



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
1.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ATIVO	102.940.848.420,78
1.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ATIVO CIRCULANTE	9.617.775.556,77
1.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.241.697.261,86
1.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.241.697.261,86
1.1.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.241.697.261,86
1.1.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	CAIXA	203,29
1.1.1.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000	CAIXA	203,29
1.1.1.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000	CONTA ÚNICA - EXCETO RPPS	17.678.346,09
1.1.1.1.1.02.02.00.000.000.000.000.000	BANCO DO BRASIL	7.938.747,82
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
1.1.1.1.1.02.02.14.000.000.000.000.000	PMSP-SMS-FUMDES PAGAMENTO	7.080,00
1.1.1.1.1.02.02.16.000.000.000.000.000	PMSP C/ MOVIMENTO	3.074.779,52
1.1.1.1.1.02.02.17.000.000.000.000.000	PMSP-SF/SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 123	16,00
1.1.1.1.1.02.02.19.000.000.000.000.000	PMSP -SF/DEV.INSPEÇÃO VEICULAR	69.363,15
1.1.1.1.1.02.02.21.000.000.000.000.000	PMSP-SF/PAGAMENTOS TESOURO MUNICIPAL	1.953.245,68
1.1.1.1.1.02.02.22.000.000.000.000.000	PMSP-SF/PAGAMENTOS VINCULADOS	1.210.126,39
1.1.1.1.1.02.02.23.000.000.000.000.000	PMSP-SF/SMS PAGAMENTOS VINCULADOS	187.003,26
1.1.1.1.1.02.02.24.000.000.000.000.000	PMSP-SF/RESTITUIÇÃO DAT-OP	42.247,64
1.1.1.1.1.02.02.25.000.000.000.000.000	PMSP-SF/RETENÇÃO INSS BOLETIM	38.415,56
1.1.1.1.1.02.02.26.000.000.000.000.000	PMSP-SF/FUNC MUNICIPALIZADOS - SMS	10.032,53
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-ARRECADACÃO	1.258,90
1.1.1.1.1.02.02.40.000.000.000.000.000	PMSP-C/MOVIMENTO	762,66
1.1.1.1.1.02.02.42.000.000.000.000.000	PMSP-SF/PAG CONCESSIONÁRIAS	32,00
1.1.1.1.1.02.02.46.000.000.000.000.000	PMSP-SF/DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTOS	361.469,51
1.1.1.1.1.02.03.00.000.000.000.000.000	BRANCO	9.071.043,81
1.1.1.1.1.02.03.01.000.000.000.000.000	PMSP-SF/CONTA MOVIMENTO	2.744.610,31
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	861.470,28
1.1.1.1.1.02.03.04.000.000.000.000.000	PMSP-SMS/PAGAMENTO A FORNECEDORES	4.767.096,58
1.1.1.1.1.02.05.00.000.000.000.000.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	389.988,88
1.1.1.1.1.02.05.02.000.000.000.000.000	PMSP-ARRECADACÃO	138,78
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	379.612,13
1.1.1.1.1.02.06.00.000.000.000.000.000	ITAU	260.742,00
1.1.1.1.1.02.06.01.000.000.000.000.000	PMSP-SF/ C/ ARRECADACÃO	126.051,96
1.1.1.1.1.02.06.02.000.000.000.000.000	PMSP-SF/ C/ MOVIMENTO	125.482,64
1.1.1.1.1.02.06.04.000.000.000.000.000	ITAU - 54575-1	9.207,40
1.1.1.1.1.02.07.00.000.000.000.000.000	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	38.206.571,24
1.1.1.1.1.19.01.00.000.000.000.000.000	OUTRAS CONTAS ESPECIAIS	38.206.571,24
1.1.1.1.1.19.01.02.000.000.000.000.000	BANCO DO BRASIL	35.234.490,51
1.1.1.1.1.19.01.02.004.000.000.000.000	PMSP-C/ IMPLANTAÇÃO	7.131,36
1.1.1.1.1.19.01.02.005.000.000.000.000	PMSP-C/ ESTORNOS DE VENCIMENTOS	37.495,09
1.1.1.1.1.19.01.02.006.000.000.000.000	PMSP-C/ PAGAMENTO FUNCIONALISMO	424.970,33
1.1.1.1.1.19.01.02.007.000.000.000.000	PMSP-C/ PAGAMENTO APOSENTADOS	211,99
1.1.1.1.1.19.01.02.008.000.000.000.000	PMSP-C/ PAGAMENTO PENSIONISTAS	131.716,02
1.1.1.1.1.19.01.02.017.000.000.000.000	PMSP-FEPAC	9.655,19
1.1.1.1.1.19.01.02.018.000.000.000.000	PMSP-AGENTES ARRECADADORES/PACAEMBÚ	62.242,76
1.1.1.1.1.19.01.02.025.000.000.000.000	PMSP-PROG BOLSA TRABALHO	32.606,52
1.1.1.1.1.19.01.02.027.000.000.000.000	PMSP-RENDA MÍNIMA	853.581,51
1.1.1.1.1.19.01.02.029.000.000.000.000	PMSP-PNAE/FNDE	2,64
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	487.121,32
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	32,00
1.1.1.1.1.19.01.02.075.000.000.000.000	PMSP-FUMCAD/IMPOSTO DE RENDA	32,00
1.1.1.1.1.19.01.02.078.000.000.000.000	PMSP-SMS-FMS-INCENTIVO DST-AIDS	2.449,11
1.1.1.1.1.19.01.02.084.000.000.000.000	PMSP-SIURB/FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-FUNDIP	32,00
1.1.1.1.1.19.01.02.094.000.000.000.000	PMSP-SEHAB-PROJETO COMUM DO PROGRAMA URB-AL.	3.681,65
1.1.1.1.1.19.01.02.106.000.000.000.000	PMSP-AGENTES ARRECADADORES/ZOONOSES	152.362,12
1.1.1.1.1.19.01.02.118.000.000.000.000	PMSP-SME-FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO.	100,00
1.1.1.1.1.19.01.02.127.000.000.000.000	PMSP-SMCIS-PROGRAMA GESTÃO PÚBLICA E CIDADANIA.	10,00
1.1.1.1.1.19.01.02.148.000.000.000.000	PMSP-BID/PROCENTRO-FUNDO ROTATIVO.	172,13
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
1.1.1.1.1.19.01.02.183.000.000.000.000	PMSP-SSO/FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA.	16,00
1.1.1.1.1.19.01.02.185.000.000.000.000	PMSP-SMT-REAINF/ARRECADACÃO.	7.533,83



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
1.1.1.1.1.19.01.02.205.000.000.000.000	PMSP-SMADS/FMAS-CPBF.	91,24
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
1.1.1.1.1.19.01.02.255.000.000.000.000	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	28,00
1.1.1.1.1.19.01.02.360.000.000.000.000	PMSP-SVMA/CONVÊNIO UNIÃO EUROPÉIA-RECUP.AMBIENTAL	208,00
1.1.1.1.1.19.01.02.368.000.000.000.000	PMSP-SMT/FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DE TRÂNSITO	16,00
1.1.1.1.1.19.01.02.382.000.000.000.000	PMSP-FUNDO DEP-CONVÊNIO	321.206,56
1.1.1.1.1.19.01.02.396.000.000.000.000	PMSP-FUNDO RESERVA DEPÓSITOS JUDICIAIS	44.130,61
1.1.1.1.1.19.01.02.403.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/AÇÕES DE HABITAÇÃO	959.692,00
1.1.1.1.1.19.01.02.405.000.000.000.000	PMSP-SAN.AMB.BACIA GUARAPIRANGA	10.914,27
1.1.1.1.1.19.01.02.422.000.000.000.000	PMSP-SEPP/JOGOS REGIONAIS DO IDOSO - JORI	24,65
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 N° 14.934	16,00
1.1.1.1.1.19.01.02.472.000.000.000.000	PMSP-SMDU/OUC ÁGUA BRANCA - OUTORGA GERAL	6,00
1.1.1.1.1.19.01.02.476.000.000.000.000	PMSP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.000.070,23
1.1.1.1.1.19.01.02.485.000.000.000.000	PMSP - SEHAB/FMH-OUTORGA ONEROSA-LEI 13.558/2003	28,00
1.1.1.1.1.19.01.02.512.000.000.000.000	PMSP - SMS/FMS/FNS BLAFB-PAB/PSF	7.414.368,00
1.1.1.1.1.19.01.02.513.000.000.000.000	PMSP - SMS/FMS/FNS BLGES	790,00
1.1.1.1.1.19.01.02.514.000.000.000.000	PMSP - SMS/FMS/FNS BLVGS-COVISA	98.879,43
1.1.1.1.1.19.01.02.515.000.000.000.000	PMSP - SMS/FMS/FNS BLMAC	1.406.739,86
1.1.1.1.1.19.01.02.535.000.000.000.000	PMSP-SMS/FUNDO A FUNDO/SES	8.752,54
1.1.1.1.1.19.01.02.536.000.000.000.000	PMSP-SMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.092,00
1.1.1.1.1.19.01.02.541.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/CONVÊNIO CDHU-LIDIANE	16,00
1.1.1.1.1.19.01.02.542.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/CONVÊNIO CDHU-HELÍÓPOLIS H E SABESP 2	64,00
1.1.1.1.1.19.01.02.547.000.000.000.000	PMSP-NOTA FISCAL PAULISTANA	38.175,74
1.1.1.1.1.19.01.02.552.000.000.000.000	PMSP-SMADS/FMAS JOV	12,00
1.1.1.1.1.19.01.02.571.000.000.000.000	PMSP-SMPP/FUMCAD IMPOSTO DE RENDA	1.629,00
1.1.1.1.1.19.01.02.585.000.000.000.000	PMSP-SME/CONVÊNIO ESTADO - CONSTRUÇÃO DE CRECHE 2012	12,00
1.1.1.1.1.19.01.02.770.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-RETENÇÃO SICONV-OBTV	175,18
1.1.1.1.1.19.01.02.773.000.000.000.000	PMSP-SGM/CONVÊNIO SICONV N° 806586/2014	766.207,61
1.1.1.1.1.19.01.02.775.000.000.000.000	PMSP-SMPED/CONVÊNIO SICONV N° 786525/2013	21.585,06
1.1.1.1.1.19.01.02.778.000.000.000.000	PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV N° 792210/2013	58.756,69
1.1.1.1.1.19.01.02.804.000.000.000.000	PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS/2015	16,00
1.1.1.1.1.19.01.02.810.000.000.000.000	PMSP-SMPM/CONVÊNIO SICONV N° 813100/2014	23.250,55
1.1.1.1.1.19.01.02.854.000.000.000.000	PMSP-SF/DOAÇÕES PARA FORMAÇÃO DE FUNDO DE CIDADANIA	1,00
1.1.1.1.1.19.01.02.891.000.000.000.000	PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV N° 822271/2015	2.700,20
1.1.1.1.1.19.01.02.904.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO-FNS INVAN	16.500,00
1.1.1.1.1.19.01.02.905.000.000.000.000	PMSP-SDTE/CONVÊNIO SICONV N° 831234/2016	3.334,00
1.1.1.1.1.19.01.02.906.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	99.970,00
1.1.1.1.1.19.01.02.907.000.000.000.000	PMSP	17.746.690,97
1.1.1.1.1.19.01.02.907.003.000.000.000	PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE - FMAS/2017	18.258,92
1.1.1.1.1.19.01.02.907.004.000.000.000	PMSP-SMC-PRÊMIO IBERBIBLIOTECAS	275,00
1.1.1.1.1.19.01.02.907.006.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENENTE	1.494.210,00
1.1.1.1.1.19.01.02.907.007.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENENTE	399.950,00
1.1.1.1.1.19.01.02.907.008.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENENTE	500.000,00
1.1.1.1.1.19.01.02.907.009.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENENTE	200.000,00
1.1.1.1.1.19.01.02.907.010.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENENTE	499.910,00
1.1.1.1.1.19.01.02.907.011.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENENTE	2.448.115,00
1.1.1.1.1.19.01.02.907.012.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENENTE	1.499.940,00
1.1.1.1.1.19.01.02.907.013.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENENTE	399.530,00
1.1.1.1.1.19.01.02.907.017.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENENTE	1.800.000,00
1.1.1.1.1.19.01.02.907.018.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENENTE	550.000,00
1.1.1.1.1.19.01.02.907.019.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENENTE	1.370.000,00
1.1.1.1.1.19.01.02.907.020.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENENTE	33.450,00
1.1.1.1.1.19.01.02.907.021.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENENTE	3.862.090,00
1.1.1.1.1.19.01.02.907.028.000.000.000	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV N° 840781/2016	40.000,00
1.1.1.1.1.19.01.02.907.030.000.000.000	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV N° 836103/2016	2.800,00
1.1.1.1.1.19.01.02.907.035.000.000.000	PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV N° 799603/2013	4.261,57
1.1.1.1.1.19.01.02.907.036.000.000.000	PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV N° 806576/2014	148.093,81
1.1.1.1.1.19.01.02.907.037.000.000.000	PMSP-SMADS/CONVÊNIO SICONV 827876/2016	720.806,67
1.1.1.1.1.19.01.02.907.053.000.000.000	PMSP-SMADS/FMAS-SÃO PAULO CRIANÇA FELIZ	1.755.000,00
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	2.921.143,01
1.1.1.1.1.19.01.05.017.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/PEHP-CENTRO	1.323,00
1.1.1.1.1.19.01.05.027.000.000.000.000	PMSP-LEI 11090/91 - OP. URBANA ANHANGABAÚ	0,05
1.1.1.1.1.19.01.05.058.000.000.000.000	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
1.1.1.1.1.19.01.05.090.000.000.000.000	PMSP-CEF/CER COHAB/PRODURB IIA-12 ESCOLAS	5,75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
1.1.1.1.1.19.01.05.105.000.000.000.000	PMSP / CEF / PRODEC - BLOQ	7,68
1.1.1.1.1.19.01.05.112.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/LOTE C-CIDADE AZUL - REP.Nº 0218611-91/07-MIN.CID	0,01
1.1.1.1.1.19.01.05.124.000.000.000.000	PMSP - SEHAB/OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA	94,51
1.1.1.1.1.19.01.05.132.000.000.000.000	PMSP-SMDU/OUC AGUA ESPRAIADA - CEPAC - GERAL	11,00
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	89,50
1.1.1.1.1.19.01.05.152.000.000.000.000	PMSP/SF-PNAFM	29,50
1.1.1.1.1.19.01.05.190.000.000.000.000	PMSP-SIURB/PROGRAMA DE REDUÇÃO DE ALAGAMENTOS	1.588.298,81
1.1.1.1.1.19.01.05.205.000.000.000.000	PMSP-SIURB/CORREDOR RADIAL LESTE TRECHO 1 E 2	0,25
1.1.1.1.1.19.01.05.206.000.000.000.000	PMSP-SIURB/CORREDOR M'BOI MIRIM TRECHO SANTO AMARO	273.856,58
1.1.1.1.1.19.01.05.223.000.000.000.000	PMSP-SMDU/OUC ÁGUA BRANCA-CEPAC	89,50
1.1.1.1.1.19.01.05.242.000.000.000.000	PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 807040/2014-REFORMA DO MINI BALNEÁRIO PRINCESA ISABEL	76.720,56
1.1.1.1.1.19.01.05.252.000.000.000.000	PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 806830/2014-REFORMA E ADAPTAÇÕES NO CDC SAVIMAR	5.098,99
1.1.1.1.1.19.01.05.263.000.000.000.000	PMSP-SF/RECEBIMENTOS DEPÓSITOS JUDICIAIS LCP 151/2015	60,00
1.1.1.1.1.19.01.05.267.000.000.000.000	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 841048/2016	424.980,00
1.1.1.1.1.19.01.05.270.000.000.000.000	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 831904/2016	10.000,00
1.1.1.1.1.19.01.05.271.000.000.000.000	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 839835/2016	321.985,00
1.1.1.1.1.19.01.05.272.000.000.000.000	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 839952/2016	6.000,00
1.1.1.1.1.19.01.05.273.000.000.000.000	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 839119/2016	212.490,00
1.1.1.1.1.50.00.00.000.000.000.000.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.185.812.141,24
1.1.1.1.1.50.02.00.000.000.000.000.000	POUPANÇA	36.772,11
1.1.1.1.1.50.02.02.000.000.000.000.000	BANCO DO BRASIL	36.772,11
1.1.1.1.1.50.02.02.001.000.000.000.000	PMSP	36.772,11
1.1.1.1.1.50.02.02.001.001.000.000.000	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 841399/2016/POUPANÇA	36.352,74
1.1.1.1.1.50.02.02.001.002.000.000.000	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 840781/2016/POUPANÇA	391,93
1.1.1.1.1.50.02.02.001.003.000.000.000	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 836103/2016/POUPANÇA	27,44
1.1.1.1.1.50.99.00.000.000.000.000.000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.185.775.369,13
1.1.1.1.1.50.99.02.000.000.000.000.000	BANCO DO BRASIL	5.094.772.180,16
1.1.1.1.1.50.99.02.007.000.000.000.000	PMSP - FUNDO MUN. HAB. - OP. INTERLIGADA	5.721.320,13
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	45.450,05
1.1.1.1.1.50.99.02.031.000.000.000.000	PMSP - DNPM	32.996,31
1.1.1.1.1.50.99.02.037.000.000.000.000	PMSP - FUNDO FUTUR	64.147,70
1.1.1.1.1.50.99.02.038.000.000.000.000	PMSP - FUNCOR	126.480,63
1.1.1.1.1.50.99.02.042.000.000.000.000	PMSP - QESE	168.963,09
1.1.1.1.1.50.99.02.043.000.000.000.000	PMSP - SAN. AMB. BACIA GUARAPIRANGA	920.993,83
1.1.1.1.1.50.99.02.044.000.000.000.000	PMSP - SMS - PAB	5.043,99
1.1.1.1.1.50.99.02.060.000.000.000.000	PMSP - VLP / PROG PRIORITÁRIO INVESTIMENTOS DE TRANSPORTE DO MUNIC S.P	163.300,61
1.1.1.1.1.50.99.02.076.000.000.000.000	PMSP-SAS-AUXÍLIOS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES - APLICAÇÃO	724.508,37
1.1.1.1.1.50.99.02.080.000.000.000.000	PMSP-SMMA-CONVÊNIO GENEBRA / APLICAÇÃO	221.031,34
1.1.1.1.1.50.99.02.081.000.000.000.000	PMSP-SAS/PROGRAMA FOME ZERO-APLICAÇÃO	186,65
1.1.1.1.1.50.99.02.086.000.000.000.000	PMSP-SIURB/FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-FUNDIP - APLICAÇÃO	110.421.829,89
1.1.1.1.1.50.99.02.090.000.000.000.000	PMSP-SAS/PROGRAMA RENDA CIDADÃ/APLICAÇÃO	69.179,83
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.	2.071.470,97
1.1.1.1.1.50.99.02.123.000.000.000.000	PMSP-SME-FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO/APLIC.	36.555.919,14
1.1.1.1.1.50.99.02.124.000.000.000.000	PMSP-SMMA/FUNDO ESP MEIO AMB DESENV.SUST- FEMA/APLIC.	42.328.487,21
1.1.1.1.1.50.99.02.135.000.000.000.000	PMSP-SMCIS-PROGR. @LIS/ALIANÇA PARA A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO	60.092,99
1.1.1.1.1.50.99.02.160.000.000.000.000	PMSP-SAS/FMAS/SOLIDARIEDADE/APLIC.	45,00
1.1.1.1.1.50.99.02.161.000.000.000.000	PMSP-SME/PROGR. NACIONAL APOIO AO TRANS ESCOLAR/APLIC.	109.937,33
1.1.1.1.1.50.99.02.169.000.000.000.000	PMSP-SEHAB-PROJETO COMUM DO PROGRAMA URB-AL/APLIC.	466.625,80
1.1.1.1.1.50.99.02.174.000.000.000.000	PMSP-SSO/FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA/APLIC.	6.596.833,14
1.1.1.1.1.50.99.02.180.000.000.000.000	PMSP-SGM/PROJ URB-AL/CENTROS DE CIDAD. DAS MULHERES	1.092.897,40
1.1.1.1.1.50.99.02.195.000.000.000.000	PMSP-SEEP/OBSERVATÓRIO LOCAL DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA/APLIC.	99.667,82
1.1.1.1.1.50.99.02.236.000.000.000.000	PMSP-SMADS/FMAS-ACORDO DE COOP. RESTAURANTE-ESCOLA/APLIC	26.978,25
1.1.1.1.1.50.99.02.239.000.000.000.000	PMSP-SMS-APLIC	8.119,40
1.1.1.1.1.50.99.02.240.000.000.000.000	PMSP-SMS/FAN/MS-SAO PAULO/APLIC	464,89
1.1.1.1.1.50.99.02.245.000.000.000.000	PMSP-SMS/PROSAUDE/MS-SAO PAULO/APLIC	747,87
1.1.1.1.1.50.99.02.252.000.000.000.000	PMSP-SME/FUNDEF/APLIC	107.011.888,95
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.	173.817,83
1.1.1.1.1.50.99.02.260.000.000.000.000	PMSP-SGM/CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO/APLIC	91,10
1.1.1.1.1.50.99.02.267.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-PROJETO ACOMPANHANTE DO IDOSO-CODEPPS/APLIC	259.627,15
1.1.1.1.1.50.99.02.268.000.000.000.000	PMSP - SGM/CSU - IMPL. DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA/CONV. SENASP/APLIC	5.681.219,57
1.1.1.1.1.50.99.02.273.000.000.000.000	PMSP - SMC/CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA DE ITAQUERA/SAVOY/APLIC	44.433,60
1.1.1.1.1.50.99.02.277.000.000.000.000	PMSP-PROG VERT FAV/CINGAPURA/APLIC	13.721.624,80
1.1.1.1.1.50.99.02.289.000.000.000.000	PMSP - SMS/SPPC/CECCO/CRSC-PRÊMIO/APLIC	43.431,10
1.1.1.1.1.50.99.02.299.000.000.000.000	PMSP-SME/FNDE-PNAE/APLIC	60.452.701,54
1.1.1.1.1.50.99.02.323.000.000.000.000	PMSP-SMS/FNS-CV433/07-JD FELICIDADE/APLIC	370,98
1.1.1.1.1.50.99.02.325.000.000.000.000	PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-2010/APLIC	88.670,28
1.1.1.1.1.50.99.02.327.000.000.000.000	PMSP-SVMA/CONVÊNIO UNIÃO EUROPÉIA-RECUP.AMBIENTAL/APLIC.	85.881,65
1.1.1.1.1.50.99.02.332.000.000.000.000	PMSP-SEME/FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES/APLIC	5.897.388,91
1.1.1.1.1.50.99.02.333.000.000.000.000	PMSP-SMT/FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DE TRÂNSITO/APLIC	478.041.575,73
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	546.771.145,39
1.1.1.1.1.50.99.02.349.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/CONVÊNIO CITY JARAGUÁ/APLIC	7.272.899,50
1.1.1.1.1.50.99.02.350.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/OBRA DE URB FAVELA JD OLINDA/APLIC	10.769.315,37
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	4.421.721,54



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.02.352.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/OBRA DE URB FAVELA NOVA JAGUARÉ/APLIC	110.191,21
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	192.833,00
1.1.1.1.1.50.99.02.357.000.000.000.000	PMSP-SIURB-DAEE-PIRAJUSSARA-RPI-6-SHARP/APLIC	370.142,66
1.1.1.1.1.50.99.02.362.000.000.000.000	PMSP - LOTERIA DA HABITAÇÃO/APLIC	18.182,15
1.1.1.1.1.50.99.02.363.000.000.000.000	PMSP - SAS - ESTAÇÃO CIDADANIA/APLIC	39.731,27
1.1.1.1.1.50.99.02.366.000.000.000.000	PMSP - SEHAB/OBRA DE URB FAVELA NOSSA SENHORA APARECIDA/APLIC	802.257,22
1.1.1.1.1.50.99.02.367.000.000.000.000	PMSP - SUB-M BOI MIRIM - FEHIDRO/APLIC	49.830,28
1.1.1.1.1.50.99.02.370.000.000.000.000	PMSP-SEHAB-FAVELAS SAMPAIO CORREA/ALDEINHA-CONV CDHU/APLIC	3.287.037,59
1.1.1.1.1.50.99.02.371.000.000.000.000	PMSP-SEHAB-FAVELA ILHA VERDE-CONV. CDHU/APLIC	8.365,34
1.1.1.1.1.50.99.02.372.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/REGULARIZAÇÃO URB BRASILÂNDIA B-CONV CDHU/APLIC	6.649.060,66
1.1.1.1.1.50.99.02.373.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/ERRADICAÇÃO DA FAV JDIM EDITE-CONV CDHU/APLIC	17.204,62
1.1.1.1.1.50.99.02.377.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/OBRA DE URB FAVELA DOIS DE MAIO/APLIC	3.568.912,19
1.1.1.1.1.50.99.02.382.000.000.000.000	PMSP-SMC/FUNCAP/TAC-PAVILHÃO DAS CULTURAS BRASILEIRAS/ APLIC	277.369,98
1.1.1.1.1.50.99.02.386.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/FUNDO MUNICIPAL SAN.AMBIENTAL E INFRAESTR./LEI 14.934/APLIC	138.528.451,45
1.1.1.1.1.50.99.02.387.000.000.000.000	PMSP-SEHAB-OUC ÁGUA BRANCA/APLIC	207.370,39
1.1.1.1.1.50.99.02.388.000.000.000.000	PMSP-SEHAB-OUC FARIA LIMA/APLIC	18.178.427,20
1.1.1.1.1.50.99.02.391.000.000.000.000	PMSP-SMDU/OU AGUA BRANCA - OUTORGA GERAL/APLIC	578.466.812,68
1.1.1.1.1.50.99.02.392.000.000.000.000	PMSP-SMDU/OU FARIA LIMA - OUTORGA GERAL/APLIC	93.783.225,79
1.1.1.1.1.50.99.02.394.000.000.000.000	PMSP-SMDU/OU CENTRO - OUTORGA - GERAL/APLIC	37.805.630,76
1.1.1.1.1.50.99.02.425.000.000.000.000	PMSP - SEHAB/FMH-OUTORGA ONEROSA-LEI 13.558/2003	5.758.278,75
1.1.1.1.1.50.99.02.428.000.000.000.000	PMSP - SMS/FMS/FNS BLOCO AIDS	4.322,79
1.1.1.1.1.50.99.02.429.000.000.000.000	PMSP - SMS/FMS/FNS BLAFB-FARMACEUTICA BÁSICA	18.812.110,29
1.1.1.1.1.50.99.02.430.000.000.000.000	PMSP - SMS/FMS/FNS BLAFB-PAB/PSF	29.356.400,60
1.1.1.1.1.50.99.02.431.000.000.000.000	PMSP - SMS/FMS/FNS BLGES	16.608.712,37
1.1.1.1.1.50.99.02.432.000.000.000.000	PMSP - SMS/FMS/FNS BLVGS-COVISA	56.835.921,30
1.1.1.1.1.50.99.02.433.000.000.000.000	PMSP - SMS/FMS/FNS BLMAC	61.082.334,39
1.1.1.1.1.50.99.02.434.000.000.000.000	PMSP - SMS/FMS/FNS BLNV-CPLN	911.670,62
1.1.1.1.1.50.99.02.435.000.000.000.000	PMSP - SMS/FMS/FNS FARPOP	13.170.711,50
1.1.1.1.1.50.99.02.436.000.000.000.000	PMSP - SMS/FMS/FNS BLNV - INCEO	387.462,48
1.1.1.1.1.50.99.02.437.000.000.000.000	PMSP - SMS/FMS/FNS PROESF 2 - CUSTEIO	476.514,86
1.1.1.1.1.50.99.02.438.000.000.000.000	PMSP - SMS/FMS/FNS PROESFCAP	453.805,24
1.1.1.1.1.50.99.02.440.000.000.000.000	PMSP - FMS/FNS BLINV ERMELINO MATARAZZO	312.278,33
1.1.1.1.1.50.99.02.442.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/CONVÊNIO CDHU-LIDIANE	336.215,14
1.1.1.1.1.50.99.02.443.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/CONVÊNIO CDHU-HELIOPOLIS H E SABESP 2	2.430.460,83
1.1.1.1.1.50.99.02.444.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/CONVÊNIO CDHU-PABREU-PRAINHA	58.424,28
1.1.1.1.1.50.99.02.472.000.000.000.000	PMSP-SMS/FNS BLINV	242.159,24
1.1.1.1.1.50.99.02.473.000.000.000.000	PMSP-SMS/FNS PROFAPS	39.255,57
1.1.1.1.1.50.99.02.475.000.000.000.000	PMSP-SNJ/PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-DEC. 52.726	169.353.879,87
1.1.1.1.1.50.99.02.485.000.000.000.000	PMSP-SMPP/FUMCAD IMPOSTO DE RENDA	265.722.391,44
1.1.1.1.1.50.99.02.486.000.000.000.000	PMSP-SMC/FUNDO ESPECIAL DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - FEPAC	449.894,54
1.1.1.1.1.50.99.02.489.000.000.000.000	PMSP-SF/RET PRECATORIOS EC 62 -HSPM	142.206,28
1.1.1.1.1.50.99.02.490.000.000.000.000	PMSP-SF/RET PRECATORIOS EC 62 -IPREM	481.821,92
1.1.1.1.1.50.99.02.491.000.000.000.000	PMSP-SF/CONTA RENDIMENTOS CAIXA ÚNICO	50.938.912,96
1.1.1.1.1.50.99.02.492.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS/FNS INODO	286.871,71
1.1.1.1.1.50.99.02.493.000.000.000.000	PMSP-SMS/FUNDO A FUNDO/SES	6.356.555,55
1.1.1.1.1.50.99.02.500.000.000.000.000	PMSP - SMS/FMS/DOA SHELL V CARIOCA	1.183.387,83
1.1.1.1.1.50.99.02.503.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/AUXÍLIO MORADIA PROVISÓRIO/CONVÊNIO CDHU	2.254.850,11
1.1.1.1.1.50.99.02.515.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS-UPA LAPA	444.456,18
1.1.1.1.1.50.99.02.519.000.000.000.000	PMSP-CONCESSÃO IMOBILIARIO URBANO-LEI 15.465/2011	156.805.647,11
1.1.1.1.1.50.99.02.521.000.000.000.000	PMSP-SMTRAB/SÃO PAULO CONFIA-ILLE DE FRANCE	3.046,13
1.1.1.1.1.50.99.02.522.000.000.000.000	PMSP-SGM/MAPEAMENTO DAS ATIVIDADES-ILLE DE FRANCE	82.563,93
1.1.1.1.1.50.99.02.523.000.000.000.000	PMSP-SMC/CENTRO CULTURAL-ILLE DE FRANCE	70.293,51
1.1.1.1.1.50.99.02.524.000.000.000.000	PMSP-SMC/FUNCAP-MUSEU DO FOLCLORE	15.511,84
1.1.1.1.1.50.99.02.525.000.000.000.000	PMSP-SMC/FUNCAP-FUNDO PROT PATR CULTURAL E AMB	492.902,95
1.1.1.1.1.50.99.02.527.000.000.000.000	PMSP-SEPP-URB-AL-R10-A12-04	4.798,84
1.1.1.1.1.50.99.02.528.000.000.000.000	PMSP-SMADS-FMAS	1.321,09
1.1.1.1.1.50.99.02.531.000.000.000.000	PMSP-FMS/SP-FNS-PRÓ-SAÚDE	334.088,87
1.1.1.1.1.50.99.02.533.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS/CAPS ITAIM BIBI	27.245,56
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	132.691,14
1.1.1.1.1.50.99.02.546.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/CONVÊNIO/COHAB/CDHU-MINAS GAS/LIMÃO B	70.093,80
1.1.1.1.1.50.99.02.549.000.000.000.000	PMSP-SDTE/CONVÊNIO SICONV N° 782635/2013	1.905.841,68
1.1.1.1.1.50.99.02.551.000.000.000.000	PMSP-SMDU/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-FUNDURB	170.752.446,17
1.1.1.1.1.50.99.02.555.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.478-1	250.007,49
1.1.1.1.1.50.99.02.556.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.479-X	250.007,49
1.1.1.1.1.50.99.02.557.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.480-3	236.878,28
1.1.1.1.1.50.99.02.558.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.481-1	230.503,36
1.1.1.1.1.50.99.02.559.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.482-X	12.108,34
1.1.1.1.1.50.99.02.560.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.483-8	250.007,49
1.1.1.1.1.50.99.02.561.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.484-6	250.007,49
1.1.1.1.1.50.99.02.562.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.485-4	237.688,14
1.1.1.1.1.50.99.02.563.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.486-2	250.007,49
1.1.1.1.1.50.99.02.564.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.487-0	15.411,71
1.1.1.1.1.50.99.02.565.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.488-9	250.007,49



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.02.566.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.489-7	18.790,45
1.1.1.1.1.50.99.02.567.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.490-0	247.564,21
1.1.1.1.1.50.99.02.568.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.491-9	250.007,49
1.1.1.1.1.50.99.02.569.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.492-7	250.007,49
1.1.1.1.1.50.99.02.570.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.493-5	250.007,49
1.1.1.1.1.50.99.02.571.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.495-1	13.765,10
1.1.1.1.1.50.99.02.572.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.496-X	244.118,77
1.1.1.1.1.50.99.02.573.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.497-8	250.007,49
1.1.1.1.1.50.99.02.574.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.498-6	17.464,28
1.1.1.1.1.50.99.02.575.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.499-4	18.009,38
