.215,07
2.1.8.8.1.04.01.04.006.000.000.000.000	EXERCICIO DE 1996	-54.317,92
2.1.8.8.1.04.01.04.007.000.000.000.000	EXERCICIO DE 1997	-104.867,01
2.1.8.8.1.04.01.04.008.000.000.000.000	EXERCICIO DE 1998	-349.365,60
2.1.8.8.1.04.01.04.009.000.000.000.000	EXERCICIO DE 1999	-20.894,86
2.1.8.8.1.04.01.04.010.000.000.000.000	EXERCICIO DE 2000	-9.007,13
2.1.8.8.1.04.01.04.011.000.000.000.000	EXERCICIO DE 2001	-1.638,52



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2015

Conta	Descrição	Saldo Atual
2.1.8.8.1.04.01.04.013.000.000.000.000	EXERCÍCIO DE 2003	-13.211,85
2.1.8.8.1.04.01.05.000.000.000.000.000	OUTROS DEPÓSITOS	-56.961.704,74
2.1.8.8.1.04.01.05.001.000.000.000.000	GARANTIA DE CONTRATOS	-8.995.144,75
2.1.8.8.1.04.01.05.002.000.000.000.000	CAUCAO DE TERMO DE PERMISSAO DE USO DE VIAS PUBLICAS	-47.966.559,99
2.1.8.8.1.04.01.06.000.000.000.000.000	CAUCAO DE FEIRANTES E USUARIO DE MERCADOS	-560,30
2.1.8.8.1.04.01.06.001.000.000.000.000	CAUCAO DE FEIRANTES E USUARIO DE MERCADOS	-560,30
2.1.8.8.1.04.01.07.000.000.000.000.000	CRÉDITOS DE AGENTES ARRECADADORES	-115.888.810,21
2.1.8.8.1.04.01.07.001.000.000.000.000	CRÉDITOS DE AGENTES ARRECADADORES	-9.343.779,13
2.1.8.8.1.04.01.07.002.000.000.000.000	DOCUMENTOS REJEITADOS - TRIBUTOS NÃO IDENTIFICADOS	-2.146.426,90
2.1.8.8.1.04.01.07.004.000.000.000.000	CRÉDITOS DE LEVANTAMENTOS JUDICIAIS	-104.398.604,18
2.1.8.8.1.04.02.00.000.000.000.000.000	DEPÓSITOS ESPECIAIS	-3.436.908,19
2.1.8.8.1.04.02.01.000.000.000.000.000	DEPTO. JURIDICO - FISCAL - C/ AMORTIZACAO DA DIVIDA ATIVA	-3.436.908,19
2.1.8.8.1.04.02.01.002.000.000.000.000	ISS - SISTEMA 01/12/76	-2.685.228,78
2.1.8.8.1.04.02.01.003.000.000.000.000	DIVERSOS	-751.679,34
2.1.8.8.1.04.02.01.010.000.000.000.000	SECAO DE DIVERSOES PUBLICAS	-0,07
2.1.8.8.1.04.03.00.000.000.000.000.000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	-2.942.920,21
2.1.8.8.1.04.03.99.000.000.000.000.000	CREDORES DIVERSOS	-2.942.920,21
2.1.8.8.1.04.09.00.000.000.000.000.000	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	-46.207,32
2.1.8.8.1.04.09.01.000.000.000.000.000	BENEFICIÁRIOS DO PASEP	-46.207,32
2.1.8.8.1.04.99.00.000.000.000.000.000	OUTROS DEPÓSITOS	-24.204.636,12
2.1.8.8.1.04.99.05.000.000.000.000.000	DEPOSITOS PARA A QUITACAO DE MULTAS NAO TRIBUTARIAS 26/11/87	-7.328,45
2.1.8.8.1.04.99.07.000.000.000.000.000	DEPÓSITOS PARA SUSPENSÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA	-20.983.747,41
2.1.8.8.1.04.99.07.001.000.000.000.000	TRIBUTOS	-20.939.876,98
2.1.8.8.1.04.99.07.002.000.000.000.000	MULTAS	-43.870,43
2.1.8.8.1.04.99.08.000.000.000.000.000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS ADMINISTRATIVOS	-3.213.560,26
2.1.8.9.0.00.00.000.000.000.000.000.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-29.368.338,40
2.1.8.9.1.00.00.000.000.000.000.000.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-29.368.338,40
2.1.8.9.1.01.00.000.000.000.000.000.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-33.910,60
2.1.8.9.1.01.02.000.000.000.000.000.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCICIO	-33.253,60
2.1.8.9.1.01.03.000.000.000.000.000.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-657,00
2.1.8.9.1.02.00.000.000.000.000.000.000	DIARIAS A PAGAR	-1.686,41
2.1.8.9.1.13.00.000.000.000.000.000.000	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	-730.980,00
2.1.8.9.1.26.00.000.000.000.000.000.000	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	-5.840.382,95
2.1.8.9.1.26.01.000.000.000.000.000.000	ENTIDADES CREDORAS	-5.840.382,95
2.1.8.9.1.26.01.02.000.000.000.000.000.000	ENTIDADES CREDORAS - ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	-5.840.382,95
2.1.8.9.1.26.01.02.003.000.000.000.000.000	SABESP - RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	-40,56
2.1.8.9.1.26.01.02.004.000.000.000.000.000	SABESP - ACERTO DE CONTAS	-48.130,32
2.1.8.9.1.26.01.02.007.000.000.000.000.000	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO DETRAN	-481,81
2.1.8.9.1.26.01.02.008.000.000.000.000.000	CUSTAS JUDICIAIS	-75.461,25
2.1.8.9.1.26.01.02.011.000.000.000.000.000	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO - D. E. R.	-567,75
2.1.8.9.1.26.01.02.012.000.000.000.000.000	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO - DETRAN	-75,12
2.1.8.9.1.26.01.02.013.000.000.000.000.000	VARA DA FAZENDA PUBLICA	-6.171,87
2.1.8.9.1.26.01.02.014.000.000.000.000.000	PODER JUDICIARIO - PENHORA S/ PROVENTOS	-335,29
2.1.8.9.1.26.01.02.016.000.000.000.000.000	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - CETESB	-2.692,31
2.1.8.9.1.26.01.02.017.000.000.000.000.000	GARE	-5.706.426,67
2.1.8.9.1.40.00.000.000.000.000.000.000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	-22.761.378,44
2.1.8.9.1.40.04.000.000.000.000.000.000	RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	-22.761.378,44
2.1.8.9.1.40.04.01.000.000.000.000.000.000	BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS/SEMDET	-18.836.723,21
2.1.8.9.1.40.04.02.000.000.000.000.000.000	PETI	-294.200,00
2.1.8.9.1.40.04.03.000.000.000.000.000.000	CONVÊNIOS SEMDET/FAT	-6.074,53
2.1.8.9.1.40.04.04.000.000.000.000.000.000	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS A REAPRESENTAR	-3.624.380,70
2.2.0.0.0.00.00.000.000.000.000.000.000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-90.146.634.104,12
2.2.1.0.0.00.00.000.000.000.000.000.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-11.212.649.577,28
2.2.1.2.0.00.00.000.000.000.000.000.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	-11.119.166.558,95
2.2.1.2.1.00.00.000.000.000.000.000.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-11.119.166.558,95
2.2.1.2.1.01.00.000.000.000.000.000.000	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	-11.119.166.558,95
2.2.1.2.1.01.06.000.000.000.000.000.000	ENCARGOS C/ DESAPROPRIACOES - DESAP	-7.008.801,35
2.2.1.2.1.01.06.01.000.000.000.000.000.000	REQUISIÇÕES RELATIVAS A OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR	-405.907,81
2.2.1.2.1.01.06.02.000.000.000.000.000.000	PRECATÓRIOS DE NATUREZA ALIMENTÍCIA	-6.602.893,54
2.2.1.2.1.01.07.000.000.000.000.000.000	ENCARGOS C/ INDENIZACOES DE TRIBUTOS - FISC	-39.824.235,74
2.2.1.2.1.01.07.01.000.000.000.000.000.000	REQUISIÇÕES RELATIVAS A OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR	-274.114,34
2.2.1.2.1.01.07.02.000.000.000.000.000.000	PRECATÓRIOS DE NATUREZA ALIMENTÍCIA	-39.550.121,40
2.2.1.2.1.01.08.000.000.000.000.000.000	ENCARGOS C/ INDENIZACOES - JUD	-11.071.950.924,64
2.2.1.2.1.01.08.02.000.000.000.000.000.000	PRECATÓRIOS DE NATUREZA ALIMENTÍCIA	-11.071.950.924,64
2.2.1.2.1.01.09.000.000.000.000.000.000	ENCARGOS C/ INDENIZACOES DE IMOVEIS - PATR	-382.597,22
2.2.1.2.1.01.09.02.000.000.000.000.000.000	PRECATÓRIOS DE NATUREZA ALIMENTICIA	-382.597,22
2.2.1.4.0.00.00.000.000.000.000.000.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-93.483.018,33
2.2.1.4.3.00.00.000.000.000.000.000.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-93.483.018,33
2.2.1.4.3.01.00.000.000.000.000.000.000	INSS A PAGAR	-93.483.018,33
2.2.1.4.3.01.01.000.000.000.000.000.000	INSS - DEBITO PARCELADO (DÍVIDA COM INSS)	-93.483.018,33
2.2.1.4.3.01.01.01.000.000.000.000.000.000	DIVIDA COM INSS	-93.483.018,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2015

