



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2018

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
1.1.1.1.1.19.01.02.148.000.000.000.000	A	F	PMSP-BID/PROCENTRO-FUNDO ROTATIVO.	172,13
1.1.1.1.1.19.01.02.149.000.000.000.000	A	F	PMSP-BID/PROCENTRO	0,40
1.1.1.1.1.19.01.02.179.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEMAB/TORRES MERCADO CENTRAL	65.040,40
1.1.1.1.1.19.01.02.183.000.000.000.000	A	F	PMSP-SSO/FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA.	16,00
1.1.1.1.1.19.01.02.185.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMT-REAINF/ARRECADÇÃO.	8.681,83
1.1.1.1.1.19.01.02.205.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/FMAS-CPBF.	91,24
1.1.1.1.1.19.01.02.209.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS-PPDE	42,12
1.1.1.1.1.19.01.02.239.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS-PAB	156.139,02
1.1.1.1.1.19.01.02.241.000.000.000.000	A	F	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	A	F	PMSP-FNDE-MEC	2.536,63
1.1.1.1.1.19.01.02.255.000.000.000.000	A	F	PMSP-OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA	103,58
1.1.1.1.1.19.01.02.259.000.000.000.000	A	F	PMSP-CINGAPURA-BID	9.294,24
1.1.1.1.1.19.01.02.262.000.000.000.000	A	F	PMSP-FNDE-MEC I	5,00
1.1.1.1.1.19.01.02.263.000.000.000.000	A	F	PMSP-FUNSET	2.713.816,92
1.1.1.1.1.19.01.02.317.000.000.000.000	A	F	PMSP - SMC - PROJETO DA RELÍQUIA AO VIRTUAL	858,33
1.1.1.1.1.19.01.02.332.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-PNAE	2.571,49
1.1.1.1.1.19.01.02.360.000.000.000.000	A	F	PMSP-SVMA/CONVÊNIO UNIÃO EUROPÉIA-RECUP.AMBIENTAL	208,00
1.1.1.1.1.19.01.02.368.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMT/FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DE TRÂNSITO	16,00
1.1.1.1.1.19.01.02.405.000.000.000.000	A	F	PMSP-SAN.AMB.BACIA GUARAPIRANGA	10.914,27
1.1.1.1.1.19.01.02.422.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEPP/JOGOS REGIONAIS DO IDOSO - JORI	24,65
1.1.1.1.1.19.01.02.429.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/OBRA DE URB FAVELA VILA NILO	621,87
1.1.1.1.1.19.01.02.467.000.000.000.000	A	F	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	A	F	PMSP-SMDU/OUÇ ÁGUA BRANCA - OUTORGA GERAL	6,00
1.1.1.1.1.19.01.02.475.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMDU/OU CENTRO - OUTORGA GERAL	0,30
1.1.1.1.1.19.01.02.485.000.000.000.000	A	F	PMSP - SEHAB/FMH-OUTORGA ONEROSA-LEI 13.558/2003	28,00
1.1.1.1.1.19.01.02.514.000.000.000.000	A	F	PMSP - SMS/FMS/FNS BLVGS-COVISA	184.545,51
1.1.1.1.1.19.01.02.515.000.000.000.000	A	F	PMSP - SMS/FMS/FNS BLMAC	34.563,85
1.1.1.1.1.19.01.02.535.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FUNDO A FUNDO/SES	1.749,00
1.1.1.1.1.19.01.02.541.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/CONVÊNIO CDHU-LIDIANE	16,00
1.1.1.1.1.19.01.02.542.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/CONVÊNIO CDHU-HELÍOPOLIS H E SABESP 2	64,00
1.1.1.1.1.19.01.02.552.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/FMAS JOV	12,00
1.1.1.1.1.19.01.02.571.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMPP/FUMCAD IMPOSTO DE RENDA	1.470,00
1.1.1.1.1.19.01.02.585.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/CONVÊNIO ESTADO - CONSTRUÇÃO DE CRECHE 2012	12,00
1.1.1.1.1.19.01.02.662.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.522-2	67,11
1.1.1.1.1.19.01.02.712.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/CONVÊNIO SICONV N° 798301/2013.	800.106,13
1.1.1.1.1.19.01.02.773.000.000.000.000	A	F	PMSP-SGM/CONVÊNIO SICONV N° 806586/2014	766.207,61
1.1.1.1.1.19.01.02.775.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMPED/CONVÊNIO SICONV N° 786525/2013	21.585,06
1.1.1.1.1.19.01.02.800.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV N° 812001/2014	604,97
1.1.1.1.1.19.01.02.804.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS/2015	16,00
1.1.1.1.1.19.01.02.810.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMPM/CONVÊNIO SICONV N° 813100/2014	23.250,55
1.1.1.1.1.19.01.02.854.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF/DOAÇÕES PARA FORMAÇÃO DE FUNDO DE CIDADANIA	1,00
1.1.1.1.1.19.01.02.877.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMPP/FUMCAD ARRECADÇÃO BOLETOS	2.814.306,72
1.1.1.1.1.19.01.02.904.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO-FNS INVAN	16.500,00
1.1.1.1.1.19.01.02.905.000.000.000.000	A	F	PMSP-SDTE/CONVÊNIO SICONV N° 831234/2016	3.334,00
1.1.1.1.1.19.01.02.907.000.000.000.000	S		PMSP	38.307.758,79
1.1.1.1.1.19.01.02.907.003.000.000.000	A	F	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	A	F	PMSP-SMC-PRÊMIO IBERBIBLIOTECAS	275,00
1.1.1.1.1.19.01.02.907.007.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENIENTE	399.950,00
1.1.1.1.1.19.01.02.907.013.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENIENTE	399.530,00
1.1.1.1.1.19.01.02.907.015.000.000.000	A	F	PMSP/SMADS - CONVÊNIO SICONV N° 837428/2016	500.000,00
1.1.1.1.1.19.01.02.907.017.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENIENTE	1.800.000,00
1.1.1.1.1.19.01.02.907.018.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENIENTE	550.000,00
1.1.1.1.1.19.01.02.907.019.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENIENTE	1.370.000,00
1.1.1.1.1.19.01.02.907.020.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENIENTE	33.450,00
1.1.1.1.1.19.01.02.907.021.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENIENTE	3.862.090,00
1.1.1.1.1.19.01.02.907.023.000.000.000	A	F	PMSP-SMT/PROG TRANSP ESCOLAR GRATUITO	3.451,84
1.1.1.1.1.19.01.02.907.024.000.000.000	A	F	PMSP - SMS - FUMDES PAGAMENTO	7.080,00
1.1.1.1.1.19.01.02.907.026.000.000.000	A	F	PMSP-SF/FUNC MUNICIPALIZADOS - SMS	11.993,51
1.1.1.1.1.19.01.02.907.028.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV N° 840781/2016	40.000,00
1.1.1.1.1.19.01.02.907.030.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV N° 836103/2016	2.800,00
1.1.1.1.1.19.01.02.907.036.000.000.000	A	F	PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV N° 806576/2014	10.601,72
1.1.1.1.1.19.01.02.907.040.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/COHAB/OBRAS	704.707,38
1.1.1.1.1.19.01.02.907.053.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/FMAS-SÃO PAULO CRIANÇA FELIZ	1.755.000,00
1.1.1.1.1.19.01.02.907.060.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-PAR	10.019.600,90
1.1.1.1.1.19.01.02.907.061.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-PAR	109.006,07
1.1.1.1.1.19.01.02.907.062.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-PAR	109.006,07
1.1.1.1.1.19.01.02.907.063.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-PAR	109.006,07
1.1.1.1.1.19.01.02.907.064.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-PAR	15.654.063,36
1.1.1.1.1.19.01.02.907.065.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-PAR	109.006,07
1.1.1.1.1.19.01.02.907.067.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-PAR	109.144,14
1.1.1.1.1.19.01.02.907.077.000.000.000	A	F	PMSP-SF/CARTÃO DE CONTROLE DE DESPESAS	130,00
1.1.1.1.1.19.01.02.907.080.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/SÃO PAULO/GTV BLMAC3	619.538,00
1.1.1.1.1.19.01.02.907.082.000.000.000	A	F	PMSP-SME/PTRF/CARTÃO CONTROLE DE DESPESAS	69,74
1.1.1.1.1.19.01.04.000.000.000.000.000	S		BANESPA/SANTANDER	41.588,03
1.1.1.1.1.19.01.04.005.000.000.000.000	A	F	PMSP-LEI 12.831/99	41.588,03
1.1.1.1.1.19.01.05.000.000.000.000.000	S		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27.089.100,75
1.1.1.1.1.19.01.05.017.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/PEHP-CENTRO	1.263.539,39
1.1.1.1.1.19.01.05.027.000.000.000.000	A	F	PMSP-LEI 11090/91 - OP. URBANA ANHANGABAÚ	0,05
1.1.1.1.1.19.01.05.058.000.000.000.000	A	F	PMSP-PROJ. CING. RAUL SEIXAS	0,30
1.1.1.1.1.19.01.05.085.000.000.000.000	A	F	PMSP-CEF/CER 22768 AV	0,02
1.1.1.1.1.19.01.05.090.000.000.000.000	A	F	PMSP-CEF/CER COHAB/PRODURB IIA-12 ESCOLAS	5,75
1.1.1.1.1.19.01.05.105.000.000.000.000	A	F	PMSP / CEF / PRODEC - BLOQ	7,68
1.1.1.1.1.19.01.05.112.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/LOTE C-CIDADE AZUL - REP.N° 0218611-91/07-MIN.CID	0,01