1.1.1.1.1.50.99.02.576.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.500-1	226.453,77
1.1.1.1.1.50.99.02.577.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.501-X	25.336,58
1.1.1.1.1.50.99.02.578.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.502-8	21.005,08
1.1.1.1.1.50.99.02.579.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.503-6	250.007,49
1.1.1.1.1.50.99.02.580.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.504-4	225.786,84
1.1.1.1.1.50.99.02.581.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.505-2	15.172,31
1.1.1.1.1.50.99.02.582.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.506-0	18.463,18
1.1.1.1.1.50.99.02.583.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.507-9	20.162,60
1.1.1.1.1.50.99.02.584.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.508-7	681,91
1.1.1.1.1.50.99.02.585.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.509-5	5.260,46
1.1.1.1.1.50.99.02.586.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.510-9	16.852,38
1.1.1.1.1.50.99.02.587.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.511-7	250.007,49
1.1.1.1.1.50.99.02.588.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.512-5	247.748,37
1.1.1.1.1.50.99.02.589.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.517-6	270.151,83
1.1.1.1.1.50.99.02.590.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.518-4	449.327,99
1.1.1.1.1.50.99.02.591.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.519-2	615.294,47
1.1.1.1.1.50.99.02.592.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.520-6	577.758,42
1.1.1.1.1.50.99.02.593.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.522-2	173.921,73
1.1.1.1.1.50.99.02.594.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.523-0	207.753,80
1.1.1.1.1.50.99.02.595.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.524-9	595.111,08
1.1.1.1.1.50.99.02.596.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.525-7	504.973,74
1.1.1.1.1.50.99.02.597.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.526-5	3.264.991,09
1.1.1.1.1.50.99.02.598.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.527-3	215.552,79
1.1.1.1.1.50.99.02.599.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.528-1	2.503.526,88
1.1.1.1.1.50.99.02.600.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.529-X	630.371,07
1.1.1.1.1.50.99.02.601.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.530-3	629.792,68
1.1.1.1.1.50.99.02.602.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.531-1	2.501.876,26
1.1.1.1.1.50.99.02.603.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.532-X	646.849,92
1.1.1.1.1.50.99.02.604.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.533-8	2.127.656,58
1.1.1.1.1.50.99.02.605.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.534-6	2.900.747,76
1.1.1.1.1.50.99.02.606.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.535-4	2.650.964,78
1.1.1.1.1.50.99.02.607.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.536-2	496.223,42
1.1.1.1.1.50.99.02.608.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.537-0	90.504,76
1.1.1.1.1.50.99.02.609.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.538-9	429.509,42
1.1.1.1.1.50.99.02.610.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.539-7	2.792.544,14
1.1.1.1.1.50.99.02.611.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.540-0	3.533.274,69
1.1.1.1.1.50.99.02.612.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.541-9	588.306,62
1.1.1.1.1.50.99.02.613.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.542-7	646.849,92
1.1.1.1.1.50.99.02.614.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.543-5	646.849,92
1.1.1.1.1.50.99.02.615.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.545-1	3.775.004,16
1.1.1.1.1.50.99.02.616.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.546-X	646.849,92
1.1.1.1.1.50.99.02.618.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.548-6	434.164,05
1.1.1.1.1.50.99.02.620.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS INPRO	397.757,69
1.1.1.1.1.50.99.02.626.000.000.000.000	PMSP-SME/PDDE	394,84
1.1.1.1.1.50.99.02.628.000.000.000.000	PMSP-SDTE/CONVÊNIO SICONV N° 782635/2013-POUPANÇA	1.788.861,75
1.1.1.1.1.50.99.02.629.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV	30.814,10
1.1.1.1.1.50.99.02.632.000.000.000.000	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV N° 789167/2013	103,17
1.1.1.1.1.50.99.02.641.000.000.000.000	PMSP-SMSU/CONVÊNIO SICONV N° 798530/2013	851.989,92
1.1.1.1.1.50.99.02.645.000.000.000.000	PMSP-SMS/CONVÊNIO SICONV N° 798253/2013.	971,50
1.1.1.1.1.50.99.02.646.000.000.000.000	PMSP-SMS/CONVÊNIO SICONV N° 798301/2013.	763,37
1.1.1.1.1.50.99.02.653.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	308.759,55
1.1.1.1.1.50.99.02.654.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	154.379,77
1.1.1.1.1.50.99.02.655.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	308.759,55
1.1.1.1.1.50.99.02.656.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DEACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	154.379,77
1.1.1.1.1.50.99.02.657.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	154.379,77
1.1.1.1.1.50.99.02.658.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	308.759,55
1.1.1.1.1.50.99.02.659.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	154.379,77
1.1.1.1.1.50.99.02.660.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	154.379,77
1.1.1.1.1.50.99.02.661.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	308.759,55
1.1.1.1.1.50.99.02.662.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	154.379,77
1.1.1.1.1.50.99.02.663.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	303.589,58
1.1.1.1.1.50.99.02.664.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	308.759,55
1.1.1.1.1.50.99.02.665.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	154.379,77
1.1.1.1.1.50.99.02.666.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	154.379,77
1.1.1.1.1.50.99.02.667.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	308.759,55
1.1.1.1.1.50.99.02.668.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	302.562,96
1.1.1.1.1.50.99.02.669.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	308.759,55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.02.670.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	308.759,55
1.1.1.1.1.50.99.02.671.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	308.759,55
1.1.1.1.1.50.99.02.672.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	308.759,55
1.1.1.1.1.50.99.02.673.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	154.379,77
1.1.1.1.1.50.99.02.674.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	154.379,77
1.1.1.1.1.50.99.02.675.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	154.379,77
1.1.1.1.1.50.99.02.676.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	154.379,77
1.1.1.1.1.50.99.02.678.000.000.000.000	PMSP-SMS/CONVÊNIO 779947/2012-POUPANÇA	9.327.293,64
1.1.1.1.1.50.99.02.679.000.000.000.000	PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV N° 800023/2013	93.136,66
1.1.1.1.1.50.99.02.681.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	759.740,87
1.1.1.1.1.50.99.02.683.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	766.333,00
1.1.1.1.1.50.99.02.684.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	739.487,69
1.1.1.1.1.50.99.02.685.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	38.020,97
1.1.1.1.1.50.99.02.686.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	32.697,97
1.1.1.1.1.50.99.02.687.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	38.020,97
1.1.1.1.1.50.99.02.688.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	766.333,00
1.1.1.1.1.50.99.02.689.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	38.020,97
1.1.1.1.1.50.99.02.690.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	766.333,00
1.1.1.1.1.50.99.02.691.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	38.020,97
1.1.1.1.1.50.99.02.693.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	648.271,11
1.1.1.1.1.50.99.02.694.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	766.648,37
1.1.1.1.1.50.99.02.695.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	766.648,37
1.1.1.1.1.50.99.02.698.000.000.000.000	PMSP-SME/FNDE-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	32.274,25
1.1.1.1.1.50.99.02.700.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS SÃO PAULO	734.881,62
1.1.1.1.1.50.99.02.701.000.000.000.000	PMSP-SMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.216.146,50
1.1.1.1.1.50.99.02.703.000.000.000.000	PMSP-SEHAB - 1º CONGR. INTERNACIONAL DE HAB. DES. URBANO/CT PATROCINIO	77.590,43
1.1.1.1.1.50.99.02.706.000.000.000.000	PMSP-SMDU/OUC ÁGUA BRANCA/CEPAC	945.747,44
1.1.1.1.1.50.99.02.710.000.000.000.000	PMSP-SPM/CONVÊNIO SICONV N° 799550/2013	817.862,80
1.1.1.1.1.50.99.02.720.000.000.000.000	PMSP-SME/FNDE-PAC 2/PRO INFÂNCIA-CONSTRUÇÃO DE CRECHES	21.102.794,44
1.1.1.1.1.50.99.02.724.000.000.000.000	PMSP-SF/PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA-PMAT	18.280.735,82
1.1.1.1.1.50.99.02.725.000.000.000.000	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV N° 789167/2013-POUPANÇA	1.193.195,35
1.1.1.1.1.50.99.02.726.000.000.000.000	PMSP-SMC/ CONVÊNIO SICONV N° 795177/2013 - POUPANÇA	70.438,91
1.1.1.1.1.50.99.02.727.000.000.000.000	PMSP-SMC/ CONVÊNIO SICONV N° 795181/2013 - POUPANÇA	98.818,44
1.1.1.1.1.50.99.02.728.000.000.000.000	PMSP-SMC/ CONVÊNIO SICONV N° 795224/2013 - POUPANÇA	113.173,84
1.1.1.1.1.50.99.02.730.000.000.000.000	PMSP-SME/FNDE BRASIL CARINHOSO	10.034.485,13
1.1.1.1.1.50.99.02.731.000.000.000.000	PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV N° 787155/2013	360.948,06
1.1.1.1.1.50.99.02.734.000.000.000.000	PMSP-SME/ACORDO DEUTSCH BANK	33.190.942,51
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	2.107.082,38
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	1.989.187,80
1.1.1.1.1.50.99.02.739.000.000.000.000	PMSP-SME/FNDE-PROJOVEM URBANO	3.476.201,95
1.1.1.1.1.50.99.02.740.000.000.000.000	PMSP-SNJ/APRIMORAMENTO INTELECTUAL-DECRETO 52.726/11	1.386.333,67
1.1.1.1.1.50.99.02.742.000.000.000.000	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV N° 812001/2014	594,52
1.1.1.1.1.50.99.02.753.000.000.000.000	PMSP-SME/FNDE-MANUTENÇÃO ED. INFANTIL-NOVAS TURMAS	398.541,50
1.1.1.1.1.50.99.02.756.000.000.000.000	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV 815918-2014	14.325,33
1.1.1.1.1.50.99.02.760.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	2.079.999,98
1.1.1.1.1.50.99.02.761.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	1.802.197,17
1.1.1.1.1.50.99.02.762.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	1.335.692,54
1.1.1.1.1.50.99.02.763.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	529.030,89
1.1.1.1.1.50.99.02.765.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	300.447,37
1.1.1.1.1.50.99.02.766.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	212.839,86
1.1.1.1.1.50.99.02.767.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	470.714,48
1.1.1.1.1.50.99.02.768.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	247.339,98
1.1.1.1.1.50.99.02.770.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	243.109,40
1.1.1.1.1.50.99.02.771.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	243.109,40
1.1.1.1.1.50.99.02.772.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	243.087,89
1.1.1.1.1.50.99.02.773.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	243.109,40
1.1.1.1.1.50.99.02.775.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	488.649,88
1.1.1.1.1.50.99.02.776.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	204.025,49
1.1.1.1.1.50.99.02.777.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	204.025,49
1.1.1.1.1.50.99.02.778.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	204.025,49
1.1.1.1.1.50.99.02.779.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	182.458,34
1.1.1.1.1.50.99.02.780.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	204.025,49
1.1.1.1.1.50.99.02.781.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	1.494.543,00
1.1.1.1.1.50.99.02.782.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	2.225.193,92
1.1.1.1.1.50.99.02.783.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	415.307,55
1.1.1.1.1.50.99.02.784.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	555.454,81
1.1.1.1.1.50.99.02.785.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	555.454,81
1.1.1.1.1.50.99.02.786.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	555.454,81
1.1.1.1.1.50.99.02.787.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	231.156,08
1.1.1.1.1.50.99.02.788.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	82.290,70
1.1.1.1.1.50.99.02.793.000.000.000.000	PMSP-SF/PNAFM/RECONHECIMENTO DE DESPESAS	8.380.914,13
1.1.1.1.1.50.99.02.796.000.000.000.000	PMSP-SME/PROJETO MAIS EDUCAÇÃO I	15.896.364,75
1.1.1.1.1.50.99.02.798.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-HOSPITAL BRASILÂNDIA	21.987.886,47
1.1.1.1.1.50.99.02.799.000.000.000.000	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV N° 815229/2014	695,72
1.1.1.1.1.50.99.02.800.000.000.000.000	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV N° 815229/2014 - POUPANÇA	147.816,71
1.1.1.1.1.50.99.02.804.000.000.000.000	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV N° 791093/2013/POUPANÇA	215.665,42
1.1.1.1.1.50.99.02.805.000.000.000.000	PMSP-SF/DOAÇÕES PARA FORMAÇÃO DE FUNDO DE CIDADANIA	213.291,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.02.806.000.000.000.000	PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV Nº 813774/2014	335.879,70
1.1.1.1.1.50.99.02.808.000.000.000.000	PMSP-CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOS MUNICÍPIOS-CIDE.	20.579.373,76
1.1.1.1.1.50.99.02.810.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/SABESP-MANANCIAIS FASE 3	1.033.275,05
1.1.1.1.1.50.99.02.811.000.000.000.000	PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV Nº 814710/2014	726.455,89
1.1.1.1.1.50.99.02.814.000.000.000.000	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 786126/2013-POUPANÇA	7.910,95
1.1.1.1.1.50.99.02.816.000.000.000.000	PMSP-SMDU/REMUNERAÇÃO SP-URBANISMO OUCAB	9.991,44
1.1.1.1.1.50.99.02.820.000.000.000.000	PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV Nº 800023/2013/POUPANÇA	2.502.318,12
1.1.1.1.1.50.99.02.825.000.000.000.000	PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV Nº 806089/2014	493.841,06
1.1.1.1.1.50.99.02.829.000.000.000.000	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 812001/2014 - POUPANÇA	46.078,09
1.1.1.1.1.50.99.02.836.000.000.000.000	PMSP-SMS/CONVÊNIO SICONV 798253/2013-POUPANÇA	1.123.843,51
1.1.1.1.1.50.99.02.837.000.000.000.000	PMSP-SMS/CONVÊNIO SICONV 798301/2013-POUPANÇA	763.885,40
1.1.1.1.1.50.99.02.839.000.000.000.000	PMSP-SME/FNDE-MANUTENÇÃO ED. INFANTIL-NOVAS TURMAS	4.750.196,67
1.1.1.1.1.50.99.02.841.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS/CONVÊNIO SICONV Nº 800666/2013-POUPANÇA	818.243,15
1.1.1.1.1.50.99.02.843.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	262.862,26
1.1.1.1.1.50.99.02.844.000.000.000.000	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 815918/POUPANÇA	1.729.493,26
1.1.1.1.1.50.99.02.846.000.000.000.000	PMSP-SVMA - CHÁCARA DO JOCKEY - DECRETO Nº 55.028/2014	28.198.111,66
1.1.1.1.1.50.99.02.847.000.000.000.000	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 794293/2013	940,10
1.1.1.1.1.50.99.02.848.000.000.000.000	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 794293/2013- POUPANÇA	599.099,44
1.1.1.1.1.50.99.02.849.000.000.000.000	PMSP-SMS / FMS-SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	587.486,36
1.1.1.1.1.50.99.02.864.000.000.000.000	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 820872/2015	757,63
1.1.1.1.1.50.99.02.865.000.000.000.000	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 820872/2015-POUPANÇA	116.426,43
1.1.1.1.1.50.99.02.868.000.000.000.000	PMSP-SMADS/SÃO PAULO APRIMORA REDE	27.880,51
1.1.1.1.1.50.99.02.870.000.000.000.000	PMSP-SMADS/SÃO PAULO BPC ESCOLA	218.899,64
1.1.1.1.1.50.99.02.872.000.000.000.000	PMSP-SMADS/SÃO PAULO-PETI	635.283,72
1.1.1.1.1.50.99.02.874.000.000.000.000	PMSP-SMADS/BLOCO GESTÃO IGDBF - FNAS	3.794.775,29
1.1.1.1.1.50.99.02.876.000.000.000.000	PMSP-SMADS/BLOCO GESTÃO IGDSUAS - FNAS	1.299.076,14
1.1.1.1.1.50.99.02.878.000.000.000.000	PMSP-SMADS/BLOCO PSEAC - FNAS	6.451.953,84
1.1.1.1.1.50.99.02.880.000.000.000.000	PMSP-SMADS/BLOCO PSEMC - FNAS	7.145.357,10
1.1.1.1.1.50.99.02.882.000.000.000.000	PMSP-SMADS/BLOCO PSB - FNAS	6.323.045,14
1.1.1.1.1.50.99.02.884.000.000.000.000	PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV Nº 818904/2015	539.555,28
1.1.1.1.1.50.99.02.889.000.000.000.000	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 825817/2015	481,39
1.1.1.1.1.50.99.02.890.000.000.000.000	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 825817/2015-POUPANÇA	111.519,56
1.1.1.1.1.50.99.02.891.000.000.000.000	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 795207/2013/POUPANÇA	9.873,82
1.1.1.1.1.50.99.02.892.000.000.000.000	PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV Nº 818194/2015	160.574,41
1.1.1.1.1.50.99.02.899.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	1.062.949,73
1.1.1.1.1.50.99.02.901.000.000.000.000	PMSP-SDTE/CONVÊNIO SICONV Nº 822624/2015 - POUPANÇA	584.403,71
1.1.1.1.1.50.99.02.902.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-MULTAS DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	631.471,91
1.1.1.1.1.50.99.02.903.000.000.000.000	PMSP-SME/FNDE-PRO-INFÂNCIA - PAR TC Nº 201500554	909.441,89
1.1.1.1.1.50.99.02.904.000.000.000.000	PMSP-SME/FNDE-PRÓ-INFÂNCIA - PAR TC Nº 201500555	430.128,18
1.1.1.1.1.50.99.02.905.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS - SÃO PAULO - FNS CONVENENTE	905.914,74
1.1.1.1.1.50.99.02.906.000.000.000.000	PMSP-SIURB/CONVÊNIO GESP/STM-LINHA 06 DO METRÔ	4.263.092,33
1.1.1.1.1.50.99.02.908.000.000.000.000	PMSP-SMDHC-CONVÊNIO SICONV Nº 827292/2016	2.159,82
1.1.1.1.1.50.99.02.910.000.000.000.000	PMSP/SF-PARQUE AUGUSTA/CRECHES - TAC UBS E CITIBANK	83.655.749,86
1.1.1.1.1.50.99.02.911.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO-FNS INVAN	1.859,38
1.1.1.1.1.50.99.02.912.000.000.000.000	PMSP C/ MOVIMENTO - APLIC	1.299.666.850,56
1.1.1.1.1.50.99.02.913.000.000.000.000	PMSP-SDTE/CONVÊNIO SICON Nº 831234/2016	167.867,10
1.1.1.1.1.50.99.02.917.000.000.000.000	PMSP	8.686.114,09
1.1.1.1.1.50.99.02.917.001.000.000.000	PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS/2017	70.990,76
1.1.1.1.1.50.99.02.917.002.000.000.000	PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE - FMAS/2017	3.660,86
1.1.1.1.1.50.99.02.917.003.000.000.000	PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE - FMAS/2017	5.593.187,04
1.1.1.1.1.50.99.02.917.006.000.000.000	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 798436/2013 - POUPANÇA	11.554,82
1.1.1.1.1.50.99.02.917.014.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENENTE	1.940,94
1.1.1.1.1.50.99.02.917.015.000.000.000	PMSP/SMTE - CONVÊNIO SICONV Nº 833781/2016	1.426,06
1.1.1.1.1.50.99.02.917.016.000.000.000	PMSP/SMTE - CONVÊNIO SICONV Nº 833781/2016/POUPANÇA	207.270,65
1.1.1.1.1.50.99.02.917.019.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENENTE	899.940,00
1.1.1.1.1.50.99.02.917.025.000.000.000	PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV N 838125/2016	224.445,48
1.1.1.1.1.50.99.02.917.033.000.000.000	PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV Nº 813548/2014	1.533.769,94
1.1.1.1.1.50.99.02.917.037.000.000.000	PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV Nº 835820/2016	137.927,54
1.1.1.1.1.50.99.05.000.000.000.000.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.090.839.048,97
1.1.1.1.1.50.99.05.039.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/PEHP-CENTRO/APLIC.	3.071.113,42
1.1.1.1.1.50.99.05.040.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/EMENDA MANANCIAIS/APLIC.	456.088,23
1.1.1.1.1.50.99.05.064.000.000.000.000	PMSP - SF/CONTA MOVIMENTO/APLIC	35.434.092,30
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	2.841.944,02
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	1.039.709,36
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	4.964.642,57
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	234.720,52
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	983.704,80
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	1.325.690,87
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	20.500.193,84
1.1.1.1.1.50.99.05.074.000.000.000.000	PMSP - SEHAB/OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA/APLIC	141.883.010,06
1.1.1.1.1.50.99.05.075.000.000.000.000	PMSP - SEHAB/OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA/APLIC	36.839.789,05
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	3.810.042,50
1.1.1.1.1.50.99.05.077.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/PROG.RECUP AMB,URB FAV-GUARAP E BILLINGS/APLIC	12.570.933,46
1.1.1.1.1.50.99.05.082.000.000.000.000	PMSP/SEHAB/LOTE D-JD NAZARETH REPO218610-87/07/APLIC	1.177.808,69
1.1.1.1.1.50.99.05.084.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/FNHIS-JARDIM CELESTE-REP0250556-95/08/APLIC	85,72
1.1.1.1.1.50.99.05.088.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/URB INTEG FAV/HELIÓPOLIS-GLEBAS A,N/APLIC	243.415,41
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	78,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.05.093.000.000.000.000	PMSP-SMDU/OUÇ FARIA LIMA - CEPAC - GERAL/APLIC	435.060.912,91
1.1.1.1.1.50.99.05.094.000.000.000.000	PMSP-SMDU/OUÇ AGUA ESPRAIADA - CEPAC - GERAL/APLIC	161.057.001,81
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	181.157,14
1.1.1.1.1.50.99.05.112.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/ABASTECIMENTO DE ÁGUA/FAV. PARAISÓPOLIS - CONV. SABESP	106.039,60
1.1.1.1.1.50.99.05.113.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/SANEAMENTO INTEGRADO/FAV. DIV BAIRROS SÃO PAULO - C. SABESP	155.368,71
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	2.885.120,87
1.1.1.1.1.50.99.05.115.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/ESGOTAMENTO SANITÁRIO/FAV. PARAISÓPOLIS - CONV. SABESP	12.102,03
1.1.1.1.1.50.99.05.120.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	3.940.987,01
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	4.032.993,95
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	26.912.140,70
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	1.416.402,69
1.1.1.1.1.50.99.05.164.000.000.000.000	PMSP-SPCS/REFORMA E MODERNIZ. ESPORT.CAMPO DE FUTEBOL-PARQUE SHANGRILÁ	158.091,62
1.1.1.1.1.50.99.05.165.000.000.000.000	PMSP-SIURB/CONTROLE DE CHEIAS BACIA DO ARICANDUVA	29.432,57
1.1.1.1.1.50.99.05.166.000.000.000.000	PMSP-SIURB/CONTROLE DE CHEIAS BACIA DOS PINHEIROS - CORREGO ZAVUVUS	10.757,38
1.1.1.1.1.50.99.05.167.000.000.000.000	PMSP-SIURB/INFRAESTRUTURA DO AUTODROMO JOSÉ CARLOS PACE	807.839,15
1.1.1.1.1.50.99.05.168.000.000.000.000	PMSP-SIURB/CONSTRUÇÃO FÁBRICA DO SAMBA	218.591,93
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	13.538.939,74
1.1.1.1.1.50.99.05.171.000.000.000.000	PMSP-SIURB/PROGRAMA DE REDUÇÃO DE ALAGAMENTOS	229,75
1.1.1.1.1.50.99.05.173.000.000.000.000	PMSP-SIURB/CANALIZAÇÃO DO Córrego TREMEMBÉ	14.833,87
1.1.1.1.1.50.99.05.174.000.000.000.000	PMSP-SIURB/CANALIZAÇÃO DO Córrego IPIRANGA	8.392,05
1.1.1.1.1.50.99.05.177.000.000.000.000	PMSP-SIURB/CORREDOR CAPÃO REDONDO/CAMPO LIMPO/VILA SONIA	1.371,05
1.1.1.1.1.50.99.05.178.000.000.000.000	PMSP-SIURB/CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 1	1.426.644,27
1.1.1.1.1.50.99.05.179.000.000.000.000	PMSP-SIURB/CORREDOR BERRINI	133.982,05
1.1.1.1.1.50.99.05.180.000.000.000.000	PMSP-SIURB/CORREDOR ARICANDUVA	1.009.297,14
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	818.747,60
1.1.1.1.1.50.99.05.184.000.000.000.000	PMSP-SIURB/CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 2	396.706,18
1.1.1.1.1.50.99.05.186.000.000.000.000	PMSP-SIURB/CORREDOR M'BOI MIRIM TRECHO SANTO AMARO	325.354,51
1.1.1.1.1.50.99.05.187.000.000.000.000	PMSP-SIURB/EXEC. TERMINAL ITAQUERA	4.807.597,59
1.1.1.1.1.50.99.05.202.000.000.000.000	PMSP-SMDU/OUÇ ÁGUA BRANCA-CEPAC	3.360.994,75
1.1.1.1.1.50.99.05.203.000.000.000.000	PMSP-SMDU/OUÇ ÁGUA BRANCA-HIS/CEPAC	736.212,31
1.1.1.1.1.50.99.05.204.000.000.000.000	PMSP-SP-MP/REPASSE Nº 772533 MINISTÉRIO DO ESPORTE	166.129,73
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	15.179,83
1.1.1.1.1.50.99.05.209.000.000.000.000	PMSP-SIURB/INFRAESTRUTURA DO AUTÓDROMO JOSÉ CARLOS PACE	36.779.631,25
1.1.1.1.1.50.99.05.210.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS/TC Nº 0302574-29/2009	22.356,33
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	33.684,34
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	6.813.984,86
1.1.1.1.1.50.99.05.252.000.000.000.000	PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 805130/2014-REFORMA E ADAPTAÇÕES NO CDC BONI 4	130.079,41
1.1.1.1.1.50.99.05.253.000.000.000.000	PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 806830/2014-REFORMA E ADAPTAÇÕES NO CDC SAVIMAR	59.390,75
1.1.1.1.1.50.99.05.255.000.000.000.000	PMSP-SIURB/CORREDOR BERRINI	4.864.967,61
1.1.1.1.1.50.99.05.256.000.000.000.000	PMSP-SIURB/EXEC TERMINAL ITAQUERA	15.033.804,48
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	18.705.601,99
1.1.1.1.1.50.99.05.260.000.000.000.000	PMSP-SIURB/CANALIZAÇÃO DO Córrego IPIRANGA	1.568.583,44
1.1.1.1.1.50.99.05.261.000.000.000.000	PMSP-SIURB/CANALIZAÇÃO DO Córrego TREMEMBÉ	4.748.338,47
1.1.1.1.1.50.99.05.263.000.000.000.000	PMSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 2/POUPANÇA	11.085.824,99
1.1.1.1.1.50.99.05.264.000.000.000.000	PMSP-SIURB/CORREDOR RADIAL LESTE TRECHO 1 E 2 - POUPANÇA	95.692,37
1.1.1.1.1.50.99.05.265.000.000.000.000	PMSP-SIURB/CORREDOR CAPÃO REDONDO/CAMPO LIMPO/ VILA SONIA - POUPANÇA	93.655,32
1.1.1.1.1.50.99.05.269.000.000.000.000	PMSP-SEHAB-URB. ASSENTº PRECATÓRIOS/JARDIM SÃO FRANCISCO-2ªFASE-PAC 2-TC 0352.731.75-2011	338.608,70
1.1.1.1.1.50.99.05.270.000.000.000.000	PMSP-SIURB/ CORREDOR ARICANDUVA	155.565,75