Conta	Descrição	Saldo Atual
2.2.1.4.3.01.01.01.002.000.000.000.000	PARCELAMENTO INSS - LEI 11.960/09 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - 120 meses	-92.695.039,42
2.2.1.4.3.01.01.01.004.000.000.000.000	PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/20 E 12.865/2013 - SMT E SEME	-787.978,91
2.2.1.4.3.01.02.00.000.000.000.000.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR - INSS - DÉBITO PARCELADO	-44.577.025,53
2.2.1.4.3.01.02.01.000.000.000.000.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR - INSS - DÉBITO PARCELADO - PERMANENTE	-44.577.025,53
2.2.1.4.3.01.02.01.001.000.000.000.000	JUROS A PAGAR	-44.577.025,53
2.2.1.4.3.01.02.01.001.002.000.000.000	PARCELAMENTO INSS - LEI 11.960/2009 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - 120 MESES	-43.997.384,34
2.2.1.4.3.01.02.01.001.004.000.000.000	PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/2009 E 12.865/2013 - SMT E SEME	-579.641,19
2.2.1.4.3.01.03.00.000.000.000.000.000	(-) JUROS A APROPRIAR - INSS - DÉBITO PARCELADO	44.577.025,53
2.2.1.4.3.01.03.01.000.000.000.000.000	(-) JUROS A APROPRIAR - INSS - DÉBITO PARCELADO - PERMANENTE	44.577.025,53
2.2.1.4.3.01.03.01.002.000.000.000.000	PARCELAMENTO INSS - LEI 11.960/2009 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - 120 MESES	43.997.384,34
2.2.1.4.3.01.03.01.004.000.000.000.000	PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/2009 E 12.865/2013 - SMT E SEME	579.641,19
2.2.2.0.0.00.00.000.000.000.000.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-74.041.585.651,64
2.2.2.1.0.00.00.000.000.000.000.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-73.282.296.366,48
2.2.2.1.1.00.00.000.000.000.000.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-153.089.983,92
2.2.2.1.1.02.00.000.000.000.000.000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-153.089.983,92
2.2.2.1.1.02.01.000.000.000.000.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	-153.089.983,92
2.2.2.1.1.02.01.01.000.000.000.000.000	CEF	-35.970.165,99
2.2.2.1.1.02.01.01.021.000.000.000.000	CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035949-10 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	-168.341,48
2.2.2.1.1.02.01.01.022.000.000.000.000	CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035950-38 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	-140.527,28
2.2.2.1.1.02.01.01.035.000.000.000.000	PNAFM - SEGUNDA FASE - LEI 15.390/11 - CONTR. 2248/OC-BR DE 29/12/09	-35.661.297,23
2.2.2.1.1.02.01.02.000.000.000.000.000	BNDES	-117.119.817,93
2.2.2.1.1.02.01.02.001.000.000.000.000	LEI 13.235/2001 - PROGRAMA PRIORITARIO DOS INVESTIMENTOS DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO- VLP 1ª Etapa - SUB A - Contrato nº: 01.2.484.3.1.011 - Lei 13.235/2001	-9.220.379,17
2.2.2.1.1.02.01.02.002.000.000.000.000	LEI 13.235/2001 - PROGRAMA PRIORITARIO DOS INVESTIMENTOS DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO- VLP 1ª Etapa - SUB B - Contrato Nº: 01.2.484.3.1.020 - Lei 13.235/2001	-335.302,16
2.2.2.1.1.02.01.02.003.000.000.000.000	LEI 13.235/2001 - PROGRAMA PRIORITARIO DOS INVESTIMENTOS DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO- VLP 1ª Etapa - SUB C - Contrato Nº: 01.2.484.3.1.038 - Lei 13.235/2001	-166.747,50
2.2.2.1.1.02.01.02.004.000.000.000.000	LEI 13.235/2001 - PROGRAMA PRIORITARIO DOS INVESTIMENTOS DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-VLP 1ª Etapa - SUB D - Contrato Nº: 01.2.484.3.1.046 - Lei 13.235/2001	-2.792.997,71
2.2.2.1.1.02.01.02.006.000.000.000.000	LEI 13.609/03 - PROGR. IMPL. TRANSPORTES URB. - 2ª ETAPA - VLP 2ª Etapa - Contrato Nº: 03.2.270.2.1.015 - Lei 13.609/2003	-99.262.847,69
2.2.2.1.1.02.01.02.007.000.000.000.000	LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA E DE GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS - SUB A	-5.341.543,70
2.2.2.1.3.00.00.000.000.000.000.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-73.129.206.382,56
2.2.2.1.3.02.00.000.000.000.000.000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-73.129.206.382,56
2.2.2.1.3.02.01.000.000.000.000.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	-73.129.206.382,56
2.2.2.1.3.02.01.02.000.000.000.000.000	OUTROS EMPRESTIMOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL (LEI FED. 8727/93 - LEI MUN. 11494/94) CONTR. 94/20113	-1.485.168.022,85
2.2.2.1.3.02.01.02.003.000.000.000.000	RENEGOCIACAO DE DIVIDAS - COHAB	-1.485.168.022,85
2.2.2.1.3.02.01.03.000.000.000.000.000	BANCO DO BRASIL - RENEGOCIACAO DE DIVIDAS	-71.591.328.627,94
2.2.2.1.3.02.01.03.001.000.000.000.000	LEI MUNIC. 12859/99 E MP 2022/2000 - DIVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIAO	-71.591.328.627,94
2.2.2.1.3.02.01.04.000.000.000.000.000	LEI 12.671/98 - BB - DMLP	-52.709.731,77
2.2.2.1.3.02.01.04.001.000.000.000.000	BONUS DE DESCONTOS	-21.663.242,65
2.2.2.1.3.02.01.04.002.000.000.000.000	BONUS AO PAR	-31.046.489,12
2.2.2.2.0.00.00.000.000.000.000.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	-759.289.297,05
2.2.2.2.1.00.00.000.000.000.000.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO -CONSOLIDAÇÃO	-759.289.297,05
2.2.2.2.1.02.00.000.000.000.000.000	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS EM CONTRATOS	-759.289.297,05
2.2.2.2.1.02.01.000.000.000.000.000	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS EXTERNOS	-759.289.297,05
2.2.2.2.1.02.01.01.000.000.000.000.000	BID - LEI 11629/94 - CONTR. 849/OC-BR - DE 10/01/95 PROCAV-II	-277.648.926,76
2.2.2.2.1.02.01.02.000.000.000.000.000	LEIS 11959/95 E 12114/96 DE 25/06/96 - BID III PROJETO CINGAPURA	-196.324.407,17
2.2.2.2.1.02.01.03.000.000.000.000.000	BID - PROCENTRO - LEI 13.700 DE 24/12/03	-285.315.963,12
2.2.2.5.0.00.00.000.000.000.000.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO -INTERNO	-10.755.622.255,06
2.2.2.5.1.00.00.000.000.000.000.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-8.806.677,52
2.2.2.5.1.01.00.000.000.000.000.000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-8.674.496,82
2.2.2.5.1.01.02.00.000.000.000.000.000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.674.496,82
2.2.2.5.1.01.02.01.000.000.000.000.000	CEF	-343.342,30
2.2.2.5.1.01.02.01.021.000.000.000.000	CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035949-10 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	-3.622,86



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2015

Conta	Descrição	Saldo Atual
2.2.2.5.1.01.02.01.022.000.000.000.000	CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035950-38 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	-3.012,40
2.2.2.5.1.01.02.01.035.000.000.000.000	PNAFM - SEGUNDA FASE - LEI 15.390/11 - CONTR. 2248/OC-BR DE 29/12/09	-336.707,04
2.2.2.5.1.01.02.02.000.000.000.000.000	BNDES	-8.331.154,52
2.2.2.5.1.01.02.02.001.000.000.000.000	LEI 13.235/2001 - PROGRAMA PRIORITARIO DOS INVESTIMENTOS DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO- VLP 1ª Etapa - SUB A - Contrato nº: 01.2.484.3.1.011 - Lei 13.235/2001	-115.634,97
2.2.2.5.1.01.02.02.002.000.000.000.000	LEI 13.235/2001 - PROGRAMA PRIORITARIO DOS INVESTIMENTOS DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO- VLP 1ª Etapa - SUB B - Contrato Nº: 01.2.484.3.1.020 - Lei 13.235/2001	-4.205,08
2.2.2.5.1.01.02.02.003.000.000.000.000	LEI 13.235/2001 - PROGRAMA PRIORITARIO DOS INVESTIMENTOS DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO- VLP 1ª Etapa - SUB C - Contrato Nº: 01.2.484.3.1.038 - Lei 13.235/2001	-2.091,19
2.2.2.5.1.01.02.02.004.000.000.000.000	LEI 13.235/2001 - PROGRAMA PRIORITARIO DOS INVESTIMENTOS DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO-VLP 1ª Etapa - SUB D - Contrato Nº: 01.2.484.3.1.046 - Lei 13.235/2001	-35.027,64
2.2.2.5.1.01.02.02.006.000.000.000.000	LEI 13.609/03 - PROGR. IMPL. TRANSPORTES URB. - 2ª ETAPA - VLP 2ª Etapa - Contrato Nº: 03.2.270.2.1.015 - Lei 13.609/2003	-8.174.195,64
2.2.2.5.1.02.00.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-132.180,70
2.2.2.5.1.02.02.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-132.180,70
2.2.2.5.1.02.02.01.000.000.000.000.000	CEF	-132.180,70
2.2.2.5.1.02.02.01.021.000.000.000.000	CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035949-10 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	-16.245,18
2.2.2.5.1.02.02.01.022.000.000.000.000	CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035950-38 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	-13.400,97
2.2.2.5.1.02.02.01.035.000.000.000.000	PNAFM - SEGUNDA FASE - LEI 15.390/11 - CONTR. 2248/OC-BR DE 29/12/09	-102.534,55
2.2.2.5.3.00.00.00.000.000.000.000.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO- INTER OFSS - UNIÃO	-10.746.815.577,54
2.2.2.5.3.01.00.00.000.000.000.000.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-10.675.985.366,46
2.2.2.5.3.01.02.00.000.000.000.000.000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-10.675.985.366,46
2.2.2.5.3.01.02.01.000.000.000.000.000	OUTROS EMPRESTIMOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL (LEI FED. 8727/93 - LEI MUN. 11494/94) CONTR. 94/20113	-38.430.929,79
2.2.2.5.3.01.02.01.003.000.000.000.000	RENEGOCIACAO DE DIVIDAS - COHAB	-38.430.929,79
2.2.2.5.3.01.02.02.000.000.000.000.000	BANCO DO BRASIL - RENEGOCIACAO DE DIVIDAS	-10.620.810.564,12
2.2.2.5.3.01.02.02.001.000.000.000.000	LEI MUNIC. 12859/99 E MP 2022/2000 - DIVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIAO	-10.620.810.564,12
2.2.2.5.3.01.02.03.000.000.000.000.000	LEI 12.671/98 - BB - DMLP	-16.743.872,55
2.2.2.5.3.01.02.03.001.000.000.000.000	BONUS DE DESCONTOS	-6.839.451,94
2.2.2.5.3.01.02.03.002.000.000.000.000	BONUS AO PAR	-9.904.420,61
2.2.2.5.3.02.00.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-70.830.211,08
2.2.2.5.3.02.02.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-70.830.211,08
2.2.2.5.3.02.02.01.000.000.000.000.000	OUTROS EMPRESTIMOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL (LEI FED. 8727/93 - LEI MUN. 11494/94) CONTR. 94/20113	-8.791.437,66
2.2.2.5.3.02.02.01.003.000.000.000.000	RENEGOCIACAO DE DIVIDAS - COHAB	-8.791.437,66
2.2.2.5.3.02.02.02.000.000.000.000.000	BANCO DO BRASIL - RENEGOCIACAO DE DIVIDAS	-61.463.585,62
2.2.2.5.3.02.02.02.001.000.000.000.000	LEI MUNIC. 12859/99 E MP 2022/2000 - DIVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIAO	-61.463.585,62
2.2.2.5.3.02.02.03.000.000.000.000.000	LEI 12.671/98 - BB - DMLP	-575.187,80
2.2.2.5.3.02.02.03.001.000.000.000.000	BONUS DE DESCONTOS	-238.373,89
2.2.2.5.3.02.02.03.002.000.000.000.000	BONUS AO PAR	-336.813,91
2.2.2.6.0.00.00.00.000.000.000.000.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO -EXTERNO	-31.484.681,62
2.2.2.6.1.00.00.00.000.000.000.000.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO -EXTERNO CONSOLIDAÇÃO	-31.484.681,62
2.2.2.6.1.01.00.00.000.000.000.000.000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	-31.484.681,62
2.2.2.6.1.01.02.00.000.000.000.000.000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-31.484.681,62
2.2.2.6.1.01.02.01.000.000.000.000.000	BID - LEI 11629/94 - CONTR. 849/OC-BR - DE 10/01/95 PROCAV-II	-9.424.235,57
2.2.2.6.1.01.02.02.000.000.000.000.000	LEIS 11959/95 E 12114/96 DE 25/06/96 - BID III PROJETO CINGAPURA	-7.538.277,22
2.2.2.6.1.01.02.03.000.000.000.000.000	BID - PROCENTRO - LEI 13.700 DE 24/12/03	-14.522.168,83
2.2.2.8.0.00.00.00.000.000.000.000.000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	10.755.622.266,95
2.2.2.8.1.00.00.00.000.000.000.000.000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR e INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	8.806.689,41
2.2.2.8.1.01.00.00.000.000.000.000.000	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	8.806.689,41
2.2.2.8.1.01.01.00.000.000.000.000.000	(-) JUROS PREFIXADOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	8.674.508,71
2.2.2.8.1.01.01.01.000.000.000.000.000	CEF	343.354,19
2.2.2.8.1.01.01.01.021.000.000.000.000	CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035949-10 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	3.622,86