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Análítico - 2018

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
1.1.1.1.1.19.01.05.124.000.000.000.000	A	F	PMSP - SEHAB/OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA	94,51
1.1.1.1.1.19.01.05.132.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMDU/OCU AGUA ESPRAIADA - CEPAC - GERAL	11,00
1.1.1.1.1.19.01.05.144.000.000.000.000	A	F	SMC - PROGRAMA MONUMENTA - IMÓVEIS PRIVADOS	2,00
1.1.1.1.1.19.01.05.145.000.000.000.000	A	F	SMC - FUNPATRI	89,50
1.1.1.1.1.19.01.05.152.000.000.000.000	A	F	PMSP/SF-PNAFM	29,50
1.1.1.1.1.19.01.05.164.000.000.000.000	A	F	PMSP-SPCS/REFORMA E MODERNIZ.ESPORT.CAMPO DE FUTEBOL-PARQUE SHANGRILÁ	2.764,22
1.1.1.1.1.19.01.05.194.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO PACIÊNCIA	4.715.272,63
1.1.1.1.1.19.01.05.206.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/CORREDOR M'BOI MIRIM TRECHO SANTO AMARO	2.077.914,33
1.1.1.1.1.19.01.05.223.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMDU/OCU ÁGUA BRANCA-CEPAC	89,50
1.1.1.1.1.19.01.05.236.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 813846/2014-REFORMA PISTA DE ATLETISMO E PISCINA DO COTP	6.867.017,95
1.1.1.1.1.19.01.05.242.000.000.000.000	A	F	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	A	F	PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 806830/2014-REFORMA E ADAPTAÇÕES NO CDC SAVIMAR	19.660,73
1.1.1.1.1.19.01.05.266.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 818348/2015-IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECR.	133.699,00
1.1.1.1.1.19.01.05.267.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 841048/2016	424.980,00
1.1.1.1.1.19.01.05.268.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 821755/2015	1.499,43
1.1.1.1.1.19.01.05.269.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 833767/2016	125.000,00
1.1.1.1.1.19.01.05.270.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 831904/2016	10.004,70
1.1.1.1.1.19.01.05.271.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 839835/2016	321.985,00
1.1.1.1.1.19.01.05.272.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 839952/2016	285.576,81
1.1.1.1.1.19.01.05.273.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 839119/2016	212.490,00
1.1.1.1.1.19.01.05.274.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 824240/2015	62.343,70
1.1.1.1.1.19.01.05.275.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 023672/2015	38.302,48
1.1.1.1.1.19.01.05.278.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/PATROCÍNIO AO TEATRO JOÃO CAETANO	300.000,00
1.1.1.1.1.19.01.05.282.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/CONVÊNIO SICONV Nº 825056/2015	100.000,00
1.1.1.1.1.19.01.05.283.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/CONVÊNIO SICONV Nº 825053/2015	250.000,00
1.1.1.1.1.19.01.05.294.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF - PNAFM III	9.800.000,00
1.1.1.1.1.30.00.00.000.000.000.000.000	S		REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	58.213.109,89
1.1.1.1.1.30.01.00.000.000.000.000.000	A	F	RECURSOS ARRECADADOS - BARRAS NÃO-FEBRABAN	25.928.766,90
1.1.1.1.1.30.02.00.000.000.000.000.000	A	F	RECURSOS ARRECADADOS - BARRAS FEBRABAN	16.946.362,60
1.1.1.1.1.30.04.00.000.000.000.000.000	A	F	RECURSOS ARRECADADOS - FUMCAD	8.954.782,51
1.1.1.1.1.30.05.00.000.000.000.000.000	A	F	RECURSOS ARRECADADOS - LEVANTAMENTOS JUDICIAIS - FISC	221,97
1.1.1.1.1.30.07.00.000.000.000.000.000	A	F	RECURSOS ARRECADADOS - SIMPLES NACIONAL	6.382.975,91
1.1.1.1.1.50.00.00.000.000.000.000.000	S		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.168.640.343,02
1.1.1.1.1.50.02.00.000.000.000.000.000	S		POUPANÇA	12.957.993,98
1.1.1.1.1.50.02.02.000.000.000.000.000	S		BANCO DO BRASIL	3.904.552,64
1.1.1.1.1.50.02.02.001.000.000.000.000	S		PMSP	3.904.552,64
1.1.1.1.1.50.02.02.001.001.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 841399/2016/POUPANÇA	37.765,21
1.1.1.1.1.50.02.02.001.002.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 840781/2016/POUPANÇA	1.961,33
1.1.1.1.1.50.02.02.001.003.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 836103/2016/POUPANÇA	110.436,15
1.1.1.1.1.50.02.02.001.012.000.000.000	A	F	PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV Nº 835820/2016-POUPANÇA	3.737.064,95
1.1.1.1.1.50.02.02.001.014.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 852372/2017/POUPANÇA	7.100,00
1.1.1.1.1.50.02.02.001.015.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 849979/2017/POUPANÇA	10.225,00
1.1.1.1.1.50.02.05.000.000.000.000.000	S		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.053.441,34
1.1.1.1.1.50.02.05.001.000.000.000.000	S		PMSP	9.053.441,34
1.1.1.1.1.50.02.05.001.001.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/PROGRAMA DE REDUÇÃO DE ALAGAMENTOS/POUPANÇA	9.053.441,34
1.1.1.1.1.50.99.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	7.155.682.349,04
1.1.1.1.1.50.99.02.000.000.000.000.000	S		BANCO DO BRASIL	6.270.695.958,10
1.1.1.1.1.50.99.02.007.000.000.000.000	A	F	PMSP - FUNDO MUN. HAB. - OP. INTERLIGADA	6.077.932,54
1.1.1.1.1.50.99.02.017.000.000.000.000	A	F	PMSP - FUNDEF	488.288,79
1.1.1.1.1.50.99.02.025.000.000.000.000	A	F	PMSP - FEPAC	47.347,32
1.1.1.1.1.50.99.02.031.000.000.000.000	A	F	PMSP - DNPM	32.996,31
1.1.1.1.1.50.99.02.037.000.000.000.000	A	F	PMSP - FUNDO FUTUR	68.146,06
1.1.1.1.1.50.99.02.038.000.000.000.000	A	F	PMSP - FUNCOR	134.364,23
1.1.1.1.1.50.99.02.042.000.000.000.000	A	F	PMSP - QESE	171.595,39
1.1.1.1.1.50.99.02.043.000.000.000.000	A	F	PMSP - SAN. AMB. BACIA GUARAPIRANGA	978.399,79
1.1.1.1.1.50.99.02.044.000.000.000.000	A	F	PMSP - SMS - PAB	5.043,99
1.1.1.1.1.50.99.02.060.000.000.000.000	A	F	PMSP - VLP / PROG PRIORITÁRIO INVESTIMENTOS DE TRANSPORTE DO MUNIC.S.P	173.479,21
1.1.1.1.1.50.99.02.076.000.000.000.000	A	F	PMSP-SAS-AUXÍLIOS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES - APLICAÇÃO	71.426,68
1.1.1.1.1.50.99.02.081.000.000.000.000	A	F	PMSP-SAS/PROGRAMA FOME ZERO-APLICAÇÃO	198,29
1.1.1.1.1.50.99.02.086.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-FUNDIP - APLICAÇÃO	257.314.315,98
1.1.1.1.1.50.99.02.105.000.000.000.000	A	F	PMSP-2ª ETAPA DO PROG PRIOR DE INV DE TRANSPORTE DO MUN S.P./APLIC.	2.200.586,67
1.1.1.1.1.50.99.02.123.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME-FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO/APLIC.	127.206.407,34
1.1.1.1.1.50.99.02.124.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMMA/FUNDO ESP MEIO AMB DESENV.SUST- FEMA/APLIC.	45.164.947,09
1.1.1.1.1.50.99.02.135.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMCIS-PROGR. @LIS/ALIANÇA PARA A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO	63.838,61
1.1.1.1.1.50.99.02.160.000.000.000.000	A	F	PMSP-SAS/FMAS/SOLIDARIEDADE/APLIC.	47,83
1.1.1.1.1.50.99.02.161.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/PROGR. NACIONAL APOIO AO TRANS ESCOLAR/APLIC.	218.791,71
1.1.1.1.1.50.99.02.169.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB-PROJETO COMUM DO PROGRAMA URB-AL/APLIC.	495.710,79
1.1.1.1.1.50.99.02.180.000.000.000.000	A	F	PMSP-SGM/PROJ URB-AL/CENTROS DE CIDAD. DAS MULHERES	1.161.018,17
1.1.1.1.1.50.99.02.195.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEEP/OBSERVATÓRIO LOCAL DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA/APLIC.	110.424,41
1.1.1.1.1.50.99.02.236.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/FMAS-ACORDO DE COOP. RESTAURANTE-ESCOLA/APLIC	28.659,81
1.1.1.1.1.50.99.02.240.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FAN/MS-SAO PAULO/APLIC	500,82
1.1.1.1.1.50.99.02.245.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/PROSAUDE/MS-SAO PAULO/APLIC	804,98
1.1.1.1.1.50.99.02.252.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FUNDEB/APLIC	164.627,12
1.1.1.1.1.50.99.02.254.000.000.000.000	A	F	RDE URB-AL-10-R10-B1-05-CIDADE E CIDADAOIS PELA INCLUSAO SOCIAL/APLIC.	193.546,99
1.1.1.1.1.50.99.02.260.000.000.000.000	A	F	PMSP-SGM/CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO/APLIC	98,06
1.1.1.1.1.50.99.02.267.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-PROJETO ACOMPANHANTE DO IDOSO-CODEPPS/APLIC	275.809,82
1.1.1.1.1.50.99.02.273.000.000.000.000	A	F	PMSP - SMC/CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA DE ITAQUERA/SAVOY/APLIC	47.203,16
1.1.1.1.1.50.99.02.277.000.000.000.000	A	F	PMSP-PROG VERT FAV/CINGAPURA/APLIC	14.576.899,73
1.1.1.1.1.50.99.02.289.000.000.000.000	A	F	PMSP - SMS/SPPC/CECCO/CRSC-PRÊMIO/APLIC	46.138,18
1.1.1.1.1.50.99.02.299.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-PNAE/APLIC	33.301.865,06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2018

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.02.323.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FNS-CV433/07-JD FELICIDADE/APLIC	399,31
1.1.1.1.1.50.99.02.325.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-2010/APLIC	94.197,14
1.1.1.1.1.50.99.02.327.000.000.000.000	A	F	PMSP-SVMA/CONVÊNIO UNIÃO EUROPÉIA-RECUP.AMBIENTAL/APLIC.	93.401,44
1.1.1.1.1.50.99.02.332.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES/APLIC	9.822.903,68
1.1.1.1.1.50.99.02.333.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMT/FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DE TRÂNSITO/APLIC	347.600.711,28
1.1.1.1.1.50.99.02.334.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF/DEPÓSITO ADM LEI 13476-02/APLIC	969.088,26
1.1.1.1.1.50.99.02.335.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF/DEPÓSITOS JUDICIAIS LCP151/APLIC	162.527.295,46
1.1.1.1.1.50.99.02.349.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/CONVÊNIO CITY JARAGUÁ/APLIC	7.726.222,53
1.1.1.1.1.50.99.02.350.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/OBRA DE URB FAVELA JD OLINDA/APLIC	11.712.819,52
1.1.1.1.1.50.99.02.351.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/OBRA DE URB FAV VERG/SÃO FRANCISCO NÚCLEO A/APLIC	4.697.335,63
1.1.1.1.1.50.99.02.352.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/OBRA DE URB FAVELA NOVA JAGUARÉ/APLIC	114.315,69
1.1.1.1.1.50.99.02.353.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/OBRA DE URB FAVELA HELIÓPOLIS GLEBA A E N./APLIC	195.185,41
1.1.1.1.1.50.99.02.357.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB-DAEE-PIRAJUSSARA-RPI-6-SHARP/APLIC	393.213,81
1.1.1.1.1.50.99.02.363.000.000.000.000	A	F	PMSP - SAS - ESTAÇÃO CIDADANIA/APLIC	42.207,74
1.1.1.1.1.50.99.02.366.000.000.000.000	A	F	PMSP - SEHAB/OBRA DE URB FAVELA NOSSA SENHORA APARECIDA/APLIC	852.268,50
1.1.1.1.1.50.99.02.367.000.000.000.000	A	F	PMSP - SUB-M BOI MIRIM - FEHIDRO/APLIC	52.936,22
1.1.1.1.1.50.99.02.370.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB-FAVELAS SAMPAIO CORREA/ALDEINHA-CONV CDHU/APLIC	3.288.828,36
1.1.1.1.1.50.99.02.371.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB-FAVELA ILHA VERDE-CONV. CDHU/APLIC	8.886,75
1.1.1.1.1.50.99.02.372.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/REGULARIZAÇÃO URB BRASILÂNDIA B-CONV CDHU/APLIC	7.063.499,54
1.1.1.1.1.50.99.02.373.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/ERRADICAÇÃO DA FAV JDIM EDITE-CONV CDHU/APLIC	18.276,99
1.1.1.1.1.50.99.02.377.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/OBRA DE URB FAVELA DOIS DE MAIO/APLIC	3.793.887,27
1.1.1.1.1.50.99.02.382.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/FUNCAP/TAC-PAVILHÃO DAS CULTURAS BRASILEIRAS/ APLIC	294.658,57
1.1.1.1.1.50.99.02.386.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/FUNDO MUNICIPAL SAN.AMBIENTAL E INFRAESTR./LEI 14.934/APLIC	196.937.900,84
1.1.1.1.1.50.99.02.387.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB-OUÇ ÁGUA BRANCA/APLIC	220.295,88
1.1.1.1.1.50.99.02.388.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB-OUÇ FARIA LIMA/APLIC	18.916.404,33
1.1.1.1.1.50.99.02.391.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMDU/OU AGUA BRANCA - OUTORGA GERAL/APLIC	614.568.677,41
1.1.1.1.1.50.99.02.392.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMDU/OUÇ FARIA LIMA - OUTORGA GERAL/APLIC	97.590.479,01
1.1.1.1.1.50.99.02.394.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMDU/OU CENTRO - OUTORGA - GERAL/APLIC	32.309.981,15
1.1.1.1.1.50.99.02.425.000.000.000.000	A	F	PMSP - SEHAB/FMH-OUTORGA ONEROSA-LEI 13.558/2003	10.829.721,23
1.1.1.1.1.50.99.02.429.000.000.000.000	A	F	PMSP - SMS/FMS/FNS BLAFB-FARMACEUTICA BÁSICA	1.108.527,35
1.1.1.1.1.50.99.02.430.000.000.000.000	A	F	PMSP - SMS/FMS/FNS BLAFB-PAB/PSF	17.587.419,88
1.1.1.1.1.50.99.02.431.000.000.000.000	A	F	PMSP - SMS/FMS/FNS BLGES	14.964.645,36
1.1.1.1.1.50.99.02.432.000.000.000.000	A	F	PMSP - SMS/FMS/FNS BLVGS-COVISA	7.153.514,32
1.1.1.1.1.50.99.02.433.000.000.000.000	A	F	PMSP - SMS/FMS/FNS BLMAC	14.659.382,80
1.1.1.1.1.50.99.02.434.000.000.000.000	A	F	PMSP - SMS/FMS/FNS BLNV-CPLN	927.158,22
1.1.1.1.1.50.99.02.435.000.000.000.000	A	F	PMSP - SMS/FMS/FNS FARPOP	325.528,10
1.1.1.1.1.50.99.02.436.000.000.000.000	A	F	PMSP - SMS/FMS/FNS BLNV - INCEO	411.613,19
1.1.1.1.1.50.99.02.437.000.000.000.000	A	F	PMSP - SMS/FMS/FNS PROESF 2 - CUSTEIO	271.996,74
1.1.1.1.1.50.99.02.438.000.000.000.000	A	F	PMSP - SMS/FMS/FNS PROESFCAP	482.091,12
1.1.1.1.1.50.99.02.440.000.000.000.000	A	F	PMSP - FMS/FNS BLINV ERMELINO MATARAZZO	331.742,78
1.1.1.1.1.50.99.02.442.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/CONVÊNIO CDHU-LIDIANE	460.455,73
1.1.1.1.1.50.99.02.443.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/CONVÊNIO CDHU-HELIOPOLIS H E SABESP 2	303.915,82
1.1.1.1.1.50.99.02.444.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/CONVÊNIO CDHU-PABREU-PRAINHA	3.069.476,01
1.1.1.1.1.50.99.02.472.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FNS BLINV	257.253,13
1.1.1.1.1.50.99.02.473.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FNS PROFAPS	41.702,39
1.1.1.1.1.50.99.02.475.000.000.000.000	A	F	PMSP-SNU/PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-DEC. 52.726	350.038.521,76
1.1.1.1.1.50.99.02.485.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMPP/FUMCAD IMPOSTO DE RENDA	231.025.516,06
1.1.1.1.1.50.99.02.486.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/FUNDO ESPECIAL DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - FEPAC	43.634,90
1.1.1.1.1.50.99.02.489.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF/RET PRECATORIOS EC 62 - HSPM	378.056,93
1.1.1.1.1.50.99.02.490.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF/RET PRECATORIOS EC 62 - IPREM	1.050.605,66
1.1.1.1.1.50.99.02.491.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF/CONTA RENDIMENTOS CAIXA ÚNICO	90.428.146,85
1.1.1.1.1.50.99.02.492.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS/FNS INODO	304.752,55
1.1.1.1.1.50.99.02.493.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FUNDO A FUNDO/SES	6.346.593,39
1.1.1.1.1.50.99.02.500.000.000.000.000	A	F	PMSP - SMS/FMS/DOA SHELL V CARIOCA	1.257.148,92
1.1.1.1.1.50.99.02.503.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/AUXÍLIO MORADIA PROVISÓRIO/CONVÊNIO CDHU	2.383.294,08
1.1.1.1.1.50.99.02.519.000.000.000.000	A	F	PMSP-CONCESSÃO IMOBILIARIO URBANO-LEI 15.465/2011	104.430.628,05
1.1.1.1.1.50.99.02.521.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMTRAB/SÃO PAULO CONFIA-ILLE DE FRANCE	3.244,82
1.1.1.1.1.50.99.02.522.000.000.000.000	A	F	PMSP-SGM/MAPEAMENTO DAS ATIVIDADES-ILLE DE FRANCE	87.710,18
1.1.1.1.1.50.99.02.523.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/CENTRO CULTURAL-ILLE DE FRANCE	74.674,93
1.1.1.1.1.50.99.02.524.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/FUNCAP-MUSEU DO FOLCLORE	16.478,70
1.1.1.1.1.50.99.02.525.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/FUNCAP-FUNDO PROT PATR CULTURAL E AMB	1.963.897,71
1.1.1.1.1.50.99.02.527.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEPP-URB-AL-R10-A12-04	5.097,95
1.1.1.1.1.50.99.02.528.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS-FMAS	1.403,44
1.1.1.1.1.50.99.02.531.000.000.000.000	A	F	PMSP-FMS/SP-FNS-PRÓ-SAÚDE	354.912,78
1.1.1.1.1.50.99.02.533.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS/CAPS ITAIM BIBI	28.943,79
1.1.1.1.1.50.99.02.539.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS/ OBRAS M BOI MIRIM SES	104.684,71
1.1.1.1.1.50.99.02.540.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/ OBRA DE URB FAVELA VILA NILO	34.512,14
1.1.1.1.1.50.99.02.541.000.000.000.000	A	F	PMSP-FUNDO RESERVA DEPOSITOS JUDICIAIS	80.727,10
1.1.1.1.1.50.99.02.542.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/ CRECHES E PRE-ESCOLAS-CONVÊNIO SEADS	26.139,61
1.1.1.1.1.50.99.02.544.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS/SÃO PAULO-FNS INVIG	140.961,83
1.1.1.1.1.50.99.02.546.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/CONVÊNIO/COHAB/CDHU-MINAS GAS/LIMÃO B	74.462,77
1.1.1.1.1.50.99.02.549.000.000.000.000	A	F	PMSP-SDTE/CONVÊNIO SICONV N° 782635/2013	1.949.149,85
1.1.1.1.1.50.99.02.551.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMDU/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-FUNDURB	459.994.896,45
1.1.1.1.1.50.99.02.555.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.478-1	265.590,57
1.1.1.1.1.50.99.02.556.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.479-X	265.590,57
1.1.1.1.1.50.99.02.557.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.480-3	251.643,01
1.1.1.1.1.50.99.02.558.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.481-1	244.870,74
1.1.1.1.1.50.99.02.559.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.482-X	12.863,05
1.1.1.1.1.50.99.02.560.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.483-8	265.590,57
1.1.1.1.1.50.99.02.561.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.484-6	265.590,57
1.1.1.1.1.50.99.02.562.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.485-4	252.503,34
1.1.1.1.1.50.99.02.563.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.486-2	265.590,57
1.1.1.1.1.50.99.02.564.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.487-0	16.389,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2018