1.1.1.1.1.50.99.05.271.000.000.000.000	PMSP-SIURB/CONTROLE DE CHEIAS BACIA DOS PINHEIROS - Córrego ZAVUVUS	22.834.755,51
1.1.1.1.1.50.99.05.272.000.000.000.000	PMSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 1	23.176.825,30
1.1.1.1.1.50.99.05.273.000.000.000.000	PMSP-SIURB/ CORREDOR M'BOI MIRIM TRECHO SANTO AMARO	1.842.653,03
1.1.1.1.1.50.99.05.274.000.000.000.000	PMSP-SIURB/CONTROLE DE CHEIAS BACIA DO ARICANDUVA	8.461.982,60
1.1.1.1.1.50.99.05.275.000.000.000.000	PMSP-SF/PNAFM II-2016	93.211,43
1.1.1.1.1.50.99.05.277.000.000.000.000	PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 806651/2014-PROGRAMA DE ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER	6.563,53
1.1.1.1.1.50.99.05.278.000.000.000.000	PMSP-SF/RECEBIMENTOS DEPÓSITOS JUDICIAIS LCP 151/2015	130.955,37
1.1.1.1.1.50.99.05.279.000.000.000.000	PMSP-SIURB/CONSTRUÇÃO FÁBRICA DO SAMBA/POUPANÇA	2.408.827,03
1.1.1.1.1.50.99.05.281.000.000.000.000	PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 818348/2015-IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECR.	124.321,36
1.1.1.1.1.50.99.05.282.000.000.000.000	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 841048/2016	2.281,45
1.1.1.1.1.50.99.05.285.000.000.000.000	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 831904/2016	4,64
1.1.1.1.1.50.99.05.286.000.000.000.000	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 839835/2016	210,33
1.1.1.1.1.50.99.05.287.000.000.000.000	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 839952/2016	2,78
1.1.1.1.1.50.99.05.288.000.000.000.000	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 839119/2016	152,00
1.1.1.1.1.50.99.05.289.000.000.000.000	PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 824240/2015	62.016,80
1.1.1.1.1.50.99.05.290.000.000.000.000	PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 023672/2015	41.900,24
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	82.774.382,07
1.1.2.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	82.774.382,07
1.1.2.3.3.00.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	47.372.434,65
1.1.2.3.3.08.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	47.372.434,65
1.1.2.3.3.08.03.00.000.000.000.000.000	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	47.372.434,65
1.1.2.3.4.00.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	35.401.947,42





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
1.1.2.3.4.08.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	35.401.947,42
1.1.2.3.4.08.01.00.000.000.000.000.000	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	35.401.947,42
1.1.3.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.114.524.152,37
1.1.3.5.0.00.00.00.000.000.000.000.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.785.200.380,73
1.1.3.5.1.00.00.00.000.000.000.000.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.785.200.380,73
1.1.3.5.1.02.00.00.000.000.000.000.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.785.200.380,73
1.1.3.5.1.02.04.00.000.000.000.000.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 - FUNDO DE RESERVA - BB	2.728.851.923,26
1.1.3.5.1.02.05.00.000.000.000.000.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 - FUNDO DE RESERVA - CEF	56.348.457,47
1.1.3.8.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	329.323.771,64
1.1.3.8.1.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	325.357.212,21
1.1.3.8.1.06.00.00.000.000.000.000.000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	356.675,71
1.1.3.8.1.06.02.00.000.000.000.000.000	ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS A COMPENSAR	356.675,71
1.1.3.8.1.06.02.02.000.000.000.000.000	DAT - OP	356.675,71
1.1.3.8.1.15.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	3.874.101,05
1.1.3.8.1.15.01.00.000.000.000.000.000	PAGAMENTOS INDEVIDOS	3.874.101,05
1.1.3.8.1.15.01.01.000.000.000.000.000	DEBITOS DE TERCEIROS	3.874.101,05
1.1.3.8.1.16.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	206.742.219,00
1.1.3.8.1.16.01.00.000.000.000.000.000	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	206.742.219,00
1.1.3.8.1.16.01.01.000.000.000.000.000	DÉBITOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS	206.742.219,00
1.1.3.8.1.99.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	114.384.216,45
1.1.3.8.1.99.45.00.000.000.000.000.000	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	46.172.738,23
1.1.3.8.1.99.45.01.000.000.000.000.000	AGENTES ARRECADADORES	46.172.738,23
1.1.3.8.1.99.45.01.001.000.000.000.000	EXATORES - C/ CAIXAS E POSTOS	1.643,17
1.1.3.8.1.99.45.01.003.000.000.000.000	RECURSOS A RECEBER - SIMPLES NACIONAL/STN	2.407,24
1.1.3.8.1.99.45.01.004.000.000.000.000	RECURSOS A RECEBER	39.825.834,68
1.1.3.8.1.99.45.01.004.001.000.000.000	CRÉDITOS - BARRAS NÃO-FEBRABAN	29.476.936,26
1.1.3.8.1.99.45.01.004.002.000.000.000	CRÉDITOS - BARRAS FEBRABAN	5.864.654,71
1.1.3.8.1.99.45.01.004.003.000.000.000	CRÉDITOS - RENAINF	5.473,22
1.1.3.8.1.99.45.01.004.004.000.000.000	CRÉDITOS - FUMCAD	4.452.647,40
1.1.3.8.1.99.45.01.004.005.000.000.000	CRÉDITOS DE LEVANTAMENTOS JUDICIAIS - FISC	22.416,91
1.1.3.8.1.99.45.01.004.006.000.000.000	CRÉDITOS DE LEVANTAMENTOS JUDICIAIS - JUD	3.706,18
1.1.3.8.1.99.45.01.005.000.000.000.000	VALORES A RECEBER - SIMPLES NACIONAL/STN	6.342.853,14
1.1.3.8.1.99.45.01.005.001.000.000.000	CRÉDITOS DE SIMPLES NACIONAL	5.811.144,20
1.1.3.8.1.99.45.01.005.002.000.000.000	CRÉDITOS DE ISS-STN	531.708,94
1.1.3.8.1.99.53.00.000.000.000.000.000	CRÉDITOS A RECEBER/RESTITUIR DECORRENTES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/FUNDO DE RESERVA - BB	1.778.802,26
1.1.3.8.1.99.54.00.000.000.000.000.000	CRÉDITOS A RECEBER/RESTITUIR DECORRENTES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/NOVOS DEPÓSITOS - BB	934.881,45
1.1.3.8.1.99.56.00.000.000.000.000.000	CRÉDITOS A RECEBER/RESTITUIR DECORRENTES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/FUNDO DE RESERVA - CEF	395.100,90
1.1.3.8.1.99.63.00.000.000.000.000.000	DÉBITOS PAGOS A REGULARIZAR	65.102.693,61
1.1.3.8.2.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	3.966.559,43
1.1.3.8.2.29.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	3.966.559,43
1.1.3.8.2.29.04.00.000.000.000.000.000	PMSP - VALORES A RECEBER DO PODER LEGISLATIVO	3.966.559,43
1.1.3.8.2.29.04.01.000.000.000.000.000	TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	3.966.559,43
1.1.5.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ESTOQUES	178.779.760,47
1.1.5.6.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ALMOXARIFADO	178.779.760,47
1.1.5.6.1.00.00.00.000.000.000.000.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	178.779.760,47
1.1.5.6.1.08.00.00.000.000.000.000.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	178.779.760,47
1.1.5.6.1.08.11.00.000.000.000.000.000	PMSP/SGM - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	205.476,78
1.1.5.6.1.08.11.20.000.000.000.000.000	PMSP/SGM/G - GABINETE DO SECRETÁRIO	205.476,78
1.1.5.6.1.08.11.20.001.000.000.000.000	PMSP/SGM/G - GERAL(S.11.20.20.001.6)	205.476,78
1.1.5.6.1.08.12.00.000.000.000.000.000	PMSP/SMPR - SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS	1.007.522,52
1.1.5.6.1.08.12.10.000.000.000.000.000	PMSP/SMPR/G - GABINETE DO SECRETÁRIO	93.158,14
1.1.5.6.1.08.12.10.001.000.000.000.000	PMSP/SMPR/G - SUPERVISÃO GERAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO(S.12.10.20.001.5)	93.158,14
1.1.5.6.1.08.12.11.000.000.000.000.000	PMSP/SMPR/SPUA - SUPERINTENDÊNCIA DAS USINAS DE ASFALTO	833.213,14
1.1.5.6.1.08.12.11.001.000.000.000.000	PMSP/SMPR/SPUA - MATERIAIS DIVERSOS(S.12.11.20.001.9)	66.327,70
1.1.5.6.1.08.12.11.002.000.000.000.000	PMSP/SMPR/SPUA - PEÇAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E PNEUS(S.12.11.20.002.7)	5.812,94
1.1.5.6.1.08.12.11.003.000.000.000.000	PMSP/SMPR/SPUA - ÓLEOS E COMBUSTÍVEIS(S.12.11.20.005.1)	240,00
1.1.5.6.1.08.12.11.005.000.000.000.000	PMSP/SMPR/SPUA - MATÉRIAS PRIMAS(S.12.11.20.006.0)	663.144,62
1.1.5.6.1.08.12.11.007.000.000.000.000	PMSP/SMPR/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	PMSP/SMPR/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	PMSP/SMPR/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	PMSP/SMPR/ABAST - ADMINISTRAÇÃO DA SUPERVISÃO DE ABASTECIMENTO	81.151,24
1.1.5.6.1.08.12.13.001.000.000.000.000	PMSP/SMPR/ABAST - SUPERVISÃO GERAL DE ABASTECIMENTO(S.12.13.20.001.6)	76.060,91
1.1.5.6.1.08.12.13.002.000.000.000.000	PMSP/SMPR/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	PMSP/SMG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	191.687,30
1.1.5.6.1.08.13.10.000.000.000.000.000	PMSP/SMG/G - GABINETE DO SECRETÁRIO	191.687,30
1.1.5.6.1.08.13.10.001.000.000.000.000	PMSP/SMG/G - GABINETE(S.13.10.20.001.7)	191.687,30
1.1.5.6.1.08.14.00.000.000.000.000.000	PMSP/SEHAB - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	77.420,60
1.1.5.6.1.08.14.10.000.000.000.000.000	PMSP/SEHAB/G - GABINETE DO SECRETÁRIO	77.420,60
1.1.5.6.1.08.14.10.001.000.000.000.000	PMSP/SEHAB/G - SEÇÃO DE MATERIAIS(S.14.10.20.001.9)	77.420,60
1.1.5.6.1.08.16.00.000.000.000.000.000	PMSP/SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	43.027.334,24
1.1.5.6.1.08.16.10.000.000.000.000.000	PMSP/SME/G - GABINETE DO SECRETÁRIO	50.844,43
1.1.5.6.1.08.16.10.002.000.000.000.000	PMSP/SME/G - OFICINA(S.16.10.20.003.9)	103,35
1.1.5.6.1.08.16.10.003.000.000.000.000	PMSP/SME/G - GABINETE(S. 16.10.20.001.2)	50.741,08
1.1.5.6.1.08.16.11.000.000.000.000.000	PMSP/SME/DRE/IP - DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - IPIRANGA	46.366,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
1.1.5.6.1.08.16.11.001.000.000.000.000	PMSP/SME/DRE/IP - GERAL(S.16.11.20.001.6)	46.366,65
1.1.5.6.1.08.16.12.000.000.000.000.000	PMSP/SME/DRE/JT - DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - JAÇANÃ/TREMEMBÉ	146.843,46
1.1.5.6.1.08.16.12.001.000.000.000.000	PMSP/SME/DRE/JT - GERAL(S.16.12.20.001.0)	146.843,46
1.1.5.6.1.08.16.13.000.000.000.000.000	PMSP/SME/DRE/FO/BR - DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - FREGUESIA/BRASILÂNDIA	5.955,50
1.1.5.6.1.08.16.13.001.000.000.000.000	PMSP/SME/DRE/FO/BR - GERAL(S.16.13.20.001.3)	5.955,50
1.1.5.6.1.08.16.14.000.000.000.000.000	PMSP/SME/DRE/PJ - DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PIRITUBA	32.215,06
1.1.5.6.1.08.16.14.001.000.000.000.000	PMSP/SME/DRE/PJ - GERAL(S.16.14.20.001.7)	32.215,06
1.1.5.6.1.08.16.15.000.000.000.000.000	PMSP/SME/DRE/CL - DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - CAMPO LIMPO	131.232,08
1.1.5.6.1.08.16.15.001.000.000.000.000	PMSP/SME/DRE/CL - GERAL(S.16.15.20.001.0)	131.232,08
1.1.5.6.1.08.16.16.000.000.000.000.000	PMSP/SME/DRE/CS - DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - CAPELA DO SOCORRO	373.223,63
1.1.5.6.1.08.16.16.001.000.000.000.000	PMSP/SME/DRE/CS - GERAL(S.16.16.20.001.4)	373.223,63
1.1.5.6.1.08.16.17.000.000.000.000.000	PMSP/SME/DRE/PE - DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - PENHA	259.765,87
1.1.5.6.1.08.16.17.001.000.000.000.000	PMSP/SME/DRE/PE - GERAL(S.16.17.20.001.8)	259.765,87
1.1.5.6.1.08.16.18.000.000.000.000.000	PMSP/SME/DRE/SA - DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - SANTO AMARO	106.409,94
1.1.5.6.1.08.16.18.001.000.000.000.000	PMSP/SME/DRE/SA - GERAL(S.16.18.20.001.1)	106.409,94
1.1.5.6.1.08.16.19.000.000.000.000.000	PMSP/SME/DRE/IQ - DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - ITAQUERA	28.271,87
1.1.5.6.1.08.16.19.001.000.000.000.000	PMSP/SME/DRE/IQ - GERAL(S.16.19.20.001.5)	28.271,87
1.1.5.6.1.08.16.20.000.000.000.000.000	PMSP/SME/DRE/MP - DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - SÃO MIGUEL	389.305,24
1.1.5.6.1.08.16.20.001.000.000.000.000	PMSP/SME/DRE/MP - GERAL(S.16.20.20.001-5)	389.305,24
1.1.5.6.1.08.16.21.000.000.000.000.000	PMSP/SME/DRE/G - DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - GUAIANASES	101.851,66
1.1.5.6.1.08.16.21.001.000.000.000.000	PMSP/SME/DRE/G - GERAL(S.16.21.20.001.9)	101.851,66
1.1.5.6.1.08.16.22.000.000.000.000.000	PMSP/SME/DRE/BT - DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - BUTANTÃ	171.722,62
1.1.5.6.1.08.16.22.001.000.000.000.000	PMSP/SME/DRE/BT - GERAL(S.16.22.20.001.2)	171.722,62
1.1.5.6.1.08.16.23.000.000.000.000.000	PMSP/SME/DRE/SM - DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO - SÃO MATEUS	7.229,49
1.1.5.6.1.08.16.23.001.000.000.000.000	PMSP/SME/DRE/SM - GERAL(S.16.23.20.001.6)	7.229,49
1.1.5.6.1.08.16.24.000.000.000.000.000	PMSP/SME/DAE - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	41.176.096,74
1.1.5.6.1.08.16.24.001.000.000.000.000	PMSP/SME/DAE - CARNES E CONGELADOS (S.16.24.20.001.0)	12.521.028,83
1.1.5.6.1.08.16.24.003.000.000.000.000	PMSP/SME/DAE - ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS (S.16.24.20.003.6)	27.512.594,62
1.1.5.6.1.08.16.24.004.000.000.000.000	PMSP/SME/DAE - CARNE E CONGELADOS - AGRICULTURA FAMILIAR (S.16.24.20.004.4)	434,40
1.1.5.6.1.08.16.24.006.000.000.000.000	PMSP/SME/DAE - ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS - AGRICULTURA FAMILIAR (S.16.24.20.006.0)	1.142.038,89
1.1.5.6.1.08.17.00.000.000.000.000.000	PMSP/SF - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	212.186,63
1.1.5.6.1.08.17.10.000.000.000.000.000	PMSP/SF/G - GABINETE DO SECRETÁRIO	212.186,63
1.1.5.6.1.08.17.10.001.000.000.000.000	PMSP/SF/G - ALMOXARIFADO CENTRAL(S.17.10.20.002.2)	152.814,45
1.1.5.6.1.08.17.10.002.000.000.000.000	PMSP/SF/G - GABINETE(S.17.10.20.003.0)	59.372,18
1.1.5.6.1.08.18.00.000.000.000.000.000	PMSP/SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	13.337,17
1.1.5.6.1.08.18.10.000.000.000.000.000	PMSP/SMS/G - GABINETE DO SECRETÁRIO	16,00
1.1.5.6.1.08.18.10.011.000.000.000.000	PMSP/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	PMSP/SMS/CRS/NORTE - COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE	1.581,91
1.1.5.6.1.08.18.23.002.000.000.000.000	PMSP/SMS/NORTE I - CV/ST/JT/MG - MEDICAMENTOS(S.18.23.20.009.5)	1.568,84
1.1.5.6.1.08.18.23.003.000.000.000.000	PMSP/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	PMSP/SMS/CRS/SUL - COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL	11.597,66
1.1.5.6.1.08.18.24.006.000.000.000.000	PMSP/SMS/SUL I - CL/MB - COMBUSTÍVEL (S.18.24.20.011.0)	11.597,66
1.1.5.6.1.08.18.25.000.000.000.000.000	PMSP/SMS/CRS/SUDESTE - COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE	141,60
1.1.5.6.1.08.18.25.010.000.000.000.000	PMSP/SMS/SUDESTE II - VP/VM/IP/JA - 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	PMSP/SEME - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	1.133.768,00
1.1.5.6.1.08.19.10.000.000.000.000.000	PMSP/SEME/G - GABINETE DO SECRETÁRIO	1.133.768,00
1.1.5.6.1.08.19.10.001.000.000.000.000	PMSP/SEME/G - GABINETE(S.19.10.20.001.8)	1.133.768,00
1.1.5.6.1.08.20.00.000.000.000.000.000	PMSP/SMT - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTES	18.880,98
1.1.5.6.1.08.20.10.000.000.000.000.000	PMSP/SMT/G - GABINETE DO SECRETÁRIO	18.880,98
1.1.5.6.1.08.20.10.001.000.000.000.000	PMSP/SMT/G - GABINETE(S.20.10.20.001.2)	18.880,98
1.1.5.6.1.08.21.00.000.000.000.000.000	PMSP/SMJ - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA	462.878,86
1.1.5.6.1.08.21.10.000.000.000.000.000	PMSP/SMJ/G - GABINETE DO SECRETÁRIO	7.549,40
1.1.5.6.1.08.21.10.001.000.000.000.000	PMSP/SMJ/G - GABINETE(S.21.10.20.001.4)	7.549,40
1.1.5.6.1.08.21.15.000.000.000.000.000	PMSP/SMJ/PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	455.329,46
1.1.5.6.1.08.21.15.001.000.000.000.000	PMSP/SMJ/PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO(S.21.15.20.001.2)	455.329,46
1.1.5.6.1.08.22.00.000.000.000.000.000	PMSP/SMSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS	191.134,98
1.1.5.6.1.08.22.10.000.000.000.000.000	PMSP/SMSO/G - GABINETE DO SECRETÁRIO	191.134,98
1.1.5.6.1.08.22.10.001.000.000.000.000	PMSP/SMSO/G - GABINETE(S.22.10.20.001.6)	191.134,98
1.1.5.6.1.08.23.00.000.000.000.000.000	PMSP/SMIT - SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA	369.236,90
1.1.5.6.1.08.23.10.000.000.000.000.000	PMSP/SMIT/G - GABINETE DO SECRETÁRIO	369.236,90
1.1.5.6.1.08.23.10.001.000.000.000.000	PMSP/SMIT/G - GABINETE(S.23.10.20.001.8)	8.559,66
1.1.5.6.1.08.23.10.002.000.000.000.000	PMSP/SMIT/ILUME 2 - FUNDIP LEI Nº 13.479 - MANUTENÇÃO DIVERSOS (S.99.10.20.001.5)	8.640,00
1.1.5.6.1.08.23.10.003.000.000.000.000	PMSP/SMIT/G - ILUME 2-AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO-PORTO SEGURO (S.23.10.20.005.0)	308.357,53
1.1.5.6.1.08.23.10.004.000.000.000.000	PMSP/SMIT/G - ILUME 2-AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO-BRÁS (S.23.10.20.006.9)	11.636,28
1.1.5.6.1.08.23.10.005.000.000.000.000	PMSP/SMIT/G - ILUME 2-USADO/RECUPERÁVEL E GARANTIA (S.23.10.20.007.7)	7,94
1.1.5.6.1.08.23.10.006.000.000.000.000	PMSP/SMIT/G - ILUME/G 0021-ALMOXARIFADO (S.23.10.20.008.5)	2.477,94
1.1.5.6.1.08.23.10.009.000.000.000.000	PMSP/SMIT/G - FUNDIP (S.99.10.20.002.3)	29.557,55
1.1.5.6.1.08.24.00.000.000.000.000.000	PMSP/SMADS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	152.485,76
1.1.5.6.1.08.24.10.000.000.000.000.000	PMSP/SMADS/G - GABINETE DO SECRETÁRIO	152.485,76
1.1.5.6.1.08.24.10.001.000.000.000.000	PMSP/SMADS/G - GABINETE(S.24.10.20.001.0)	152.485,76
1.1.5.6.1.08.25.00.000.000.000.000.000	PMSP/SMC - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.045.236,77
1.1.5.6.1.08.25.10.000.000.000.000.000	PMSP/SMC/G - GABINETE DO SECRETÁRIO	160.896,67
1.1.5.6.1.08.25.10.001.000.000.000.000	PMSP/SMC/G - GABINETE (S.25.10.20.001.1)	160.896,67
1.1.5.6.1.08.25.12.000.000.000.000.000	PMSP/SMC/CCJ RUTH CARDOSO - CENTRO CULTURAL DA JUVENTUDE RUTH CARDOSO	12.749,36
1.1.5.6.1.08.25.12.001.000.000.000.000	PMSP/SMC/CCJ RUTH CARDOSO - GERAL (S.25.12.20.001.9)	12.749,36
1.1.5.6.1.08.25.30.000.000.000.000.000	PMSP/SMC/CSMB - COORDENADORIA DO SISTEMA MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS	330.663,32



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
1.1.5.6.1.08.25.30.001.000.000.000.000	PMSP/SMC/CSMB - MÁRIO DE ANDRADE (S.25.30.20.001.7)	86.047,45
1.1.5.6.1.08.25.30.002.000.000.000.000	PMSP/SMC/CSMB - COORD/SIST/MUNICIPAL BIBLIOTECAS(S.25.30.20.002.5)	244.615,87
1.1.5.6.1.08.25.50.000.000.000.000.000	PMSP/SMC/DPH - DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	38.079,56
1.1.5.6.1.08.25.50.001.000.000.000.000	PMSP/SMC/DPH - DEPTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO(S.25.50.20.001.2)	38.079,56
1.1.5.6.1.08.25.60.000.000.000.000.000	PMSP/SMC/CCSP - CENTRO CULTURAL DE SÃO PAULO	424.375,38
1.1.5.6.1.08.25.60.001.000.000.000.000	PMSP/SMC/CCSP - CENTRO CULTURAL DE SÃO PAULO(S.25.60.20.001.5)	424.375,38
1.1.5.6.1.08.25.70.000.000.000.000.000	PMSP/SMC/DEC - DEPARTAMENTO DE EXPANSÃO CULTURAL	78.472,48
1.1.5.6.1.08.25.70.001.000.000.000.000	PMSP/SMC/DEC - DEPTO DE EXPANSÃO CULTURAL(S.25.70.20.002.6)	78.472,48
1.1.5.6.1.08.27.00.000.000.000.000.000	PMSP/SVMA - SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE	102.401,59
1.1.5.6.1.08.27.10.000.000.000.000.000	PMSP/SVMA/G - GABINETE DO SECRETÁRIO	102.401,59
1.1.5.6.1.08.27.10.001.000.000.000.000	PMSP/SVMA/G - GABINETE(S.27.10.20.001.5)	102.401,59
1.1.5.6.1.08.30.00.000.000.000.000.000	PMSP/SMTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	61.464,92
1.1.5.6.1.08.30.10.000.000.000.000.000	PMSP/SMTE/G - GABINETE DO SECRETÁRIO	61.464,92
1.1.5.6.1.08.30.10.001.000.000.000.000	PMSP/SMTE/G - GABINETE(30.10.20.001.3)	61.464,92
1.1.5.6.1.08.31.00.000.000.000.000.000	PMSP/SMRI - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACOES INTERNACIONAIS	27.630,86
1.1.5.6.1.08.31.10.000.000.000.000.000	PMSP/SMRI/G - GABINETE DO SECRETÁRIO	27.630,86
1.1.5.6.1.08.31.10.001.000.000.000.000	PMSP/SMRI/G - GABINETE(S.31.10.20.001.5)	27.630,86
1.1.5.6.1.08.32.00.000.000.000.000.000	PMSP/CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	33.159,40
1.1.5.6.1.08.32.10.000.000.000.000.000	PMSP/CGM/G - GABINETE DO CONTROLADOR	33.159,40
1.1.5.6.1.08.32.10.001.000.000.000.000	PMSP/CGM/G - GABINETE (32.10.20.001.7)	33.159,40
1.1.5.6.1.08.34.00.000.000.000.000.000	PMSP/SMDHC - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	183.238,60
1.1.5.6.1.08.34.10.000.000.000.000.000	PMSP/SMDHC/G - GABINETE DO SECRETÁRIO	183.238,60
1.1.5.6.1.08.34.10.001.000.000.000.000	PMSP/SMDHC/G - GERAL(S.34.10.20.001.0)	183.238,60
1.1.5.6.1.08.36.00.000.000.000.000.000	PMSP/SMPED - SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	20.932,27
1.1.5.6.1.08.36.10.000.000.000.000.000	PMSP/SMPED/G - GABINETE DO SECRETÁRIO	20.932,27
1.1.5.6.1.08.36.10.001.000.000.000.000	PMSP/SMPED/G - GERAL (S.36.10.20.001.4)	20.932,27
1.1.5.6.1.08.37.00.000.000.000.000.000	PMSP/SMUL - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO	37.830,40
1.1.5.6.1.08.37.10.000.000.000.000.000	PMSP/SMUL/G - GABINETE DO SECRETÁRIO	37.830,40
1.1.5.6.1.08.37.10.001.000.000.000.000	PMSP/SMUL/G - GERAL(S.37.10.20.001.6)	37.830,40
1.1.5.6.1.08.38.00.000.000.000.000.000	PMSP/SMSU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	1.106.369,23
1.1.5.6.1.08.38.10.000.000.000.000.000	PMSP/SMSU/G - GABINETE DO SECRETÁRIO	1.106.369,23
1.1.5.6.1.08.38.10.001.000.000.000.000	PMSP/SMSU/G/GCM - GERAL (S.38.10.20.001.8)	748.919,05
1.1.5.6.1.08.38.10.002.000.000.000.000	PMSP/SMSU/G/GCM - PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVAS (S.38.10.20.002.6)	357.450,18
1.1.5.6.1.08.40.00.000.000.000.000.000	PMSP/SMDP - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESESTATIZAÇÃO E PARCERIAS	3.123,79
1.1.5.6.1.08.40.10.000.000.000.000.000	PMSP/SMDP/G - GABINETE DO SECRETÁRIO	3.123,79
1.1.5.6.1.08.40.10.002.000.000.000.000	PMSP/SMDP/G - ADMINISTRATIVO (S.40.10.20.002.2)	3.123,79
1.1.5.6.1.08.41.00.000.000.000.000.000	PMSP/PR/PR - PREFEITURA REGIONAL PERUS	200.051,65
1.1.5.6.1.08.41.10.000.000.000.000.000	PMSP/R/PR - GABINETE DO PREFEITO REGIONAL	200.051,65
1.1.5.6.1.08.41.10.001.000.000.000.000	PMSP/PR/PR - (ADM) - PAPÉIS(S.41.10.20.001.6)	41.338,21
1.1.5.6.1.08.41.10.002.000.000.000.000	PMSP/PR/PR - (ADM) - UDO (S.41.10.20.002.4)	151.215,48
1.1.5.6.1.08.41.10.003.000.000.000.000	PMSP/PR/PR - (ADM) - UTI (S.41.10.20.003.2)	7.497,96
1.1.5.6.1.08.42.00.000.000.000.000.000	PMSP/PR/PJ - PREFEITURA REGIONAL PIRITUBA/JARAGUÁ	157.661,24
1.1.5.6.1.08.42.10.000.000.000.000.000	PMSP/PR/PJ - ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA REGIONAL	157.661,24
1.1.5.6.1.08.42.10.001.000.000.000.000	PMSP/PR/PJ - (ADM) - PAPÉIS E MATERIAIS DIVERSOS(S.42.10.20.001.8)	154.938,44
1.1.5.6.1.08.42.10.002.000.000.000.000	PMSP/PR/PJ - (ADM) - PEÇAS(S.42.10.20.002.6)	2.722,80
1.1.5.6.1.08.43.00.000.000.000.000.000	PMSP/PR/FO - PREFEITURA REGIONAL FREGUESIA/BRASILÂNDIA	373.732,16
1.1.5.6.1.08.43.10.000.000.000.000.000	PMSP/PR/FO - GABINETE DO PREFEITO REGIONAL	373.732,16
1.1.5.6.1.08.43.10.001.000.000.000.000	PMSP/PR/FO - (ADM) - MATERIAIS(S.43.10.20.002.8)	373.732,16
1.1.5.6.1.08.44.00.000.000.000.000.000	PMSP/PR/CV - PREFEITURA REGIONAL CASA VERDE/CACHOEIRINHA	187.338,06
1.1.5.6.1.08.44.10.000.000.000.000.000	PMSP/PR/CV - GABINETE DO PREFEITO REGIONAL	187.338,06
1.1.5.6.1.08.44.10.001.000.000.000.000	PMSP/PR/CV - (ADM) - MATERIAIS DIVERSOS(S.44.10.20.001.1)	187.338,06
1.1.5.6.1.08.45.00.000.000.000.000.000	PMSP/PR/ST - PREFEITURA REGIONAL SANTANA/TUCURUVI	319.692,34
1.1.5.6.1.08.45.10.000.000.000.000.000	PMSP/PR/ST - GABINETE DO PREFEITO REGIONAL	319.692,34
1.1.5.6.1.08.45.10.001.000.000.000.000	PMSP/PR/ST - (ADM) - PAPÉIS ADMINISTRATIVOS(S.45.10.20.001.3)	16.464,26
1.1.5.6.1.08.45.10.002.000.000.000.000	PMSP/PR/ST - (ADM) - OBRAS(S.45.10.20.002.1)	301.546,76
1.1.5.6.1.08.45.10.003.000.000.000.000	PMSP/PR/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	PMSP/PR/JT - PREFEITURA REGIONAL JAÇANÃ/TREMembé	279.201,82
1.1.5.6.1.08.46.10.000.000.000.000.000	PMSP/PR/JT - GABINETE DO PREFEITO REGIONAL	279.201,82
1.1.5.6.1.08.46.10.001.000.000.000.000	PMSP/PR/JT - (ADM) - ADMINISTRATIVO(S.46.10.20.001.5)	44.841,50
1.1.5.6.1.08.46.10.002.000.000.000.000	PMSP/PR/JT - (ADM) - MATERIAL PESADO(S.46.10.20.002.3)	160.198,70
1.1.5.6.1.08.46.10.003.000.000.000.000	PMSP/PR/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	PMSP/PR/JT - (ADM) - COMBUSTÍVEL (S.46.10.20.004.0)	1.581,35
1.1.5.6.1.08.47.00.000.000.000.000.000	PMSP/PR/MG - PREFEITURA REGIONAL VILA MARIA/ VILA GUILHERME	262.935,95
1.1.5.6.1.08.47.10.000.000.000.000.000	PMSP/PR/MG - GABINETE DO PREFEITO REGIONAL	262.935,95
1.1.5.6.1.08.47.10.001.000.000.000.000	PMSP/PR/MG - (ADM) - MATERIAIS E EXPEDIENTE(S.47.10.20.001.7)	33.534,87
1.1.5.6.1.08.47.10.002.000.000.000.000	PMSP/PR/MG - (ADM) - UDO (S.47.10.20.002.5)	219.538,10
1.1.5.6.1.08.47.10.003.000.000.000.000	PMSP/PR/MG - (ADM) - PEÇAS(S.47.10.20.003.3)	9.862,98
1.1.5.6.1.08.48.00.000.000.000.000.000	PMSP/PR/LA - PREFEITURA REGIONAL LAPA	314.395,48
1.1.5.6.1.08.48.10.000.000.000.000.000	PMSP/PR/LA - GABINETE DO PREFEITO REGIONAL	314.395,48
1.1.5.6.1.08.48.10.001.000.000.000.000	PMSP/PR/LA - (ADM) - EXPEDIENTE(S.48.10.20.001.9)	33.206,28
1.1.5.6.1.08.48.10.002.000.000.000.000	PMSP/PR/LA - (ADM) - LIMPEZA E OBRAS(S.48.10.20.002.7)	277.173,86
1.1.5.6.1.08.48.10.003.000.000.000.000	PMSP/PR/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	PMSP/PR/LA - (ADM) - COMBUSTÍVEL (S.48.10.20.004.3)	1.792,24
1.1.5.6.1.08.49.00.000.000.000.000.000	PMSP/PR/SÉ - PREFEITURA REGIONAL SÉ	1.216.479,88
1.1.5.6.1.08.49.10.000.000.000.000.000	PMSP/PR/SÉ - GABINETE DO PREFEITO REGIONAL	1.216.479,88
1.1.5.6.1.08.49.10.001.000.000.000.000	PMSP/PR/SÉ - (ADM) - UDO(S.49.10.20.001.0)	1.216.479,88
1.1.5.6.1.08.50.00.000.000.000.000.000	PMSP/PR/BT - PREFEITURA REGIONAL BUTANTÃ	313.434,88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
1.1.5.6.1.08.50.10.000.000.000.000.000	PMSP/PR/BT - GABINETE DO PREFEITO REGIONAL	313.434,88
1.1.5.6.1.08.50.10.001.000.000.000.000	PMSP/PR/BT - (ADM) - PAPELARIA(S.50.10.20.001.5)	59.180,31
1.1.5.6.1.08.50.10.002.000.000.000.000	PMSP/PR/BT - (ADM) - OBRAS(S.50.10.20.002.3)	254.254,57
1.1.5.6.1.08.51.00.000.000.000.000.000	PMSP/PR/PI - PREFEITURA REGIONAL PINHEIROS	431.572,03
1.1.5.6.1.08.51.10.000.000.000.000.000	PMSP/PR/PI - GABINETE DO PREFEITO REGIONAL	431.572,03
1.1.5.6.1.08.51.10.001.000.000.000.000	PMSP/PR/PI - (ADM)-UNIDADE DE ARMAZENAMENTO- MAT/ESCRIT/INFOR/LIMPEZA(S.51.10.20.001.7)	44.599,72