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2015

Conta	Descrição	Saldo Atual
2.2.2.8.1.01.01.01.022.000.000.000.000	CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035950-38 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	3.024,29
2.2.2.8.1.01.01.01.035.000.000.000.000	PNAFM - SEGUNDA FASE - LEI 15.390/11 - CONTR. 2248/OC-BR DE 29/12/09	336.707,04
2.2.2.8.1.01.01.02.000.000.000.000.000	BNDES - JUROS PREFIXADOS A APROPRIAR	8.331.154,52
2.2.2.8.1.01.01.02.001.000.000.000.000	LEI 13.235/2001 - PROGRAMA PRIORITÁRIO DOS INVESTIMENTOS DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - VLP - 1ª Etapa - SUB A - Contrato nº 01.2.484.3.1.011	115.634,97
2.2.2.8.1.01.01.02.002.000.000.000.000	LEI 13.235/2001 - PROGRAMA PRIORITÁRIO DOS INVESTIMENTOS DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - VLP 1ª Etapa - SUB B - Contrato nº 01.2.484.3.1.020	4.205,08
2.2.2.8.1.01.01.02.003.000.000.000.000	LEI 13.235/2001 - PROGRAMA PRIORITÁRIO DOS INVESTIMENTOS DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - VLP - 1ª Etapa - SUB C - Contrato nº 01.2.484.3.1.038	2.091,19
2.2.2.8.1.01.01.02.004.000.000.000.000	LEI 13.235/2001 - PROGRAMA PRIORITÁRIO DOS INVESTIMENTOS DE TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - VLP 1ª Etapa - SUB D - Contrato nº 01.2.484.3.1.046	35.027,64
2.2.2.8.1.01.01.02.006.000.000.000.000	LEI 13.609/03 - PROGR. IMPL.. TRANSPORTES URB. 2ª ETAPA - VLP 2ª Etapa - Contrato nº 03.2.270.1.2.1.015	8.174.195,64
2.2.2.8.1.01.02.00.000.000.000.000.000	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	132.180,70
2.2.2.8.1.01.02.01.000.000.000.000.000	CEF	132.180,70
2.2.2.8.1.01.02.01.021.000.000.000.000	CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 035949-10 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	16.245,18
2.2.2.8.1.01.02.01.022.000.000.000.000	CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 035950-38 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	13.400,97
2.2.2.8.1.01.02.01.035.000.000.000.000	PNAFM - SEGUNDA FASE - LEI 15.390/11 - CONTR. 2248/OC-BR DE 29/12/09	102.534,55
2.2.2.8.3.00.00.00.000.000.000.000.000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR ¿ INTERNO ¿ INTER OFSS - UNIÃO	10.746.815.577,54
2.2.2.8.3.01.00.00.000.000.000.000.000	(-) JUROS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	10.746.815.577,54
2.2.2.8.3.01.01.00.000.000.000.000.000	(-) JUROS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REFINANCIAMENTO	10.675.985.366,46
2.2.2.8.3.01.01.01.000.000.000.000.000	(-) JUROS PREFIXADOS DE OUTROS EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL (LEI FED. 8727/93 - LEI MUN. 11494/93)	38.430.929,79
2.2.2.8.3.01.01.01.003.000.000.000.000	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	38.430.929,79
2.2.2.8.3.01.01.02.000.000.000.000.000	BANCO DO BRASIL - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	10.620.810.564,12
2.2.2.8.3.01.01.02.001.000.000.000.000	LEI MUNIC. 12859/99 E MP 2022/2000 - DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO X PMSP	10.620.810.564,12
2.2.2.8.3.01.01.03.000.000.000.000.000	LEI 12.671/98 - BB - DMLP	16.743.872,55
2.2.2.8.3.01.01.03.001.000.000.000.000	BONUS DE DESCONTO	6.839.451,94
2.2.2.8.3.01.01.03.002.000.000.000.000	BONUS AO PAR	9.904.420,61
2.2.2.8.3.01.02.00.000.000.000.000.000	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REFINANCIAMENTO	70.830.211,08
2.2.2.8.3.01.02.01.000.000.000.000.000	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE OUTROS EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL (LEI FED. 8727/93 - LEI MUN. 11494/93)	8.791.437,66
2.2.2.8.3.01.02.01.003.000.000.000.000	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	8.791.437,66
2.2.2.8.3.01.02.02.000.000.000.000.000	BANCO DO BRASIL - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	61.463.585,62
2.2.2.8.3.01.02.02.001.000.000.000.000	LEI MUNIC. 12859/99 E MP 2022/2000 - DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO X PMSP	61.463.585,62
2.2.2.8.3.01.02.03.000.000.000.000.000	LEI 12.671/98 - BB - DMLP	575.187,80
2.2.2.8.3.01.02.03.001.000.000.000.000	BONUS DE DESCONTO	238.373,89
2.2.2.8.3.01.02.03.002.000.000.000.000	BONUS AO PAR	336.813,91
2.2.2.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	31.484.681,62
2.2.2.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR ¿ EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	31.484.681,62
2.2.2.9.1.01.00.00.000.000.000.000.000	(-) JUROS FINANCEIROS A APROPRIAR	31.484.681,62
2.2.2.9.1.01.01.00.000.000.000.000.000	(-) JUROS FINANCEIROS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	31.484.681,62
2.2.2.9.1.01.01.01.000.000.000.000.000	BID - LEI N. 11629/94 - CONTR.849/OC-BR - DE 10/01/95 PROCAV II	9.424.235,57
2.2.2.9.1.01.01.02.000.000.000.000.000	LEIS 11959/95 E 12114/96 DE 25/06/96 - BID III - PROJETO CINGAPURA	7.538.277,22
2.2.2.9.1.01.01.03.000.000.000.000.000	BID - PROCENTRO - LEI 13.700 DE 24/12/03	14.522.168,83
2.2.4.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-55.203.942,54
2.2.4.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-55.203.942,54
2.2.4.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER UNIÃO	-55.203.942,54
2.2.4.1.3.11.00.00.00.000.000.000.000.000	PIS/PASEP A RECOLHER	-55.203.942,54
2.2.4.1.3.11.01.00.00.000.000.000.000.000	PARCELAMENTO PASEP	-55.203.942,54
2.2.4.1.3.11.03.00.00.000.000.000.000.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR - PARCELAMENTO PASEP	-50.673.032,99
2.2.4.1.3.11.03.01.000.000.000.000.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR - PARCELAMENTO PASEP - PERMANENTE	-50.673.032,99
2.2.4.1.3.11.03.01.001.000.000.000.000	JUROS DE DÉBITOS PARCELADOS - PARCELAMENTO PASEP	-50.673.032,99
2.2.4.1.3.11.05.00.00.000.000.000.000.000	(-) JUROS A APROPRIAR - PARCELAMENTO PASEP - PERMANENTE	50.673.032,99
2.2.4.1.3.11.05.01.000.000.000.000.000	PARCELAMENTO PASEP	50.673.032,99
2.2.7.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-451.205.078,69
2.2.7.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	-451.205.078,69
2.2.7.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	-451.205.078,69
2.2.7.9.1.99.00.00.000.000.000.000.000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	-451.205.078,69
2.2.7.9.1.99.06.00.000.000.000.000.000	PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS - MEP	-451.205.078,69
2.2.7.9.1.99.06.01.000.000.000.000.000	PROVISÃO - PERDAS EM INVESTIMENTOS - CET	-125.884.594,66
2.2.7.9.1.99.06.02.000.000.000.000.000	PROVISÃO - PERDAS EM INVESTIMENTOS - SPTRANS	-325.320.484,03
2.2.8.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-4.385.989.853,97
2.2.8.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-4.385.989.853,97