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.02.565.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.488-9	265.590,57
1.1.1.1.1.50.99.02.566.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.489-7	19.961,66
1.1.1.1.1.50.99.02.567.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.490-0	263.147,29
1.1.1.1.1.50.99.02.568.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.491-9	265.590,57
1.1.1.1.1.50.99.02.569.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.492-7	265.590,57
1.1.1.1.1.50.99.02.570.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.493-5	265.590,57
1.1.1.1.1.50.99.02.571.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.495-1	1.267,65
1.1.1.1.1.50.99.02.572.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.496-X	259.334,80
1.1.1.1.1.50.99.02.573.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.497-8	265.590,57
1.1.1.1.1.50.99.02.574.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.498-6	20,04
1.1.1.1.1.50.99.02.575.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.499-4	10,53
1.1.1.1.1.50.99.02.576.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.500-1	240.568,73
1.1.1.1.1.50.99.02.577.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.501-X	26.915,82
1.1.1.1.1.50.99.02.578.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.502-8	22.314,34
1.1.1.1.1.50.99.02.579.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.503-6	265.590,57
1.1.1.1.1.50.99.02.580.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.504-4	239.860,24
1.1.1.1.1.50.99.02.581.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.505-2	16.118,00
1.1.1.1.1.50.99.02.582.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.506-0	19.614,00
1.1.1.1.1.50.99.02.583.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.507-9	21.419,35
1.1.1.1.1.50.99.02.584.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.508-7	11,52
1.1.1.1.1.50.99.02.585.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.509-5	5.588,34
1.1.1.1.1.50.99.02.586.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.510-9	287,02
1.1.1.1.1.50.99.02.587.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.511-7	265.590,57
1.1.1.1.1.50.99.02.588.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.512-5	263.331,45
1.1.1.1.1.50.99.02.593.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.522-2	187.274,51
1.1.1.1.1.50.99.02.596.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.525-7	536.448,97
1.1.1.1.1.50.99.02.597.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.526-5	2.167.084,85
1.1.1.1.1.50.99.02.598.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.527-3	2.875,63
1.1.1.1.1.50.99.02.599.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.528-1	2.659.572,82
1.1.1.1.1.50.99.02.602.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.531-1	2.657.819,32
1.1.1.1.1.50.99.02.604.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.533-8	1.312.359,72
1.1.1.1.1.50.99.02.605.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.534-6	3.081.552,64
1.1.1.1.1.50.99.02.606.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.535-4	2.816.200,58
1.1.1.1.1.50.99.02.607.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.536-2	14.099,63
1.1.1.1.1.50.99.02.608.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.537-0	96.145,96
1.1.1.1.1.50.99.02.610.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.539-7	2.966.604,65
1.1.1.1.1.50.99.02.611.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.540-0	3.753.505,26
1.1.1.1.1.50.99.02.612.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.541-9	232.996,35
1.1.1.1.1.50.99.02.615.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.545-1	1.472.144,48
1.1.1.1.1.50.99.02.620.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS INPRO	422.550,10
1.1.1.1.1.50.99.02.626.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/PDDE	436,10
1.1.1.1.1.50.99.02.628.000.000.000.000	A	F	PMSP-SDTE/CONVÊNIO SICONV N° 782635/2013-POUPANÇA	1.857.990,44
1.1.1.1.1.50.99.02.629.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV	32.734,75
1.1.1.1.1.50.99.02.632.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV N° 789167/2013	37.539,71
1.1.1.1.1.50.99.02.641.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMSU/CONVÊNIO SICONV N° 798530/2013	871.350,45
1.1.1.1.1.50.99.02.645.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/CONVÊNIO SICONV N° 798253/2013.	993,58
1.1.1.1.1.50.99.02.653.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	328.004,67
1.1.1.1.1.50.99.02.654.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	164.002,33
1.1.1.1.1.50.99.02.655.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	328.004,67
1.1.1.1.1.50.99.02.656.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	164.002,33
1.1.1.1.1.50.99.02.657.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	164.002,33
1.1.1.1.1.50.99.02.658.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	328.004,67
1.1.1.1.1.50.99.02.659.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	164.002,33
1.1.1.1.1.50.99.02.660.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	164.002,33
1.1.1.1.1.50.99.02.661.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	328.004,67
1.1.1.1.1.50.99.02.662.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	164.002,33
1.1.1.1.1.50.99.02.663.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	322.512,45
1.1.1.1.1.50.99.02.664.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	328.004,67
1.1.1.1.1.50.99.02.665.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	164.002,33
1.1.1.1.1.50.99.02.666.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	164.002,33
1.1.1.1.1.50.99.02.667.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	328.004,67
1.1.1.1.1.50.99.02.668.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	321.421,84
1.1.1.1.1.50.99.02.669.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	328.004,67
1.1.1.1.1.50.99.02.670.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	328.004,67
1.1.1.1.1.50.99.02.671.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	328.004,67
1.1.1.1.1.50.99.02.672.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	328.004,67
1.1.1.1.1.50.99.02.673.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	164.002,33
1.1.1.1.1.50.99.02.674.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	164.002,33
1.1.1.1.1.50.99.02.675.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	164.002,33
1.1.1.1.1.50.99.02.676.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	164.002,33
1.1.1.1.1.50.99.02.678.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/CONVÊNIO 779947/2012-POUPANÇA	9.017.875,31
1.1.1.1.1.50.99.02.679.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV N° 800023/2013	95.253,08
1.1.1.1.1.50.99.02.681.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	807.506,75
1.1.1.1.1.50.99.02.683.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	814.098,88
1.1.1.1.1.50.99.02.684.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	785.580,28
1.1.1.1.1.50.99.02.685.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	40.390,84
1.1.1.1.1.50.99.02.686.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	35.067,84
1.1.1.1.1.50.99.02.687.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	40.390,84
1.1.1.1.1.50.99.02.688.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	814.098,88
1.1.1.1.1.50.99.02.689.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	40.390,84
1.1.1.1.1.50.99.02.690.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	814.098,88
1.1.1.1.1.50.99.02.691.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	40.390,84
1.1.1.1.1.50.99.02.693.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	696.036,99