1.1.5.6.1.08.51.10.002.000.000.000.000	PMSP/PR/PI - (ADM)-UNIDADE DE ARMAZENAMENTO- MAT/CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO(S.51.10.20.002.5)	382.907,55
1.1.5.6.1.08.51.10.003.000.000.000.000	PMSP/PR/PI - (ADM)-UNIDADE DE ARMAZENAMENTO-PEÇAS E LUBRIFICANTES(S.51.10.20.003.3)	4.064,76
1.1.5.6.1.08.52.00.000.000.000.000.000	PMSP/PR/VM - PREFEITURA REGIONAL VILA MARIANA	123.477,14
1.1.5.6.1.08.52.10.000.000.000.000.000	PMSP/PR/VM - GABINETE DO PREFEITO REGIONAL	123.477,14
1.1.5.6.1.08.52.10.001.000.000.000.000	PMSP/PR/VM - (ADM) - HIGIENE, ALIMENTOS E EXPEDIENTE(S.52.10.20.001.9)	21.068,64
1.1.5.6.1.08.52.10.002.000.000.000.000	PMSP/PR/VM - (ADM) - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO(S.52.10.20.002.7)	102.408,50
1.1.5.6.1.08.53.00.000.000.000.000.000	PMSP/PR/IP - PREFEITURA REGIONAL IPIRANGA	151.950,10
1.1.5.6.1.08.53.10.000.000.000.000.000	PMSP/PR/IP - GABINETE DO PREFEITO REGIONAL	151.950,10
1.1.5.6.1.08.53.10.001.000.000.000.000	SP/IP - (ADM) - MATERIAIS DIVERSOS(S.53.10.20.001.0)	151.950,10
1.1.5.6.1.08.54.00.000.000.000.000.000	PMSP/PR/SA - PREFEITURA REGIONAL SANTO AMARO	263.342,90
1.1.5.6.1.08.54.10.000.000.000.000.000	PMSP/PR/SA - GABINETE DO PREFEITO REGIONAL	263.342,90
1.1.5.6.1.08.54.10.001.000.000.000.000	PMSP/PR/SA - (ADM) - UDO(S.54.10.20.001.2)	260.354,23
1.1.5.6.1.08.54.10.002.000.000.000.000	PMDP/PR/SA - (ADM) - UTI(S.54.10.20.002.0)	2.988,67
1.1.5.6.1.08.55.00.000.000.000.000.000	PMSP/PR/JA - PREFEITURA REGIONAL JABAQUARA	145.708,08
1.1.5.6.1.08.55.10.000.000.000.000.000	PMSP/PR/JA - GABINETE DO PREFEITO REGIONAL	145.708,08
1.1.5.6.1.08.55.10.001.000.000.000.000	PMSP/PR/JA - (ADM) - MATERIAL LEVE E PESADO(S.55.10.20.001.4)	138.356,54
1.1.5.6.1.08.55.10.002.000.000.000.000	PMSP/PR/JA - (ADM) - PEÇAS(S.55.10.20.002.2)	6.017,43
1.1.5.6.1.08.55.10.003.000.000.000.000	PMSP/PR/JA/G - LUBRIFICANTES E ÓLEOS (S.55.10.20.003.0)	1.334,11
1.1.5.6.1.08.56.00.000.000.000.000.000	PMSP/PR/AD - PREFEITURA REGIONAL CIDADE ADEMAR	287.258,86
1.1.5.6.1.08.56.10.000.000.000.000.000	PMSP/PR/AD - GABINETE DO PREFEITO REGIONAL	287.258,86
1.1.5.6.1.08.56.10.001.000.000.000.000	PMSP/PR/AD - (ADM) - PAPÉIS(S.56.10.20.001.6)	50.181,03
1.1.5.6.1.08.56.10.002.000.000.000.000	PMSP/PR/AD - (ADM) - MATERIAIS(S.56.10.20.002.4)	210.282,55
1.1.5.6.1.08.56.10.003.000.000.000.000	PMSP/PR/AD - (ADM) - PEÇAS(S.56.10.20.003.2)	26.795,28
1.1.5.6.1.08.57.00.000.000.000.000.000	PMSP/PR/CL - PREFEITURA REGIONAL CAMPO LIMPO	655.186,20
1.1.5.6.1.08.57.10.000.000.000.000.000	PMSP/PR/CL - GABINETE DO PREFEITO REGIONAL	655.186,20
1.1.5.6.1.08.57.10.001.000.000.000.000	PMSP/PR/CL - (ADM) - UDO/PAPELARIA(S.57.10.20.001.8)	654.890,58
1.1.5.6.1.08.57.10.003.000.000.000.000	PMSP/PR/CL - (ADM) - COMBUSTÍVEL (S.57.10.20.003.4)	295,62
1.1.5.6.1.08.58.00.000.000.000.000.000	PMSP/PR/MB - PREFEITURA REGIONAL M'BOI MIRIM	240.972,10
1.1.5.6.1.08.58.10.000.000.000.000.000	PMSP/PR/MB - GABINETE DO PREFEITO REGIONAL	240.972,10
1.1.5.6.1.08.58.10.001.000.000.000.000	PMSP/PR/MB - (ADM) - SEDE(S.58.10.20.001.0)	98.903,24
1.1.5.6.1.08.58.10.002.000.000.000.000	PMSP/PR/MB - (ADM) - PEÇAS(S.58.10.20.002.8)	219,26
1.1.5.6.1.08.58.10.004.000.000.000.000	PMSP/PR/MB - (ADM) - OBRAS(S. 58.10.20.004.4)	141.849,60
1.1.5.6.1.08.59.00.000.000.000.000.000	PMSP/PR/CS - PREFEITURA REGIONAL CAPELA DO SOCORRO	368.584,30
1.1.5.6.1.08.59.10.000.000.000.000.000	PMSP/PR/CS - GABINETE DO PREFEITO REGIONAL	367.103,90
1.1.5.6.1.08.59.10.001.000.000.000.000	PMSP/PR/CS - (ADM) - ADMINISTRATIVO(S.59.10.20-001.1)	21.445,38
1.1.5.6.1.08.59.10.002.000.000.000.000	PMSP/PR/CS - (ADM) - OBRAS(S.59.10.20.002.0)	307.997,72
1.1.5.6.1.08.59.10.003.000.000.000.000	PMSP/PR/CS - (ADM) - PEÇAS(S.59.10.20.003.8)	1.033,01
1.1.5.6.1.08.59.10.005.000.000.000.000	PMSP/PR/CS - (ADM) - MATERIAL DE INFORMÁTICA(S.59.10.20.005.4)	36.627,79
1.1.5.6.1.08.59.20.000.000.000.000.000	PMSP/PR/CS - COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO(*)	1.480,40
1.1.5.6.1.08.59.20.001.000.000.000.000	PMSP/PR/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	PMSP/PR/PA - PREFEITURA REGIONAL PARELHEIROS	573.553,53
1.1.5.6.1.08.60.10.000.000.000.000.000	PMSP/PR/PA - GABINETE DO PREFEITO REGIONAL	573.553,53
1.1.5.6.1.08.60.10.001.000.000.000.000	PMSP/PR/PA - (ADM) - MATERIAIS DIVERSOS, EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA(S.60.10.20.001.6)	86.666,36
1.1.5.6.1.08.60.10.002.000.000.000.000	PMSP/PR/PA - (ADM) - OBRAS E MATERIAL PESADO(S.60.10.20.002.4)	475.225,63
1.1.5.6.1.08.60.10.003.000.000.000.000	PMSP/PR/PA - (ADM) - PEÇAS E ACESSÓRIOS(S.60.10.20.003.2)	5.307,35
1.1.5.6.1.08.60.10.004.000.000.000.000	PMSP/PR/PA - (ADM) - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (S.60.10.20.004.0)	6.354,19
1.1.5.6.1.08.61.00.000.000.000.000.000	PMSP/PR/PE - PREFEITURA REGIONAL PENHA	278.577,59
1.1.5.6.1.08.61.10.000.000.000.000.000	PMSP/PR/PE - GABINETE DO PREFEITO REGIONAL	276.924,31
1.1.5.6.1.08.61.10.001.000.000.000.000	PMSP/PR/PE - (ADM) - EXPEDIENTE(S.61.10.20.001.8)	35.287,08
1.1.5.6.1.08.61.10.002.000.000.000.000	PMSP/PR/PE - (ADM) - OBRAS(S.61.10.20.002.6)	126.522,21
1.1.5.6.1.08.61.10.003.000.000.000.000	PMSP/PR/PE - (ADM) - PEÇAS(S.61.10.20.003.4)	45.153,10
1.1.5.6.1.08.61.10.005.000.000.000.000	PMSP/PR/PE - (ADM) - OBRAS LEVES(S.61.10.20.005.0 )	69.961,92
1.1.5.6.1.08.61.40.000.000.000.000.000	PMSP/PR/PE - COORDENADORIA DE AÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO(*)	1.653,28
1.1.5.6.1.08.61.40.001.000.000.000.000	PMSP/PR/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	PMSP/PR/EM - PREFEITURA REGIONAL ERMELINO MATARAZZO	249.972,32
1.1.5.6.1.08.62.10.000.000.000.000.000	PMSP/PR/EM - GABINETE DO PREFEITO REGIONAL	249.972,32
1.1.5.6.1.08.62.10.001.000.000.000.000	PMSP/PR/EM - (ADM) - CENTRAL(S.62.10.20.001.0)	66.870,52
1.1.5.6.1.08.62.10.002.000.000.000.000	PMSP/PR/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	PMSP/PR/EM - (ADM) - COMBUSTÍVEL (S.62.10.20.003.6)	13.504,68
1.1.5.6.1.08.62.10.004.000.000.000.000	PMSP/PR/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	PMSP/PR/MP - PREFEITURA REGIONAL SÃO MIGUEL	423.437,72
1.1.5.6.1.08.63.10.000.000.000.000.000	PMSP/PR/MP - GABINETE DO PREFEITO REGIONAL	423.437,72
1.1.5.6.1.08.63.10.001.000.000.000.000	PMSP/PR/MP - (ADM) - MATERIAIS LEVES(S.63.10.20.001.1)	52.329,92
1.1.5.6.1.08.63.10.002.000.000.000.000	PMSP/PR/MP - (ADM) - MATERIAL PESADO-UDO(S.63.10.20.002.0)	365.997,04
1.1.5.6.1.08.63.10.003.000.000.000.000	PMSP/PR/MP - (ADM) - PEÇAS, PNEUS E LUBRIFICANTES(S.63.10.20.003.8)	5.110,76
1.1.5.6.1.08.64.00.000.000.000.000.000	PMSP/PR/IT - PREFEITURA REGIONAL ITAIM PAULISTA	394.341,14
1.1.5.6.1.08.64.10.000.000.000.000.000	PMSP/PR/IT - GABINETE DO PREFEITO REGIONAL	394.341,14



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
1.1.5.6.1.08.64.10.001.000.000.000.000	PMSP/PR/IT - (ADM) - MATERIAIS LEVES(S.64.10.20.001.3)	59.152,52
1.1.5.6.1.08.64.10.002.000.000.000.000	PMSP/PR/IT - (ADM) - MATERIAL PESADO(S.64.10.20.002.1)	335.188,62
1.1.5.6.1.08.65.00.000.000.000.000.000	PMSP/PR/MO - PREFEITURA REGIONAL MOOCA	499.771,71
1.1.5.6.1.08.65.10.000.000.000.000.000	PMSP/PR/MO - GABINETE DO PREFEITO REGIONAL	499.771,71
1.1.5.6.1.08.65.10.001.000.000.000.000	PMSP/PR/MO - (ADM) - MATERIAIS DIVERSOS(S.65.10.20.001.5)	435.011,33
1.1.5.6.1.08.65.10.002.000.000.000.000	PMSP/PR/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	PMSP/PR/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	PMSP/PR/AF - PREFEITURA REGIONAL ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO	319.236,12
1.1.5.6.1.08.66.10.000.000.000.000.000	PMSP/PR/AF - GABINETE DO PREFEITO REGIONAL	319.236,12
1.1.5.6.1.08.66.10.001.000.000.000.000	PMSP/PR/AF - (ADM) - ADMINISTRATIVO(S.66.10.20.001.7)	41.156,25
1.1.5.6.1.08.66.10.002.000.000.000.000	PMSP/PR/AF - (ADM) - MATERIAIS DE OBRAS(S.66.10.20.002.5)	278.079,87
1.1.5.6.1.08.67.00.000.000.000.000.000	PMSP/PR/IQ - PREFEITURA REGIONAL ITAQUERA	485.029,71
1.1.5.6.1.08.67.10.000.000.000.000.000	PMSP/PR/IQ - GABINETE DO PREFEITO REGIONAL	485.029,71
1.1.5.6.1.08.67.10.001.000.000.000.000	PMSP/PR/IQ - (ADM) - UDO - EXPEDIENTE(S.67.10.20.001.9)	77.174,13
1.1.5.6.1.08.67.10.002.000.000.000.000	PMSP/PR/IQ - (ADM) - UDO - PESADO(S.67.10.20.002.7)	341.826,54
1.1.5.6.1.08.67.10.003.000.000.000.000	PMSP/PR/IQ - (ADM) - COMBUSTÍVEL (S.67.10.20.003.5)	49.711,35
1.1.5.6.1.08.67.10.004.000.000.000.000	PMSP/PR/IQ - (ADM) - PEÇAS(S.67.10.20.004.3)	16.317,69
1.1.5.6.1.08.68.00.000.000.000.000.000	PMSP/PR/G - PREFEITURA REGIONAL GUAIANASES	344.571,04
1.1.5.6.1.08.68.10.000.000.000.000.000	PMSP/PR/G - GABINETE DO PREFEITO REGIONAL	344.571,04
1.1.5.6.1.08.68.10.001.000.000.000.000	PMSP/PR/G - (ADM) - OBRAS(S.68.10.20.001.0)	303.250,87
1.1.5.6.1.08.68.10.002.000.000.000.000	PMSP/PR/G - (ADM) - PEÇAS E ACESSÓRIOS(S.68.10.20.002.9)	1.420,00
1.1.5.6.1.08.68.10.004.000.000.000.000	PMSP/PR/G - (ADM) - ADMINISTRATIVO(S.68.10.20.004.5)	39.900,17
1.1.5.6.1.08.69.00.000.000.000.000.000	PMSP/PR/VP - PREFEITURA REGIONAL VILA PRUDENTE	627.657,80
1.1.5.6.1.08.69.10.000.000.000.000.000	PMSP/PR/VP - GABINETE DO PREFEITO REGIONAL	627.657,80
1.1.5.6.1.08.69.10.001.000.000.000.000	PMSP/PR/VP - (ADM) - EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA(S.69.10.20.001.2)	56.322,55
1.1.5.6.1.08.69.10.002.000.000.000.000	PMSP/PR/VP - (ADM) - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(S.69.10.20.002.0)	14.540,61
1.1.5.6.1.08.69.10.003.000.000.000.000	PMSP/PR/VP - (ADM) - UDO(S.69.10.20.003.9)	546.520,61
1.1.5.6.1.08.69.10.005.000.000.000.000	PMSP/PR/VP - (ADM) - COMBUSTÍVEL (S.69.10.20.005.5)	10.274,03
1.1.5.6.1.08.70.00.000.000.000.000.000	PMSP/PR/SM - PREFEITURA REGIONAL SÃO MATEUS	742.878,02
1.1.5.6.1.08.70.10.000.000.000.000.000	PMSP/PR/SM - GABINETE DO PREFEITO REGIONAL	742.878,02
1.1.5.6.1.08.70.10.001.000.000.000.000	PMSP/PR/SM - (ADM) - ADMINISTRATIVO(S.70.10.20.001.7)	62.400,71
1.1.5.6.1.08.70.10.002.000.000.000.000	PMSP/PR/SM - (ADM) - OBRAS(S.70.10.20.002.5)	593.581,62
1.1.5.6.1.08.70.10.003.000.000.000.000	PMSP/PR/SM - (ADM) - PEÇAS(S.70.10.20.003.3)	86.895,69
1.1.5.6.1.08.71.00.000.000.000.000.000	PMSP/PR/CT - PREFEITURA REGIONAL CIDADE TIRADENTES	217.181,29
1.1.5.6.1.08.71.10.000.000.000.000.000	PMSP/PR/CT - GABINETE DO PREFEITO REGIONAL	217.181,29
1.1.5.6.1.08.71.10.001.000.000.000.000	PMSP/PR/CT - (ADM) - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO(S.71.10.20.001.9)	47.333,53
1.1.5.6.1.08.71.10.002.000.000.000.000	PMSP/PR/CT - (ADM) - MATERIAL DE OBRAS(S.71.10.20.003.5)	153.659,40
1.1.5.6.1.08.71.10.003.000.000.000.000	PMSP/PR/CT - (ADM) - PEÇAS(S.71.10.20.004.3)	4.792,86
1.1.5.6.1.08.71.10.004.000.000.000.000	PMSP/PR/CT - (ADM) - COMBUSTÍVEL (S.71.10.20.005.1)	11.395,50
1.1.5.6.1.08.72.00.000.000.000.000.000	PMSP/PR/SB - PREFEITURA REGIONAL DE SAPOEMBA	430.975,65
1.1.5.6.1.08.72.10.000.000.000.000.000	PMSP/PR/SB - GABINETE DO PREFEITO REGIONAL	430.975,65
1.1.5.6.1.08.72.10.001.000.000.000.000	PMSP/PR/SB - (ADM) - GERAL (S.72.10.20.001.0)	27.522,85
1.1.5.6.1.08.72.10.002.000.000.000.000	PMSP/PR/SB - (ADM) - OBRAS (S.72.10.20.002.9)	403.452,80
1.1.5.6.1.08.78.00.000.000.000.000.000	PMSP/SEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO	33.531,79
1.1.5.6.1.08.78.10.000.000.000.000.000	PMSP/SEL/G - GABINETE DO SECRETÁRIO	33.531,79
1.1.5.6.1.08.78.10.001.000.000.000.000	PMSP/SEL/G - GABINETE (S.78.10.20.001.1)	33.531,79
1.1.5.6.1.08.84.00.000.000.000.000.000	PMSP/FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	117.181.331,32
1.1.5.6.1.08.84.10.000.000.000.000.000	PMSP/FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	104.741.627,95
1.1.5.6.1.08.84.10.001.000.000.000.000	PMSP/FMS/G - GERAL (84.10.20.001-5)	148.911,22
1.1.5.6.1.08.84.10.002.000.000.000.000	PMSP/FMS/G - CENTRO CONTROLE ZONÓSES - GERAL(84.10.20.002-3)	1.264,89
1.1.5.6.1.08.84.10.003.000.000.000.000	PMSP/FMS/G - CEFOR - GERAL(84.10.20.003-1)	44.686,19
1.1.5.6.1.08.84.10.004.000.000.000.000	PMSP/FMS/G - 34 - SEÇÃO DE ESTOQUE CENTRAL-GERAL(84.10.20.004-0)	10.869.576,03
1.1.5.6.1.08.84.10.005.000.000.000.000	PMSP/FMS/G - FROTA(84.10.20.005-8)	54.378,72
1.1.5.6.1.08.84.10.006.000.000.000.000	PMSP/FMS/G - 34 - SEÇÃO DE ESTOQUE CENTRAL-MEDICAMENTOS(84.10.20.006-6)	44.425.442,72
1.1.5.6.1.08.84.10.007.000.000.000.000	PMSP/FMS/G - 34 - SEÇÃO DE ESTOQUE CENTRAL-MÉDICO HOSPITALAR(84.10.20.007-4)	29.329.233,64
1.1.5.6.1.08.84.10.008.000.000.000.000	PMSP/FMS/G - COMBUSTÍVEL(84.10.20.008-2)	18.922,20
1.1.5.6.1.08.84.10.009.000.000.000.000	PMSP/FMS/G - 34 - SEÇÃO DE ESTOQUE CENTRAL-ODONTOLOGIA(84.10.20.009-0)	2.140.849,49
1.1.5.6.1.08.84.10.010.000.000.000.000	PMSP/FMS/G - ALMOXARIFADO CENTRAL-PROGRAMAS DE SAÚDE(84.10.20.010-4)	12.969.792,08
1.1.5.6.1.08.84.10.011.000.000.000.000	PMSP/FMS/G - 34 - LABORATÓRIO(84.10.20.011-2)	2.726.514,39
1.1.5.6.1.08.84.10.012.000.000.000.000	PMSP/FMS/G - 34 - CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - GERAL(84.10.20.012-0)	1.053.892,83
1.1.5.6.1.08.84.10.013.000.000.000.000	PMSP/FMS/G - CDMEC - CENTRAL DIS/MED/CORRELATOS-AÇÃO JUD(84.10.20.013-9)	958.163,55
1.1.5.6.1.08.84.21.000.000.000.000.000	PMSP/FMS - HMME DR MÁRIO DE MORAES ALTENFELDER SILVA	4.220.397,33
1.1.5.6.1.08.84.21.001.000.000.000.000	PMSP/FMS/HMME DR MMAS - GERAL - MÉDICO HOSPITALAR(84.21.20.001-1)	3.319.737,61
1.1.5.6.1.08.84.21.002.000.000.000.000	PMSP/FMS/HMME DR MMAS - MEDICAMENTOS(84.21.20.002-0)	798.779,19
1.1.5.6.1.08.84.21.003.000.000.000.000	PMSP/FMS/HMME DR MMAS - MATERIAL DE MANUTENÇÃO E REPARO(84.21.20.003-8)	11.088,71
1.1.5.6.1.08.84.21.004.000.000.000.000	PMSP/FMS/HMME DR MMAS - MATERIAL DE ESCRITÓRIO/DIVERSOS(84.21.20.004-6)	90.791,82
1.1.5.6.1.08.84.22.000.000.000.000.000	PMSP/FMS/COVISA - COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.802.758,63
1.1.5.6.1.08.84.22.001.000.000.000.000	PMSP/FMS/COVISA - GERAL(84.22.20.001-5)	204.651,09
1.1.5.6.1.08.84.22.002.000.000.000.000	PMSP/FMS/COVISA - SUB-GERÊNCIA CCZ - GERAL(84.22.20.002-3)	4.415.864,95
1.1.5.6.1.08.84.22.003.000.000.000.000	PMSP/FMS/COVISA - LAB/ALIM/PROD INTERESSE À SAÚDE(84.22.20.003-1)	182.242,59
1.1.5.6.1.08.84.23.000.000.000.000.000	PMSP/FMS/CRS NORTE - COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE	1.271.531,34
1.1.5.6.1.08.84.23.001.000.000.000.000	PMSP/FMS/CRS NORTE - GERAL(84.23.20.001-9)	798.806,72
1.1.5.6.1.08.84.23.002.000.000.000.000	PMSP/FMS/CRS NORTE - MEDICAMENTOS(84.23.20.002-7)	306.772,67
1.1.5.6.1.08.84.23.003.000.000.000.000	PMSP/FMS/CRS NORTE - MÉDICO HOSPITALAR(84.23.20.003-5)	165.951,95
1.1.5.6.1.08.84.24.000.000.000.000.000	PMSP/FMS/CRS SUL - COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL	156.467,57
1.1.5.6.1.08.84.24.001.000.000.000.000	PMSP/FMS/CRS SUL - GERAL(84.24.20.001-2)	80.799,17
1.1.5.6.1.08.84.24.002.000.000.000.000	PMSP/FMS/CRS SUL - MEDICAMENTOS(84.24.20.002-0)	1.655,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
1.1.5.6.1.08.84.24.003.000.000.000.000	PMSP/FMS/CRS SUL - MÉDICO HOSPITALAR(84.24.20.003-9)	73.985,31
1.1.5.6.1.08.84.24.004.000.000.000.000	PMSP/FMS/CRS SUL - ODONTOLOGIA(84.24.20.004-7)	27,49
1.1.5.6.1.08.84.25.000.000.000.000.000	PMSP/FMS/CRS SUDESTE - COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE	625.387,44
1.1.5.6.1.08.84.25.001.000.000.000.000	PMSP/FMS/CRS SUDESTE I - GERAL(84.25.20.001-6)	280.161,63
1.1.5.6.1.08.84.25.002.000.000.000.000	PMSP/FMS/CRS SUDESTE I - MEDICAMENTOS(84.25.20.002-4)	648,13
1.1.5.6.1.08.84.25.003.000.000.000.000	PMSP/FMS/CRS SUDESTE I - MÉDICO HOSPITALAR(84.25.20.003-2)	325.399,00
1.1.5.6.1.08.84.25.004.000.000.000.000	PMSP/FMS/CRS SUDESTE I - ODONTOLOGIA(84.25.20.004-0)	37,67
1.1.5.6.1.08.84.25.005.000.000.000.000	PMSP/FMS/CRS SUDESTE I - ALMOX ESP-PROGRAMAS DE SAÚDE(84.25.20.005-9)	2.421,40
1.1.5.6.1.08.84.25.008.000.000.000.000	PMSP/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	PMSP/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	PMSP/FMS/CRS LESTE - COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE	917.873,57
1.1.5.6.1.08.84.26.001.000.000.000.000	PMSP/FMS/CRS LESTE - GERAL(84.26.20.001-0)	750.526,84
1.1.5.6.1.08.84.26.002.000.000.000.000	PMSP/FMS/CRS LESTE - MEDICAMENTOS(84.26.20.002-8)	18.939,41
1.1.5.6.1.08.84.26.003.000.000.000.000	PMSP/FMS/CRS LESTE - MÉDICO HOSPITALAR(84.26.20.003-6)	148.039,32
1.1.5.6.1.08.84.26.004.000.000.000.000	PMSP/FMS/CRS LESTE - ODONTOLOGIA(84.26.20.004-4)	368,00
1.1.5.6.1.08.84.27.000.000.000.000.000	PMSP/FMS/CRS CENTRO OESTE - COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE CENTRO OESTE	445.287,49
1.1.5.6.1.08.84.27.001.000.000.000.000	PMSP/FMS/CRS CENTRO OESTE - GERAL(84.27.20.001-3)	445.287,49
1.2.0.0.0.00.00.000.000.000.000.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	93.323.072.864,01
1.2.1.0.0.00.00.000.000.000.000.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	63.809.592.141,28
1.2.1.1.0.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	62.457.119.148,70
1.2.1.1.1.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	62.457.119.148,70
1.2.1.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65
1.2.1.1.1.03.02.00.000.000.000.000.000	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	1.221.525,65
1.2.1.1.1.03.02.01.000.000.000.000.000	COMGAS - MINI - HOSPITAL DE VILA MARIA	1.221.525,65
1.2.1.1.1.04.00.00.000.000.000.000.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	93.366.832.544,16
1.2.1.1.1.04.01.00.000.000.000.000.000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	93.366.832.544,16
1.2.1.1.1.04.01.01.000.000.000.000.000	ISS - SISTEMA 01/12/76	11.861,42
1.2.1.1.1.04.01.01.001.000.000.000.000	COBRANÇA AMIGÁVEL	534,03
1.2.1.1.1.04.01.01.002.000.000.000.000	COBRANÇA JUDICIAL	11.327,09
1.2.1.1.1.04.01.01.003.000.000.000.000	COBRANÇA INVIÁVEL	0,30
1.2.1.1.1.04.01.02.000.000.000.000.000	DIVERSOS	910.945,64
1.2.1.1.1.04.01.02.001.000.000.000.000	COBRANÇA AMIGÁVEL	736.007,45
1.2.1.1.1.04.01.02.002.000.000.000.000	COBRANÇA JUDICIAL	174.937,77
1.2.1.1.1.04.01.02.003.000.000.000.000	COBRANÇA INVIÁVEL	0,42
1.2.1.1.1.04.01.03.000.000.000.000.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	70.185.350.913,26
1.2.1.1.1.04.01.04.000.000.000.000.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	35.010.580,78
1.2.1.1.1.04.01.05.000.000.000.000.000	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - IPTU ( ANTIGO TPCL)	14.152.620.809,83
1.2.1.1.1.04.01.06.000.000.000.000.000	IMPOSTO S/ A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS - ITBI	1.329.691.646,48
1.2.1.1.1.04.01.07.000.000.000.000.000	IMPOSTO S/ VENDA A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS - IVV	140.074.214,03
1.2.1.1.1.04.01.08.000.000.000.000.000	TAXAS	2.461.678.090,91
1.2.1.1.1.04.01.09.000.000.000.000.000	TRIBUTÁRIO MOBILIÁRIO	352.231.944,04
1.2.1.1.1.04.01.10.000.000.000.000.000	CRÉDITOS PENDENTES	13.504.127,81
1.2.1.1.1.04.01.11.000.000.000.000.000	MULTA RELATIVA AO NÃO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS	3.700.342.324,92
1.2.1.1.1.04.01.12.000.000.000.000.000	AUTOS DE INFRAÇÕES DE SF - RI	742.661,31
1.2.1.1.1.04.01.14.000.000.000.000.000	IMPOSTO S/ SERVIÇOS- SIMPLES NACIONAL	994.662.423,73
1.2.1.1.1.05.00.00.000.000.000.000.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	11.490.244.927,89
1.2.1.1.1.05.02.00.000.000.000.000.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	11.490.244.927,89
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	11.490.244.542,32
1.2.1.1.1.99.00.00.000.000.000.000.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(42.401.179.849,00)
1.2.1.1.1.99.04.00.000.000.000.000.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	(39.600.878.126,00)
1.2.1.1.1.99.04.01.000.000.000.000.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	(39.600.878.126,00)
1.2.1.1.1.99.05.00.000.000.000.000.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	(2.800.301.723,00)
1.2.1.1.1.99.05.01.000.000.000.000.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA - NÃO TRIBUTÁRIA	(2.800.301.723,00)
1.2.1.2.0.00.00.000.000.000.000.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.352.469.452,12
1.2.1.2.1.00.00.000.000.000.000.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.352.469.452,12
1.2.1.2.1.06.00.00.000.000.000.000.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	122.312.001,15
1.2.1.2.1.06.01.00.000.000.000.000.000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	38.283.292,43
1.2.1.2.1.06.01.01.000.000.000.000.000	GARANTIA EM CAUÇÃO	38.283.292,43
1.2.1.2.1.06.05.00.000.000.000.000.000	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	84.028.708,72
1.2.1.2.1.06.05.01.000.000.000.000.000	RETENÇÕES JUDICIAIS	84.028.708,72
1.2.1.2.1.98.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.230.157.450,97
1.2.1.2.1.98.99.00.000.000.000.000.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.230.157.450,97
1.2.1.2.1.98.99.04.000.000.000.000.000	CRÉDITOS A RECUPERAR	1.069.436.988,75
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	1.030.989.018,49
1.2.1.2.1.98.99.04.005.000.000.000.000	SÃO PAULO TRANSPORTE - SP TRANS	35.709.773,40
1.2.1.2.1.98.99.04.006.000.000.000.000	IPREM - RESSARCIMENTO E/62 2009	822.532,41
1.2.1.2.1.98.99.06.000.000.000.000.000	CRÉDITOS A RECEBER EM PODER DA JUSTIÇA	160.720.462,22
1.2.1.2.1.98.99.06.001.000.000.000.000	PRECATÓRIO DO ESTADO SP - VILA LOBOS	160.229.255,40
1.2.1.2.1.98.99.06.002.000.000.000.000	PRECATÓRIO DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HOSPITAIS - FBH	491.206,82
1.2.1.3.0.00.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	3.540,46
1.2.1.3.1.00.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.540,46
1.2.1.3.1.01.00.000.000.000.000.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.540,46
1.2.1.3.1.01.99.00.000.000.000.000.000	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.540,46
1.2.1.3.1.01.99.02.000.000.000.000.000	TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	3.540,46
1.2.2.0.0.00.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	8.904.938.806,83



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
1.2.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.832.668.390,47
1.2.2.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.783.854.865,71
1.2.2.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	712.977.917,01
1.2.2.1.1.01.06.00.000.000.000.000.000	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	122.769.807,55
1.2.2.1.1.01.06.01.000.000.000.000.000	SÃO PAULO TURISMO S/A	47.770.000,00
1.2.2.1.1.01.06.02.000.000.000.000.000	SÃO PAULO TRANSPORTE S/A	1.585.719,41
1.2.2.1.1.01.06.04.000.000.000.000.000	SP - URBANISMO	49.049.735,14
1.2.2.1.1.01.06.13.000.000.000.000.000	COMPANHIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS - SPDA	24.364.353,00
1.2.2.1.1.01.09.00.000.000.000.000.000	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIADAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	590.208.109,46
1.2.2.1.1.01.09.03.000.000.000.000.000	AÇÕES ORDINÁRIAS DA PRODAM-SP - DISPONÍVEIS	124.216.929,27
1.2.2.1.1.01.09.06.000.000.000.000.000	COTAS DA EMPRESA SÃO PAULO URBANISMO - SP URBANISMO	184.818.747,43
1.2.2.1.1.01.09.43.000.000.000.000.000	SP PARCERIAS	3.602.564,07
1.2.2.1.1.01.09.44.000.000.000.000.000	COMPANHIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS - SPDA	225.332.629,22
1.2.2.1.1.01.09.45.000.000.000.000.000	SÃO PAULO OBRAS - SP OBRAS	13.354.606,77
1.2.2.1.1.01.09.49.000.000.000.000.000	CIA. PAULISTANA DE SECURITIZAÇÃO - SP SECURITIZAÇÃO	144.574,18
1.2.2.1.1.01.09.52.000.000.000.000.000	EMPRESA DE CINEMA E ÁUDIO VISUAL DE SÃO PAULO - SP CINE	18.766.178,00
1.2.2.1.1.01.09.53.000.000.000.000.000	AÇÕES DA SÃO PAULO TURISMO S/A	19.971.880,52
1.2.2.1.1.01.09.53.001.000.000.000.000	AÇÕES ORDINÁRIAS DA SÃO PAULO TURISMO S/A	19.491.733,06
1.2.2.1.1.01.09.53.002.000.000.000.000	AÇÕES PREFERENCIAS DA SÃO PAULO TURISMO S/A	480.147,46
1.2.2.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	1.070.876.948,70
1.2.2.1.1.02.01.00.000.000.000.000.000	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	1.070.876.948,70
1.2.2.1.1.02.01.02.000.000.000.000.000	AÇÕES PREFERENCIAIS DA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A	531.486,02
1.2.2.1.1.02.01.38.000.000.000.000.000	AÇÕES ORDINÁRIAS DO METRÔ - DISPONÍVEIS	1.070.345.462,68
1.2.2.1.2.00.00.00.000.000.000.000.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	1.048.813.524,76
1.2.2.1.2.01.00.00.000.000.000.000.000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.048.813.524,76
1.2.2.1.2.01.09.00.000.000.000.000.000	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIADAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.048.813.524,76
1.2.2.1.2.01.09.03.000.000.000.000.000	AÇÕES ORDINÁRIAS DA COHAB-SP - DISPONÍVEIS	1.048.813.524,76
1.2.2.7.0.00.00.00.000.000.000.000.000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	6.072.270.416,36
1.2.2.7.1.00.00.00.000.000.000.000.000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	6.072.270.416,36
1.2.2.7.1.03.00.00.000.000.000.000.000	BENS MOVEIS NÃO DESTINADOS A USO	6.072.270.416,36
1.2.2.7.1.03.01.00.000.000.000.000.000	TÍTULOS E VALORES	6.072.270.416,36
1.2.2.7.1.03.01.01.000.000.000.000.000	OPERAÇÕES URBANAS	6.072.270.416,36
1.2.2.7.1.03.01.01.001.000.000.000.000	ÁGUA ESPRAIADA	460.239.282,00
1.2.2.7.1.03.01.01.002.000.000.000.000	FARIA LIMA	2.101.914.134,36
1.2.2.7.1.03.01.01.005.000.000.000.000	ÁGUA BRANCA	3.510.117.000,00
1.2.3.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	IMOBILIZADO	20.608.541.676,40
1.2.3.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	BENS MÓVEIS	1.557.065.459,77
1.2.3.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.557.065.459,77
1.2.3.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	48.909.012,41
1.2.3.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.057.828,48
1.2.3.1.1.01.02.00.000.000.000.000.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.261.178,04
1.2.3.1.1.01.03.00.000.000.000.000.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	25.176.410,30
1.2.3.1.1.01.04.00.000.000.000.000.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	9.695.815,77
1.2.3.1.1.01.05.00.000.000.000.000.000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.808.131,88
1.2.3.1.1.01.06.00.000.000.000.000.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.522.258,76