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2015

Conta	Descrição	Saldo Atual
2.2.8.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-4.385.989.853,97
2.2.8.9.1.10.00.00.000.000.000.000.000	PRECATÓRIO DE TERCEIROS	-4.385.989.853,97
2.2.8.9.1.10.04.00.000.000.000.000.000	PRECATÓRIO DE TERCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.385.989.853,97
2.2.8.9.1.10.04.01.000.000.000.000.000	ENCARGOS C/ DESAPROPRIACOES - DESAP	-3.207.316.118,41
2.2.8.9.1.10.04.01.002.000.000.000.000	PRECATÓRIO NAT.NÃO ALIMENTÍCIA PARCELADO NA FORMA DO ART.78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS	-2.720.328.293,18
2.2.8.9.1.10.04.01.003.000.000.000.000	PRECATÓRIOS DE NATUREZA NÃO ALIM/Ñ/INCLUÍDOS NOS INCISOS ANTERIORES	-486.987.825,23
2.2.8.9.1.10.04.02.000.000.000.000.000	ENCARGOS C/ INDENIZACOES DE TRIBUTOS - FISC	-645.847.472,64
2.2.8.9.1.10.04.02.002.000.000.000.000	PRECATÓRIO NAT.NÃO ALIMENTÍCIA PARCELADO NA FORMA DO ART.78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS	-645.667.205,43
2.2.8.9.1.10.04.02.003.000.000.000.000	PRECATÓRIO DE NATUREZA NÃO ALIM.NÃO INCLUIDOS NOS INCISOS ANTERIORES	-180.267,21
2.2.8.9.1.10.04.03.000.000.000.000.000	ENCARGOS C/ INDENIZACOES - JUD	-1.493.732.205,13
2.2.8.9.1.10.04.03.002.000.000.000.000	PRECATÓRIO NAT.NÃO ALIMENTÍCIA PARCELADO NA FORMA DO ART.78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS	-1.457.185.425,50
2.2.8.9.1.10.04.03.003.000.000.000.000	PRECATÓRIOS DE NATUREZA NÃO AL.NÃO INCLUIDOS NOS INCISOS ANTERIORES	-36.546.779,63
2.2.8.9.1.10.04.04.000.000.000.000.000	ENCARGOS C/ INDENIZACOES DE IMOVEIS - PATR	-9.237.988,47
2.2.8.9.1.10.04.04.002.000.000.000.000	PRECATÓRIO NAT.NÃO ALIMENTÍCIA PARCELADO NA FORMA DO ART.78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS	-7.884.725,46
2.2.8.9.1.10.04.04.003.000.000.000.000	PRECATÓRIOS DE NATUREZA NÃO AL.NÃO INCLUIDOS NOS INCISOS ANTERIORES	-1.353.263,01
2.2.8.9.1.10.04.99.000.000.000.000.000	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - SEQUESTROS	970.143.930,68
2.2.8.9.1.10.04.99.001.000.000.000.000	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - SEQUESTROS	970.143.930,68
2.3.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-18.133.736.841,11
2.3.7.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RESULTADOS ACUMULADOS	-18.133.736.841,11
2.3.7.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-18.133.736.841,11
2.3.7.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS -CONSOLIDAÇÃO	-18.133.736.841,11
2.3.7.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	-1.638.669.251,06
2.3.7.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-16.303.972.418,98
2.3.7.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-191.095.171,07
5.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	3.231.442.012,66
5.3.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.231.442.012,66
5.3.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	INSCRIÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	3.033.355.871,04
5.3.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	403.971.227,87
5.3.1.2.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES - CORRENTE	2.803.881,48
5.3.1.2.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.803.881,48
5.3.1.2.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	1.795.539,59
5.3.1.2.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	1.795.539,59
5.3.1.2.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	1.008.341,89
5.3.1.2.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.008.341,89
5.3.1.2.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES- CAPITAL	401.167.346,39
5.3.1.2.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	401.167.346,39
5.3.1.2.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	392.857.231,48
5.3.1.2.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	392.857.231,48
5.3.1.2.0.02.01.02.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	8.310.114,91
5.3.1.2.0.02.01.02.002.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	7.655.042,58
5.3.1.2.0.02.01.02.003.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	628.090,05
5.3.1.2.0.02.01.02.008.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOURO MUNICIPAL	26.982,28
5.3.1.7.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.629.384.643,17
5.3.1.7.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	1.091.154.890,01
5.3.1.7.0.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.219.069,60
5.3.1.7.0.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	7.218.775,22
5.3.1.7.0.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	7.218.775,22
5.3.1.7.0.01.01.02.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCUALDOS - DIVERSAS FONTES	294,38
5.3.1.7.0.01.01.02.002.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCUALDOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	294,38
5.3.1.7.0.01.02.00.000.000.000.000.000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11,89
5.3.1.7.0.01.02.01.000.000.000.000.000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - ORDINÁRIO	11,89
5.3.1.7.0.01.02.01.001.000.000.000.000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	11,89
5.3.1.7.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.083.935.808,52
5.3.1.7.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	846.133.806,14
5.3.1.7.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	846.133.806,14
5.3.1.7.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	237.802.002,38
5.3.1.7.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	143.884.685,23
5.3.1.7.0.01.03.02.003.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	1.520.657,73
5.3.1.7.0.01.03.02.005.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	4.550.145,94
5.3.1.7.0.01.03.02.008.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOURO MUNICIPAL	87.846.513,48



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2015

Conta	Descrição	Saldo Atual
5.3.1.7.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	1.538.229.753,16
5.3.1.7.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	1.538.229.753,16
5.3.1.7.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	579.849.850,74
5.3.1.7.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	579.849.850,74
5.3.1.7.0.02.01.02.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	958.379.902,42
5.3.1.7.0.02.01.02.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	22.008.767,66
5.3.1.7.0.02.01.02.002.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	288.061.531,73
5.3.1.7.0.02.01.02.003.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	38.642.312,45
5.3.1.7.0.02.01.02.005.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	24.509.568,08
5.3.1.7.0.02.01.02.008.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOIRO MUNICIPAL	585.157.722,50
5.3.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	198.086.141,62
5.3.2.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.048.254,14
5.3.2.2.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CORRENTE	4.236.350,79
5.3.2.2.0.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.911,19
5.3.2.2.0.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	8.911,19
5.3.2.2.0.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	8.911,19
5.3.2.2.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.227.439,60
5.3.2.2.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	4.143.966,17
5.3.2.2.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	4.143.966,17
5.3.2.2.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	83.473,43
5.3.2.2.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	18.353,24
5.3.2.2.0.01.03.02.004.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 04 - FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	53.578,83
5.3.2.2.0.01.03.02.005.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	11.541,36
5.3.2.2.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CAPITAL	1.811.903,35
5.3.2.2.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	1.811.903,35
5.3.2.2.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	390.798,33
5.3.2.2.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	390.798,33
5.3.2.2.0.02.01.02.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	1.421.105,02
5.3.2.2.0.02.01.02.002.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	400.842,59
5.3.2.2.0.02.01.02.003.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	911.152,53
5.3.2.2.0.02.01.02.005.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	2.427,09
5.3.2.2.0.02.01.02.008.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOIRO MUNICIPAL	106.682,81
5.3.2.7.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	192.037.887,48
5.3.2.7.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	114.459.042,85
5.3.2.7.0.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.233.417,71
5.3.2.7.0.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	5.100.754,28
5.3.2.7.0.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	5.100.754,28
5.3.2.7.0.01.01.02.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	132.663,43
5.3.2.7.0.01.01.02.002.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	132.663,43
5.3.2.7.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.225.625,14
5.3.2.7.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	80.207.649,88
5.3.2.7.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	80.207.649,88
5.3.2.7.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	29.017.975,26
5.3.2.7.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	20.348.761,19
5.3.2.7.0.01.03.02.003.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	4.060.925,55
5.3.2.7.0.01.03.02.005.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	204.905,14
5.3.2.7.0.01.03.02.008.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOIRO MUNICIPAL	4.403.383,38
5.3.2.7.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	77.578.844,63
5.3.2.7.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	77.578.844,63
5.3.2.7.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	48.592.571,67
5.3.2.7.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	48.592.571,67
5.3.2.7.0.02.01.02.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	28.986.272,96
5.3.2.7.0.02.01.02.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.286.079,86
5.3.2.7.0.02.01.02.002.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	11.365.087,89
5.3.2.7.0.02.01.02.003.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	3.412.408,79
5.3.2.7.0.02.01.02.005.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	1.221.325,49
5.3.2.7.0.02.01.02.008.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOIRO MUNICIPAL	11.701.370,93
6.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-3.231.442.012,66
6.3.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-3.231.442.012,66
6.3.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-3.033.355.871,04
6.3.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-389.030.618,38
6.3.1.1.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DO EXERCÍCIO	-389.030.618,38
6.3.1.1.0.01.01.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO - DESPESAS CORRENTES	-1.008.055,57
6.3.1.1.0.01.01.03.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-1.008.055,57
6.3.1.1.0.01.01.03.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-1.008.055,57
6.3.1.1.0.01.01.03.002.002.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-1.008.055,57