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2018

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.02.694.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	814.433,90
1.1.1.1.1.50.99.02.695.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	814.433,90
1.1.1.1.1.50.99.02.698.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	34.285,92
1.1.1.1.1.50.99.02.700.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS SÃO PAULO	780.687,11
1.1.1.1.1.50.99.02.701.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.650.738,85
1.1.1.1.1.50.99.02.703.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB - 1º CONGR. INTERNACIONAL DE HAB. DES. URBANO/CT PATROCINIO	82.426,67
1.1.1.1.1.50.99.02.706.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMDU/OUÇ ÁGUA BRANCA/CEPAC	984.141,29
1.1.1.1.1.50.99.02.720.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-PAC 2/PRO INFÂNCIA-CONSTRUÇÃO DE CRECHES	23.615.264,93
1.1.1.1.1.50.99.02.724.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF/PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA-PMAT	4.779.589,93
1.1.1.1.1.50.99.02.725.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 789167/2013-POUPANÇA	1.239.821,17
1.1.1.1.1.50.99.02.726.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/ CONVÊNIO SICONV Nº 795177/2013 - POUPANÇA	1.096,76
1.1.1.1.1.50.99.02.727.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/ CONVÊNIO SICONV Nº 795181/2013 - POUPANÇA	26.238,81
1.1.1.1.1.50.99.02.728.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/ CONVÊNIO SICONV Nº 795224/2013 - POUPANÇA	117.596,27
1.1.1.1.1.50.99.02.730.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE BRASIL CARINHOSO	10.700.395,64
1.1.1.1.1.50.99.02.734.000.000.000.000	A	F	PMSP/SME - TAC - CRECHES PM-AE	13.856.494,02
1.1.1.1.1.50.99.02.735.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO - C/C 9865-5 (100953) PA 2014-0.033.088-9	2.238.417,75
1.1.1.1.1.50.99.02.736.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO - C/C 9871-X (100957) PA 2014-0.033.088-9	2.113.174,76
1.1.1.1.1.50.99.02.739.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-PROJOVEM URBANO	858,72
1.1.1.1.1.50.99.02.740.000.000.000.000	A	F	PMSP-SNJ/APRIMORAMENTO INTELECTUAL-DECRETO 52.726/11	2.795.612,21
1.1.1.1.1.50.99.02.753.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-MANUTENÇÃO ED. INFANTIL-NOVAS TURMAS	423.382,76
1.1.1.1.1.50.99.02.756.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV 815918-2014	14.650,86
1.1.1.1.1.50.99.02.760.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	2.209.647,30
1.1.1.1.1.50.99.02.761.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	1.914.528,91
1.1.1.1.1.50.99.02.762.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	1.418.946,84
1.1.1.1.1.50.99.02.763.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	562.005,62
1.1.1.1.1.50.99.02.765.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	308.856,52
1.1.1.1.1.50.99.02.766.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	226.106,27
1.1.1.1.1.50.99.02.767.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	500.255,54
1.1.1.1.1.50.99.02.768.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	262.896,57
1.1.1.1.1.50.99.02.770.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	258.366,44
1.1.1.1.1.50.99.02.771.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	258.366,44
1.1.1.1.1.50.99.02.772.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	258.337,32
1.1.1.1.1.50.99.02.773.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	258.366,44
1.1.1.1.1.50.99.02.775.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	491.936,12
1.1.1.1.1.50.99.02.776.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	216.742,49
1.1.1.1.1.50.99.02.777.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	216.742,49
1.1.1.1.1.50.99.02.778.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	216.742,49
1.1.1.1.1.50.99.02.779.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	193.831,05
1.1.1.1.1.50.99.02.780.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	216.742,49
1.1.1.1.1.50.99.02.781.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	1.587.698,52
1.1.1.1.1.50.99.02.782.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	2.363.891,24
1.1.1.1.1.50.99.02.784.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	590.076,56
1.1.1.1.1.50.99.02.787.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	245.656,33
1.1.1.1.1.50.99.02.788.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	86.341,85
1.1.1.1.1.50.99.02.793.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF/PNAFM/RECONHECIMENTO DE DESPESAS	4.521.013,80
1.1.1.1.1.50.99.02.796.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/PROJETO MAIS EDUCAÇÃO I	19.017.652,50
1.1.1.1.1.50.99.02.798.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-HOSPITAL BRASILÂNDIA	189.249,35
1.1.1.1.1.50.99.02.800.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 815229/2014 - POUPANÇA	102.240,07
1.1.1.1.1.50.99.02.804.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 791093/2013/POUPANÇA	203.491,75
1.1.1.1.1.50.99.02.805.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF/DOAÇÕES PARA FORMAÇÃO DE FUNDO DE CIDADANIA	226.585,81
1.1.1.1.1.50.99.02.806.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV Nº 813774/2014	268.072,63
1.1.1.1.1.50.99.02.808.000.000.000.000	A	F	PMSP-CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOS MUNICÍPIOS-CIDE.	25.542.497,98
1.1.1.1.1.50.99.02.810.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/SABESP-MANANCIAS FASE 3	2.904.892,90
1.1.1.1.1.50.99.02.813.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 786126/2013	59,24
1.1.1.1.1.50.99.02.814.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 786126/2013-POUPANÇA	139.588,52
1.1.1.1.1.50.99.02.816.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMDU/REMUNERAÇÃO SP-URBANISMO OUCAB	10.403,99
1.1.1.1.1.50.99.02.820.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV Nº 800023/2013/POUPANÇA	2.608.672,92
1.1.1.1.1.50.99.02.829.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 812001/2014 - POUPANÇA	47.877,91
1.1.1.1.1.50.99.02.836.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/CONVÊNIO SICONV 798253/2013-POUPANÇA	1.167.282,97
1.1.1.1.1.50.99.02.839.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-MANUTENÇÃO ED. INFANTIL-NOVAS TURMAS	4.359.071,97
1.1.1.1.1.50.99.02.841.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS/CONVÊNIO SICONV Nº 800666/2013-POUPANÇA	850.217,17
1.1.1.1.1.50.99.02.843.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	279.246,58
1.1.1.1.1.50.99.02.844.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 815918/POUPANÇA	1.902.768,55
1.1.1.1.1.50.99.02.846.000.000.000.000	A	F	PMSP-SVMA - CHÁCARA DO JOCKEY - DECRETO Nº 55.028/2014	29.955.712,40
1.1.1.1.1.50.99.02.847.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 794293/2013	961,47
1.1.1.1.1.50.99.02.848.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 794293/2013- POUPANÇA	624.822,75
1.1.1.1.1.50.99.02.849.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS / FMS-SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	624.104,65
1.1.1.1.1.50.99.02.854.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE-FMAS/2016	2.212.309,14
1.1.1.1.1.50.99.02.856.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/PROT. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE-FMAS/2016	993.524,47
1.1.1.1.1.50.99.02.858.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/PROT. SOCIAL BÁSICA-FMAS/2016	1.151.635,48
1.1.1.1.1.50.99.02.865.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 820872/2015-POUPANÇA	18.464,46
1.1.1.1.1.50.99.02.866.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/SÃO PAULO ACESSUAS TRABALHO	367.076,99
1.1.1.1.1.50.99.02.868.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/SÃO PAULO APRIMORA REDE	28.996,17
1.1.1.1.1.50.99.02.870.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/SÃO PAULO BPC ESCOLA	378.146,66
1.1.1.1.1.50.99.02.872.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/SÃO PAULO-PETI	660.408,50
1.1.1.1.1.50.99.02.874.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/BLOCO GESTÃO IGDBF - FNAS	3.158.419,71
1.1.1.1.1.50.99.02.876.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/BLOCO GESTÃO IGDSUAS - FNAS	610.946,87
1.1.1.1.1.50.99.02.882.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/BLOCO PSB - FNAS	4.276.510,66
1.1.1.1.1.50.99.02.884.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV Nº 818904/2015	551.819,57
1.1.1.1.1.50.99.02.890.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 825817/2015-POUPANÇA	59.337,24
1.1.1.1.1.50.99.02.891.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 795207/2013/POUPANÇA	9.873,82
1.1.1.1.1.50.99.02.899.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	1.131.307,31
1.1.1.1.1.50.99.02.901.000.000.000.000	A	F	PMSP-SDTE/CONVÊNIO SICONV Nº 822624/2015 - POUPANÇA	606.987,38



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2018

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.02.902.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-MULTAS DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	1.276.805,04
1.1.1.1.1.50.99.02.903.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-PRO-INFÂNCIA - PAR TC Nº 201500554	945.305,96
1.1.1.1.1.50.99.02.904.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-PRÓ-INFÂNCIA - PAR TC Nº 201500555	440.095,72
1.1.1.1.1.50.99.02.905.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS - SÃO PAULO - FNS CONVENENTE	962.380,81
1.1.1.1.1.50.99.02.906.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/CONVÊNIO GESP/STM-LINHA 06 DO METRÔ	3.513.331,93
1.1.1.1.1.50.99.02.908.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMDHC-CONVÊNIO SICONV Nº 827292/2016	2.208,90
1.1.1.1.1.50.99.02.910.000.000.000.000	A	F	PMSP/SF-PARQUE AUGUSTA/CRECHES - TAC UBS E CITIBANK	88.879.751,98
1.1.1.1.1.50.99.02.911.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO-FNS INVAN	3.003,73
1.1.1.1.1.50.99.02.912.000.000.000.000	A	F	PMSP C/ MOVIMENTO - APLIC	1.880.210.540,02
1.1.1.1.1.50.99.02.913.000.000.000.000	A	F	PMSP-SDTE/CONVÊNIO SICON Nº 831234/2016	171.757,46
1.1.1.1.1.50.99.02.915.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	116.879,36
1.1.1.1.1.50.99.02.917.000.000.000.000	S		PMSP	699.444.043,32
1.1.1.1.1.50.99.02.917.001.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS/2017	520.590,78
1.1.1.1.1.50.99.02.917.002.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA COMPLEXIDADE - FMAS/2017	478.817,38
1.1.1.1.1.50.99.02.917.003.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE - FMAS/2017	4.137.968,93
1.1.1.1.1.50.99.02.917.005.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-INOVASUS/CRS SUDESTE/OPAS	12.307,03
1.1.1.1.1.50.99.02.917.006.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 798436/2013 - POUPANÇA	12.412,31
1.1.1.1.1.50.99.02.917.007.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENENTE	964.262,13
1.1.1.1.1.50.99.02.917.009.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENENTE	432.912,73
1.1.1.1.1.50.99.02.917.010.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENENTE	67.874,27
1.1.1.1.1.50.99.02.917.011.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENENTE	187.199,03
1.1.1.1.1.50.99.02.917.012.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENENTE	1.717.926,38
1.1.1.1.1.50.99.02.917.013.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENENTE	442.697,08
1.1.1.1.1.50.99.02.917.014.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENENTE	16.262,18
1.1.1.1.1.50.99.02.917.015.000.000.000	A	F	PMSP/SMTE - CONVÊNIO SICONV Nº 833781/2016	1.458,46
1.1.1.1.1.50.99.02.917.016.000.000.000	A	F	PMSP/SMTE - CONVÊNIO SICONV Nº 833781/2016/POUPANÇA	215.361,81
1.1.1.1.1.50.99.02.917.019.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENENTE	959.916,95
1.1.1.1.1.50.99.02.917.025.000.000.000	A	F	PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV Nº 838125/2016	1.117,33
1.1.1.1.1.50.99.02.917.026.000.000.000	A	F	PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV Nº 838125/2016 - POUPANÇA	230.837,40
1.1.1.1.1.50.99.02.917.033.000.000.000	A	F	PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV Nº 813548/2014	639.982,59
1.1.1.1.1.50.99.02.917.036.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/CONVÊNIO SICONV 827876/2016	506.534,80
1.1.1.1.1.50.99.02.917.037.000.000.000	A	F	PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV Nº 835820/2016	14.525,43
1.1.1.1.1.50.99.02.917.052.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/FMAS-SÃO PAULO CRIANÇA FELIZ	2.628.972,34
1.1.1.1.1.50.99.02.917.055.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-CUSTEIO SUS-SP 355030	387.323.187,28
1.1.1.1.1.50.99.02.917.056.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/FMAS-PVAC	11.993.078,15
1.1.1.1.1.50.99.02.917.057.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 852372/2017	42,35
1.1.1.1.1.50.99.02.917.058.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 849979/2017	4,25
1.1.1.1.1.50.99.02.917.065.000.000.000	A	F	PMSP-SMDHC/FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMID	616.545,17
1.1.1.1.1.50.99.02.917.067.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-INVEST SUS-SP 355030	36.971.159,75
1.1.1.1.1.50.99.02.917.069.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/FMAS-MAC	4.762.778,91
1.1.1.1.1.50.99.02.917.071.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FUNDEB	174.113.215,98
1.1.1.1.1.50.99.02.917.073.000.000.000	A	F	FNDE-SME/FNDE-PAR	4.276.308,85
1.1.1.1.1.50.99.02.917.074.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-PAR	1.283.616,55
1.1.1.1.1.50.99.02.917.075.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-MP 815/17	1.832.867,96
1.1.1.1.1.50.99.02.917.077.000.000.000	A	F	PMSP-SMPR/ASFALTO NOVO	29.431.298,69
1.1.1.1.1.50.99.02.917.078.000.000.000	A	F	PMSP-SME/CONVÊNIO ESTADO - CONSTR. CRECHES	900.929,64
1.1.1.1.1.50.99.02.917.080.000.000.000	A	F	PMSP/SEHAB-PROGRAMA HABITACIONAL CASA DA FAMÍLIA	30.814.579,18
1.1.1.1.1.50.99.02.917.081.000.000.000	A	F	PMSP-SME/PTRF/CARTÃO CONTROLE DE DESPESAS	91.088,50
1.1.1.1.1.50.99.02.917.084.000.000.000	A	F	PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV 864066/2018 - APLIC.	843.404,77
1.1.1.1.1.50.99.05.000.000.000.000.000	S		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	884.822.250,94
1.1.1.1.1.50.99.05.040.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/EMENDA MANANCIAS/APLIC.	467.605,03
1.1.1.1.1.50.99.05.064.000.000.000.000	A	F	PMSP - SF/CONTA MOVIMENTO/APLIC	947.226,94
1.1.1.1.1.50.99.05.065.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/LOTE C - CIDADE AZUL - REP. Nº 0218.611-91/2007-MIN. CID/APL	2.903.485,24
1.1.1.1.1.50.99.05.068.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/LOTE B-TIRO AO POMBO-REP.Nº0218609-59/07-MIN.CID	1.065.963,32
1.1.1.1.1.50.99.05.069.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/LOTE D-JD.NAZARETH-REP.Nº0218610-87/07-MIN.CID	6.293.972,84
1.1.1.1.1.50.99.05.070.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/LOTE A-BOA ESPERANÇA E GUARANI-REP.Nº0218613-18/07-MIN.CID	240.647,50
1.1.1.1.1.50.99.05.071.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/FNHIS-JARDIM CELESTE-REP.Nº0250.556-95/2008-MIN.CID	1.008.544,76
1.1.1.1.1.50.99.05.072.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/LOTE B - JD IRENE, ROSAS E PQ FERNANDA - MIN.CID/APLIC	1.351.707,04
1.1.1.1.1.50.99.05.073.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/URB INTEG FAV/HELIÓPOLIS-GLEBAS A, N E K-MIN CID/APLIC	21.060.011,41
1.1.1.1.1.50.99.05.074.000.000.000.000	A	F	PMSP - SEHAB/OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA/APLIC	100.343.010,00
1.1.1.1.1.50.99.05.075.000.000.000.000	A	F	PMSP - SEHAB/OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA/APLIC	34.325.017,71
1.1.1.1.1.50.99.05.076.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/PROG RECUP AMB DE MANANCIAS, URB DE FAVELAS E MELHORIAS UR	4.051.467,18
1.1.1.1.1.50.99.05.077.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/PROG.RECUP.AMB.URB.FAV-GUARAP E BILLINGS/APLIC	12.857.010,54
1.1.1.1.1.50.99.05.093.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMDU/OUÇ FARIA LIMA - CEPAC - GERAL/APLIC	410.759.170,84
1.1.1.1.1.50.99.05.094.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMDU/OUÇ ÁGUA ESPRAIADA - CEPAC - GERAL/APLIC	84.613.583,92
1.1.1.1.1.50.99.05.110.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/1º CONGRESSO INTERN DE HAB E DESENV URB/CT PATROCÍNIO CEF	192.636,22
1.1.1.1.1.50.99.05.112.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/ABASTECIMENTO DE ÁGUA/FAV. PARAISÓPOLIS - CONV. SABESP	112.758,83
1.1.1.1.1.50.99.05.113.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/SANEAMENTO INTEGRADO/FAV. DIV BAIROS SÃO PAULO - C. SABESP	165.213,71
1.1.1.1.1.50.99.05.114.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/CANALIZAÇÃO DO CORREGO PONTE BAIXA - TC 0351.052-46-MIN CID	3.563.208,18
1.1.1.1.1.50.99.05.115.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/ESGOTAMENTO SANITÁRIO/FAV. PARAISÓPOLIS - CONV. SABESP	12.868,88
1.1.1.1.1.50.99.05.120.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	3.118.858,32
1.1.1.1.1.50.99.05.157.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB-URB.ASSENT.PREC/COMPL.PARAIÓPOLIS-2º FASE-PAC 2-TC-POUPANÇ	7.409.734,87
1.1.1.1.1.50.99.05.159.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/CANALIZAÇÃO DO CORR PTE BAIXA -TC 0351.052-46/2011-MIN CID	15.183.707,23
1.1.1.1.1.50.99.05.160.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB-URB. DE ASSENTº PRECÁRIOS/JARDIM SÃO FRANCISCO-2º FASE PAC	1.621.695,95
1.1.1.1.1.50.99.05.165.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/CONTROLE DE CHEIAS BACIA DO ARICANDUVA	257.413,38
1.1.1.1.1.50.99.05.169.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/URBANIZ.REG.INTEG.ASSENT.PREC. PAC 2-TC 0351.537-97-2011	10.635.211,00
1.1.1.1.1.50.99.05.171.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/PROGRAMA DE REDUÇÃO DE ALAGAMENTOS	58,02
1.1.1.1.1.50.99.05.178.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 1	2.995,24
1.1.1.1.1.50.99.05.202.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMDU/OUÇ ÁGUA BRANCA-CEPAC	3.371.718,77
1.1.1.1.1.50.99.05.203.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMDU/OUÇ ÁGUA BRANCA-HIS/CEPAC	721.007,51
1.1.1.1.1.50.99.05.204.000.000.000.000	A	F	PMSP-SP-MP/REPASSE Nº 772533 MINISTÉRIO DO ESPORTE	147.396,94
1.1.1.1.1.50.99.05.209.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/INFRAESTRUTURA DO AUTÓDROMO JOSÉ CARLOS PACE	50.210.691,03
1.1.1.1.1.50.99.05.210.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS/TC Nº 0302574-29/2009	3.785.060,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2018