1.2.3.1.1.01.07.00.000.000.000.000.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	733.723,13
1.2.3.1.1.01.08.00.000.000.000.000.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.216.344,08
1.2.3.1.1.01.09.00.000.000.000.000.000	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	560.298,00
1.2.3.1.1.01.12.00.000.000.000.000.000	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	23.843,00
1.2.3.1.1.01.16.00.000.000.000.000.000	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	24.575,29
1.2.3.1.1.01.19.00.000.000.000.000.000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	114.725,68
1.2.3.1.1.01.20.00.000.000.000.000.000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	219.986,63
1.2.3.1.1.01.21.00.000.000.000.000.000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	493.893,37
1.2.3.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000	BENS DE INFORMÁTICA	82.765.823,34
1.2.3.1.1.02.01.00.000.000.000.000.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61.298.544,27
1.2.3.1.1.02.02.00.000.000.000.000.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.467.279,07
1.2.3.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.782.912,17
1.2.3.1.1.03.01.00.000.000.000.000.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11.131.300,09
1.2.3.1.1.03.02.00.000.000.000.000.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	88.992,43
1.2.3.1.1.03.03.00.000.000.000.000.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	45.303.214,15
1.2.3.1.1.03.04.00.000.000.000.000.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	259.405,50
1.2.3.1.1.04.00.00.000.000.000.000.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	21.404.234,69
1.2.3.1.1.04.04.00.000.000.000.000.000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	1.382.778,85
1.2.3.1.1.04.05.00.000.000.000.000.000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.475.745,84
1.2.3.1.1.04.06.00.000.000.000.000.000	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	1.431.908,17
1.2.3.1.1.04.99.00.000.000.000.000.000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	113.801,83
1.2.3.1.1.05.00.00.000.000.000.000.000	VEÍCULOS	14.298.597,52
1.2.3.1.1.05.01.00.000.000.000.000.000	VEÍCULOS EM GERAL	7.056.693,91
1.2.3.1.1.05.03.00.000.000.000.000.000	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	7.143.263,61
1.2.3.1.1.05.06.00.000.000.000.000.000	EMBARCAÇÕES	98.640,00
1.2.3.1.1.06.00.00.000.000.000.000.000	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	3.374.242,30
1.2.3.1.1.06.01.00.000.000.000.000.000	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	3.374.242,30
1.2.3.1.1.09.00.00.000.000.000.000.000	ARMAMENTOS	610.402,11
1.2.3.1.1.09.01.00.000.000.000.000.000	ARMAMENTOS	610.402,11
1.2.3.1.1.99.00.00.000.000.000.000.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.328.920.235,23
1.2.3.1.1.99.08.00.000.000.000.000.000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.099.367.604,78



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
1.2.3.1.1.99.50.00.000.000.000.000.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES (VIDA ÚTIL DE 10 ANOS)	6.939.574,13
1.2.3.1.1.99.53.00.000.000.000.000.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES (VIDA ÚTIL DE 5 ANOS)	114.843,66
1.2.3.1.1.99.56.00.000.000.000.000.000	BENS PARA AJUSTE QUANTO CLASSIFICAÇÃO	320.526,02
1.2.3.1.1.99.99.00.000.000.000.000.000	OUTROS BENS MÓVEIS	222.177.686,64
1.2.3.1.1.99.99.01.000.000.000.000.000	BENS MÓVEIS A INCORPORAR	222.177.686,64
1.2.3.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	BENS IMÓVEIS	19.077.186.002,99
1.2.3.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.077.186.002,99
1.2.3.2.1.01.00.00.000.000.000.000.000	BENS DE USO ESPECIAL	10.620.056.674,14
1.2.3.2.1.01.98.00.000.000.000.000.000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	10.620.056.674,14
1.2.3.2.1.01.98.01.000.000.000.000.000	BENS DE USO ESPECIAL - CONSTRUÇÕES	428.830.559,00
1.2.3.2.1.01.98.02.000.000.000.000.000	BENS DE USO ESPECIAL - TERRENOS COM CONSTRUÇÕES	8.817.391.582,81
1.2.3.2.1.01.98.03.000.000.000.000.000	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	BENS DOMINICAIS	8.457.129.328,85
1.2.3.2.1.04.99.00.000.000.000.000.000	OUTROS BENS DOMINICAIS	8.457.129.328,85
1.2.3.2.1.04.99.01.000.000.000.000.000	BENS DOMINIAIS AFORADOS	15.660.305,70
1.2.3.2.1.04.99.02.000.000.000.000.000	BENS DOMINIAIS EM COMODATO - SEM CONSTRUÇÕES	667.561.781,60
1.2.3.2.1.04.99.03.000.000.000.000.000	BENS DOMINIAIS LIVRES - CONSTRUÇÕES	48.261.379,28
1.2.3.2.1.04.99.04.000.000.000.000.000	BENS DOMINIAIS LIVRES - TERRENOS COM CONSTRUÇÕES	1.577.727.199,30
1.2.3.2.1.04.99.05.000.000.000.000.000	BENS DOMINIAIS LIVRES - TERRENOS SEM CONSTRUÇÕES	6.147.918.662,97
1.2.3.8.0.00.00.00.000.000.000.000.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(25.709.786,36)
1.2.3.8.1.00.00.00.000.000.000.000.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(25.709.786,36)
1.2.3.8.1.01.00.00.000.000.000.000.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(25.709.786,36)
1.2.3.8.1.01.01.00.000.000.000.000.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	(3.415.462,67)
1.2.3.8.1.01.01.01.000.000.000.000.000	(-) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	(64.512,13)
1.2.3.8.1.01.01.01.001.000.000.000.000	(-) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(64.512,13)
1.2.3.8.1.01.01.01.02.000.000.000.000.000	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(467.213,80)
1.2.3.8.1.01.01.01.02.001.000.000.000.000	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(467.213,80)
1.2.3.8.1.01.01.01.03.000.000.000.000.000	(-) APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	(1.523.271,75)
1.2.3.8.1.01.01.01.03.001.000.000.000.000	(-) APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(1.523.271,75)
1.2.3.8.1.01.01.01.04.000.000.000.000.000	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	(766.232,23)
1.2.3.8.1.01.01.01.04.001.000.000.000.000	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(766.232,23)
1.2.3.8.1.01.01.01.05.000.000.000.000.000	(-) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	(149.938,55)
1.2.3.8.1.01.01.01.05.001.000.000.000.000	(-) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(149.938,55)
1.2.3.8.1.01.01.01.06.000.000.000.000.000	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	(92.803,35)
1.2.3.8.1.01.01.01.06.001.000.000.000.000	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(92.803,35)
1.2.3.8.1.01.01.01.07.000.000.000.000.000	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	(70.176,96)
1.2.3.8.1.01.01.01.07.001.000.000.000.000	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(70.176,96)
1.2.3.8.1.01.01.01.08.000.000.000.000.000	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	(136.202,12)
1.2.3.8.1.01.01.01.08.001.000.000.000.000	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(136.202,12)
1.2.3.8.1.01.01.01.09.000.000.000.000.000	(-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	(50.156,89)
1.2.3.8.1.01.01.01.09.001.000.000.000.000	(-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(50.156,89)
1.2.3.8.1.01.01.01.12.000.000.000.000.000	(-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	(5.942,78)
1.2.3.8.1.01.01.01.12.001.000.000.000.000	(-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(5.942,78)
1.2.3.8.1.01.01.01.16.000.000.000.000.000	(-) EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	(1.318,73)
1.2.3.8.1.01.01.01.16.001.000.000.000.000	(-) EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(1.318,73)
1.2.3.8.1.01.01.01.19.000.000.000.000.000	(-) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	(16.593,61)
1.2.3.8.1.01.01.01.19.001.000.000.000.000	(-) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(16.593,61)
1.2.3.8.1.01.01.01.20.000.000.000.000.000	(-) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	(28.913,83)
1.2.3.8.1.01.01.01.20.001.000.000.000.000	(-) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS - ANEXO ÚNICO DO DECRETO 53.484/2012 - SBPM	(28.913,83)
1.2.3.8.1.01.01.01.21.000.000.000.000.000	(-) EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	(42.185,94)
1.2.3.8.1.01.01.01.21.001.000.000.000.000	(-) EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(42.185,94)
1.2.3.8.1.01.02.00.000.000.000.000.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(13.528.604,90)
1.2.3.8.1.01.02.01.000.000.000.000.000	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(11.134.549,71)
1.2.3.8.1.01.02.01.001.000.000.000.000	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(11.134.549,71)
1.2.3.8.1.01.02.02.000.000.000.000.000	(-) EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(2.394.055,19)
1.2.3.8.1.01.02.02.001.000.000.000.000	(-) BENS DE INFORMÁTICA - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(2.394.055,19)
1.2.3.8.1.01.03.00.000.000.000.000.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(5.149.962,63)
1.2.3.8.1.01.03.01.000.000.000.000.000	(-) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	(985.466,34)
1.2.3.8.1.01.03.01.001.000.000.000.000	(-) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(985.466,34)
1.2.3.8.1.01.03.02.000.000.000.000.000	(-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	(7.285,22)





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
1.2.3.8.1.01.03.02.001.000.000.000.000	(-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(7.285,22)
1.2.3.8.1.01.03.03.000.000.000.000.000	(-) MOBILIÁRIO E INSTALAÇÕES EM GERAL	(4.147.774,35)
1.2.3.8.1.01.03.03.001.000.000.000.000	(-) MOBILIÁRIO E INSTALAÇÕES EM GERAL - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(4.147.774,35)
1.2.3.8.1.01.03.04.000.000.000.000.000	(-) UTENSÍLIOS EM GERAL	(9.436,72)
1.2.3.8.1.01.03.04.001.000.000.000.000	(-) UTENSÍLIOS EM GERAL - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(9.436,72)
1.2.3.8.1.01.04.00.000.000.000.000.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	(1.638.548,24)
1.2.3.8.1.01.04.04.000.000.000.000.000	(-) INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	(53.386,04)
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	(53.386,04)
1.2.3.8.1.01.04.05.000.000.000.000.000	(-) EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	(1.578.306,52)
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	(1.578.306,52)
1.2.3.8.1.01.04.99.000.000.000.000.000	(-) OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	(6.855,68)
1.2.3.8.1.01.04.99.001.000.000.000.000	(-) OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(6.855,68)
1.2.3.8.1.01.05.00.000.000.000.000.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(998.886,81)
1.2.3.8.1.01.05.01.000.000.000.000.000	(-) VEÍCULOS DIVERSOS	(595.121,05)
1.2.3.8.1.01.05.01.001.000.000.000.000	(-) VEÍCULOS DIVERSOS - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(595.121,05)
1.2.3.8.1.01.05.03.000.000.000.000.000	(-) VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	(397.556,66)
1.2.3.8.1.01.05.03.001.000.000.000.000	(-) VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(397.556,66)
1.2.3.8.1.01.05.06.000.000.000.000.000	(-) EMBARCAÇÕES	(6.209,10)
1.2.3.8.1.01.05.06.001.000.000.000.000	(-) EMBARCAÇÕES - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(6.209,10)
1.2.3.8.1.01.06.00.000.000.000.000.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	(300.868,99)
1.2.3.8.1.01.06.01.000.000.000.000.000	(-) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	(300.868,99)
1.2.3.8.1.01.06.01.001.000.000.000.000	(-) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(300.868,99)
1.2.3.8.1.01.09.00.000.000.000.000.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	(23.744,71)
1.2.3.8.1.01.09.01.000.000.000.000.000	(-) ARMAMENTOS	(23.744,71)
1.2.3.8.1.01.09.01.001.000.000.000.000	(-) ARMAMENTOS - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(23.744,71)
1.2.3.8.1.01.99.00.000.000.000.000.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(653.707,41)
1.2.3.8.1.01.99.50.000.000.000.000.000	(-) OUTROS MATERIAIS PERMANENTES (VIDA ÚTIL DE 10 ANOS)	(632.351,61)
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	(632.351,61)
1.2.3.8.1.01.99.53.000.000.000.000.000	(-) OUTROS MATERIAIS PERMANENTES (VIDA ÚTIL DE 5 ANOS)	(21.355,80)
1.2.3.8.1.01.99.53.001.000.000.000.000	(-) OUTROS MATERIAIS PERMANENTES (VIDA ÚTIL DE 5 ANOS) - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(21.355,80)
1.2.4.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	INTANGÍVEL	239,50
1.2.4.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239,50
1.2.4.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	239,50
1.2.4.2.1.02.00.00.000.000.000.000.000	CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÃO	239,50
2.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(102.940.848.420,78)
2.1.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	PASSIVO CIRCULANTE	(7.020.990.326,14)
2.1.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(1.286.635.093,21)
2.1.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	PESSOAL A PAGAR	(1.278.391.457,07)
2.1.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(1.278.391.457,07)
2.1.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	PESSOAL A PAGAR	(52.331,37)
2.1.1.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	(48.875,39)
2.1.1.1.1.01.02.00.000.000.000.000.000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(1.057,99)
2.1.1.1.1.01.03.00.000.000.000.000.000	FÉRIAS	(2.397,99)
2.1.1.1.1.04.00.00.000.000.000.000.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	(1.276.233.253,02)
2.1.1.1.1.04.03.00.000.000.000.000.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	(1.276.233.253,02)
2.1.1.1.1.04.03.01.000.000.000.000.000	REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS - DESAP	(243.749,35)
2.1.1.1.1.04.03.02.000.000.000.000.000	REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS - JUD	(1.275.989.503,67)
2.1.1.1.1.06.00.00.000.000.000.000.000	PESSOAL A PAGAR - SETENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	(2.105.872,68)
2.1.1.1.1.06.01.00.000.000.000.000.000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - RPPS (P)	(895.882,83)
2.1.1.1.1.06.02.00.000.000.000.000.000	SENTENÇAS JUDICIAS DE PEQUENO VALOR - RPPS (F)	(1.209.989,85)
2.1.1.4.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(8.243.636,14)
2.1.1.4.3.00.00.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	(8.241.782,90)
2.1.1.4.3.01.00.00.000.000.000.000.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	(8.214.734,60)
2.1.1.4.3.01.01.00.000.000.000.000.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	(5.111.660,63)
2.1.1.4.3.01.02.00.000.000.000.000.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	(3.103.073,97)
2.1.1.4.3.01.02.01.000.000.000.000.000	RGPS - PERMANENTE	(3.103.073,97)
2.1.1.4.3.01.02.01.004.000.000.000.000	PARCELAMENTO RGPS - LEI 11.941/20 E 12.865/2013 E MP 778/2017 - SMT E SEME	(41.327,85)
2.1.1.4.3.01.02.01.005.000.000.000.000	PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 - MIGRAÇÃO DOS PARCELAMENTOS	(3.061.746,12)
2.1.1.4.3.01.06.00.000.000.000.000.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR - RGPS - DÉBITO PARCELADO	(226.517,60)
2.1.1.4.3.01.06.01.000.000.000.000.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR - RGPS - DÉBITO PARCELADO - PERMANENTE	(226.517,60)
2.1.1.4.3.01.06.01.001.000.000.000.000	JUROS A PAGAR	(226.517,60)
2.1.1.4.3.01.06.01.001.004.000.000.000	PARCELAMENTO RGPS - LEI 11.941/2009 E 12.865/2013 E MP 778/2017 - SMT E SEME	(3.016,84)
2.1.1.4.3.01.06.01.001.005.000.000.000	PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 - MIGRAÇÃO DOS PARCELAMENTOS	(223.500,76)
2.1.1.4.3.01.07.00.000.000.000.000.000	(-) JUROS A APROPRIAR - RGPS - DÉBITO PARCELADO	226.517,60
2.1.1.4.3.01.07.01.000.000.000.000.000	(-) JUROS A APROPRIAR - RGPS - DÉBITO PARCELADO	226.517,60
2.1.1.4.3.01.07.01.004.000.000.000.000	PARCELAMENTO RGPS - LEI 11.941/2009 E 12.865/2013 E MP 778/2017 - SMT E SEME	3.016,84
2.1.1.4.3.01.07.01.005.000.000.000.000	PARCELAMENTO RGPS - MP778/2017 - MIGRAÇÃO DOS PARCELAMENTOS	223.500,76
2.1.1.4.3.03.00.00.000.000.000.000.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	(2.936,12)
2.1.1.4.3.03.01.00.000.000.000.000.000	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	(2.936,12)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
2.1.1.4.3.05.00.00.000.000.000.000.000	FGTS	(24.112,18)
2.1.1.4.5.00.00.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	(1.853,24)
2.1.1.4.5.03.00.00.000.000.000.000.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	(1.853,24)
2.1.1.4.5.03.01.00.000.000.000.000.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA e PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	(1.853,24)
2.1.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	(2.103.572.141,73)
2.1.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	(1.983.267.879,41)
2.1.2.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	(68.419.258,14)
2.1.2.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	(68.419.258,14)
2.1.2.1.1.02.01.00.000.000.000.000.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	(68.419.258,14)
2.1.2.1.1.02.01.01.000.000.000.000.000	C E F - PERMANENTE	(5.430.500,16)
2.1.2.1.1.02.01.01.001.000.000.000.000	CEF	(5.430.500,16)
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	(5.430.500,16)
2.1.2.1.1.02.01.02.000.000.000.000.000	BNDES - PERMANENTE	(62.988.757,98)
2.1.2.1.1.02.01.02.001.000.000.000.000	BNDES	(62.988.757,98)
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	(48.909.318,86)
2.1.2.1.1.02.01.02.001.007.000.000.000	LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT II - SUBCRÉDITO 'A' 'B' E 'C'	(14.079.439,12)
2.1.2.1.1.02.01.02.001.007.001.000.000	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 - SUBCRÉDITO A	(964.665,24)
2.1.2.1.1.02.01.02.001.007.002.000.000	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 - SUBCRÉDITO B	(9.623.596,30)
2.1.2.1.1.02.01.02.001.007.003.000.000	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 - SUBCRÉDITO C	(3.491.177,58)
2.1.2.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	(1.914.848.621,27)
2.1.2.1.3.02.00.00.000.000.000.000.000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	(1.914.848.621,27)
2.1.2.1.3.02.01.00.000.000.000.000.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	(1.914.848.621,27)
2.1.2.1.3.02.01.01.000.000.000.000.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - PERMANENTE	(1.914.848.621,27)
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)	(92.118.247,43)
2.1.2.1.3.02.01.01.001.003.000.000.000	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	(92.118.247,43)
2.1.2.1.3.02.01.01.002.000.000.000.000	BANCO DO BRASIL - RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS	(1.822.730.373,84)
2.1.2.1.3.02.01.01.002.001.000.000.000	LEI MUNIC. 12859/99 E MP 2022/2000 - DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO X PMSP	(1.822.730.373,84)
2.1.2.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	(120.304.262,32)
2.1.2.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	(120.304.262,32)
2.1.2.2.1.02.00.00.000.000.000.000.000	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	(120.304.262,32)
2.1.2.2.1.02.01.00.000.000.000.000.000	EMPRESTIMOS EXTERNOS - PERMANENTE	(120.304.262,32)
2.1.2.2.1.02.01.01.000.000.000.000.000	BID - LEI 11629/94 - CONTR. 849/OC-BR - DE 10/01/95 PROCAV II	(68.091.785,27)
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	(33.571.871,45)
2.1.2.2.1.02.01.03.000.000.000.000.000	BID - PROCENTRO - LEI 13.700 DE 24/12/03	(18.640.605,60)
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	(1.149.271.710,65)
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	(8.909.061,81)
2.1.2.5.1.01.00.00.000.000.000.000.000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	(8.718.964,67)
2.1.2.5.1.01.01.00.000.000.000.000.000	JUROS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - PERMANENTE	(8.718.964,67)
2.1.2.5.1.01.01.01.000.000.000.000.000	C E F	(1.344.074,56)
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	(1.344.074,56)
2.1.2.5.1.01.01.02.000.000.000.000.000	BNDES - JUROS - PERMANENTE	(7.374.890,11)
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	(2.827.045,36)
2.1.2.5.1.01.01.02.007.000.000.000.000	LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - II - SUBCRÉDITOS 'A' 'B' E 'C'	(4.547.844,75)
2.1.2.5.1.01.01.02.007.001.000.000.000	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 - SUBCRÉDITO A	(528.557,31)
2.1.2.5.1.01.01.02.007.002.000.000.000	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 - SUBCRÉDITO B	(3.564.643,41)
2.1.2.5.1.01.01.02.007.003.000.000.000	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 - SUBCRÉDITO C	(454.644,03)
2.1.2.5.1.02.00.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	(190.097,14)
2.1.2.5.1.02.01.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - PERMANENTE	(190.097,14)
2.1.2.5.1.02.01.01.000.000.000.000.000	CEF	(190.097,14)
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	(190.097,14)
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	(1.140.362.648,84)
2.1.2.5.3.01.00.00.000.000.000.000.000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	(1.137.737.802,91)
2.1.2.5.3.01.01.00.000.000.000.000.000	JUROS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - PERMANENTE	(1.137.737.802,91)
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)	(10.686.145,72)
2.1.2.5.3.01.01.01.003.000.000.000.000	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	(10.686.145,72)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
2.1.2.5.3.01.01.02.000.000.000.000	BANCO DO BRASIL - RENEGOCIACAO DE DIVIDAS	(1.124.345.511,73)
2.1.2.5.3.01.01.02.001.000.000.000.000	LEI MUNIC. 12859/99 E MP 2022/2000 - DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO X PMSP	(1.124.345.511,73)
2.1.2.5.3.01.01.03.000.000.000.000.000	LEI 12.671/98 - BB - DMLP	(2.706.145,46)
2.1.2.5.3.01.01.03.001.000.000.000.000	BONUS DE DESCONTOS	(1.128.060,22)
2.1.2.5.3.01.01.03.002.000.000.000.000	BONUS AO PAR	(1.578.085,24)
2.1.2.5.3.02.00.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	(2.624.845,93)
2.1.2.5.3.02.01.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - PERMANENTE	(2.624.845,93)
2.1.2.5.3.02.01.01.000.000.000.000.000	ENCARGOS DE OUTROS EMPRESTIMOS BANCARIOS/BANCO DO BRASIL (LEI FED. 8727/93 - LEI MUN. 11494/94	(497.312,59)
2.1.2.5.3.02.01.01.003.000.000.000.000	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	(497.312,59)
2.1.2.5.3.02.01.02.000.000.000.000.000	BANCO DO BRASIL - RENEGOCIACAO DE DIVIDAS	(2.037.716,18)
2.1.2.5.3.02.01.02.001.000.000.000.000	LEI MUNIC. 12859/99 E MP 2022/2000 - DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO X PMSP	(2.037.716,18)
2.1.2.5.3.02.01.03.000.000.000.000.000	LEI 12.671/98 - BB - DMLP	(89.817,16)
2.1.2.5.3.02.01.03.001.000.000.000.000	BONUS DE DESCONTOS	(37.214,34)
2.1.2.5.3.02.01.03.002.000.000.000.000	BONUS AO PAR	(52.602,82)
2.1.2.6.0.00.00.00.000.000.000.000.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	(13.983.069,38)
2.1.2.6.1.00.00.00.000.000.000.000.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	(13.983.069,38)
2.1.2.6.1.01.00.00.000.000.000.000.000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	(13.983.069,38)
2.1.2.6.1.01.01.00.000.000.000.000.000	JUROS DE EMPRESTIMOS EXTERNOS - PERMANENTE	(13.983.069,38)
2.1.2.6.1.01.01.01.000.000.000.000.000	BID - LEI 11629/94 - CONTR. 849/OC-BR DE 10/01/95 - PROCAV II	(5.133.060,77)
2.1.2.6.1.01.01.02.000.000.000.000.000	LEI 11959/95 E 12114/96 DE 25/06/96 - BID III - PROJETO CINGAPURA	(4.131.892,63)
2.1.2.6.1.01.01.03.000.000.000.000.000	BID - PROCENTRO - LEI 13.700 DE 24/12/03	(4.718.115,98)
2.1.2.8.0.00.00.00.000.000.000.000.000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	1.149.271.710,65
2.1.2.8.1.00.00.00.000.000.000.000.000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	8.909.061,81
2.1.2.8.1.01.00.00.000.000.000.000.000	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	8.909.061,81
2.1.2.8.1.01.01.00.000.000.000.000.000	(-) JUROS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - PERMANENTE	8.718.964,67
2.1.2.8.1.01.01.01.000.000.000.000.000	CEF	1.344.074,56
2.1.2.8.1.01.01.01.035.000.000.000.000	PNAFM - SEGUNDA FASE - LEI 15.390/11 - CONTR. 2248/OC-BR DE 29/12/09	1.344.074,56
2.1.2.8.1.01.01.02.000.000.000.000.000	BNDES - JUROS A APROPRIAR	7.374.890,11
2.1.2.8.1.01.01.02.006.000.000.000.000	LEI 13.609/03 - PROGR. IMPL. TRANSPORTES URB. - 2ª ETAPA - VLP 2ª ETAPA - CONTRATO Nº 03.2.270.2.1.015	2.827.045,36
2.1.2.8.1.01.01.02.007.000.000.000.000	LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - II - SUBCRÉDITOS 'A' 'B' E 'C'	4.547.844,75
2.1.2.8.1.01.01.02.007.001.000.000.000	LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS - SUBCRÉDITO A	528.557,31
2.1.2.8.1.01.01.02.007.002.000.000.000	LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADM.. TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS - SUBCRÉDITO B	3.564.643,41
2.1.2.8.1.01.01.02.007.003.000.000.000	LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS - SUBCRÉDITO C	454.644,03
2.1.2.8.1.01.02.00.000.000.000.000.000	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - PERMANENTE	190.097,14
2.1.2.8.1.01.02.01.000.000.000.000.000	CEF	190.097,14
2.1.2.8.1.01.02.01.035.000.000.000.000	PNAFM - SEGUNDA FASE - LEI 15.390/11 - CONTR. 2248/OC-BR DE 29/12/09	190.097,14
2.1.2.8.3.00.00.00.000.000.000.000.000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	1.140.362.648,84
2.1.2.8.3.01.00.00.000.000.000.000.000	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.140.362.648,84
2.1.2.8.3.01.01.00.000.000.000.000.000	(-) JUROS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - PERMANENTE	1.137.737.802,91
2.1.2.8.3.01.01.01.000.000.000.000.000	(-) JUROS PREFIXADOS DE OUTROS EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL (LEI FED. 8727/93 - LEI MUN. 11494/93)	10.686.145,72
2.1.2.8.3.01.01.01.003.000.000.000.000	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	10.686.145,72
2.1.2.8.3.01.01.02.000.000.000.000.000	BANCO DO BRASIL - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	1.124.345.511,73