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2015

Conta	Descrição	Saldo Atual
6.3.1.1.0.01.02.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	-388.022.562,81
6.3.1.1.0.01.02.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	-388.022.562,81
6.3.1.1.0.01.02.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	-388.021.740,13
6.3.1.1.0.01.02.01.001.001.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-388.021.740,13
6.3.1.1.0.01.02.01.002.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-822,68
6.3.1.1.0.01.02.01.002.003.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-822,68
6.3.1.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-14.940.609,49
6.3.1.3.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CORRENTE	-1.795.825,91
6.3.1.3.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-1.795.825,91
6.3.1.3.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	-1.795.539,59
6.3.1.3.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-1.795.539,59
6.3.1.3.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-286,32
6.3.1.3.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-286,32
6.3.1.3.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - DE CAPITAL	-13.144.783,58
6.3.1.3.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	-13.144.783,58
6.3.1.3.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	-4.835.491,35
6.3.1.3.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-4.835.491,35
6.3.1.3.0.02.01.02.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-8.309.292,23
6.3.1.3.0.02.01.02.002.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-7.655.042,58
6.3.1.3.0.02.01.02.003.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-627.267,37
6.3.1.3.0.02.01.02.008.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOIRO MUNICIPAL	-26.982,28
6.3.1.7.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-2.629.384.643,17
6.3.1.7.1.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS À LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-2.629.384.631,28
6.3.1.7.1.01.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS À LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	-1.091.154.878,12
6.3.1.7.1.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-7.219.069,60
6.3.1.7.1.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	-7.218.775,22
6.3.1.7.1.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-7.218.775,22
6.3.1.7.1.01.01.02.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-294,38
6.3.1.7.1.01.01.02.002.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-294,38
6.3.1.7.1.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-1.083.935.808,52
6.3.1.7.1.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	-846.133.806,14
6.3.1.7.1.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-846.133.806,14
6.3.1.7.1.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-237.802.002,38
6.3.1.7.1.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-143.884.685,23
6.3.1.7.1.01.03.02.003.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-1.520.657,73
6.3.1.7.1.01.03.02.005.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	-4.550.145,94
6.3.1.7.1.01.03.02.008.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOIRO MUNICIPAL	-87.846.513,48
6.3.1.7.1.02.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS À LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	-1.538.229.753,16
6.3.1.7.1.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	-1.538.229.753,16
6.3.1.7.1.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	-579.849.850,74
6.3.1.7.1.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-579.849.850,74
6.3.1.7.1.02.01.02.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-958.379.902,42
6.3.1.7.1.02.01.02.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-22.008.767,66
6.3.1.7.1.02.01.02.002.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-288.061.531,73
6.3.1.7.1.02.01.02.003.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-38.642.312,45
6.3.1.7.1.02.01.02.005.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	-24.509.568,08
6.3.1.7.1.02.01.02.008.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOIRO MUNICIPAL	-585.157.722,50
6.3.1.7.2.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-11,89
6.3.1.7.2.01.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	-11,89
6.3.1.7.2.01.02.00.000.000.000.000.000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-11,89
6.3.1.7.2.01.02.01.000.000.000.000.000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - ORDINÁRIO	-11,89
6.3.1.7.2.01.02.01.001.000.000.000.000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-11,89
6.3.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-198.086.141,62
6.3.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-6.048.254,14
6.3.2.1.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS A PAGAR - CORRENTE	-4.236.350,79
6.3.2.1.0.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-8.911,19
6.3.2.1.0.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	-8.911,19
6.3.2.1.0.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-8.911,19
6.3.2.1.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-4.227.439,60
6.3.2.1.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	-4.143.966,17
6.3.2.1.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-4.143.966,17
6.3.2.1.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-83.473,43
6.3.2.1.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-18.353,24
6.3.2.1.0.01.03.02.004.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 04 - FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	-53.578,83
6.3.2.1.0.01.03.02.005.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	-11.541,36



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2015

Conta	Descrição	Saldo Atual
6.3.2.1.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS A PAGAR - DE CAPITAL	-1.811.903,35
6.3.2.1.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	-1.811.903,35
6.3.2.1.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	-390.798,33
6.3.2.1.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	-390.798,33
6.3.2.1.0.02.01.02.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-1.421.105,02
6.3.2.1.0.02.01.02.002.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-400.842,59
6.3.2.1.0.02.01.02.003.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-911.152,53
6.3.2.1.0.02.01.02.005.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	-2.427,09
6.3.2.1.0.02.01.02.008.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOURO MUNICIPAL	-106.682,81
6.3.2.7.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-192.037.887,48
6.3.2.7.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	-114.459.042,85
6.3.2.7.0.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-5.233.417,71
6.3.2.7.0.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	-5.100.754,28
6.3.2.7.0.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	-5.100.754,28
6.3.2.7.0.01.01.02.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-132.663,43
6.3.2.7.0.01.01.02.002.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-132.663,43
6.3.2.7.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-109.225.625,14
6.3.2.7.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	-80.207.649,88
6.3.2.7.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	-80.207.649,88
6.3.2.7.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-29.017.975,26
6.3.2.7.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-20.348.761,19
6.3.2.7.0.01.03.02.003.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-4.060.925,55
6.3.2.7.0.01.03.02.005.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	-204.905,14
6.3.2.7.0.01.03.02.008.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOURO MUNICIPAL	-4.403.383,38
6.3.2.7.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	-77.578.844,63
6.3.2.7.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	-77.578.844,63
6.3.2.7.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	-48.592.571,67
6.3.2.7.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	-48.592.571,67
6.3.2.7.0.02.01.02.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-28.986.272,96
6.3.2.7.0.02.01.02.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-1.286.079,86
6.3.2.7.0.02.01.02.002.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-11.365.087,89
6.3.2.7.0.02.01.02.003.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-3.412.408,79
6.3.2.7.0.02.01.02.005.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	-1.221.325,49
6.3.2.7.0.02.01.02.008.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOURO MUNICIPAL	-11.701.370,93
7.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLES DEVEDORES	199.341.993.432,77
7.1.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ATOS POTENCIAIS	111.155.510.861,11
7.1.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.141.623.101,52
7.1.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.244.898.152,01
7.1.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.244.898.152,01
7.1.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.244.898.152,01
7.1.1.1.1.01.99.00.000.000.000.000.000	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.244.898.152,01
7.1.1.1.1.01.99.01.000.000.000.000.000	EM CAUÇÃO	2.244.898.152,01
7.1.1.1.1.01.99.01.001.000.000.000.000	BANCOS - C/ TÍTULOS	34.278,59
7.1.1.1.1.01.99.01.002.000.000.000.000	TÍTULOS EM CAUCAO NA TESOURARIA	2.244.863.873,42
7.1.1.1.1.01.99.01.002.002.000.000.000	SEGURO - GARANTIA	2.244.863.602,43
7.1.1.1.1.01.99.01.002.003.000.000.000	ACOES	270,99
7.1.1.1.1.01.99.01.002.003.002.000.000	PRODAM	6,80
7.1.1.1.1.01.99.01.002.003.004.000.000	COHAB	2,40
7.1.1.1.1.01.99.01.002.003.005.000.000	SÃO PAULO TURISMO S/A	259,79
7.1.1.1.1.01.99.01.002.003.006.000.000	CET - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO	1,00
7.1.1.1.1.01.99.01.002.003.007.000.000	CIA SÃO PAULO DE DES. E MOBIL. DE ATIVOS - SPDA	1,00
7.1.1.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11.896.724.949,51
7.1.1.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - DIVERSOS	11.896.724.949,51
7.1.1.9.1.02.00.00.000.000.000.000.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.284.160,04
7.1.1.9.1.02.01.00.000.000.000.000.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.864.792,98
7.1.1.9.1.02.02.00.000.000.000.000.000	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS NO ÂMBITO JUDICIAL	419.367,06
7.1.1.9.1.03.00.00.000.000.000.000.000	RESPONSÁVEIS POR SUBVENCOES E AUXILIOS	11.723.768,46
7.1.1.9.1.04.00.00.000.000.000.000.000	RESPONSÁVEIS POR SUBVENCOES, NO AMBITO JUDICIAL	0,03
7.1.1.9.1.99.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS CONTROLES	11.878.717.020,98
7.1.1.9.1.99.03.00.000.000.000.000.000	FIANCAS BANCARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	382.170.531,47
7.1.1.9.1.99.04.00.000.000.000.000.000	VALORES ARRECADADOS A MENOR A CONFIRMAR	10.006.952,43
7.1.1.9.1.99.06.00.000.000.000.000.000	APOLICES DE SEGUROS CONTRATADAS	1,57
7.1.1.9.1.99.07.00.000.000.000.000.000	CONTRIBUINTES TRIBUTADOS	11.486.539.535,51
7.1.1.9.1.99.07.01.000.000.000.000.000	TRIBUTOS IMOBILIARIOS - TPCL - DESATIVADO	98.368.053,26
7.1.1.9.1.99.07.02.000.000.000.000.000	TRIBUTOS IMOBILIARIOS - TPCL - ATIVADO	1.465.459.431,40
7.1.1.9.1.99.07.03.000.000.000.000.000	TRIBUTOS MOBILIARIOS - ISS	5.993.786.224,83
7.1.1.9.1.99.07.04.000.000.000.000.000	TRIBUTOS MOBILIARIOS - TAXA DE LOCALIZ., FUNCIONAMENTO E INSTALACAO	14.735.275,33
7.1.1.9.1.99.07.05.000.000.000.000.000	TRIBUTOS MOBILIARIOS - TAXA DE FISCALIZACAO DE ANUNCIOS	4.228.258,29
7.1.1.9.1.99.07.06.000.000.000.000.000	TRIBUTOS MOBILIARIOS - IVV	216.995,24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2015