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.05.220.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/FUNPATRI-FUNDO MUNICIPAL DE PRESERV. DO PATR. HISTÓRICO E CULTURAL DA ÁREA DO PROJETO LUZ	41.236,45
1.1.1.1.1.50.99.05.221.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 813846/2014-REFORMA PISTA DE ATLETISMO E PISCINA DO COTP	44.999,38
1.1.1.1.1.50.99.05.252.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 805130/2014-REFORMA E ADAPTAÇÕES NO CDC BONI 4	134.354,29
1.1.1.1.1.50.99.05.256.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/EXEC TERMINAL ITAQUERA	15.815.257,37
1.1.1.1.1.50.99.05.260.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/CANALIZAÇÃO DO CÔRREGO IPIRANGA	2.117.582,46
1.1.1.1.1.50.99.05.261.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/CANALIZAÇÃO DO CÔRREGO TREMEMBÉ	15.752.632,63
1.1.1.1.1.50.99.05.263.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 2/POUPANÇA	10.650.911,72
1.1.1.1.1.50.99.05.264.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/CORREDOR RADIAL LESTE TRECHO 1 E 2 - POUPANÇA	97.564,77
1.1.1.1.1.50.99.05.265.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/CORREDOR CAPÃO REDONDO/CAMPO LIMPO/ VILA SONIA - POUPANÇA	96.929,61
1.1.1.1.1.50.99.05.266.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMSP/CONV.SICONV Nº 783283/2013-ROTAS TUR. ACES. MUN. SÃO PAULO - ADEQUAÇÃO DE PASSEIOS	199,26
1.1.1.1.1.50.99.05.270.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/ CORREDOR ARICANDUVA	982.141,69
1.1.1.1.1.50.99.05.271.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/CONTROLE DE CHEIAS BACIA DOS PINHEIROS - CÔRREGO ZAVUVUS	29.862.480,73
1.1.1.1.1.50.99.05.272.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 1	5.276.071,42
1.1.1.1.1.50.99.05.273.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/ CORREDOR M'BOI MIRIM TRECHO SANTO AMARO	1.760.492,15
1.1.1.1.1.50.99.05.274.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/CONTROLE DE CHEIAS BACIA DO ARICANDUVA	8.591.996,89
1.1.1.1.1.50.99.05.275.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF/PNAFM II-2016	99.117,81
1.1.1.1.1.50.99.05.277.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 806651/2014-PROGRAMA DE ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER	222.827,93
1.1.1.1.1.50.99.05.278.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF/RECEBIMENTOS DEPÓSITOS JUDICIAIS LCP 151/2015	1.499.933,29
1.1.1.1.1.50.99.05.279.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/CONSTRUÇÃO FÁBRICA DO SAMBA/POUPANÇA	7.336.411,84
1.1.1.1.1.50.99.05.281.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 818348/2015-IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECR.	12.697,17
1.1.1.1.1.50.99.05.282.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 841048/2016	2.356,42
1.1.1.1.1.50.99.05.284.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 833767/2016	80,06
1.1.1.1.1.50.99.05.286.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 839835/2016	217,24
1.1.1.1.1.50.99.05.288.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 839119/2016	157,00
1.1.1.1.1.50.99.05.290.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 023672/2015	191.268,30
1.1.1.1.1.50.99.05.291.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 838140/2016-IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO PARA ESPORTE EDUCACIONAL, REC.	189.525,09
1.1.1.1.1.50.99.05.293.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/CONVÊNIO SICONV Nº 825056/2015	111,14
1.1.1.1.1.50.99.05.294.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/CONVÊNIO SICONV Nº 825053/2015	3.369,41
1.1.1.1.1.50.99.05.297.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 831746/2016	322.007,17
1.1.1.1.1.50.99.05.298.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 838163/2016	265.995,18
1.1.1.1.1.50.99.05.299.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 831748/2016	204.481,36
1.1.1.1.1.50.99.05.300.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 838162/2016	216.333,10
1.1.1.1.1.50.99.05.302.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 840777/2016	202.536,42
1.1.1.1.1.50.99.05.305.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF - PNAFM III	26.793,77
1.1.1.1.1.50.99.05.306.000.000.000.000	A	F	PMSP-PR-JA/CONVÊNIO SICONV 841090/2016	521,47
1.1.1.1.1.50.99.06.000.000.000.000.000	S		ITAÚ	164.140,00
1.1.1.1.1.50.99.06.001.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF-C/ MOVIMENTO/APLIC	164.140,00
1.1.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	56.106.339,10
1.1.2.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	56.106.339,10
1.1.2.3.3.00.00.00.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	20.704.391,68
1.1.2.3.3.08.00.00.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	20.704.391,68
1.1.2.3.3.08.03.00.000.000.000.000.000	A	P	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	20.704.391,68
1.1.2.3.4.00.00.00.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	35.401.947,42
1.1.2.3.4.08.00.00.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	35.401.947,42
1.1.2.3.4.08.01.00.000.000.000.000.000	A	P	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	35.401.947,42
1.1.3.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.248.627.932,33
1.1.3.5.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.716.782.869,57
1.1.3.5.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.716.782.869,57
1.1.3.5.1.02.00.00.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.039.199.839,58
1.1.3.5.1.02.04.00.000.000.000.000.000	A	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 - FUNDO DE RESERVA - BB	2.982.241.434,56
1.1.3.5.1.02.05.00.000.000.000.000.000	A	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 - FUNDO DE RESERVA - CEF	56.958.405,02
1.1.3.5.1.08.00.00.000.000.000.000.000	S		CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	677.583.029,99
1.1.3.5.1.08.01.00.000.000.000.000.000	A	F	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS EC 62/09 BCO BRASIL	677.583.029,99
1.1.3.8.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.531.845.062,76
1.1.3.8.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.527.287.077,03
1.1.3.8.1.06.00.00.000.000.000.000.000	S		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	308.672,30
1.1.3.8.1.06.02.00.000.000.000.000.000	S		ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS A COMPENSAR	308.672,30
1.1.3.8.1.06.02.02.000.000.000.000.000	A	F	DAT - OP	308.672,30
1.1.3.8.1.07.00.00.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	6.246.699.149,74
1.1.3.8.1.07.01.00.000.000.000.000.000	A	P	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS	6.246.699.149,74
1.1.3.8.1.15.00.00.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	3.874.101,05
1.1.3.8.1.15.01.00.000.000.000.000.000	S		PAGAMENTOS INDEVIDOS	3.874.101,05
1.1.3.8.1.15.01.01.000.000.000.000.000	A	F	DEBITOS DE TERCEIROS	3.874.101,05
1.1.3.8.1.16.00.00.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	202.149.638,03
1.1.3.8.1.16.01.00.000.000.000.000.000	S		SALDOS NÃO RECOLHIDOS	202.149.638,03
1.1.3.8.1.16.01.01.000.000.000.000.000	A	P	DÉBITOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS	202.149.638,03
1.1.3.8.1.99.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	74.255.515,91
1.1.3.8.1.99.45.00.000.000.000.000.000	S		DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	4.050,41
1.1.3.8.1.99.45.01.000.000.000.000.000	S		AGENTES ARRECADADORES	4.050,41
1.1.3.8.1.99.45.01.001.000.000.000.000	A	F	EXATORES - C/ CAIXAS E POSTOS	1.643,17
1.1.3.8.1.99.45.01.003.000.000.000.000	A	F	RECURSOS A RECEBER - SIMPLES NACIONAL/STN	2.407,24
1.1.3.8.1.99.53.00.000.000.000.000.000	A	F	CRÉDITOS A RECEBER/RESTITUIR DECORRENTES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/FUNDO DE RESERVA - BB	1.126.830,86
1.1.3.8.1.99.54.00.000.000.000.000.000	A	F	CRÉDITOS A RECEBER/RESTITUIR DECORRENTES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/NOVOS DEPÓSITOS - BB	1.033.352,69
1.1.3.8.1.99.56.00.000.000.000.000.000	A	F	CRÉDITOS A RECEBER/RESTITUIR DECORRENTES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/FUNDO DE RESERVA - CEF	395.100,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2018