2.1.2.8.3.01.01.02.001.000.000.000.000	LEI MUNIC.12859/99 E MP 2022/2000 - DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO X PMSP	1.124.345.511,73
2.1.2.8.3.01.01.03.000.000.000.000.000	LEI 12.671/98 - BB - DMLP	2.706.145,46
2.1.2.8.3.01.01.03.001.000.000.000.000	BONUS DE DESCONTO	1.128.060,22
2.1.2.8.3.01.01.03.002.000.000.000.000	BONUS AO PAR	1.578.085,24
2.1.2.8.3.01.02.00.000.000.000.000.000	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - PERMANENTE	2.624.845,93
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)	497.312,59
2.1.2.8.3.01.02.01.003.000.000.000.000	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	497.312,59
2.1.2.8.3.01.02.02.000.000.000.000.000	BANCO DO BRASIL - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	2.037.716,18
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	2.037.716,18
2.1.2.8.3.01.02.03.000.000.000.000.000	LEI 12.671/98 - DMLP	89.817,16
2.1.2.8.3.01.02.03.001.000.000.000.000	BONUS DE DESCONTO	37.214,34
2.1.2.8.3.01.02.03.002.000.000.000.000	BONUS AO PAR	52.602,82
2.1.2.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	13.983.069,38
2.1.2.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR- CONSOLIDAÇÃO	13.983.069,38
2.1.2.9.1.01.00.00.000.000.000.000.000	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	13.983.069,38
2.1.2.9.1.01.01.00.000.000.000.000.000	(-) JUROS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	13.983.069,38
2.1.2.9.1.01.01.01.000.000.000.000.000	BID - LEI 11629/94 - CONTR. 849/OC-BR DE 10/01/95 - PROCAV II	5.133.060,77
2.1.2.9.1.01.01.02.000.000.000.000.000	LEI 11959/95 E 12114/96 DE 25/06/96 - BID III - PROJETO CINGAPURA	4.131.892,63
2.1.2.9.1.01.01.03.000.000.000.000.000	BID - PROCENTRO - LEI 13.700 DE 24/12/03	4.718.115,98
2.1.3.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(247.469.641,63)
2.1.3.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(247.469.641,63)
2.1.3.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(244.236.999,93)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
2.1.3.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	FORNECEDORES NACIONAIS	(171.195.538,64)
2.1.3.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(171.195.538,64)
2.1.3.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	(2.103.933,93)
2.1.3.1.1.03.01.00.000.000.000.000.000	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	(1.363.734,24)
2.1.3.1.1.03.99.00.000.000.000.000.000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	(740.199,69)
2.1.3.1.1.03.99.03.000.000.000.000.000	INCONSISTÊNCIA DE PAGAMENTOS A FORNECEDORES	(740.199,69)
2.1.3.1.1.07.00.00.000.000.000.000.000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	(68.449.801,57)
2.1.3.1.1.07.03.00.000.000.000.000.000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	(68.449.801,57)
2.1.3.1.1.07.03.01.000.000.000.000.000	REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS - DESAP	(36.490.090,55)
2.1.3.1.1.07.03.02.000.000.000.000.000	REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS - JUD	(22.922.840,26)
2.1.3.1.1.07.03.04.000.000.000.000.000	REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS - FISC	(9.036.870,76)
2.1.3.1.1.10.00.00.000.000.000.000.000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	(2.487.725,79)
2.1.3.1.1.10.01.00.000.000.000.000.000	SENTENÇAS DE PEQUENO VALOR - PESSOA FÍSICA (P)	(4.423,75)
2.1.3.1.1.10.02.00.000.000.000.000.000	SENTENÇAS DE PEQUENO VALOR - PESSOA FÍSICA (F)	(615.626,90)
2.1.3.1.1.10.03.00.000.000.000.000.000	SENTENÇAS DE PEQUENO VALOR - PESSOA JURÍDICA (P)	(864.065,96)
2.1.3.1.1.10.04.00.000.000.000.000.000	SENTENÇAS DE PEQUENO VALOR - PESSOA JURÍDICA (F)	(873.870,65)
2.1.3.1.1.10.07.00.000.000.000.000.000	DESAPROPRIAÇÕES - PEQUENO VALOR (P)	(73.314,84)
2.1.3.1.1.10.08.00.000.000.000.000.000	DESAPROPRIAÇÕES - PEQUENO VALOR (F)	(56.423,69)
2.1.3.1.2.00.00.00.000.000.000.000.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	(604.824,50)
2.1.3.1.2.01.00.00.000.000.000.000.000	FORNECEDORES NACIONAIS	(604.824,50)
2.1.3.1.2.01.01.00.000.000.000.000.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(604.824,50)
2.1.3.1.4.00.00.00.000.000.000.000.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-INTER OFSS - ESTADO	(2.627.817,20)
2.1.3.1.4.01.00.00.000.000.000.000.000	FORNECEDORES NACIONAIS	(2.627.817,20)
2.1.3.1.4.01.01.00.000.000.000.000.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(2.627.817,20)
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	(1.367.048,80)
2.1.4.1.3.11.04.01.000.000.000.000.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR - PARCELAMENTO PASEP - PERMANENTE	(1.367.048,80)
2.1.4.1.3.11.04.01.001.000.000.000.000	JUROS DE PARCELAMENTO - PASEP	(1.367.048,80)
2.1.4.1.3.11.05.00.000.000.000.000.000	(-) JUROS A APROPRIAR - PARCELAMENTO PASEP - PERMANENTE	1.367.048,80
2.1.4.1.3.11.05.01.000.000.000.000.000	PARCELAMENTO PASEP	1.367.048,80
2.1.7.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	PROVISÕES A CURTO PRAZO	(118.238.111,72)
2.1.7.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	(118.238.111,72)
2.1.7.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(118.238.111,72)
2.1.7.9.1.99.00.00.000.000.000.000.000	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	(118.238.111,72)
2.1.8.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(3.262.486.709,61)
2.1.8.8.0.00.00.00.000.000.000.000.000	VALORES RESTITUÍVEIS	(3.241.228.098,38)
2.1.8.8.1.00.00.00.000.000.000.000.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(3.241.228.098,38)
2.1.8.8.1.01.00.00.000.000.000.000.000	CONSIGNAÇÕES	(110.273.866,61)
2.1.8.8.1.01.01.00.000.000.000.000.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(1.468,06)
2.1.8.8.1.01.01.02.000.000.000.000.000	RPPS - EXTERNO	(1.468,06)
2.1.8.8.1.01.01.02.003.000.000.000.000	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - PSS	(1.468,06)
2.1.8.8.1.01.02.00.000.000.000.000.000	INSS	(8.393.245,89)
2.1.8.8.1.01.02.02.000.000.000.000.000	INSS - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS/FUNCIÓNÁRIOS	(3.660.022,06)
2.1.8.8.1.01.02.03.000.000.000.000.000	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	(356.324,77)
2.1.8.8.1.01.02.06.000.000.000.000.000	INSS TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO AUTÔNOMO - SEST E SENAT	(260.204,29)
2.1.8.8.1.01.02.07.000.000.000.000.000	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - SMS/GRATIF. MUNICIPAL	(23.990,14)
2.1.8.8.1.01.02.08.000.000.000.000.000	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - CONSELHEIRO TUTELAR	(169.869,26)
2.1.8.8.1.01.02.09.000.000.000.000.000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/EMPRESAS/CNPJ/MF	(3.922.835,37)
2.1.8.8.1.01.11.00.000.000.000.000.000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	(164.306,30)
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 AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.	(36.936,08)
2.1.8.8.1.01.11.06.000.000.000.000.000	FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA	(14.340,09)
2.1.8.8.1.01.11.10.000.000.000.000.000	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	(63.183,14)
2.1.8.8.1.01.11.12.000.000.000.000.000	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	(27.623,32)
2.1.8.8.1.01.11.13.000.000.000.000.000	SOLIMEO ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA LTDA - EPP	(16.334,51)
2.1.8.8.1.01.11.14.000.000.000.000.000	PRIMA VIDA ODONTOLÓGICA DE GRUPO LTDA	(4.894,46)
2.1.8.8.1.01.13.00.000.000.000.000.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(1.676.973,21)
2.1.8.8.1.01.13.01.000.000.000.000.000	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	(1.676.973,21)
2.1.8.8.1.01.13.01.001.000.000.000.000	ACRESP - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DOS SERVIDORES PÚBLICOS	(42.050,00)
2.1.8.8.1.01.13.01.004.000.000.000.000	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	(240,00)
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	(8.080,00)
2.1.8.8.1.01.13.01.008.000.000.000.000	ASSOCIACAO DOS CONTADORES DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	(26.977,31)
2.1.8.8.1.01.13.01.009.000.000.000.000	ASSOCIACAO DOS ESCRITURARIOS MUNICIPAIS DE SAO PAULO	(31.651,51)
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	(308.978,35)
2.1.8.8.1.01.13.01.013.000.000.000.000	ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	(79.521,87)
2.1.8.8.1.01.13.01.014.000.000.000.000	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	(21.281,11)
2.1.8.8.1.01.13.01.015.000.000.000.000	ASSOCIACAO FEMININA DAS SERVIDORAS PUBLICAS DO BRASIL	(14.115,37)
2.1.8.8.1.01.13.01.016.000.000.000.000	ASSOCIACAO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	(203.796,68)
2.1.8.8.1.01.13.01.017.000.000.000.000	ASSOCIACAO ODONTOLÓGICA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	(9.550,00)
2.1.8.8.1.01.13.01.018.000.000.000.000	ASSOCIACAO PAULISTA DOS INTEGRANTES E FUNC. DAS GUARDAS MUNICIPAL	(6.120,00)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
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	(17.829,97)
2.1.8.8.1.01.13.01.023.000.000.000.000	CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA	(23.556,64)
2.1.8.8.1.01.13.01.024.000.000.000.000	GBOEX - GREMIO BENEFICIENTE	(1.823,84)
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.	(1.671,40)
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	(10.320,15)
2.1.8.8.1.01.13.01.029.000.000.000.000	ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRONOMOS MUNICIPAIS DE SAO PAULO - SEAM	(18.477,88)
2.1.8.8.1.01.13.01.030.000.000.000.000	UBB - UNIÃO BRASILEIRA BENEFICIENTE	(265.875,85)
2.1.8.8.1.01.13.01.031.000.000.000.000	UNIAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTADO DE SAO PAULO	(22.407,00)
2.1.8.8.1.01.13.01.032.000.000.000.000	UNSP - UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS DO BRASIL	(33.338,74)
2.1.8.8.1.01.13.01.033.000.000.000.000	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO PAULO	(510.707,59)
2.1.8.8.1.01.13.01.034.000.000.000.000	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS GUARDAS MUNICIPAIS	(15.406,37)
2.1.8.8.1.01.13.01.038.000.000.000.000	ASSOC MUNICIP ASSIST GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS E AGENTES DE APOIO DE SAO PAULO	(3.142,58)
2.1.8.8.1.01.14.00.000.000.000.000.000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	(1.793.475,43)
2.1.8.8.1.01.14.01.000.000.000.000.000	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	(3.242,67)
2.1.8.8.1.01.14.02.000.000.000.000.000	BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S A	(18.574,34)
2.1.8.8.1.01.14.03.000.000.000.000.000	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	(139.103,05)
2.1.8.8.1.01.14.05.000.000.000.000.000	COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	(1.632.540,67)
2.1.8.8.1.01.14.11.000.000.000.000.000	SABEMI SEGURADORA S/A	(14,70)
2.1.8.8.1.01.15.00.000.000.000.000.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(90.072.870,47)
2.1.8.8.1.01.15.03.000.000.000.000.000	BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S/A	(414.578,15)
2.1.8.8.1.01.15.04.000.000.000.000.000	BANCO ARBI S/A	(13.581,02)
2.1.8.8.1.01.15.05.000.000.000.000.000	BANCO CETELEM S/A	(302.853,26)
2.1.8.8.1.01.15.07.000.000.000.000.000	BANCO BMG S/A	(1.413.667,53)
2.1.8.8.1.01.15.09.000.000.000.000.000	BANCO BONSUCESSO S/A	(1.076.470,22)
2.1.8.8.1.01.15.10.000.000.000.000.000	BANCO BRADESCO S/A.	(354.926,82)
2.1.8.8.1.01.15.15.000.000.000.000.000	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	(47.163,58)
2.1.8.8.1.01.15.16.000.000.000.000.000	BANCO DAYCOVAL S/A	(3.245.250,31)
2.1.8.8.1.01.15.18.000.000.000.000.000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	(115.240,00)
2.1.8.8.1.01.15.22.000.000.000.000.000	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	(28.040,18)
2.1.8.8.1.01.15.23.000.000.000.000.000	BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	(2.102.434,58)
2.1.8.8.1.01.15.24.000.000.000.000.000	BANCO ITAU UNIBANCO S/A	(2.120.487,49)
2.1.8.8.1.01.15.29.000.000.000.000.000	BANCO PAN S/A	(3.373.246,97)
2.1.8.8.1.01.15.32.000.000.000.000.000	BANCO INTERMEDIUM S/A	(1.292.397,91)
2.1.8.8.1.01.15.34.000.000.000.000.000	BANCO SAFRA S/A	(806.701,49)
2.1.8.8.1.01.15.35.000.000.000.000.000	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	(1.681.465,64)
2.1.8.8.1.01.15.38.000.000.000.000.000	BANCO SOFISA S/A	(580,83)
2.1.8.8.1.01.15.40.000.000.000.000.000	BANCO VOTORANTIM S/A	(10.114,51)
2.1.8.8.1.01.15.44.000.000.000.000.000	PARANA BANCO	(190.663,00)
2.1.8.8.1.01.15.46.000.000.000.000.000	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(6.628.510,24)
2.1.8.8.1.01.15.50.000.000.000.000.000	BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A	(6.209.870,30)
2.1.8.8.1.01.15.54.000.000.000.000.000	BANCO DO BRASIL S/A	(56.617.258,18)
2.1.8.8.1.01.15.57.000.000.000.000.000	BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A	(17.415,40)
2.1.8.8.1.01.15.58.000.000.000.000.000	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A	(2.009.952,86)
2.1.8.8.1.01.18.00.000.000.000.000.000	RETENÇÕES - SINDICATOS	(6.801.334,15)
2.1.8.8.1.01.18.01.000.000.000.000.000	APROFEM - SINDICATO DOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS DO ENSINO MUNICIPAL	(2.336.235,66)
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	(173.992,03)
2.1.8.8.1.01.18.07.000.000.000.000.000	SINDICATO DOS GUARDAS CIVIS METROPOLITANOS DE SAO PAULO	(106.286,16)
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	(36.076,50)
2.1.8.8.1.01.18.09.000.000.000.000.000	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO	(9.862,00)
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	(481.605,77)
2.1.8.8.1.01.18.13.000.000.000.000.000	SINDICATO DOS MOTORISTAS E SERVIDORES DA PMSP	(40.966,56)
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	(637.122,36)
2.1.8.8.1.01.18.19.000.000.000.000.000	SINPEEM - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS EM EDUCACAO DO ENSINO MUNICIPAL	(2.979.187,11)
2.1.8.8.1.01.20.00.000.000.000.000.000	RETENÇÕES - COOPERATIVAS	(174.556,48)
2.1.8.8.1.01.20.01.000.000.000.000.000	COOPERCREDI - COOP. ECON. E CRED. MUTUO	(174.396,48)
2.1.8.8.1.01.20.02.000.000.000.000.000	COOSERP - COOPERATIVA DE CONSUMO DO SERVIDOR PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO	(160,00)
2.1.8.8.1.01.99.00.000.000.000.000.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	(1.195.636,62)
2.1.8.8.1.01.99.02.000.000.000.000.000	RETENÇÃO HSPM - PRECATÓRIO EC 62/2009	(142.586,67)
2.1.8.8.1.01.99.03.000.000.000.000.000	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - 5% ANTERIOR L.13973/2005	(572.632,98)
2.1.8.8.1.01.99.04.000.000.000.000.000	RETENÇÃO IPREM - PRECATÓRIO EC 62/2009	(480.416,97)
2.1.8.8.1.03.00.000.000.000.000.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	(2.785.200.380,73)
2.1.8.8.1.03.01.00.000.000.000.000.000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	(2.785.200.380,73)
2.1.8.8.1.03.01.07.000.000.000.000.000	DEPÓSITOS JUDICIAS - LC 151/2015	(2.785.200.380,73)
2.1.8.8.1.03.01.07.001.000.000.000.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI COMPLEMENTAR 151/2015 - FUNDO DE RESERVA	(2.728.851.923,26)
2.1.8.8.1.03.01.07.003.000.000.000.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 - FUNDO DE RESERVA - CEF	(56.348.457,47)
2.1.8.8.1.04.00.000.000.000.000.000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	(266.581.639,96)
2.1.8.8.1.04.01.00.000.000.000.000.000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	(208.661.384,04)
2.1.8.8.1.04.01.01.000.000.000.000.000	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	(140.661.606,71)
2.1.8.8.1.04.01.01.001.000.000.000.000	CONTRIBUINTES IGNORADOS	(366.299,33)
2.1.8.8.1.04.01.01.002.000.000.000.000	CRÉDITOS A REGULARIZAR	(42.410.302,32)
2.1.8.8.1.04.01.01.003.000.000.000.000	RECOLHIMENTOS PARCIAIS DE CONTRIBUINTES	(15.297,91)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
2.1.8.8.1.04.01.01.004.000.000.000.000	RECOLHIMENTOS DE DIFERENCAS DE ARRECADACAO A REGULARIZAR	(1.460,28)
2.1.8.8.1.04.01.01.005.000.000.000.000	AVERBAÇÃO POR PROCESSO	(328.952,00)
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)
2.1.8.8.1.04.01.01.011.000.000.000.000	CREDITOS NF PAULISTANA	(131,65)
2.1.8.8.1.04.01.01.012.000.000.000.000	CRÉDITOS A REGULARIZAR	(10,86)
2.1.8.8.1.04.01.01.013.000.000.000.000	CRÉDITO DE DAMSPS COMPLEMENTARES - RECOLHIMENTOS CAIXA PMSP.	(22.423,56)
2.1.8.8.1.04.01.01.014.000.000.000.000	NF PAULISTANA - CRÉDITOS E PRÊMIOS	(93.809.993,85)
2.1.8.8.1.04.01.01.014.001.000.000.000	NF PAULISTANA - PRÊMIOS DISPONIBILIZADOS	(358.065,39)
2.1.8.8.1.04.01.01.014.002.000.000.000	NF PAULISTANA - CRÉDITOS DISPONIBILIZADOS	(93.451.928,46)
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)
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	(59.658.733,21)
2.1.8.8.1.04.01.05.001.000.000.000.000	GARANTIA DE CONTRATOS	(9.510.730,86)
2.1.8.8.1.04.01.05.002.000.000.000.000	CAUCAO DE TERMO DE PERMISSAO DE USO DE VIAS PUBLICAS	(50.148.002,35)
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	(7.520.409,83)
2.1.8.8.1.04.01.07.002.000.000.000.000	DOCUMENTOS REJEITADOS - TRIBUTOS NÃO IDENTIFICADOS	(1.603.785,76)
2.1.8.8.1.04.01.07.003.000.000.000.000	CRÉDITOS DE REPASSE RENAINF	(324,00)
2.1.8.8.1.04.01.07.005.000.000.000.000	CRÉDITOS DE REPASSE FUMCAD	(34.799,45)
2.1.8.8.1.04.01.07.006.000.000.000.000	CRÉDITOS DE AGENTES ARRECADADORES	(5.881.500,62)
2.1.8.8.1.04.01.07.006.001.000.000.000	CRÉDITOS A REGULARIZAR - BARRAS NÃO-FEBRABAN	(64.037,15)
2.1.8.8.1.04.01.07.006.002.000.000.000	CRÉDITOS A REGULARIZAR - BARRAS FEBRABAN	(5.757,86)
2.1.8.8.1.04.01.07.006.003.000.000.000	CRÉDITOS A REGULARIZAR- SIMPLES NACIONAL	(5.811.705,61)
2.1.8.8.1.04.02.00.000.000.000.000.000	DEPÓSITOS ESPECIAIS	(4.982.101,48)
2.1.8.8.1.04.02.01.000.000.000.000.000	DEPTO. JURIDICO - FISCAL - C/ AMORTIZACAO DA DIVIDA ATIVA	(4.982.101,48)
2.1.8.8.1.04.02.01.002.000.000.000.000	ISS - SISTEMA 01/12/76	(4.228.220,33)
2.1.8.8.1.04.02.01.003.000.000.000.000	DIVERSOS	(753.881,08)
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	(2.742.266,80)
2.1.8.8.1.04.03.99.000.000.000.000.000	CREDORES DIVERSOS	(2.742.266,80)
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	(50.149.680,32)
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	(20.280.072,88)
2.1.8.8.1.04.99.07.001.000.000.000.000	TRIBUTOS	(20.236.201,34)
2.1.8.8.1.04.99.07.002.000.000.000.000	MULTAS	(43.871,54)
2.1.8.8.1.04.99.08.000.000.000.000.000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS ADMINISTRATIVOS	(29.862.278,99)
2.1.8.8.1.99.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	(79.172.211,08)
2.1.8.8.1.99.02.00.000.000.000.000.000	LEVANTAMENTOS JUDICIAIS A REGULARIZAR	(1.561.363,58)
2.1.8.8.1.99.03.00.000.000.000.000.000	CRÉDITOS DE LEVANTAMENTOS JUDICIAIS	(67.914.532,62)
2.1.8.8.1.99.04.00.000.000.000.000.000	VALORES A RESTITUIR/RECEBER DECORRENTES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/LEVANTAMENTO	176.275,89
2.1.8.8.1.99.07.00.000.000.000.000.000	LEVANTAMENTOS JUDICIAIS PENDENTES DE RECLASSIFICAÇÃO	(9.872.590,77)
2.1.8.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(21.258.611,23)
2.1.8.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(18.083.692,02)
2.1.8.9.1.01.00.00.000.000.000.000.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(855.582,89)
2.1.8.9.1.01.02.00.000.000.000.000.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCICIO	(853.506,20)
2.1.8.9.1.01.03.00.000.000.000.000.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	(2.076,69)
2.1.8.9.1.02.00.00.000.000.000.000.000	DIARIAS A PAGAR	(476,08)
2.1.8.9.1.13.00.00.000.000.000.000.000	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	(747.074,00)
2.1.8.9.1.15.00.00.000.000.000.000.000	CONSIGNAÇÕES ASSEPAR A RESTITUIR AOS SERVIDORES	(59.783,67)
2.1.8.9.1.26.00.00.000.000.000.000.000	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	(1.679.160,22)
2.1.8.9.1.26.01.00.000.000.000.000.000	ENTIDADES CREDORAS	(1.679.160,22)
2.1.8.9.1.26.01.02.000.000.000.000.000	ENTIDADES CREDORAS - ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	(1.679.160,22)
2.1.8.9.1.26.01.02.003.000.000.000.000	SABESP - RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	(40,56)
2.1.8.9.1.26.01.02.004.000.000.000.000	SABESP - ACERTO DE CONTAS	(48.130,32)
2.1.8.9.1.26.01.02.007.000.000.000.000	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO DETRAN	(394,56)
2.1.8.9.1.26.01.02.008.000.000.000.000	CUSTAS JUDICIAIS	(73.991,81)
2.1.8.9.1.26.01.02.011.000.000.000.000	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO - D. E. R.	(567,75)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
2.1.8.9.1.26.01.02.012.000.000.000.000	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO - DETRAN	(75,12)
2.1.8.9.1.26.01.02.013.000.000.000.000	VARA DA FAZENDA PUBLICA	(7.522,44)
2.1.8.9.1.26.01.02.014.000.000.000.000	PODER JUDICIARIO - PENHORA S/ PROVENTOS	(335,29)
2.1.8.9.1.26.01.02.016.000.000.000.000	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - CETESB	(2.692,31)
2.1.8.9.1.26.01.02.017.000.000.000.000	GARE	(1.545.410,06)
2.1.8.9.1.40.00.00.000.000.000.000.000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	(14.741.615,16)
2.1.8.9.1.40.04.00.000.000.000.000.000	RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	(14.741.615,16)
2.1.8.9.1.40.04.01.000.000.000.000.000	BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS/SEMDET	(9.016.879,20)
2.1.8.9.1.40.04.02.000.000.000.000.000	PETI	(294.200,00)
2.1.8.9.1.40.04.03.000.000.000.000.000	CONVÊNIOS SEMDET/FAT	(6.074,53)
2.1.8.9.1.40.04.04.000.000.000.000.000	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS A REAPRESENTAR	(5.418.341,43)
2.1.8.9.1.40.04.06.000.000.000.000.000	CREDORES DA CAMPANHA CONTRA O AEDES AEGYPTI	(6.120,00)
2.1.8.9.2.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	(3.174.919,21)
2.1.8.9.2.26.00.00.000.000.000.000.000	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	(3.174.919,21)
2.1.8.9.2.26.01.00.000.000.000.000.000	ENTIDADES CREDORAS	(3.174.919,21)
2.1.8.9.2.26.01.02.000.000.000.000.000	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	(3.174.919,21)
2.2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(50.543.944.637,14)
2.2.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	(11.658.503.622,63)
2.2.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	PESSOAL A PAGAR	(11.609.338.363,42)
2.2.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(11.609.338.363,42)
2.2.1.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	(11.609.338.363,42)
2.2.1.1.1.03.01.00.000.000.000.000.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	(221.639,45)
2.2.1.1.1.03.01.03.000.000.000.000.000	REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 - DEMAP	(221.639,45)
2.2.1.1.1.03.02.00.000.000.000.000.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	(11.609.116.723,97)
2.2.1.1.1.03.02.01.000.000.000.000.000	REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS- DESAP	(6.635.400,93)
2.2.1.1.1.03.02.02.000.000.000.000.000	REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS - JUD	(11.602.242.580,38)
2.2.1.1.1.03.02.03.000.000.000.000.000	REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS - DEMAP	(238.742,66)
2.2.1.4.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(49.165.259,21)
2.2.1.4.3.00.00.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	(49.165.259,21)
2.2.1.4.3.01.00.00.000.000.000.000.000	INSS A PAGAR	(49.165.259,21)
2.2.1.4.3.01.01.00.000.000.000.000.000	INSS - DÉBITO PARCELADO	(49.165.259,21)
2.2.1.4.3.01.01.01.000.000.000.000.000	DIVIDA COM INSS	(49.165.259,21)
2.2.1.4.3.01.01.01.004.000.000.000.000	PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/20 E 12.865/2013 E MP 778/2017- SMT E SEME	(654.800,05)
2.2.1.4.3.01.01.01.005.000.000.000.000	PARCELAMENTO INSS - MP 778/2017 - MIGRAÇÃO DOS PARCELAMENTOS	(48.510.459,16)
2.2.1.4.3.01.02.00.000.000.000.000.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR - INSS - DÉBITO PARCELADO	(65.413.364,78)
2.2.1.4.3.01.02.01.000.000.000.000.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR - INSS - DÉBITO PARCELADO - PERMANENTE	(65.413.364,78)
2.2.1.4.3.01.02.01.001.000.000.000.000	JUROS A PAGAR	(65.413.364,78)
2.2.1.4.3.01.02.01.001.004.000.000.000	PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/2009 E 12.865/2013 E MP 778/2017 - SMT E SEME	(873.106,66)
2.2.1.4.3.01.02.01.001.005.000.000.000	PARCELAMENTO INSS - MP 778/2017 - MIGRAÇÃO DOS PARCELAMENTOS	(64.540.258,12)
2.2.1.4.3.01.03.00.000.000.000.000.000	(-) JUROS A APROPRIAR - INSS - DÉBITO PARCELADO	65.413.364,78
2.2.1.4.3.01.03.01.000.000.000.000.000	(-) JUROS A APROPRIAR - INSS - DÉBITO PARCELADO - PERMANENTE	65.413.364,78
2.2.1.4.3.01.03.01.004.000.000.000.000	PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/2009 E 12.865/2013 E MP 778/2017 - SMT E SEME	873.106,66
2.2.1.4.3.01.03.01.005.000.000.000.000	PARCELAMENTO INSS - MP 778/2017 - MIGRAÇÃO DOS PARCELAMENTOS	64.540.258,12
2.2.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	(27.134.627.621,58)
2.2.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	(26.736.047.971,00)
2.2.2.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	(123.071.128,92)
2.2.2.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	(123.071.128,92)
2.2.2.1.1.02.01.00.000.000.000.000.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	(123.071.128,92)
2.2.2.1.1.02.01.01.000.000.000.000.000	CEF	(59.735.501,74)
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	(59.735.501,74)
2.2.2.1.1.02.01.02.000.000.000.000.000	BNDES	(63.335.627,18)
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	(4.064.889,98)
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 II - SUBCRÉDITO 'A' 'B' E 'C'	(59.270.737,20)
2.2.2.1.1.02.01.02.007.001.000.000.000	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 BÁSICOS - SUBCRÉDITO A	(5.252.471,98)
2.2.2.1.1.02.01.02.007.002.000.000.000	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 - SUBCRÉDITO B	(40.057.602,66)
2.2.2.1.1.02.01.02.007.003.000.000.000	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 - SUBCRÉDITO C	(13.960.662,56)
2.2.2.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	(26.612.976.842,08)