Conta	Descrição	Saldo Atual
7.1.1.9.1.99.07.07.000.000.000.000.000	MULTAS - SAR (SN)	1.973.216.689,01
7.1.1.9.1.99.07.08.000.000.000.000.000	RENDAS DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS - SEMAB (SN)	17.653.313,05
7.1.1.9.1.99.07.09.000.000.000.000.000	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	98.556,96
7.1.1.9.1.99.07.10.000.000.000.000.000	MULTAS DE TRANSITO	1.709.418.737,17
7.1.1.9.1.99.07.11.000.000.000.000.000	AUTUACAO DE PROCESSO - DAMSP	1.031.263,97
7.1.1.9.1.99.07.12.000.000.000.000.000	TAXA DE VISTORIA AP. TRANSP. VERT. HORIZONTAL	1.207.272,51
7.1.1.9.1.99.07.13.000.000.000.000.000	SERVICOS DE TRANSPORTES DO DTP	20.433.826,05
7.1.1.9.1.99.07.14.000.000.000.000.000	TAXAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (TRSD)	71.417.587,61
7.1.1.9.1.99.07.15.000.000.000.000.000	TAXAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (TRSS)	112.078.793,87
7.1.1.9.1.99.07.17.000.000.000.000.000	TAXA DE REMOÇÃO - CET	2.292.317,48
7.1.1.9.1.99.07.18.000.000.000.000.000	AUTO DE INFRAÇÃO - RI	19.678,73
7.1.1.9.1.99.07.19.000.000.000.000.000	FISLURB - FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	850.868,54
7.1.1.9.1.99.07.20.000.000.000.000.000	Imposto s/a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - ITBI	26.392,21
7.1.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	97.013.887.759,59
7.1.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	78.492.816.365,09
7.1.2.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	78.492.816.365,09
7.1.2.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	77.596.303.043,04
7.1.2.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000	AVAIS	572.977.488,75
7.1.2.1.1.01.01.01.000.000.000.000.000	LEIS 8200/74, 8349/75, 8549/77, 8733/78, 8959/79 E 9092/80 - COHAB	351.876.197,65
7.1.2.1.1.01.01.02.000.000.000.000.000	LEI 7670/71 - EMURB	53.444.844,06
7.1.2.1.1.01.01.04.000.000.000.000.000	LEI 8903/79 FINAMEX CMTC - SIST. DE TROLEIBUS ESPECIAL	842.190,27
7.1.2.1.1.01.01.05.000.000.000.000.000	LEI 8985/79 - FINAME X CMTC - SISTEMA DE TROLEIBUS ESPECIAL	11.349.954,92
7.1.2.1.1.01.01.06.000.000.000.000.000	LEIS 9383/81 E 9547/82 - CMTC	6.165.979,16
7.1.2.1.1.01.01.09.000.000.000.000.000	LEI 10189/86 - CMTC	71.438.388,05
7.1.2.1.1.01.01.10.000.000.000.000.000	AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDOS - COHAB	425.360,94
7.1.2.1.1.01.01.12.000.000.000.000.000	AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDOS - SPTRANS CONTRATO 98/54 - CAUÇÃO EM DINH	77.434.573,70
7.1.2.1.1.01.06.00.000.000.000.000.000	GARANTIAS INSTITUÍDAS POR LEI ESPECÍFICA	77.023.325.554,29
7.1.2.1.1.01.06.01.000.000.000.000.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.606.212.757,11
7.1.2.1.1.01.06.01.005.000.000.000.000	LEI 8451/76 - BNH - AUMENTO DE CAPITAL DO METRO	6.403.779,50
7.1.2.1.1.01.06.01.008.000.000.000.000	LEI 8720/78 - FIRST NATIONAL CITY BANK	23.428.800,00
7.1.2.1.1.01.06.01.009.000.000.000.000	LEI 8902/79 - AUMENTO DE CAPITAL DO METRO	5.846.050,05
7.1.2.1.1.01.06.01.010.000.000.000.000	LEI 8978/79 - PROJ. VIARIOS, SANEAM. E DESENV. URBANO	201.097.200,00
7.1.2.1.1.01.06.01.011.000.000.000.000	LEI 9040/80 - CEESP - INSTALACAO DE SEDES DE ARS	5.469.173,51
7.1.2.1.1.01.06.01.012.000.000.000.000	LEI 8634/77 - CEF E/OU OUTROS AGENTES FINANCEIROS RECURSOS DO FAS	26.249.274,02
7.1.2.1.1.01.06.01.013.000.000.000.000	LEIS 9078/80 E 9675/84 - BNDES/FINAME E/OU OUTROS AG. FINANCEIROS	23.228.656,68
7.1.2.1.1.01.06.01.014.000.000.000.000	LEI 9092/80 - BNH - PROMORAR/PROFILURB	1.845.750,27
7.1.2.1.1.01.06.01.015.000.000.000.000	LEI 9201/80 - BNH (FIEGE), CEF (FAS) E/OU OUTROS AGENTES FINANCEIROS	12.589.037,17
7.1.2.1.1.01.06.01.016.000.000.000.000	LEI 9220/81 - BNH E/OU OUTROS AG. FINANC. FIDREN/FIEGE	6.751.962,21
7.1.2.1.1.01.06.01.017.000.000.000.000	LEI 9232/81 - CEESP E/OU OUTROS AGENTES FINANCEIROS PROJETOS VIARIO	2.256.802,99
7.1.2.1.1.01.06.01.018.000.000.000.000	LEI 9233/81 - CONVENIO COM O D. A. E. E.	60.197.856,18
7.1.2.1.1.01.06.01.020.000.000.000.000	LEI 9462/82 - METRO - LINHA LESTE-OESTE	195.240.000,00
7.1.2.1.1.01.06.01.021.000.000.000.000	LEI 9673/84 - BNH, CEESP E CEF - SANEAM., INFRA-ESTR., PAVIM. E EQU.	104.380.861,88
7.1.2.1.1.01.06.01.022.000.000.000.000	LEI 9677/84 - SANEAMENTO, TRANSPORTES, OBRAS VIARIAS EDESENVOLVIMENTO	273.336.000,00
7.1.2.1.1.01.06.01.023.000.000.000.000	LEIS 10 043/86 E 10 194/86 - PROGR. MUNIC. PRIORITARIOS	9.762.000,00
7.1.2.1.1.01.06.01.024.000.000.000.000	LEI 10 191/86 - BNH - PROCAV	32.124.560,75
7.1.2.1.1.01.06.01.026.000.000.000.000	LEI 10 193/86 - BNH - PROCAV	31.238.400,00
7.1.2.1.1.01.06.01.027.000.000.000.000	LEI 10396/87 - CEF/BANESPA SANEAM. CONTR. DE INUNDACAO,INFRA-ESTRUTURA	151.217.416,31
7.1.2.1.1.01.06.01.029.000.000.000.000	LEI 10422/87 CEF X BANESPA PROGR. MUNIC. DE INFRA-ESTR.IMPL. DE EQUIP.	146.503.512,59
7.1.2.1.1.01.06.01.031.000.000.000.000	LEI 10458/88 DE 05/04/88 - AQUIS. DE EQUIP. MEDICOS P/ UNIDADES HOSP.	5.208.744,55
7.1.2.1.1.01.06.01.032.000.000.000.000	LEI 10461/88 DE 08/04/88 - OBRAS E SERV.DE SIST.SEMCO E PR.ORIEN.TRÁF.	222.573.600,00
7.1.2.1.1.01.06.01.033.000.000.000.000	LEI 10537/88 DE 25/05/88 - APLIC. EM CONSTRUÇ. E EQUIP. DE UNID. HOSP.	144.477.600,00
7.1.2.1.1.01.06.01.034.000.000.000.000	LEI 10546/88 DE 02/06/88 - OBRAS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS	468.576.000,00
7.1.2.1.1.01.06.01.035.000.000.000.000	LEI 10448/88 - CEF E/OU OUTROS AGENTES FINANC. OBRAS DOS SIST. VIÁRIOS	109.224.024,31
7.1.2.1.1.01.06.01.036.000.000.000.000	LEI 10564/88 - BNDES - IMPL. DO PLANO DE ACAO DA CMTC	60.621.981,06
7.1.2.1.1.01.06.01.037.000.000.000.000	LEI 10591/88-BANESPA OU OUTRAS INSTIT.FIN.CONSTR.IMPL.DE HOSP.ESC.E CA	118.663.853,96
7.1.2.1.1.01.06.01.040.000.000.000.000	LEI 11629/94 - COMPL. DE OBRAS E IMPL. DE PROGR. MUNIC.PRIOR. - PROCAV	187.430.400,00
7.1.2.1.1.01.06.01.041.000.000.000.000	LEI 11324/92 DE 28/12/92 - BANESPA GOV. EST. SP PROGR. DE RECUP. URB.	16.876.545,60
7.1.2.1.1.01.06.01.043.000.000.000.000	LEI 11634 DE 01/09/94 - FINANC. TITULOS MUNIC. OU INVEST. - LDO	585.720.000,00
7.1.2.1.1.01.06.01.044.000.000.000.000	LEI 12476/97 - PROVER/CINGAPURA-PROCAV/CANAL. DE COR. E ABERT. DE AV.	46.405.641,37
7.1.2.1.1.01.06.01.050.000.000.000.000	LEI N. 13.235 DE 07/12/01- PROG. PRIOR. DOS INVEST.DE TRANSP.DO MUN.	102.610.000,00
7.1.2.1.1.01.06.01.051.000.000.000.000	LEI N. 13.236 DE 07/12/01-PMAT-PROG. DE MODERNIZAC. DA ADM. TRIBUTARIA	75.045.820,00
7.1.2.1.1.01.06.01.052.000.000.000.000	LEI Nº 13.609 DE 23/06/03 - PROG. PRIOR. INVEST. DE TRANSP. MUN. DE SP	58,00
7.1.2.1.1.01.06.01.053.000.000.000.000	LEI Nº 15.390/11 DE 06/07/2011 - PNAFM	46.104.192,69
7.1.2.1.1.01.06.01.054.000.000.000.000	LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA	97.507.201,46
7.1.2.1.1.01.06.02.000.000.000.000.000	RECEITA MUNICIPAL CAUCIONADA - ICMS	185.459.943,41