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
1.1.3.8.1.99.63.00.000.000.000.000.000	A	F	DÉBITOS PAGOS A REGULARIZAR	71.696.181,05
1.1.3.8.2.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	4.557.985,73
1.1.3.8.2.29.00.00.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	4.548.913,29
1.1.3.8.2.29.04.00.000.000.000.000.000	S		PMSB - VALORES A RECEBER DO PODER LEGISLATIVO	4.548.913,29
1.1.3.8.2.29.04.01.000.000.000.000.000	A	F	TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	4.312.227,67
1.1.3.8.2.29.04.02.000.000.000.000.000	A	F	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	236.685,62
1.1.3.8.2.99.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	9.072,44
1.1.3.8.2.99.04.00.000.000.000.000.000	S		AMLURB - FMLU TAXAS DIVERSAS	9.072,44
1.1.3.8.2.99.04.01.000.000.000.000.000	A	F	AMLURB - FMLU TAXAS DIVERSAS	9.072,44
1.1.5.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		ESTOQUES	168.696.681,51
1.1.5.6.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		ALMOXARIFADO	168.696.681,51
1.1.5.6.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	168.696.681,51
1.1.5.6.1.01.00.00.000.000.000.000.000	S		MATERIAL DE CONSUMO	12.583.773,01
1.1.5.6.1.01.01.00.000.000.000.000.000	A	P	MATERIAIS BÉLICOS E MATERIAIS PARA TREINAMENTO	167,66
1.1.5.6.1.01.02.00.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES, PECAS E ACESSORIOS PARA EMBARCAÇÕES	166,25
1.1.5.6.1.01.03.00.000.000.000.000.000	A	P	MAQUINAS E FERRAMENTAS ELETRICAS, COMPONENTES, PEC	60.333,02
1.1.5.6.1.01.04.00.000.000.000.000.000	A	P	FERRAMENTAS MANUAIS	50.359,65
1.1.5.6.1.01.05.00.000.000.000.000.000	A	P	MATERIAIS E PRODUTOS P/ HIGIENE, LIMPEZA, POLIMENT	1.144.294,50
1.1.5.6.1.01.06.00.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES, PECAS E ACES PARA MAQUINAS E EQ INDUSTRIAIS	686,33
1.1.5.6.1.01.07.00.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES, PECAS E ACES EQUIPAMENTOS CONDIC VENTILAÇÃO E PURIF AR	3.097,37
1.1.5.6.1.01.08.00.000.000.000.000.000	A	P	MATERIAIS E PRODUTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL	692.197,44
1.1.5.6.1.01.09.00.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES, PECAS E ACESSORIOS PARA MOTORES, BOMBAS	36.317,50
1.1.5.6.1.01.10.00.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES E ACESSORIOS P/ EQUIP.TERMICOS	1.336,82
1.1.5.6.1.01.11.00.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES, PECAS E ACES EQUIP REFRIGERAÇÃO PURIFICAÇÃO AGUA	34.291,78
1.1.5.6.1.01.12.00.000.000.000.000.000	A	P	CANOS, TUBOS, MANGUEIRAS, CONEXOES E ACESSORIOS	2.114.061,25
1.1.5.6.1.01.13.00.000.000.000.000.000	A	P	PARAFUSOS E ELEMENTOS DE VEDACAO, UNIAO, CONEXAO	98.972,75
1.1.5.6.1.01.14.00.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES, PECAS E ACESS MAQUINAS E EQ IND GRAFICA E PAPEIS	613.274,18
1.1.5.6.1.01.15.00.000.000.000.000.000	A	P	MATERIAIS PARA CULTURA ANIMAL E VEGETAL - PLANTAS	258.913,71
1.1.5.6.1.01.16.00.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES, PECAS, ACESSORIOS E SUPRIMENTOS	200.132,11
1.1.5.6.1.01.17.00.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES E MATERIAIS ELETRONICOS	444,67
1.1.5.6.1.01.18.00.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES E MATERIAIS P/ GERACAO, TRANSMISSAO	1.324.721,09
1.1.5.6.1.01.19.00.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES, MATERIAIS E ACESSORIOS PARA MOBILIARIO	288.022,80
1.1.5.6.1.01.20.00.000.000.000.000.000	A	P	ARTIGOS DOMESTICOS, DECORACAO	165.766,28
1.1.5.6.1.01.21.00.000.000.000.000.000	A	P	MATERIAIS E ACESSORIOS PARA REFEITORIO, COPA E COZ	410.286,81
1.1.5.6.1.01.23.00.000.000.000.000.000	A	P	VESTUARIO, ARTIGOS PARA TOUCADOR E HIGIENE PESSOAL	2.606.383,33
1.1.5.6.1.01.24.00.000.000.000.000.000	A	P	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS, GRAXAS	265.508,82
1.1.5.6.1.01.25.00.000.000.000.000.000	A	P	MATERIAIS SUSTENTAVES	1.311.526,25
1.1.5.6.1.01.26.00.000.000.000.000.000	A	P	CABOS, CORRENTES, CORDAS E ESTICADORES	19.133,87
1.1.5.6.1.01.27.00.000.000.000.000.000	A	P	ABRASIVOS	33.967,76
1.1.5.6.1.01.28.00.000.000.000.000.000	A	P	EMBALAGENS, RECIPIENTES, MATERIAIS PARA ACONDICION	227.192,63
1.1.5.6.1.01.29.00.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES, MATERIAIS E ACESSORIOS PARA INSTR	16.111,50
1.1.5.6.1.01.30.00.000.000.000.000.000	A	P	MATERIAIS DESPORTIVOS	365.248,76
1.1.5.6.1.01.31.00.000.000.000.000.000	A	P	LIVROS EM GERAL; FITAS DE VIDEO; CD-ROM PUBLICACOES	240.856,12
1.1.5.6.1.02.00.00.000.000.000.000.000	S		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	23.694.278,27
1.1.5.6.1.02.01.00.000.000.000.000.000	A	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS	21.355.368,32
1.1.5.6.1.02.02.00.000.000.000.000.000	A	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS & AGRICULTURA FAMILIAR	2.338.909,95
1.1.5.6.1.03.00.00.000.000.000.000.000	S		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	6.882.118,48
1.1.5.6.1.03.01.00.000.000.000.000.000	A	P	ESTRUTURAS E ANDAIMES PRE-FABRICADOS	1.456.502,35
1.1.5.6.1.03.02.00.000.000.000.000.000	A	P	MADEIRAS, LAMINADOS, COMPENSADOS E AGLOMERADOS	523.651,50
1.1.5.6.1.03.03.00.000.000.000.000.000	A	P	METAIS, LAMINADOS, PERFILADOS E ARTEFATOS METALICOS	422.724,80
1.1.5.6.1.03.04.00.000.000.000.000.000	A	P	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONSERVACAO	4.005.390,69
1.1.5.6.1.03.05.00.000.000.000.000.000	A	P	MATERIAIS E COMPONENTES PARA PINTURA	265.799,62
1.1.5.6.1.03.06.00.000.000.000.000.000	A	P	ARTEFATOS DE MADEIRA, METAL E CONCRETO PARA PRACAS	208.049,52
1.1.5.6.1.04.00.00.000.000.000.000.000	S		AUTOPEÇAS	639.551,67
1.1.5.6.1.04.01.00.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES, PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LEVES	622.745,90
1.1.5.6.1.04.02.00.000.000.000.000.000	A	P	PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS	16.805,77
1.1.5.6.1.05.00.00.000.000.000.000.000	S		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	120.522.171,32
1.1.5.6.1.05.01.00.000.000.000.000.000	A	P	MEDICAMENTOS PARA USO MEDICO, ODONTOLOGICO E VETER	70.384.904,31
1.1.5.6.1.05.02.00.000.000.000.000.000	A	P	MATERIAIS E COMPONENTES MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT	33.401.382,82
1.1.5.6.1.05.03.00.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS MÉDICO-HOSPITALAR,	424.112,11
1.1.5.6.1.05.04.00.000.000.000.000.000	A	P	MATERIAIS E INSTRUMENTOS PARA LABORATÓRIO, MEDIÇÃO	2.293.153,98
1.1.5.6.1.05.05.00.000.000.000.000.000	A	P	PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS	5.274.762,10
1.1.5.6.1.05.07.00.000.000.000.000.000	A	P	MATERIAIS EXCLUSIVOS DE COVISA	8.743.856,00
1.1.5.6.1.07.00.00.000.000.000.000.000	S		MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.374.788,76
1.1.5.6.1.07.01.00.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES, PEÇAS EQUIP E MAT ESCRITÓRIO E ESCOLAR	2.215.310,70
1.1.5.6.1.07.02.00.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES, PEÇAS, SUPRIMENTOS INFORMÁTICA	2.159.478,06
1.2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		ATIVO NÃO CIRCULANTE	80.723.625.605,15
1.2.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	51.293.455.605,69
1.2.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	49.884.590.814,75
1.2.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	49.884.590.814,75
1.2.1.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000	S		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65
1.2.1.1.1.03.02.00.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	1.221.525,65
1.2.1.1.1.03.02.01.000.000.000.000.000	A	P	COMGAS - MINI - HOSPITAL DE VILA MARIA	1.221.525,65
1.2.1.1.1.04.00.00.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	104.962.990.036,37
1.2.1.1.1.04.01.00.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	104.962.990.036,37
1.2.1.1.1.04.01.01.000.000.000.000.000	S		ISS - SISTEMA 01/12/76	11.861,42
1.2.1.1.1.04.01.01.001.000.000.000.000	A	P	COBRANÇA AMIGÁVEL	534,03
1.2.1.1.1.04.01.01.002.000.000.000.000	A	P	COBRANÇA JUDICIAL	11.327,09
1.2.1.1.1.04.01.01.003.000.000.000.000	A	P	COBRANÇA INVIÁVEL	0,30
1.2.1.1.1.04.01.02.000.000.000.000.000	S		DIVERSOS	910.945,64
1.2.1.1.1.04.01.02.001.000.000.000.000	A	P	COBRANÇA AMIGÁVEL	736.007,45
1.2.1.1.1.04.01.02.002.000.000.000.000	A	P	COBRANÇA JUDICIAL	174.937,77
1.2.1.1.1.04.01.02.003.000.000.000.000	A	P	COBRANÇA INVIÁVEL	0,42



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2018

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
1.2.1.1.1.04.01.03.000.000.000.000.000	A	P	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	78.635.869.644,72
1.2.1.1.1.04.01.04.000.000.000.000.000	A	P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	28.760.180,52
1.2.1.1.1.04.01.05.000.000.000.000.000	A	P	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - IPTU (ANTIGO TPCL)	16.110.568.182,76
1.2.1.1.1.04.01.06.000.000.000.000.000	A	P	IMPOSTO S/ A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS - ITBI	1.580.218.428,22
1.2.1.1.1.04.01.07.000.000.000.000.000	A	P	IMPOSTO S/ VENDA A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS - IVV	150.991.881,17
1.2.1.1.1.04.01.08.000.000.000.000.000	A	P	TAXAS	2.945.038.655,90
1.2.1.1.1.04.01.09.000.000.000.000.000	A	P	TRIBUTÁRIO MOBILIÁRIO	238.000.403,88
1.2.1.1.1.04.01.10.000.000.000.000.000	A	P	CRÉDITOS PENDENTES	14.254.560,36
1.2.1.1.1.04.01.11.000.000.000.000.000	A	P	MULTA RELATIVA AO NÃO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS	4.263.312.162,18
1.2.1.1.1.04.01.12.000.000.000.000.000	A	P	AUTOS DE INFRAÇÕES DE SF - RI	796.427,56
1.2.1.1.1.04.01.14.000.000.000.000.000	A	P	IMPOSTO S/ SERVIÇOS- SIMPLES NACIONAL	994.256.702,04
1.2.1.1.1.05.00.00.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	13.325.290.726,69
1.2.1.1.1.05.02.00.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	13.325.290.726,69
1.2.1.1.1.05.02.01.000.000.000.000.000	A	P	JUD - DIVERSOS	385,57
1.2.1.1.1.05.02.02.000.000.000.000.000	A	P	JUD - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	13.325.290.341,12
1.2.1.1.1.99.00.00.000.000.000.000.000	S		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(68.404.911.473,96)
1.2.1.1.1.99.04.00.000.000.000.000.000	S		(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	(64.820.871.667,86)
1.2.1.1.1.99.04.01.000.000.000.000.000	A	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	(64.820.871.667,86)
1.2.1.1.1.99.05.01.000.000.000.000.000	S		(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	(3.584.039.806,10)
1.2.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.408.861.250,48
1.2.1.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.408.861.250,48
1.2.1.2.1.06.00.00.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	128.275.663,01
1.2.1.2.1.06.01.00.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU A CONVENÇÕES	44.142.916,51
1.2.1.2.1.06.01.01.000.000.000.000.000	A	P	GARANTIA EM CAUÇÃO	44.142.916,51
1.2.1.2.1.06.05.00.000.000.000.000.000	S		VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	84.132.746,50
1.2.1.2.1.06.05.01.000.000.000.000.000	A	F	RETENÇÕES JUDICIAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	84.028.708,72
1.2.1.2.1.06.05.02.000.000.000.000.000	A	F	BLOQUEIOS JUDICIAIS	104.037,78
1.2.1.2.1.98.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.280.585.587,47
1.2.1.2.1.98.99.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.280.585.587,47
1.2.1.2.1.98.99.04.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS A RECUPERAR	1.111.799.035,12
1.2.1.2.1.98.99.04.001.000.000.000.000	A	P	CHEQUE EM COBRANÇA JUDICIAL	1.915.664,45
1.2.1.2.1.98.99.04.004.000.000.000.000	A	P	DIREITOS CREDITÓRIOS	1.073.351.064,86
1.2.1.2.1.98.99.04.005.000.000.000.000	A	P	SÃO PAULO TRANSPORTE - SP TRANS	35.709.773,40
1.2.1.2.1.98.99.04.006.000.000.000.000	A	P	IPREM - RESSARCIMENTO E/62 2009	822.532,41
1.2.1.2.1.98.99.06.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS A RECEBER EM PODER DA JUSTIÇA	168.786.552,35
1.2.1.2.1.98.99.06.001.000.000.000.000	A	P	PRECATÓRIO DO ESTADO SP - VILA LOBOS	168.295.345,53
1.2.1.2.1.98.99.06.002.000.000.000.000	A	P	PRECATÓRIO DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HOSPITAIS - FBH	491.206,82
1.2.1.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	3.540,46
1.2.1.3.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.540,46
1.2.1.3.1.01.00.00.000.000.000.000.000	S		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.540,46
1.2.1.3.1.01.99.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.540,46
1.2.1.3.1.01.99.02.000.000.000.000.000	A	P	TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	3.540,46
1.2.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS	8.913.573.140,39
1.2.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.841.302.724,03
1.2.2.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.880.309.756,78
1.2.2.1.2.01.00.00.000.000.000.000.000	S		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	809.432.808,08
1.2.2.1.1.01.06.00.000.000.000.000.000	S		ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	144.300.460,48
1.2.2.1.1.01.06.01.000.000.000.000.000	A	P	SÃO PAULO TURISMO S/A	65.770.000,00
1.2.2.1.1.01.06.02.000.000.000.000.000	A	P	SÃO PAULO TRANSPORTE S/A	5.156.205,24
1.2.2.1.1.01.06.04.000.000.000.000.000	A	P	SP - URBANISMO	50.549.735,14
1.2.2.1.1.01.06.13.000.000.000.000.000	A	P	COMPANHIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS - SPDA	22.824.520,10
1.2.2.1.1.01.09.00.000.000.000.000.000	S		PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIADAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	665.132.347,60
1.2.2.1.1.01.09.03.000.000.000.000.000	A	P	AÇÕES ORDINÁRIAS DA PRODAM-SP - DISPONÍVEIS	138.356.581,40
1.2.2.1.1.01.09.06.000.000.000.000.000	A	P	COTAS DA EMPRESA SÃO PAULO URBANISMO - SP URBANISMO	180.074.735,46
1.2.2.1.1.01.09.43.000.000.000.000.000	A	P	SP PARCERIAS	6.144.139,02
1.2.2.1.1.01.09.44.000.000.000.000.000	A	P	COMPANHIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS - SPDA	249.936.258,79
1.2.2.1.1.01.09.45.000.000.000.000.000	A	P	SÃO PAULO OBRAS - SP OBRAS	12.323.386,53
1.2.2.1.1.01.09.49.000.000.000.000.000	A	P	CIA. PAULISTANA DE SECURITIZAÇÃO - SP SECURITIZAÇÃO	107.115,83
1.2.2.1.1.01.09.52.000.000.000.000.000	A	P	EMPRESA DE CINEMA E ÁUDIO VISUAL DE SÃO PAULO - SP CINE	13.704.996,00
1.2.2.1.1.01.09.53.000.000.000.000.000	S		AÇÕES DA SÃO PAULO TURISMO S/A	64.485.134,57
1.2.2.1.1.01.09.53.001.000.000.000.000	A	P	AÇÕES ORDINÁRIAS DA SÃO PAULO TURISMO S/A	64.268.503,98
1.2.2.1.1.01.09.53.002.000.000.000.000	A	P	AÇÕES PREFERENCIAIS DA SÃO PAULO TURISMO S/A	216.630,59
1.2.2.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000	S		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	1.070.876.948,70
1.2.2.1.1.02.01.00.000.000.000.000.000	S		PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	1.070.876.948,70
1.2.2.1.1.02.01.02.000.000.000.000.000	A	P	AÇÕES PREFERENCIAIS DA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A	531.486,02
1.2.2.1.1.02.01.38.000.000.000.000.000	A	P	AÇÕES ORDINÁRIAS DO METRÔ - DISPONÍVEIS	1.070.345.462,68
1.2.2.1.2.00.00.00.000.000.000.000.000	S		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	960.992.967,25
1.2.2.1.2.01.00.00.000.000.000.000.000	S		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	960.992.967,25
1.2.2.1.2.01.09.00.000.000.000.000.000	S		PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIADAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	960.992.967,25
1.2.2.1.2.01.09.03.000.000.000.000.000	A	P	AÇÕES ORDINÁRIAS DA COHAB-SP - DISPONÍVEIS	960.992.967,25
1.2.2.7.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	6.072.270.416,36
1.2.2.7.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	6.072.270.416,36
1.2.2.7.1.03.00.00.000.000.000.000.000	S		BENS MÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	6.072.270.416,36
1.2.2.7.1.03.01.00.000.000.000.000.000	S		TÍTULOS E VALORES	6.072.270.416,36
1.2.2.7.1.03.01.01.000.000.000.000.000	S		OPERAÇÕES URBANAS	6.072.270.416,36
1.2.2.7.1.03.01.01.001.000.000.000.000	A	P	ÁGUA ESPRAIADA	460.239.282,00
1.2.2.7.1.03.01.01.002.000.000.000.000	A	P	FARIA LIMA	2.101.914.134,36
1.2.2.7.1.03.01.01.005.000.000.000.000	A	P	ÁGUA BRANCA	3.510.117.000,00
1.2.3.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		IMOBILIZADO	20.516.596.619,57
1.2.3.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		BENS MÓVEIS	1.632.995.604,97
1.2.3.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.632.995.604,97
1.2.3.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	S		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	64.852.179,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2018