2.2.2.1.3.02.00.00.000.000.000.000.000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	(26.612.976.842,08)
2.2.2.1.3.02.01.00.000.000.000.000.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	(26.612.976.842,08)
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	(441.526.901,91)
2.2.2.1.3.02.01.02.003.000.000.000.000	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	(441.526.901,91)
2.2.2.1.3.02.01.03.000.000.000.000.000	BANCO DO BRASIL - RENEGOCIACAO DE DIVIDAS	(26.126.796.233,79)
2.2.2.1.3.02.01.03.001.000.000.000.000	LEI MUNIC.12859/99 E MP 2022/2000 - DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO X PMSP	(26.126.796.233,79)
2.2.2.1.3.02.01.04.000.000.000.000.000	LEI 12.671/98 - BB - DMLP	(44.653.706,38)
2.2.2.1.3.02.01.04.001.000.000.000.000	BONUS DE DESCONTO	(18.352.286,08)
2.2.2.1.3.02.01.04.002.000.000.000.000	BONUS AO PAR	(26.301.420,30)
2.2.2.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	(398.579.650,58)
2.2.2.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	(398.579.650,58)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
2.2.2.2.1.02.00.00.000.000.000.000.000	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	(398.579.650,58)
2.2.2.2.1.02.01.00.000.000.000.000.000	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS EXTERNOS	(398.579.650,58)
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	(102.137.677,63)
2.2.2.2.1.02.01.02.000.000.000.000.000	LEI 11959/95 E 12114/96 DE 25/06/96 - BID III - PROJETO CINGAPURA	(100.715.614,44)
2.2.2.2.1.02.01.03.000.000.000.000.000	BID - PROCENTRO - LEI 13.700 DE 24/12/03	(195.726.358,51)
2.2.2.5.0.00.00.00.000.000.000.000.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	(8.127.692.216,05)
2.2.2.5.1.00.00.00.000.000.000.000.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	(17.901.008,08)
2.2.2.5.1.01.00.00.000.000.000.000.000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	(16.864.395,21)
2.2.2.5.1.01.02.00.000.000.000.000.000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(16.864.395,21)
2.2.2.5.1.01.02.01.000.000.000.000.000	CEF	(7.316.227,46)
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	(7.316.227,46)
2.2.2.5.1.01.02.02.000.000.000.000.000	BNDES	(9.548.167,75)
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 N° 03.2.270.2.1.015	(30.059,64)
2.2.2.5.1.01.02.02.007.000.000.000.000	LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO N° 14.2.0364.1 - PMAT - II - SUBCRÉDITOS 'A' 'B' E 'C'	(9.518.108,11)
2.2.2.5.1.01.02.02.007.001.000.000.000	LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO N° 14.2.0364.1 - PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA E DE GESTÃO DOS SETORES BÁSICOS - SUBCRÉDITO A	(1.495.236,92)
2.2.2.5.1.01.02.02.007.002.000.000.000	LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO N° 14.2.0364.1 - PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA E DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS - SUBCRÉDITO B	(7.031.140,54)
2.2.2.5.1.01.02.02.007.003.000.000.000	LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO N° 14.2.0364.1 - PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA E DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS - SUBCRÉDITO C	(991.730,65)
2.2.2.5.1.02.00.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	(1.036.612,87)
2.2.2.5.1.02.02.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.036.612,87)
2.2.2.5.1.02.02.01.000.000.000.000.000	CEF	(1.036.612,87)
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	(1.036.612,87)
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	(8.109.791.207,97)
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	(8.082.119.128,08)
2.2.2.5.3.01.02.00.000.000.000.000.000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(8.082.119.128,08)
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	(12.359.081,99)
2.2.2.5.3.01.02.01.003.000.000.000.000	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	(12.359.081,99)
2.2.2.5.3.01.02.02.000.000.000.000.000	BANCO DO BRASIL - RENEGOCIACAO DE DIVIDAS	(8.054.871.610,16)
2.2.2.5.3.01.02.02.001.000.000.000.000	LEI MUNIC. 12859/99 E MP 2022/2000 - DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO X PMSP	(8.054.871.610,16)
2.2.2.5.3.01.02.03.000.000.000.000.000	LEI 12.671/98 - BB - DMLP	(14.888.435,93)
2.2.2.5.3.01.02.03.001.000.000.000.000	BONUS DE DESCONTO	(6.208.967,11)
2.2.2.5.3.01.02.03.002.000.000.000.000	BONUS AO PAR	(8.679.468,82)
2.2.2.5.3.02.00.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	(27.672.079,89)
2.2.2.5.3.02.02.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(27.672.079,89)
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	(1.488.387,56)
2.2.2.5.3.02.02.01.003.000.000.000.000	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	(1.488.387,56)
2.2.2.5.3.02.02.02.000.000.000.000.000	BANCO DO BRASIL - RENEGOCIACAO DE DIVIDAS	(25.689.545,01)
2.2.2.5.3.02.02.02.001.000.000.000.000	LEI MUNIC. 12859/99 E MP 2022/2000 - DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO X PMSP	(25.689.545,01)
2.2.2.5.3.02.02.03.000.000.000.000.000	LEI 12.671/98 - BB - DMLP	(494.147,32)
2.2.2.5.3.02.02.03.001.000.000.000.000	BONUS DE DESCONTO	(204.831,81)
2.2.2.5.3.02.02.03.002.000.000.000.000	BONUS AO PAR	(289.315,51)
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	(33.461.617,35)
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	(33.461.617,35)
2.2.2.6.1.01.00.00.000.000.000.000.000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	(33.461.617,35)
2.2.2.6.1.01.02.00.000.000.000.000.000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(33.461.617,35)
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	(3.436.307,92)
2.2.2.6.1.01.02.02.000.000.000.000.000	LEI 11959/95 E 12114/96 DE 25/06/96 - BID III - PROJETO CINGAPURA	(5.806.188,14)
2.2.2.6.1.01.02.03.000.000.000.000.000	BID - PROCENTRO - LEI 13.700 DE 24/12/03	(24.219.121,29)
2.2.2.8.0.00.00.00.000.000.000.000.000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	8.127.692.216,05
2.2.2.8.1.00.00.00.000.000.000.000.000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	17.901.008,08
2.2.2.8.1.01.00.00.000.000.000.000.000	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	17.901.008,08
2.2.2.8.1.01.01.00.000.000.000.000.000	(-) JUROS PREFIXADOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	16.864.395,21
2.2.2.8.1.01.01.01.000.000.000.000.000	CEF	7.316.227,46
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	7.316.227,46
2.2.2.8.1.01.01.02.000.000.000.000.000	BNDES - JUROS PREFIXADOS A APROPRIAR	9.548.167,75
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 N° 03.2.270.1.2.1.015	30.059,64
2.2.2.8.1.01.01.02.007.000.000.000.000	LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO N° 14.2.0364.1 - PMAT - II SUBCRÉDITOS 'A' 'B' E 'C'	9.518.108,11
2.2.2.8.1.01.01.02.007.001.000.000.000	LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO N° 14.2.0364.1 - PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA E DE GESTÃO DOS SETORES BÁSICOS - SUBCRÉDITO A	1.495.236,92
2.2.2.8.1.01.01.02.007.002.000.000.000	LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO N° 14.2.0364.1 - PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA E DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS - SUBCRÉDITO B	7.031.140,54
2.2.2.8.1.01.01.02.007.003.000.000.000	LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO N° 14.2.0364.1 - PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA E DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS - SUBCRÉDITO C	991.730,65





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
2.2.2.8.1.01.02.00.000.000.000.000.000	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.036.612,87
2.2.2.8.1.01.02.01.000.000.000.000.000	CEF	1.036.612,87
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	1.036.612,87
2.2.2.8.3.00.00.00.000.000.000.000.000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	8.109.791.207,97
2.2.2.8.3.01.00.00.000.000.000.000.000	(-) JUROS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	8.109.791.207,97
2.2.2.8.3.01.01.00.000.000.000.000.000	(-) JUROS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REFINANCIAMENTO	8.082.119.128,08
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)	12.359.081,99
2.2.2.8.3.01.01.01.003.000.000.000.000	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	12.359.081,99
2.2.2.8.3.01.01.02.000.000.000.000.000	BANCO DO BRASIL - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	8.054.871.610,16
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	8.054.871.610,16
2.2.2.8.3.01.01.03.000.000.000.000.000	LEI 12.671/98 - BB - DMLP	14.888.435,93
2.2.2.8.3.01.01.03.001.000.000.000.000	BONUS DE DESCONTO	6.208.967,11
2.2.2.8.3.01.01.03.002.000.000.000.000	BONUS AO PAR	8.679.468,82
2.2.2.8.3.01.02.00.000.000.000.000.000	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REFINANCIAMENTO	27.672.079,89
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)	1.488.387,56
2.2.2.8.3.01.02.01.003.000.000.000.000	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	1.488.387,56
2.2.2.8.3.01.02.02.000.000.000.000.000	BANCO DO BRASIL - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	25.689.545,01
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	25.689.545,01
2.2.2.8.3.01.02.03.000.000.000.000.000	LEI 12.671/98 - BB - DMLP	494.147,32
2.2.2.8.3.01.02.03.001.000.000.000.000	BONUS DE DESCONTO	204.831,81
2.2.2.8.3.01.02.03.002.000.000.000.000	BONUS AO PAR	289.315,51
2.2.2.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	33.461.617,35
2.2.2.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	33.461.617,35
2.2.2.9.1.01.00.00.000.000.000.000.000	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	33.461.617,35
2.2.2.9.1.01.01.00.000.000.000.000.000	(-) JUROS FINANCEIROS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	33.461.617,35
2.2.2.9.1.01.01.01.000.000.000.000.000	BID - LEI 11629/94 - CONTR. 849/OC-BR - DE 10/01/95 - PROCAV II	3.436.307,92
2.2.2.9.1.01.01.02.000.000.000.000.000	LEI 11959/95 E 12114/96 DE 25/06/96 - BID III - PROJETO CINGAPURA	5.806.188,14
2.2.2.9.1.01.01.03.000.000.000.000.000	BID - PROCENTRO - LEI 13.700 DE 24/12/03	24.219.121,29
2.2.3.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	(4.524.069.519,59)
2.2.3.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	(4.524.069.519,59)
2.2.3.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(4.524.069.519,59)
2.2.3.1.1.06.00.00.000.000.000.000.000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	(4.524.069.519,59)
2.2.3.1.1.06.01.00.000.000.000.000.000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	(1.485.292.817,67)
2.2.3.1.1.06.01.01.000.000.000.000.000	REGIME ESPECIAL - ANTES 05/05/2000 - DESAP	(1.207.595.648,27)
2.2.3.1.1.06.01.02.000.000.000.000.000	REGIME ESPECIAL - ANTES 05/05/2000 - JUD	(236.250.701,55)
2.2.3.1.1.06.01.03.000.000.000.000.000	REGIME ESPECIAL - ANTES 05/05/2000 - DEMAP	(1.402.373,01)
2.2.3.1.1.06.01.04.000.000.000.000.000	REGIME ESPECIAL - ANTES 05/05/2000 - FISC	(40.044.094,84)
2.2.3.1.1.06.02.00.000.000.000.000.000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	(3.038.776.701,92)
2.2.3.1.1.06.02.01.000.000.000.000.000	REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS - DESAP	(1.319.960.869,43)
2.2.3.1.1.06.02.02.000.000.000.000.000	REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS - JUD	(1.010.126.588,11)
2.2.3.1.1.06.02.03.000.000.000.000.000	REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS - DEMAP	(8.380.652,41)
2.2.3.1.1.06.02.04.000.000.000.000.000	REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS - FISC	(700.308.591,97)
2.2.4.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	(57.799.538,50)
2.2.4.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	(57.799.538,50)
2.2.4.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	(57.799.538,50)
2.2.4.1.3.02.00.00.000.000.000.000.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	(57.799.538,50)
2.2.4.1.3.02.02.00.000.000.000.000.000	PARCELAMENTO PASEP	(57.799.538,50)
2.2.4.1.3.02.03.00.000.000.000.000.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR - PARCELAMENTO PASEP	(42.454.972,11)
2.2.4.1.3.02.03.01.000.000.000.000.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR - PARCELAMENTO PASEP - PERMANENTE	(42.454.972,11)
2.2.4.1.3.02.03.01.001.000.000.000.000	JUROS DE DÉBITOS PARCELADOS - PASEP	(42.454.972,11)
2.2.4.1.3.02.04.00.000.000.000.000.000	(-) JUROS A APROPRIAR - PARCELAMENTO PASEP	42.454.972,11
2.2.4.1.3.02.04.01.000.000.000.000.000	PARCELAMENTO PASEP	42.454.972,11
2.2.7.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	(670.121.261,63)
2.2.7.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	(670.121.261,63)
2.2.7.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(670.121.261,63)
2.2.7.9.1.99.00.00.000.000.000.000.000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	(670.121.261,63)
2.2.7.9.1.99.06.00.000.000.000.000.000	PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS - MEP	(329.633.634,96)
2.2.7.9.1.99.06.01.000.000.000.000.000	PROVISÃO - PERDAS EM INVESTIMENTOS - CET	(171.608.842,81)
2.2.7.9.1.99.06.02.000.000.000.000.000	PROVISÃO - PERDAS EM INVESTIMENTOS - SPTRANS	(158.024.792,15)
2.2.7.9.1.99.07.00.000.000.000.000.000	PROVISÃO PARA REALIZAÇÃO DE CERTIFICADOS DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO - CID - DECRETO Nº 52.871/2011	(340.487.626,67)
2.2.8.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	(6.498.823.073,21)
2.2.8.8.0.00.00.00.000.000.000.000.000	VALORES RESTITUÍVEIS	(6.498.800.887,51)
2.2.8.8.1.00.00.00.000.000.000.000.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(6.498.800.887,51)
2.2.8.8.1.03.00.00.000.000.000.000.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	(6.498.800.887,51)
2.2.8.8.1.03.01.00.000.000.000.000.000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	(6.498.800.887,51)
2.2.8.8.1.03.01.01.000.000.000.000.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 - PARCELA REPASSADA - B.BRASIL	(6.367.321.153,53)
2.2.8.8.1.03.01.02.000.000.000.000.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 - PARCELA REPASSADA - CEF	(131.479.733,98)
2.2.8.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	(22.185,70)
2.2.8.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(22.185,70)
2.2.8.9.1.99.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO	(22.185,70)
2.2.8.9.1.99.02.00.000.000.000.000.000	OUTROS CREDORES MUNICIPAIS	(22.185,70)
2.2.8.9.1.99.02.01.000.000.000.000.000	TELESP - COM RESSARCIMENTOS	(3,89)
2.2.8.9.1.99.02.02.000.000.000.000.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - DSV	(21.990,28)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
2.2.8.9.1.99.02.03.000.000.000.000.000	MULTAS DE TRÂNSITO	(191,53)
2.3.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(45.375.913.457,50)
2.3.7.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RESULTADOS ACUMULADOS	(45.375.913.457,50)
2.3.7.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(45.375.913.457,50)
2.3.7.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(45.375.913.457,50)
2.3.7.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(5.456.433.396,03)
2.3.7.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(40.744.360.661,89)
2.3.7.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	824.880.600,42
5.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.883.207.231,08
5.3.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.883.207.231,08
5.3.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.701.879.954,15
5.3.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.262.153,32
5.3.1.2.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CORRENTE	935.915,44
5.3.1.2.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	935.915,44
5.3.1.2.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	935.815,44
5.3.1.2.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	935.815,44
5.3.1.2.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	100,00
5.3.1.2.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	100,00
5.3.1.2.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES- CAPITAL	4.326.237,88
5.3.1.2.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	4.326.237,88
5.3.1.2.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	149.269,40
5.3.1.2.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	149.269,40
5.3.1.2.0.02.01.02.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	4.176.968,48
5.3.1.2.0.02.01.02.002.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	3.904.867,69
5.3.1.2.0.02.01.02.003.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	24.303,93
5.3.1.2.0.02.01.02.008.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOURO MUNICIPAL	247.796,86
5.3.1.7.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.696.617.800,83
5.3.1.7.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	1.118.427.468,58
5.3.1.7.0.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.243.666,22
5.3.1.7.0.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	13.226.094,09
5.3.1.7.0.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	13.226.094,09
5.3.1.7.0.01.01.02.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCUALDOS - DIVERSAS FONTES	17.572,13
5.3.1.7.0.01.01.02.002.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCUALDOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	17.572,13
5.3.1.7.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.105.183.802,36
5.3.1.7.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	828.537.618,61
5.3.1.7.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	828.537.618,61
5.3.1.7.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	276.646.183,75
5.3.1.7.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	144.090.373,57
5.3.1.7.0.01.03.02.003.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	4.177.510,53
5.3.1.7.0.01.03.02.005.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	10.937.941,93
5.3.1.7.0.01.03.02.008.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOURO MUNICIPAL	117.440.357,72
5.3.1.7.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	578.190.332,25
5.3.1.7.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	578.190.332,25
5.3.1.7.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	141.415.918,63
5.3.1.7.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	141.415.918,63
5.3.1.7.0.02.01.02.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	436.774.413,62
5.3.1.7.0.02.01.02.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.005.191,37
5.3.1.7.0.02.01.02.002.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	81.258.350,63
5.3.1.7.0.02.01.02.003.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	76.166.282,29
5.3.1.7.0.02.01.02.005.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	15.524.441,87
5.3.1.7.0.02.01.02.008.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOURO MUNICIPAL	250.820.147,46
5.3.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	181.327.276,93
5.3.2.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.458.840,38
5.3.2.2.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CORRENTE	7.031.313,88
5.3.2.2.0.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.223,34
5.3.2.2.0.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	20.223,34
5.3.2.2.0.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	20.223,34
5.3.2.2.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.011.090,54
5.3.2.2.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	6.887.140,11
5.3.2.2.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	6.887.140,11
5.3.2.2.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	123.950,43
5.3.2.2.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	68.584,84
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	1.786,76
5.3.2.2.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CAPITAL	4.427.526,50
5.3.2.2.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	4.427.526,50
5.3.2.2.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	3.188.848,67
5.3.2.2.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	3.188.848,67
5.3.2.2.0.02.01.02.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	1.238.677,83
5.3.2.2.0.02.01.02.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.530,00
5.3.2.2.0.02.01.02.002.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	822.282,32
5.3.2.2.0.02.01.02.003.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	6.159,52
5.3.2.2.0.02.01.02.005.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	858,33
5.3.2.2.0.02.01.02.008.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOURO MUNICIPAL	407.847,66
5.3.2.7.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	169.868.436,55
5.3.2.7.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	135.378.959,22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
5.3.2.7.0.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.609.354,62
5.3.2.7.0.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	4.495.620,14
5.3.2.7.0.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	4.495.620,14
5.3.2.7.0.01.01.02.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCUALDOS - DIVERSAS FONTES	113.734,48
5.3.2.7.0.01.01.02.002.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCUALDOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	113.734,48
5.3.2.7.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.769.604,60
5.3.2.7.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	105.771.388,80
5.3.2.7.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	105.771.388,80
5.3.2.7.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	24.998.215,80
5.3.2.7.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	11.056.425,53
5.3.2.7.0.01.03.02.003.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	16.137,80
5.3.2.7.0.01.03.02.005.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	349.038,00
5.3.2.7.0.01.03.02.008.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOURO MUNICIPAL	13.576.614,47
5.3.2.7.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	34.489.477,33
5.3.2.7.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	34.489.477,33
5.3.2.7.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	3.951.093,45
5.3.2.7.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	3.951.093,45
5.3.2.7.0.02.01.02.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	30.538.383,88
5.3.2.7.0.02.01.02.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	945.134,52
5.3.2.7.0.02.01.02.002.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	4.459.849,54
5.3.2.7.0.02.01.02.003.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	16.880.394,94
5.3.2.7.0.02.01.02.008.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOURO MUNICIPAL	8.253.004,88
6.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(1.883.207.231,08)
6.3.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(1.883.207.231,08)
6.3.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(1.701.879.954,15)
6.3.1.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	(5.262.153,32)
6.3.1.3.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CORRENTE	(935.915,44)
6.3.1.3.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	(935.915,44)
6.3.1.3.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	(935.815,44)
6.3.1.3.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	(935.815,44)
6.3.1.3.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	(100,00)
6.3.1.3.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	(100,00)
6.3.1.3.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - DE CAPITAL	(4.326.237,88)
6.3.1.3.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	(4.326.237,88)
6.3.1.3.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	(149.269,40)
6.3.1.3.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	(149.269,40)
6.3.1.3.0.02.01.02.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	(4.176.968,48)
6.3.1.3.0.02.01.02.002.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	(3.904.867,69)
6.3.1.3.0.02.01.02.003.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	(24.303,93)
6.3.1.3.0.02.01.02.008.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOURO MUNICIPAL	(247.796,86)
6.3.1.7.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(1.696.617.800,83)
6.3.1.7.1.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(1.696.617.800,83)
6.3.1.7.1.01.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	(1.118.427.468,58)
6.3.1.7.1.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	(13.243.666,22)
6.3.1.7.1.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	(13.226.094,09)
6.3.1.7.1.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	(13.226.094,09)
6.3.1.7.1.01.01.02.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCUALDOS - DIVERSAS FONTES	(17.572,13)
6.3.1.7.1.01.01.02.002.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCUALDOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	(17.572,13)
6.3.1.7.1.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	(1.105.183.802,36)
6.3.1.7.1.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	(828.537.618,61)
6.3.1.7.1.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	(828.537.618,61)
6.3.1.7.1.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	(276.646.183,75)
6.3.1.7.1.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	(144.090.373,57)
6.3.1.7.1.01.03.02.003.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	(4.177.510,53)
6.3.1.7.1.01.03.02.005.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	(10.937.941,93)
6.3.1.7.1.01.03.02.008.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOURO MUNICIPAL	(117.440.357,72)
6.3.1.7.1.02.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	(578.190.332,25)
6.3.1.7.1.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	(578.190.332,25)
6.3.1.7.1.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	(141.415.918,63)
6.3.1.7.1.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	(141.415.918,63)
6.3.1.7.1.02.01.02.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	(436.774.413,62)
6.3.1.7.1.02.01.02.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(13.005.191,37)
6.3.1.7.1.02.01.02.002.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	(81.258.350,63)
6.3.1.7.1.02.01.02.003.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	(76.166.282,29)