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2015

Conta	Descrição	Saldo Atual
7.1.2.1.1.01.06.02.032.000.000.000.000	LEI N. 10422/87 - CEF X BANESPA PROGRAMA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA	713.435,93
7.1.2.1.1.01.06.02.040.000.000.000.000	LEI 13.235 - BNDES PROGRAMA PRIORITARIO DE INVEST. DE TRANSP. DO MUNI	37.696.683,35
7.1.2.1.1.01.06.02.042.000.000.000.000	LEI 13.609/03 - PROGRAMA IMPL. TRANSPORTES URB. - 2ª ETAPA	147.049.824,13
7.1.2.1.1.01.06.03.000.000.000.000.000	RECEITA MUNICIPAL CAUCIONADA - FUNDO DE PARTICIPACAO	776,12
7.1.2.1.1.01.06.03.002.000.000.000.000	LEI 8978/79 - PROJ. VIARIOS, SANEAM. E DESENV. URBANO	776,12
7.1.2.1.1.01.06.04.000.000.000.000.000	REC.MUNIC.CAUCIONADA-REC.PROPRIAS E RECURSOS TRAT. NA CF/88 ARTS. 156	73.231.652.077,65
7.1.2.1.1.01.06.04.002.000.000.000.000	LEI MUNIC. 12859/99 - BCO. DO BRASIL - RENEGOCIACAO ENTRE UNIAO X P	73.135.803.567,94
7.1.2.1.1.01.06.04.006.000.000.000.000	BANCO DO BRASIL _ DMLP _ RENEGOCIACAO CONF.RESOLUCAO 98/92 DE 23/12/	52.709.731,77
7.1.2.1.1.01.06.04.007.000.000.000.000	LEI 15.390/11 - PNAFM - SEGUNDA FASE	37.797.234,24
7.1.2.1.1.01.06.04.008.000.000.000.000	LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA	5.341.543,70
7.1.2.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000	GARANTIAS CONCEDIDAS NO EXTERIOR	896.513.322,05
7.1.2.1.1.02.06.00.000.000.000.000.000	GARANTIAS INSTITUÍDAS POR LEI ESPECÍFICA	896.513.322,05
7.1.2.1.1.02.06.01.000.000.000.000.000	RECEITA MUNICIPAL CAUCIONADA - FUNDO DE PARTICIPACAO	599.465.016,43
7.1.2.1.1.02.06.01.002.000.000.000.000	LEI N. 11629/94 - COMPL. DE OBRAS E IMPL. DE PROGR. MUNIC. PRIORITÁRIO	361.693.353,21
7.1.2.1.1.02.06.01.003.000.000.000.000	LEIS 11959/95 E 12114/96 DE 25/06/96 - BID III PROJETO CINGAPURA	237.771.663,22
7.1.2.1.1.02.06.02.000.000.000.000.000	REC.MUNIC.CAUCIONADA-REC.PROPRIAS E RECURSOS TRAT. NA CF/88 ARTS. 156	297.048.305,62
7.1.2.1.1.02.06.02.001.000.000.000.000	LEI 13.700 DE 24/12/03- BID - PROCENTRO	297.048.305,62
7.1.2.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.310.761.196,84
7.1.2.3.1.00.00.00.000.000.000.000.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.310.761.196,84
7.1.2.3.1.02.00.00.000.000.000.000.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	17.310.761.196,84
7.1.2.3.1.02.11.00.000.000.000.000.000	SGM - Secretaria do Governo Municipal	224.170.578,42
7.1.2.3.1.02.12.00.000.000.000.000.000	SMSP - Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras	329.419.130,78
7.1.2.3.1.02.13.00.000.000.000.000.000	SEMPA - Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão	1.687.660,67
7.1.2.3.1.02.14.00.000.000.000.000.000	SEHAB - Secretaria Municipal de Habitação	3.691.564.650,25
7.1.2.3.1.02.15.00.000.000.000.000.000	SMG - Secretaria Municipal de Modernização, Gestão e Desburocratização	354.269.284,42
7.1.2.3.1.02.16.00.000.000.000.000.000	SME - Secretaria Municipal de Educação	398.438.139,44
7.1.2.3.1.02.17.00.000.000.000.000.000	SF - Secretaria Municipal de Finanças	9.713.364,83
7.1.2.3.1.02.18.00.000.000.000.000.000	SMS - Secretaria Municipal da Saúde	585.659.312,38
7.1.2.3.1.02.19.00.000.000.000.000.000	SEME - Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação	147.766.738,04
7.1.2.3.1.02.20.00.000.000.000.000.000	SMT - Secretaria Municipal de Transportes	144.838.106,82
7.1.2.3.1.02.21.00.000.000.000.000.000	SNJ - Secretaria de Negócios Jurídicos	4.540.508,93
7.1.2.3.1.02.22.00.000.000.000.000.000	SIURB - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Urbana e Obras	5.722.028.845,96
7.1.2.3.1.02.23.00.000.000.000.000.000	SES - Secretaria Municipal de Serviços	5.421.110.981,92
7.1.2.3.1.02.24.00.000.000.000.000.000	SAS - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	3.845.342,83
7.1.2.3.1.02.25.00.000.000.000.000.000	SMC - Secretaria Municipal de Cultura	32.343.208,68
7.1.2.3.1.02.27.00.000.000.000.000.000	SMVA - Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente	65.758.638,21
7.1.2.3.1.02.28.00.000.000.000.000.000	EGM - Encargos Gerais do Município	3.963.376,03
7.1.2.3.1.02.30.00.000.000.000.000.000	SEMDET-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho	24.460.191,03
7.1.2.3.1.02.31.00.000.000.000.000.000	SMRI - Secretaria Municipal de Relações Internacionais	487.341,48
7.1.2.3.1.02.32.00.000.000.000.000.000	OGMSP - Ouvidoria Geral do Município de São Paulo	50.249,43
7.1.2.3.1.02.34.00.000.000.000.000.000	SMPP - Secretaria Municipal de Participação e Parceria	67.158.071,85
7.1.2.3.1.02.36.00.000.000.000.000.000	SMEPED - Secretaria Especial da Pessoa com Deficiência e M. Reduzida	3.722.172,44
7.1.2.3.1.02.37.00.000.000.000.000.000	SMDU - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	16.004.805,92
7.1.2.3.1.02.38.00.000.000.000.000.000	SMSU - Secretaria Municipal de Segurança Urbana	56.108.119,53
7.1.2.3.1.02.39.00.000.000.000.000.000	SMRG - Secretaria Municipal de Relações Governamentais	1.652.376,55
7.1.2.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.210.310.197,66
7.1.2.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - DIVERSOS	776.841.169,98
7.1.2.9.1.01.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITOS E PRÊMIOS - NF PAULISTANA	181.189.686,88
7.1.2.9.1.01.01.00.000.000.000.000.000	CRÉDITOS DE NF PAULISTANA	165.772.821,83
7.1.2.9.1.01.01.01.000.000.000.000.000	Créditos de NF Paulista Disponibilizados	165.772.821,83
7.1.2.9.1.01.02.00.000.000.000.000.000	PRÊMIOS DE NF PAULISTANA	15.416.865,05
7.1.2.9.1.01.02.01.000.000.000.000.000	Prêmios de NF Paulista Sorteados	15.416.865,05
7.1.2.9.1.04.00.00.000.000.000.000.000	SABESP - ACERTO DE CONTAS	47.061,84
7.1.2.9.1.07.00.00.000.000.000.000.000	EMPRESTIMOS POR CONTRATOS	106.599.209,80
7.1.2.9.1.07.01.00.000.000.000.000.000	VALORES CONTRATADOS	105.603.306,49
7.1.2.9.1.07.01.01.000.000.000.000.000	LEI N. 14.126/05 - CONTR. 002/SIURB/02 E 005/SIUR/03 - PROG. RELUZ	105.603.306,49
7.1.2.9.1.07.02.00.000.000.000.000.000	VALORES LIBERADOS	995.903,31
7.1.2.9.1.07.02.01.000.000.000.000.000	LEI N. 14.126/05 - CONTR. 002/SIURB/02 E 005/SIUR/03 - PROG. RELUZ	995.903,31
7.1.2.9.1.10.00.00.000.000.000.000.000	CONSORCIOS - EXECUCAO DE OBRAS POR CONTA DA MUNICIPALIDADE	5,26
7.1.2.9.1.10.03.00.000.000.000.000.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO	4,79
7.1.2.9.1.10.05.00.000.000.000.000.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU	0,47
7.1.2.9.1.11.00.00.000.000.000.000.000	VALORES REPASSADOS A MENOR PENDENTES DE CONFIRMAÇÃO	178.391,94
7.1.2.9.1.12.00.00.000.000.000.000.000	EMPENHOS CANCELADOS	488.826.814,26
7.1.2.9.1.12.01.00.000.000.000.000.000	CANCELAMENTOS DE EMPENHOS / EXERCÍCIOS ANTERIORES - DECRETO 46.872/05	164.499.056,77
7.1.2.9.1.12.02.00.000.000.000.000.000	CANCELAMENTO DE EMPENHOS - CONVENIO SABESP- PROCESSADO	324.327.757,49