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
1.2.3.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000	A	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.189.161,07
1.2.3.1.1.01.02.00.000.000.000.000.000	A	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.928.578,08
1.2.3.1.1.01.03.00.000.000.000.000.000	A	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	34.468.598,96
1.2.3.1.1.01.04.00.000.000.000.000.000	A	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	11.654.415,48
1.2.3.1.1.01.05.00.000.000.000.000.000	A	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.361.671,75
1.2.3.1.1.01.06.00.000.000.000.000.000	A	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.713.370,70
1.2.3.1.1.01.07.00.000.000.000.000.000	A	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.016.962,28
1.2.3.1.1.01.08.00.000.000.000.000.000	A	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.521.127,40
1.2.3.1.1.01.09.00.000.000.000.000.000	A	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	887.135,65
1.2.3.1.1.01.12.00.000.000.000.000.000	A	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	23.843,00
1.2.3.1.1.01.16.00.000.000.000.000.000	A	P	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	30.070,12
1.2.3.1.1.01.19.00.000.000.000.000.000	A	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	123.660,73
1.2.3.1.1.01.20.00.000.000.000.000.000	A	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	238.828,52
1.2.3.1.1.01.21.00.000.000.000.000.000	A	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	692.375,59
1.2.3.1.1.01.99.00.000.000.000.000.000	A	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.380,00
1.2.3.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000	S		BENS DE INFORMÁTICA	176.426.716,29
1.2.3.1.1.02.01.00.000.000.000.000.000	A	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	144.052.350,75
1.2.3.1.1.02.02.00.000.000.000.000.000	A	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	32.374.365,54
1.2.3.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000	S		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	81.499.313,07
1.2.3.1.1.03.01.00.000.000.000.000.000	A	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.899.082,74
1.2.3.1.1.03.02.00.000.000.000.000.000	A	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	177.309,58
1.2.3.1.1.03.03.00.000.000.000.000.000	A	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	65.994.098,15
1.2.3.1.1.03.04.00.000.000.000.000.000	A	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	428.822,60
1.2.3.1.1.04.00.00.000.000.000.000.000	S		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	28.548.937,55
1.2.3.1.1.04.04.00.000.000.000.000.000	A	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	2.119.312,00
1.2.3.1.1.04.05.00.000.000.000.000.000	A	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	22.885.561,90
1.2.3.1.1.04.06.00.000.000.000.000.000	A	P	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	3.417.203,22
1.2.3.1.1.04.99.00.000.000.000.000.000	A	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	126.860,43
1.2.3.1.1.05.00.00.000.000.000.000.000	S		VEÍCULOS	15.973.288,68
1.2.3.1.1.05.01.00.000.000.000.000.000	A	P	VEÍCULOS EM GERAL	5.626.337,39
1.2.3.1.1.05.03.00.000.000.000.000.000	A	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	10.247.912,29
1.2.3.1.1.05.06.00.000.000.000.000.000	A	P	EMBARCAÇÕES	99.039,00
1.2.3.1.1.06.00.00.000.000.000.000.000	S		PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	4.432.257,73
1.2.3.1.1.06.01.00.000.000.000.000.000	A	P	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	4.432.257,73
1.2.3.1.1.09.00.00.000.000.000.000.000	S		ARMAMENTOS	610.402,11
1.2.3.1.1.09.01.00.000.000.000.000.000	A	P	ARMAMENTOS	610.402,11
1.2.3.1.1.99.00.00.000.000.000.000.000	S		DEMAIS BENS MÓVEIS	1.260.652.510,21
1.2.3.1.1.99.08.00.000.000.000.000.000	A	P	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	204.080.097,21
1.2.3.1.1.99.99.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS BENS MÓVEIS	1.056.572.413,00
1.2.3.1.1.99.99.01.000.000.000.000.000	A	P	BENS MÓVEIS SBPM	1.047.829.860,25
1.2.3.1.1.99.99.50.000.000.000.000.000	A	P	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES (VIDA ÚTIL DE 10 ANOS)	8.030.238,00
1.2.3.1.1.99.99.53.000.000.000.000.000	A	P	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES (VIDA ÚTIL DE 5 ANOS)	165.712,00
1.2.3.1.1.99.99.56.000.000.000.000.000	A	P	BENS PARA AJUSTE QUANTO A CLASSIFICAÇÃO	546.602,75
1.2.3.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		BENS IMÓVEIS	18.944.637.936,53
1.2.3.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.944.637.936,53
1.2.3.2.1.01.00.00.000.000.000.000.000	S		BENS DE USO ESPECIAL	10.620.056.674,14
1.2.3.2.1.01.98.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	10.620.056.674,14
1.2.3.2.1.01.98.01.000.000.000.000.000	A	P	BENS DE USO ESPECIAL - CONSTRUÇÕES	428.830.559,00
1.2.3.2.1.01.98.02.000.000.000.000.000	A	P	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	A	P	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	S		BENS DOMINICAIS	8.324.581.262,39
1.2.3.2.1.04.99.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS BENS DOMINICAIS	8.324.581.262,39
1.2.3.2.1.04.99.01.000.000.000.000.000	A	P	BENS DOMINIAIS AFORADOS	15.660.305,70
1.2.3.2.1.04.99.02.000.000.000.000.000	A	P	BENS DOMINIAIS EM COMODATO - SEM CONSTRUÇÕES	667.561.781,60
1.2.3.2.1.04.99.03.000.000.000.000.000	A	P	BENS DOMINIAIS LIVRES - CONSTRUÇÕES	33.968.921,24
1.2.3.2.1.04.99.04.000.000.000.000.000	A	P	BENS DOMINIAIS LIVRES - TERRENOS COM CONSTRUÇÕES	1.473.639.594,07
1.2.3.2.1.04.99.05.000.000.000.000.000	A	P	BENS DOMINIAIS LIVRES - TERRENOS SEM CONSTRUÇÕES	6.133.750.659,78
1.2.3.8.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(61.036.921,93)
1.2.3.8.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(61.036.921,93)
1.2.3.8.1.01.00.00.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(61.036.921,93)
1.2.3.8.1.01.01.00.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	(7.094.868,54)
1.2.3.8.1.01.01.01.000.000.000.000.000	S		(-) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	(122.669,73)
1.2.3.8.1.01.01.01.001.000.000.000.000	A	P	(-) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(122.669,73)
1.2.3.8.1.01.01.02.000.000.000.000.000	S		(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(967.092,10)
1.2.3.8.1.01.01.02.001.000.000.000.000	A	P	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(967.092,10)
1.2.3.8.1.01.01.03.000.000.000.000.000	S		(-) APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	(3.018.094,42)
1.2.3.8.1.01.01.03.001.000.000.000.000	A	P	(-) APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(3.018.094,42)
1.2.3.8.1.01.01.04.000.000.000.000.000	S		(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	(1.715.461,39)
1.2.3.8.1.01.01.04.001.000.000.000.000	A	P	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(1.715.461,39)
1.2.3.8.1.01.01.05.000.000.000.000.000	S		(-) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	(392.389,87)
1.2.3.8.1.01.01.05.001.000.000.000.000	A	P	(-) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(392.389,87)
1.2.3.8.1.01.01.06.000.000.000.000.000	S		(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	(162.593,25)
1.2.3.8.1.01.01.06.001.000.000.000.000	A	P	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(162.593,25)
1.2.3.8.1.01.01.07.000.000.000.000.000	S		(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	(150.894,45)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2018