6.3.1.7.1.02.01.02.005.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	(15.524.441,87)
6.3.1.7.1.02.01.02.008.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOURO MUNICIPAL	(250.820.147,46)
6.3.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(181.327.276,93)
6.3.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	(11.458.840,38)
6.3.2.1.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS A PAGAR - CORRENTE	(7.031.313,88)
6.3.2.1.0.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	(20.223,34)
6.3.2.1.0.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	(20.223,34)
6.3.2.1.0.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	(20.223,34)
6.3.2.1.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	(7.011.090,54)
6.3.2.1.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	(6.887.140,11)
6.3.2.1.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	(6.887.140,11)
6.3.2.1.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	(123.950,43)
6.3.2.1.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	(68.584,84)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
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	(1.786,76)
6.3.2.1.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS A PAGAR - DE CAPITAL	(4.427.526,50)
6.3.2.1.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	(4.427.526,50)
6.3.2.1.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	(3.188.848,67)
6.3.2.1.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	(3.188.848,67)
6.3.2.1.0.02.01.02.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	(1.238.677,83)
6.3.2.1.0.02.01.02.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(1.530,00)
6.3.2.1.0.02.01.02.002.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	(822.282,32)
6.3.2.1.0.02.01.02.003.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	(6.159,52)
6.3.2.1.0.02.01.02.005.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	(858,33)
6.3.2.1.0.02.01.02.008.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOURO MUNICIPAL	(407.847,66)
6.3.2.7.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(169.868.436,55)
6.3.2.7.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	(135.378.959,22)
6.3.2.7.0.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	(4.609.354,62)
6.3.2.7.0.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	(4.495.620,14)
6.3.2.7.0.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	(4.495.620,14)
6.3.2.7.0.01.01.02.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	(113.734,48)
6.3.2.7.0.01.01.02.002.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	(113.734,48)
6.3.2.7.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	(130.769.604,60)
6.3.2.7.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	(105.771.388,80)
6.3.2.7.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	(105.771.388,80)
6.3.2.7.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	(24.998.215,80)
6.3.2.7.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	(11.056.425,53)
6.3.2.7.0.01.03.02.003.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	(16.137,80)
6.3.2.7.0.01.03.02.005.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	(349.038,00)
6.3.2.7.0.01.03.02.008.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOURO MUNICIPAL	(13.576.614,47)
6.3.2.7.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	(34.489.477,33)
6.3.2.7.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	(34.489.477,33)
6.3.2.7.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	(3.951.093,45)
6.3.2.7.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	(3.951.093,45)
6.3.2.7.0.02.01.02.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	(30.538.383,88)
6.3.2.7.0.02.01.02.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(945.134,52)
6.3.2.7.0.02.01.02.002.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	(4.459.849,54)
6.3.2.7.0.02.01.02.003.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	(16.880.394,94)
6.3.2.7.0.02.01.02.008.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOURO MUNICIPAL	(8.253.004,88)
7.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLES DEVEDORES	79.317.272.501,74
7.1.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ATOS POTENCIAIS	69.877.022.378,79
7.1.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	17.369.355.418,65
7.1.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.937.583.414,35
7.1.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.937.583.414,35
7.1.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.937.583.414,35
7.1.1.1.1.01.99.00.000.000.000.000.000	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.937.583.414,35
7.1.1.1.1.01.99.01.000.000.000.000.000	EM CAUÇÃO	1.937.583.414,35
7.1.1.1.1.01.99.01.001.000.000.000.000	BANCOS - C/ TÍTULOS	35.857,08
7.1.1.1.1.01.99.01.002.000.000.000.000	TÍTULOS EM CAUÇÃO NA TESOURARIA	1.937.547.557,27
7.1.1.1.1.01.99.01.002.002.000.000.000	SEGURO - GARANTIA	1.937.547.286,28
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	15.431.772.004,30
7.1.1.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - DIVERSOS	15.431.772.004,30
7.1.1.9.1.02.00.00.000.000.000.000.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.698.170,04
7.1.1.9.1.02.01.00.000.000.000.000.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.132.034,17
7.1.1.9.1.02.02.00.000.000.000.000.000	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS NO ÂMBITO JUDICIAL	566.135,87
7.1.1.9.1.03.00.00.000.000.000.000.000	RESPONSÁVEIS POR SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS	12.637.032,20
7.1.1.9.1.04.00.00.000.000.000.000.000	RESPONSÁVEIS POR SUBVENÇÕES, NO ÂMBITO JUDICIAL	0,03
7.1.1.9.1.99.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS CONTROLES	15.416.436.802,03
7.1.1.9.1.99.03.00.000.000.000.000.000	FIANCAS BANCARIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	190.085.017,53
7.1.1.9.1.99.04.00.000.000.000.000.000	VALORES ARRECADADOS A MENOR A CONFIRMAR	4.149,96
7.1.1.9.1.99.06.00.000.000.000.000.000	APÓLICES DE SEGUROS CONTRATADAS	1,57
7.1.1.9.1.99.07.00.000.000.000.000.000	CONTRIBUINTES TRIBUTADOS	15.226.347.632,97
7.1.1.9.1.99.07.01.000.000.000.000.000	TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS - TPCL - DESATIVADO	148.319.064,41
7.1.1.9.1.99.07.02.000.000.000.000.000	TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS - TPCL - ATIVADO	1.912.047.007,94
7.1.1.9.1.99.07.03.000.000.000.000.000	TRIBUTOS MOBILIÁRIOS - ISS	4.944.704.865,94
7.1.1.9.1.99.07.04.000.000.000.000.000	TRIBUTOS MOBILIÁRIOS - TAXA DE LOCALIZ., FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÃO	85.124.484,00
7.1.1.9.1.99.07.05.000.000.000.000.000	TRIBUTOS MOBILIÁRIOS - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS	57.517.881,50
7.1.1.9.1.99.07.06.000.000.000.000.000	TRIBUTOS MOBILIÁRIOS - IVV	217.029,23
7.1.1.9.1.99.07.07.000.000.000.000.000	MULTAS - SAR (SN)	2.506.536.083,07
7.1.1.9.1.99.07.08.000.000.000.000.000	RENDAS DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS - SEMAB (SN)	22.927.976,24
7.1.1.9.1.99.07.09.000.000.000.000.000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	98.556,96
7.1.1.9.1.99.07.10.000.000.000.000.000	MULTAS DE TRÂNSITO	5.251.580.491,41
7.1.1.9.1.99.07.11.000.000.000.000.000	AUTUAÇÃO DE PROCESSO - DAMSP	1.403.028,02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
7.1.1.9.1.99.07.12.000.000.000.000.000	TAXA DE VISTORIA AP. TRANSP. VERT. HORIZONTAL	2.258.043,15
7.1.1.9.1.99.07.13.000.000.000.000.000	SERVICOS DE TRANSPORTES DO DTP	22.053.720,91
7.1.1.9.1.99.07.14.000.000.000.000.000	TAXAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (TRSD)	75.685.931,55
7.1.1.9.1.99.07.15.000.000.000.000.000	TAXAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (TRSS)	191.706.890,93
7.1.1.9.1.99.07.17.000.000.000.000.000	TAXA DE REMOÇÃO - CET	3.238.660,53
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	874.374,97
7.1.1.9.1.99.07.20.000.000.000.000.000	IMPOSTO S/A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	33.863,48
7.1.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	52.507.666.960,14
7.1.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	32.517.359.780,07
7.1.2.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	32.517.359.780,07
7.1.2.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	31.998.475.867,17
7.1.2.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000	AVAIS	560.717.218,57
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 TROLEBUS 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 TRÓLEBUS 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
7.1.2.1.1.01.01.12.000.000.000.000.000	AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDOS - SPTRANS CONTRATO 98/54 - CAUÇÃO EM DINH	65.599.664,46
7.1.2.1.1.01.06.00.000.000.000.000.000	GARANTIAS INSTITUÍDAS POR LEI ESPECÍFICA	31.437.758.648,60
7.1.2.1.1.01.06.01.000.000.000.000.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.252.089.106,40
7.1.2.1.1.01.06.01.005.000.000.000.000	LEI 8451/76 - BNH - AUMENTO DE CAPITAL DO METRO	6.823.784,15
7.1.2.1.1.01.06.01.008.000.000.000.000	LEI 8720/78 - FIRST NATIONAL CITY BANK	19.848.000,00
7.1.2.1.1.01.06.01.009.000.000.000.000	LEI 8902/79 - AUMENTO DE CAPITAL DO METRO	6.229.474,88
7.1.2.1.1.01.06.01.010.000.000.000.000	LEI 8978/79 - PROJ. VIARIOS, SANEAM. E DESENV. URBANO	170.362.000,00
7.1.2.1.1.01.06.01.011.000.000.000.000	LEI 9040/80 - CEESP - INSTALAÇÃO DE SEDES DE ARS	5.827.880,17
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	27.970.885,00
7.1.2.1.1.01.06.01.013.000.000.000.000	LEIS 9078/80 E 9675/84 - BNDES/FINAME E/OU OUTROS AGENTES FINANCEIROS	24.752.154,44
7.1.2.1.1.01.06.01.014.000.000.000.000	LEI 9092/80 - BNH - PROMORAR/PROFILURB	1.894.327,74
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	13.414.714,28
7.1.2.1.1.01.06.01.016.000.000.000.000	LEI 9220/81 - BNH E/OU OUTROS AGENTES FINANCEIROS FIDREN/FIEGE	7.194.803,12
7.1.2.1.1.01.06.01.017.000.000.000.000	LEI 9232/81 - CEESP E/OU OUTROS AGENTES FINANCEIROS - PROJETOS VIÁRIOS	2.404.819,92
7.1.2.1.1.01.06.01.018.000.000.000.000	LEI 9233/81 - CONVENIO COM O D. A. E. E.	64.146.052,63
7.1.2.1.1.01.06.01.020.000.000.000.000	LEI 9462/82 - METRO - LINHA LESTE-OESTE	165.400.000,00
7.1.2.1.1.01.06.01.021.000.000.000.000	LEI 9673/84 - BNH, CEESP E CEF - SANEAM., INFRAESTR., PAVIM. E EQU.	111.226.888,88
7.1.2.1.1.01.06.01.022.000.000.000.000	LEI 9677/84 - SANEAMENTO, TRANSPORTES, OBRAS VIÁRIAS E DESENVOLVIMENTO	231.560.000,00
7.1.2.1.1.01.06.01.023.000.000.000.000	LEIS 10043/86 E 10194/86 - PROGR. MUNIC. PRIORITARIOS	8.270.000,00
7.1.2.1.1.01.06.01.024.000.000.000.000	LEI 10191/86 - BNH - PROCAV	27.086.381,84
7.1.2.1.1.01.06.01.026.000.000.000.000	LEI 10193/86 - BNH - PROCAV	26.339.200,00
7.1.2.1.1.01.06.01.027.000.000.000.000	LEI 10396/87 - CEF/BANESPA SANEAM. CONTR. DE INUNDAÇÃO, INFRAESTRUTURA	161.135.312,13
7.1.2.1.1.01.06.01.029.000.000.000.000	LEI 10422/87 CEF X BANESPA PROGR. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA IMPL. DE EQUIP.	150.359.273,99
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.	4.412.652,68
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. ORIENT. TRAF.	188.556.000,00
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.	122.396.000,00
7.1.2.1.1.01.06.01.034.000.000.000.000	LEI 10546/88 DE 02/06/88 - OBRAS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS	396.960.000,00
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	116.387.699,77
7.1.2.1.1.01.06.01.036.000.000.000.000	LEI 10564/88 - BNDES - IMPL. DO PLANO DE AÇÃO DA CMTC	64.597.994,58
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	126.446.659,49
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	158.784.000,00
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.	14.229.752,80
7.1.2.1.1.01.06.01.043.000.000.000.000	LEI 11634 DE 01/09/94 - FINANC. TÍTULOS MUNIC. OU INVEST. - LDO	496.200.000,00
7.1.2.1.1.01.06.01.044.000.000.000.000	LEI 12476/97 - PROVER/CINGAPURA -PROCAV/CANALIZ. DE COR. E ABERT. DE AV.	47.626.970,99
7.1.2.1.1.01.06.01.050.000.000.000.000	LEI 13.235 DE 07/12/01- PROGR. 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 13.236 DE 07/12/01-PMAT-PROGR. DE MODERNIZAC. DA ADM. TRIBUTÁRIA	75.045.820,00
7.1.2.1.1.01.06.01.052.000.000.000.000	LEI 13.609 DE 23/06/03 - PROGR. PRIOR. INVEST. DE TRANSP. MUN. DE SP	58,00
7.1.2.1.1.01.06.01.053.000.000.000.000	LEI 15.390/11 DE 06/07/2011 - PNAFM	78.867.880,94
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	26.721.663,98
7.1.2.1.1.01.06.02.000.000.000.000.000	RECEITA MUNICIPAL CAUCIONADA - ICMS	52.974.208,84
7.1.2.1.1.01.06.02.042.000.000.000.000	LEI 13.609/03 - PROGRAMA IMPL. TRANSPORTES URB. - 2ª ETAPA	52.974.208,84
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	28.132.694.557,24
7.1.2.1.1.01.06.04.002.000.000.000.000	LEI MUNIC. 12859/99 - BCO. DO BRASIL - RENEGOCIAÇÃO ENTRE UNIÃO X PMSP	27.949.526.607,63
7.1.2.1.1.01.06.04.006.000.000.000.000	BANCO DO BRASIL - DMLP - RENEGOCIAÇÃO CONF. RESOLUÇÃO 98/92 DE 23/12/03	44.653.706,38
7.1.2.1.1.01.06.04.007.000.000.000.000	LEI 15.390/11 - PNAFM - SEGUNDA FASE	65.166.001,90
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	73.348.241,33
7.1.2.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000	GARANTIAS CONCEDIDAS NO EXTERIOR	518.883.912,90
7.1.2.1.1.02.06.00.000.000.000.000.000	GARANTIAS INSTITUÍDAS POR LEI ESPECÍFICA	518.883.912,90
7.1.2.1.1.02.06.01.000.000.000.000.000	RECEITA MUNICIPAL CAUCIONADA - FUNDO DE PARTICIPACAO	304.516.948,79
7.1.2.1.1.02.06.01.002.000.000.000.000	LEI 11629/94 - COMPL. DE OBRAS E IMPL. DE PROGR. MUNIC. PRIORITÁRIO	170.229.462,90
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	134.287.485,89
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	214.366.964,11
7.1.2.1.1.02.06.02.001.000.000.000.000	LEI 13.700 DE 24/12/03 - BID - PROCENTRO	214.366.964,11
7.1.2.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.815.852.038,03



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
7.1.2.3.1.00.00.00.000.000.000.000.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.815.852.038,03
7.1.2.3.1.02.00.00.000.000.000.000.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	18.815.852.038,03
7.1.2.3.1.02.11.00.000.000.000.000.000	SGM - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	100.978.862,12
7.1.2.3.1.02.12.00.000.000.000.000.000	SMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS	323.229.632,73
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	385.000.618,86
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	757.767.893,17
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	6.862.400.285,45
7.1.2.3.1.02.23.00.000.000.000.000.000	SES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS	5.620.784.620,69
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	45.689.496,90
7.1.2.3.1.02.27.00.000.000.000.000.000	SMVA - SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E MEIO AMBIENTE	201.073.952,43
7.1.2.3.1.02.28.00.000.000.000.000.000	EGM - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	15.925.254,69
7.1.2.3.1.02.30.00.000.000.000.000.000	SEMDT-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	392.274,92
7.1.2.3.1.02.32.00.000.000.000.000.000	OGMSP - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	2.526.258,54
7.1.2.3.1.02.34.00.000.000.000.000.000	SMPP - SECRETARIA MUNICIPAL DE PARTICIPAÇÃO E PARCERIA	39.001.728,61
7.1.2.3.1.02.36.00.000.000.000.000.000	SMEPED - SECRETARIA ESPECIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E M. REDUZIDA	6.282.385,65
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
7.1.2.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.174.455.142,04
7.1.2.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - DIVERSOS	689.461.608,60
7.1.2.9.1.01.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITOS E PRÊMIOS - NF PAULISTANA	93.810.125,50
7.1.2.9.1.01.01.00.000.000.000.000.000	CRÉDITOS DE NF PAULISTANA	93.452.060,11
7.1.2.9.1.01.01.01.000.000.000.000.000	CRÉDITOS DE NF PAULISTANA DISPONIBILIZADOS	93.452.060,11
7.1.2.9.1.01.02.00.000.000.000.000.000	PRÊMIOS DE NF PAULISTANA	358.065,39
7.1.2.9.1.01.02.01.000.000.000.000.000	PRÊMIOS DE NF PAULISTANA SORTEADOS	358.065,39
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
7.1.2.9.9.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	484.993.533,44
7.1.2.9.9.01.00.00.000.000.000.000.000	DAT - TRIBUTOS	484.993.533,44
7.2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.440.250.122,95
7.2.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.440.250.122,95
7.2.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.440.250.122,95
7.2.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	(8.333.325.196,15)
7.2.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	(8.333.325.196,15)
7.2.1.1.2.00.00.00.000.000.000.000.000	RECURSOS VINCULADOS	3.756.420.659,74
7.2.1.1.2.01.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	60.745.138,17
7.2.1.1.2.02.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	641.238.143,86
7.2.1.1.2.03.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	285.873.460,58
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	17.110.179,69
7.2.1.1.2.05.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	288.969.152,96
7.2.1.1.2.08.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 08 - TESOURO MUNICIPAL	2.462.484.584,48
7.2.1.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.017.154.659,36
7.2.1.1.3.01.00.00.000.000.000.000.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.017.154.659,36
7.2.1.1.3.01.01.00.000.000.000.000.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	14.017.154.659,36
8.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLES CREDORES	(79.317.272.501,74)
8.1.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	(69.877.022.378,79)
8.1.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	(17.318.708.686,28)
8.1.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	(1.893.176.651,86)
8.1.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	(1.893.176.651,86)
8.1.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	(1.893.176.651,86)
8.1.1.1.1.01.09.00.000.000.000.000.000	CAUÇÕES A EXECUTAR	(1.893.176.651,86)
8.1.1.1.1.01.09.01.000.000.000.000.000	TÍTULOS EM CUSTÓDIA EM BANCOS	(35.857,08)
8.1.1.1.1.01.09.02.000.000.000.000.000	CAUÇÃO DE TERCEIROS EM TÍTULOS	(1.893.140.794,78)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
8.1.1.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	(15.425.532.034,42)
8.1.1.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	(15.425.532.034,42)
8.1.1.9.1.02.00.00.000.000.000.000.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	(2.636.370,04)
8.1.1.9.1.02.01.00.000.000.000.000.000	ADIANTAMENTO DIVERSOS	(2.132.034,17)
8.1.1.9.1.02.02.00.000.000.000.000.000	ADIANTAMENTO NO ÂMBITO JUDICIAL	(504.335,87)
8.1.1.9.1.03.00.00.000.000.000.000.000	SUBVENCOES E AUXÍLIOS CONCEDIDOS	(12.698.832,20)
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	(15.410.196.832,15)
8.1.1.9.1.99.03.00.000.000.000.000.000	GARANTIAS A MUNICIPALIDADE POR FIANÇAS	(183.794.936,96)
8.1.1.9.1.99.04.00.000.000.000.000.000	ARRECAÇÃO A MENOR PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO	(4.149,96)
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	(15.226.347.632,97)
8.1.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(52.558.313.692,51)
8.1.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	(32.517.359.780,07)
8.1.2.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	(32.517.359.780,07)
8.1.2.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	(32.517.359.780,07)
8.1.2.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000	AVAIS A EXECUTAR	(560.717.218,57)
8.1.2.1.1.01.01.01.000.000.000.000.000	AVAIS A EXECUTAR - NO PAÍS	(560.717.218,57)
8.1.2.1.1.01.16.00.000.000.000.000.000	GARANTIAS INSTITUÍDAS POR LEI ESPECÍFICA A EXECUTAR	(31.956.642.561,50)
8.1.2.1.1.01.16.01.000.000.000.000.000	NO PAÍS	(3.883.229.910,69)
8.1.2.1.1.01.16.01.001.000.000.000.000	AUTORIZAÇÕES DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(3.252.089.106,40)
8.1.2.1.1.01.16.01.002.000.000.000.000	CAUÇÃO DO ICMS	(620.261.997,13)
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	(28.073.412.650,81)
8.1.2.1.1.01.16.99.001.000.000.000.000	CAUÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	(299.755.418,58)
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	(27.773.657.232,23)
8.1.2.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	(18.866.498.770,40)
8.1.2.3.1.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	(18.866.498.770,40)
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)
8.1.2.3.1.02.00.00.000.000.000.000.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	(18.815.852.038,03)
8.1.2.3.1.02.02.00.000.000.000.000.000	EXECUTADOS	(18.815.852.038,03)
8.1.2.3.1.02.02.01.000.000.000.000.000	SERVIÇOS E OBRAS CONTRATADOS	(18.815.852.038,03)
8.1.2.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(1.174.455.142,04)
8.1.2.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	(1.174.455.142,04)
8.1.2.9.1.01.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITOS E PRÊMIOS - NF PAULISTANA	(93.810.125,50)
8.1.2.9.1.01.01.00.000.000.000.000.000	CRÉDITOS DE NF PAULISTANA	(93.452.060,11)
8.1.2.9.1.01.01.01.000.000.000.000.000	CRÉDITOS DE NF PAULISTANA PENDENTES DE SOLICITAÇÃO	(93.452.060,11)
8.1.2.9.1.01.02.00.000.000.000.000.000	PRÊMIOS DE NF PAULISTANA	(358.065,39)
8.1.2.9.1.01.02.01.000.000.000.000.000	PRÊMIOS DE NF PAULISTANA PENDENTES DE SOLICITAÇÃO	648.814,07
8.1.2.9.1.01.02.02.000.000.000.000.000	PRÊMIOS DE NF PAULISTANA SOLICITADOS A PAGAR	(1.006.879,46)
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	(484.993.533,44)
8.1.2.9.1.99.99.00.000.000.000.000.000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	(484.993.533,44)
8.2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(9.440.250.122,95)
8.2.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(9.440.250.122,95)
8.2.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(9.440.250.122,95)
8.2.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(4.393.208.412,85)
8.2.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(4.393.208.412,85)
8.2.1.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIA	(1.415.022.364,06)
8.2.1.1.1.01.01.01.000.000.000.000.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIA - FONTE 00	(1.415.022.364,06)
8.2.1.1.1.01.02.00.000.000.000.000.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA	(2.978.186.048,79)
8.2.1.1.1.01.02.01.000.000.000.000.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 01	(46.793.282,28)
8.2.1.1.1.01.02.02.000.000.000.000.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 02	(392.625.499,45)
8.2.1.1.1.01.02.03.000.000.000.000.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 03	(188.014.327,23)
8.2.1.1.1.01.02.04.000.000.000.000.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 04	(17.056.600,86)
8.2.1.1.1.01.02.05.000.000.000.000.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 05	(262.067.648,78)
8.2.1.1.1.01.02.08.000.000.000.000.000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 08	(2.071.628.690,19)
8.2.1.1.2.00.00.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(1.696.622.424,04)
8.2.1.1.2.01.00.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(1.693.866.512,95)
8.2.1.1.2.01.01.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIA	(980.428.343,45)
8.2.1.1.2.01.01.01.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIA - FONTE 00	(980.428.343,45)
8.2.1.1.2.01.02.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADA	(713.438.169,50)
8.2.1.1.2.01.02.01.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADA - FONTE 01	(13.005.191,37)
8.2.1.1.2.01.02.02.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADA - FONTE 02	(225.366.296,33)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2017

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
8.2.1.1.2.01.02.03.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADA - FONTE 03	(80.343.792,82)
8.2.1.1.2.01.02.05.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADA - FONTE 05	(26.462.383,80)
8.2.1.1.2.01.02.08.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADA - FONTE 08	(368.260.505,18)
8.2.1.1.2.02.00.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	(2.755.911,09)
8.2.1.1.2.02.01.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIA	(2.755.911,09)
8.2.1.1.2.02.01.01.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIA - FONTE 00	(2.755.911,09)
8.2.1.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(3.350.419.286,06)
8.2.1.1.3.01.00.00.000.000.000.000.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(187.310.307,23)
8.2.1.1.3.01.01.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIA	(123.969.382,94)
8.2.1.1.3.01.01.01.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIA - FONTE 00	(123.969.382,94)
8.2.1.1.3.01.02.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	(63.340.924,29)
8.2.1.1.3.01.02.01.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADA - FONTE 01	(946.664,52)
8.2.1.1.3.01.02.02.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADA - FONTE 02	(22.122.622,42)
8.2.1.1.3.01.02.03.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADA - FONTE 03	(17.515.340,53)
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	(439.120,38)
8.2.1.1.3.01.02.08.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADA - FONTE 08	(22.263.597,61)
8.2.1.1.3.02.00.00.000.000.000.000.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	(680.856.137,28)
8.2.1.1.3.02.01.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIA	(679.400.620,12)
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	(679.400.620,12)
8.2.1.1.3.02.02.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADA	(1.455.517,16)
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	(1.123.725,66)
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	(331.791,50)
8.2.1.1.3.03.00.00.000.000.000.000.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(2.482.252.841,55)
8.2.1.1.3.03.01.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS- ORDINÁRIA	(2.482.252.841,55)
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	(2.482.252.841,55)