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2015

Conta	Descrição	Saldo Atual
7.1.2.9.9.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	433.469.027,68
7.1.2.9.9.01.00.00.000.000.000.000.000	DAT - TRIBUTOS	433.469.027,68
7.2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.576.480.920,13
7.2.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.576.480.920,13
7.2.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.576.480.920,13
7.2.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	-18.140.464.408,52
7.2.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-18.140.464.408,52
7.2.1.1.2.00.00.00.000.000.000.000.000	RECURSOS VINCULADOS	13.593.227.712,53
7.2.1.1.2.01.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	54.633.049,52
7.2.1.1.2.02.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.411.110.935,72
7.2.1.1.2.03.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	884.454.548,79
7.2.1.1.2.04.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 04 - FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	6.636.555.839,64
7.2.1.1.2.05.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	404.567.553,45
7.2.1.1.2.08.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 08 - TESOIRO MUNICIPAL	4.201.905.785,41
7.2.1.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.123.717.616,12
7.2.1.1.3.01.00.00.000.000.000.000.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.123.717.616,12
7.2.1.1.3.01.01.00.000.000.000.000.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	11.123.717.616,12
7.3.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	DÍVIDA ATIVA	81.610.001.651,53
7.3.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA	81.610.001.651,53
7.3.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	81.610.001.651,53
7.3.2.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	81.610.001.651,53
7.3.2.1.3.01.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	81.610.001.651,53
8.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLES CREDITORES	-199.341.993.432,77
8.1.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-111.155.510.861,11
8.1.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-14.090.976.369,15
8.1.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-2.200.491.389,52
8.1.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.200.491.389,52
8.1.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-2.200.491.389,52
8.1.1.1.1.01.09.00.000.000.000.000.000	CAUÇÕES A EXECUTAR	-2.200.491.389,52
8.1.1.1.1.01.09.01.000.000.000.000.000	TÍTULOS EM CUSTÓDIA EM BANCOS	-34.278,59
8.1.1.1.1.01.09.02.000.000.000.000.000	CAUÇÃO DE TERCEIROS EM TÍTULOS	-2.200.457.110,93
8.1.1.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-11.890.484.979,63
8.1.1.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-11.890.484.979,63
8.1.1.9.1.02.00.00.000.000.000.000.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	-6.284.160,04
8.1.1.9.1.02.01.00.000.000.000.000.000	ADIANTAMENTO DIVERSOS	-5.864.792,98
8.1.1.9.1.02.02.00.000.000.000.000.000	ADIANTAMENTO NO ÂMBITO JUDICIAL	-419.367,06
8.1.1.9.1.03.00.00.000.000.000.000.000	SUBVENCOES E AUXÍLIOS CONCEDIDOS	-11.723.768,46
8.1.1.9.1.04.00.00.000.000.000.000.000	SUBVENCOES E AUXÍLIOS CONCEDIDOS NO AMBITO JUDICIAL	-0,03
8.1.1.9.1.99.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS CONTROLES	-11.872.477.051,10
8.1.1.9.1.99.03.00.000.000.000.000.000	GARANTIAS A MUNICIPALIDADE POR FIANÇAS	-375.880.450,90
8.1.1.9.1.99.04.00.000.000.000.000.000	ARRECAÇÃO A MENOR PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO	-10.006.952,43
8.1.1.9.1.99.06.00.000.000.000.000.000	GARANTIAS POR SEGUROS DE FIDELIDADE FUNCIONAL	-50.112,26
8.1.1.9.1.99.07.00.000.000.000.000.000	TRIBUTOS A ARRECADAR	-11.486.539.535,51
8.1.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-97.064.534.491,96
8.1.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-78.492.816.365,09
8.1.2.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-78.492.816.365,09
8.1.2.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	-78.492.816.365,09
8.1.2.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000	AVAIS A EXECUTAR	-572.977.488,75
8.1.2.1.1.01.01.01.000.000.000.000.000	AVAIS A EXECUTAR - NO PAÍS	-572.977.488,75
8.1.2.1.1.01.16.00.000.000.000.000.000	GARANTIAS INSTITUÍDAS POR LEI ESPECÍFICA A EXECUTAR	-77.919.838.876,34
8.1.2.1.1.01.16.01.000.000.000.000.000	NO PAÍS	-4.369.875.386,14
8.1.2.1.1.01.16.01.001.000.000.000.000	AUTORIZAÇÕES DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	-3.606.212.757,11
8.1.2.1.1.01.16.01.002.000.000.000.000	CAUÇÃO DO ICMS	-752.783.821,87
8.1.2.1.1.01.16.01.004.000.000.000.000	CAUÇÃO - RECEITAS PRÓPRIAS E RECURSOS TRAT. NA CF/88 ARTs. 156,158 E 159	-10.878.807,16
8.1.2.1.1.01.16.99.000.000.000.000.000	OUTRAS GARANTIAS	-73.549.963.490,20
8.1.2.1.1.01.16.99.001.000.000.000.000	CAUÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-594.703.486,22
8.1.2.1.1.01.16.99.002.000.000.000.000	CAUÇÃO - RECEITAS PRÓPRIAS E RECURSOS TRAT. NA CF/88 ARTs. 156,158 E 159	-72.955.260.003,98
8.1.2.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-17.361.407.929,21
8.1.2.3.1.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-17.361.407.929,21
8.1.2.3.1.01.00.00.000.000.000.000.000	CONTRATOS DE SEGUROS	-50.646.732,37
8.1.2.3.1.01.02.00.000.000.000.000.000	EXECUTADOS	-50.646.732,37
8.1.2.3.1.01.02.01.000.000.000.000.000	SEGUROS CONTRATADOS	-50.646.732,37



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2015

Conta	Descrição	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.00.00.000.000.000.000.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-17.310.761.196,84
8.1.2.3.1.02.02.00.000.000.000.000.000	EXECUTADOS	-17.310.761.196,84
8.1.2.3.1.02.02.01.000.000.000.000.000	SERVIÇOS E OBRAS CONTRATADOS	-17.310.761.196,84
8.1.2.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-1.210.310.197,66
8.1.2.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.210.310.197,66
8.1.2.9.1.01.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITOS E PRÊMIOS - NF PAULISTANA	-181.189.686,88
8.1.2.9.1.01.01.00.000.000.000.000.000	CRÉDITOS DE NF PAULISTANA	-165.772.821,83
8.1.2.9.1.01.01.01.000.000.000.000.000	Créditos de NF Paulistana Pendentes de Solicitação	-160.711.303,94
8.1.2.9.1.01.01.02.000.000.000.000.000	Créditos de NF Paulistana Solicitados a Pagar	-5.061.517,89
8.1.2.9.1.01.02.00.000.000.000.000.000	PRÊMIOS DE NF PAULISTANA	-15.416.865,05
8.1.2.9.1.01.02.01.000.000.000.000.000	Prêmios de NF Paulistana Pendentes de Solicitação	-13.545.524,47
8.1.2.9.1.01.02.02.000.000.000.000.000	Prêmios de NF Paulistana Solicitados a Pagar	-1.871.340,58
8.1.2.9.1.04.00.00.000.000.000.000.000	SABESP - ACERTO DE CONTAS	-47.061,84
8.1.2.9.1.07.00.00.000.000.000.000.000	EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS	-106.599.209,80
8.1.2.9.1.10.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE OUTRAS MUNICIPALIDADES	-5,26
8.1.2.9.1.11.00.00.000.000.000.000.000	REPASSE A MENOR PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO	-178.391,94
8.1.2.9.1.12.00.00.000.000.000.000.000	CANCELAMENTOS EFETUADOS	-488.826.814,26
8.1.2.9.1.99.00.00.000.000.000.000.000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	-433.469.027,68
8.1.2.9.1.99.99.00.000.000.000.000.000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	-433.469.027,68
8.2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-6.576.480.920,13
8.2.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-6.576.480.920,13
8.2.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	-6.576.480.920,13
8.2.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.753.416.345,68
8.2.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORDINÁRIA	8.572.139.507,39
8.2.1.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORDINÁRIA - FONTE 00	8.572.139.507,39
8.2.1.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VINCULADA	-12.325.555.853,07
8.2.1.1.1.02.01.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VINCULADA - FONTE 01	-31.338.202,00
8.2.1.1.1.02.02.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VINCULADA - FONTE 02	-936.325.281,40
8.2.1.1.1.02.03.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VINCULADA - FONTE 03	-834.690.177,75
8.2.1.1.1.02.04.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VINCULADA - FONTE 04	-6.636.502.260,81
8.2.1.1.1.02.05.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VINCULADA - FONTE 05	-373.980.203,06
8.2.1.1.1.02.08.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VINCULADA - FONTE 08	-3.512.719.728,05
8.2.1.1.2.00.00.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-3.018.419.884,76
8.2.1.1.2.01.00.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ORDINÁRIA	-1.821.228.807,33
8.2.1.1.2.01.01.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ORDINÁRIA - FONTE 00	-1.821.228.807,33
8.2.1.1.2.02.00.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - VINCULADA	-1.197.191.077,43
8.2.1.1.2.02.01.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - VINCULADA - FONTE 01	-22.008.767,66
8.2.1.1.2.02.02.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - VINCULADA - FONTE 02	-432.954.566,91
8.2.1.1.2.02.03.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - VINCULADA - FONTE 03	-40.163.792,86
8.2.1.1.2.02.05.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - VINCULADA - FONTE 05	-29.059.714,02
8.2.1.1.2.02.08.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - VINCULADA - FONTE 08	-673.004.235,98
8.2.1.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	195.355.310,31
8.2.1.1.3.01.00.00.000.000.000.000.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-215.440.758,13
8.2.1.1.3.01.01.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIA	-145.565.337,00
8.2.1.1.3.01.01.01.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIA - FONTE 00	-145.565.337,00
8.2.1.1.3.01.02.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	-69.875.421,13
8.2.1.1.3.01.02.01.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADA - FONTE 01	-1.286.079,86
8.2.1.1.3.01.02.02.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADA - FONTE 02	-41.691.050,49
8.2.1.1.3.01.02.03.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADA - FONTE 03	-9.599.746,58
8.2.1.1.3.01.02.04.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADA - FONTE 04	-53.578,83
8.2.1.1.3.01.02.05.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADA - FONTE 05	-1.527.636,37
8.2.1.1.3.01.02.08.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADA - FONTE 08	-15.717.329,00
8.2.1.1.3.02.00.00.000.000.000.000.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-3.563.052,46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2015

Conta	Descrição	Saldo Atual
8.2.1.1.3.02.01.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIA	-2.957.691,56
8.2.1.1.3.02.01.01.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIA - FONTE 00	-2.957.691,56
8.2.1.1.3.02.02.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADA	-605.360,90
8.2.1.1.3.02.02.02.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADA - FONTE 02	-140.036,92
8.2.1.1.3.02.02.03.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADA - FONTE 03	-831,60
8.2.1.1.3.02.02.08.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADA - FONTE 08	-464.492,38
8.2.1.1.3.03.00.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	414.359.120,90
8.2.1.1.3.03.01.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS- ORDINÁRIA	414.359.120,90
8.2.1.1.3.03.01.01.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS- ORDINÁRIA - FONTE 00	414.359.120,90
8.3.0.0.0.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	-81.610.001.651,53
8.3.2.0.0.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	-81.610.001.651,53
8.3.2.3.0.00.00.000.000.000.000.000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	-81.610.001.651,53
8.3.2.3.3.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-81.610.001.651,53
8.3.2.3.3.01.00.000.000.000.000.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-81.610.001.651,53