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
1.2.3.8.1.01.01.07.001.000.000.000.000	A	P	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(150.894,45)
1.2.3.8.1.01.01.08.000.000.000.000.000	S		(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	(272.972,13)
1.2.3.8.1.01.01.08.001.000.000.000.000	A	P	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(272.972,13)
1.2.3.8.1.01.01.09.000.000.000.000.000	S		(-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	(112.336,40)
1.2.3.8.1.01.01.09.001.000.000.000.000	A	P	(-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(112.336,40)
1.2.3.8.1.01.01.12.000.000.000.000.000	S		(-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	(10.235,42)
1.2.3.8.1.01.01.12.001.000.000.000.000	A	P	(-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(10.235,42)
1.2.3.8.1.01.01.16.000.000.000.000.000	S		(-) EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	(2.979,67)
1.2.3.8.1.01.01.16.001.000.000.000.000	A	P	(-) EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(2.979,67)
1.2.3.8.1.01.01.19.000.000.000.000.000	S		(-) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	(26.793,08)
1.2.3.8.1.01.01.19.001.000.000.000.000	A	P	(-) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(26.793,08)
1.2.3.8.1.01.01.20.000.000.000.000.000	S		(-) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	(49.374,65)
1.2.3.8.1.01.01.20.001.000.000.000.000	A	P	(-) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(49.374,65)
1.2.3.8.1.01.01.21.000.000.000.000.000	S		(-) EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	(90.857,03)
1.2.3.8.1.01.01.21.001.000.000.000.000	A	P	(-) EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(90.857,03)
1.2.3.8.1.01.01.99.000.000.000.000.000	S		(-) MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	(124,95)
1.2.3.8.1.01.01.99.001.000.000.000.000	A	P	(-) MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(124,95)
1.2.3.8.1.01.02.00.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(35.953.911,31)
1.2.3.8.1.01.02.01.000.000.000.000.000	S		(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(28.537.565,17)
1.2.3.8.1.01.02.01.001.000.000.000.000	A	P	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(28.537.565,17)
1.2.3.8.1.01.02.02.000.000.000.000.000	S		(-) EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(7.416.346,14)
1.2.3.8.1.01.02.02.001.000.000.000.000	A	P	(-) BENS DE INFORMÁTICA - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(7.416.346,14)
1.2.3.8.1.01.03.00.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(10.903.126,93)
1.2.3.8.1.01.03.01.000.000.000.000.000	S		(-) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	(2.102.240,39)
1.2.3.8.1.01.03.01.001.000.000.000.000	A	P	(-) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(2.102.240,39)
1.2.3.8.1.01.03.02.000.000.000.000.000	S		(-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	(19.530,55)
1.2.3.8.1.01.03.02.001.000.000.000.000	A	P	(-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(19.530,55)
1.2.3.8.1.01.03.03.000.000.000.000.000	S		(-) MOBILIÁRIO E INSTALAÇÕES EM GERAL	(8.742.352,29)
1.2.3.8.1.01.03.03.001.000.000.000.000	A	P	(-) MOBILIÁRIO E INSTALAÇÕES EM GERAL - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(8.742.352,29)
1.2.3.8.1.01.03.04.000.000.000.000.000	S		(-) UTENSÍLIOS EM GERAL	(39.003,70)
1.2.3.8.1.01.03.04.001.000.000.000.000	A	P	(-) UTENSÍLIOS EM GERAL - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(39.003,70)
1.2.3.8.1.01.04.00.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	(3.522.927,06)
1.2.3.8.1.01.04.04.000.000.000.000.000	S		(-) INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	(134.700,86)
1.2.3.8.1.01.04.04.001.000.000.000.000	A	P	(-) INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(134.700,86)
1.2.3.8.1.01.04.05.000.000.000.000.000	S		(-) EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	(3.370.489,25)
1.2.3.8.1.01.04.05.001.000.000.000.000	A	P	(-) EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(3.370.489,25)
1.2.3.8.1.01.04.99.000.000.000.000.000	S		(-) OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	(17.736,95)
1.2.3.8.1.01.04.99.001.000.000.000.000	A	P	(-) OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(17.736,95)
1.2.3.8.1.01.05.00.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(1.544.734,43)
1.2.3.8.1.01.05.01.000.000.000.000.000	S		(-) VEÍCULOS DIVERSOS	(860.598,36)
1.2.3.8.1.01.05.01.001.000.000.000.000	A	P	(-) VEÍCULOS DIVERSOS - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(860.598,36)
1.2.3.8.1.01.05.03.000.000.000.000.000	S		(-) VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	(673.488,17)
1.2.3.8.1.01.05.03.001.000.000.000.000	A	P	(-) VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(673.488,17)
1.2.3.8.1.01.05.06.000.000.000.000.000	S		(-) EMBARCAÇÕES	(10.647,90)
1.2.3.8.1.01.05.06.001.000.000.000.000	A	P	(-) EMBARCAÇÕES - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(10.647,90)
1.2.3.8.1.01.06.00.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	(632.883,64)
1.2.3.8.1.01.06.01.000.000.000.000.000	S		(-) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	(632.883,64)
1.2.3.8.1.01.06.01.001.000.000.000.000	A	P	(-) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(632.883,64)
1.2.3.8.1.01.09.00.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	(49.686,79)
1.2.3.8.1.01.09.01.000.000.000.000.000	S		(-) ARMAMENTOS	(49.686,79)
1.2.3.8.1.01.09.01.001.000.000.000.000	A	P	(-) ARMAMENTOS - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(49.686,79)
1.2.3.8.1.01.99.00.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(1.334.783,23)
1.2.3.8.1.01.99.50.000.000.000.000.000	S		(-) OUTROS MATERIAIS PERMANENTES (VIDA ÚTIL DE 10 ANOS)	(1.287.810,24)
1.2.3.8.1.01.99.50.001.000.000.000.000	A	P	(-) OUTROS MATERIAIS PERMANENTES (VIDA ÚTIL DE 10 ANOS) - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(1.287.810,24)
1.2.3.8.1.01.99.53.000.000.000.000.000	S		(-) OUTROS MATERIAIS PERMANENTES (VIDA ÚTIL DE 5 ANOS)	(46.972,99)
1.2.3.8.1.01.99.53.001.000.000.000.000	A	P	(-) OUTROS MATERIAIS PERMANENTES (VIDA ÚTIL DE 5 ANOS) - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(46.972,99)
1.2.4.0.0.00.00.000.000.000.000.000	S		INTANGÍVEL	239,50
1.2.4.2.0.00.00.000.000.000.000.000	S		MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239,50
1.2.4.2.1.00.00.000.000.000.000.000	S		MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	239,50
1.2.4.2.1.02.00.000.000.000.000.000	A	P	CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÃO	239,50
2.0.0.0.0.00.00.000.000.000.000.000	S		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(98.551.597.354,17)
2.1.0.0.0.00.00.000.000.000.000.000	S		PASSIVO CIRCULANTE	(8.408.583.209,72)
2.1.1.0.0.00.00.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(1.609.402.348,94)
2.1.1.1.0.00.00.000.000.000.000.000	S		PESSOAL A PAGAR	(1.606.061.297,70)
2.1.1.1.1.00.00.000.000.000.000.000	S		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(1.606.061.297,70)
2.1.1.1.1.01.00.000.000.000.000.000	S		PESSOAL A PAGAR	(52.257,91)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2018

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
2.1.1.1.1.01.51.00.000.000.000.000.000	A	F	CONTA TRANSITÓRIA DE SALÁRIOS A PAGAR	(49.436,72)
2.1.1.1.1.01.52.00.000.000.000.000.000	A	F	CONTA TRANSITÓRIA DE 13º SALÁRIO	(423,20)
2.1.1.1.1.01.53.00.000.000.000.000.000	A	F	CONTA TRANSITÓRIA DE FÉRIAS	(2.397,99)
2.1.1.1.1.04.00.00.000.000.000.000.000	S		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	(1.606.009.039,79)
2.1.1.1.1.04.02.00.000.000.000.000.000	S		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	(1.606.009.039,79)
2.1.1.1.1.04.02.01.000.000.000.000.000	A	P	REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	(1.158.804.240,00)
2.1.1.1.1.04.02.05.000.000.000.000.000	A	F	REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (F)	(447.204.799,79)
2.1.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	(320.534,24)
2.1.1.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(320.534,24)
2.1.1.2.1.01.00.00.000.000.000.000.000	A	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	(320.534,24)
2.1.1.4.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(3.020.517,00)
2.1.1.4.3.00.00.00.000.000.000.000.000	S		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	(3.020.517,00)
2.1.1.4.3.01.00.00.000.000.000.000.000	S		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	(3.020.517,00)
2.1.1.4.3.01.02.00.000.000.000.000.000	S		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	(3.019.937,40)
2.1.1.4.3.01.02.01.000.000.000.000.000	S		RGPS - PERMANENTE	(3.018.686,07)
2.1.1.4.3.01.02.01.004.000.000.000.000	A	P	PARCELAMENTO RGPS - LEI 11.941/2009 E 12.865/2013 E MP 778/2017 - SMT E SEME	(40.119,15)
2.1.1.4.3.01.02.01.005.000.000.000.000	A	P	PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 - MIGRAÇÃO DOS PARCELAMENTOS	(2.978.566,92)
2.1.1.4.3.01.02.05.000.000.000.000.000	S		RGPS - FINANCEIRO	(1.251,33)
2.1.1.4.3.01.02.05.004.000.000.000.000	A	F	PARCELAMENTO RGPS - LEI 11.941/2009 E 12.865/2013 E MP 778/2017 - SMT E SEME	(1.251,33)
2.1.1.4.3.01.50.00.000.000.000.000.000	A	F	CONTA TRANSITÓRIA CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIO E REMUNERAÇÕES	(579,60)
2.1.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	(2.205.145.044,78)
2.1.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	(2.064.227.585,36)
2.1.2.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	(35.469.674,36)
2.1.2.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000	S		EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	(35.469.674,36)
2.1.2.1.1.02.01.00.000.000.000.000.000	S		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	(35.469.674,36)
2.1.2.1.1.02.01.01.000.000.000.000.000	S		C E F - PERMANENTE	(6.360.974,00)
2.1.2.1.1.02.01.01.001.000.000.000.000	S		CEF	(6.360.974,00)
2.1.2.1.1.02.01.01.001.035.000.000.000	A	P	PNAFM - SEGUNDA FASE - LEI 15.390/11 - CONTR. 2248/OC-BR DE 29/12/09	(6.360.974,00)
2.1.2.1.1.02.01.02.000.000.000.000.000	S		BNDES - PERMANENTE	(22.932.721,73)
2.1.2.1.1.02.01.02.001.000.000.000.000	S		BNDES	(22.932.721,73)
2.1.2.1.1.02.01.02.001.006.000.000.000	A	P	LEI 13.609/2003 - PROGR. IMPL. TRANSPORTES URB. - 2ª ETAPA - VLP 2ª ETAPA - CONTRATO Nº: 03.2.270.2.1.015	(4.101.069,82)
2.1.2.1.1.02.01.02.001.007.000.000.000	S		LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT II - SUBCRÉDITO A B E C	(18.831.651,91)
2.1.2.1.1.02.01.02.001.007.001.000.000	A	P	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	(991.556,96)
2.1.2.1.1.02.01.02.001.007.002.000.000	A	P	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	(14.112.532,73)
2.1.2.1.1.02.01.02.001.007.003.000.000	A	P	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	(3.727.562,22)
2.1.2.1.1.02.01.03.000.000.000.000.000	S		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - FINANCEIRO	(9.311,95)
2.1.2.1.1.02.01.03.002.000.000.000.000	S		BNDES - FINANCEIRO	(9.311,95)
2.1.2.1.1.02.01.03.002.007.000.000.000	S		LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT II - SUBCRÉDITO A B E C	(9.311,95)
2.1.2.1.1.02.01.03.002.007.001.000.000	A	F	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	(9.311,95)
2.1.2.1.1.02.01.04.000.000.000.000.000	S		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A	(6.166.666,68)
2.1.2.1.1.02.01.04.001.000.000.000.000	S		BANCO SANTANDER - PERMANENTE	(6.166.666,68)
2.1.2.1.1.02.01.04.001.001.000.000.000	A	P	LEI MUNICIPAL Nº 16.757/2017 - PROJETO DE RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - ASFALTO NOVO	(2.000.000,00)
2.1.2.1.1.02.01.04.001.002.000.000.000	A	P	LEI MUNICIPAL Nº 16.757/2017 - PROJETO HABITACIONAL CASA DA FAMÍLIA	(4.166.666,68)
2.1.2.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	(2.028.757.911,00)
2.1.2.1.3.02.00.00.000.000.000.000.000	S		EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	(2.028.757.911,00)
2.1.2.1.3.02.01.00.000.000.000.000.000	S		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	(2.028.757.911,00)
2.1.2.1.3.02.01.01.000.000.000.000.000	S		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - PERMANENTE	(2.028.757.911,00)
2.1.2.1.3.02.01.01.001.000.000.000.000	S		OUTROS EMPRÉSTIMOS BANCARIOS/BANCO DO BRASIL (LEI FED. 8727/93 - LEI MUN. 11494/94)	(64.297.798,39)
2.1.2.1.3.02.01.01.001.003.000.000.000	A	P	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	(64.297.798,39)
2.1.2.1.3.02.01.01.002.000.000.000.000	S		BANCO DO BRASIL - RENEGOCIACAO DE DIVIDAS	(1.964.460.112,61)
2.1.2.1.3.02.01.01.002.001.000.000.000	A	P	LEI MUNIC.. 12859/99 E MP 2022/2000 - DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO X PMSP	(1.964.460.112,61)
2.1.2.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	(140.917.459,42)
2.1.2.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	(140.917.459,42)
2.1.2.2.1.02.00.00.000.000.000.000.000	S		EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	(140.917.459,42)
2.1.2.2.1.02.01.00.000.000.000.000.000	S		EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - PERMANENTE	(140.917.459,42)
2.1.2.2.1.02.01.01.000.000.000.000.000	A	P	BID - LEI 11629/94 - CONTR. 849/OC-BR - DE 10/01/95 PROCAV II	(79.758.781,64)
2.1.2.2.1.02.01.02.000.000.000.000.000	A	P	LEIS 11959/95 E 12114/96 DE 25/06/96 - BID III - PROJETO CINGAPURA	(39.324.149,78)
2.1.2.2.1.02.01.03.000.000.000.000.000	A	P	BID - PROCENTRO - LEI 13.700 DE 24/12/03	(21.834.528,00)
2.1.3.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(1.086.008.499,48)
2.1.3.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(1.086.008.499,48)
2.1.3.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(1.083.690.972,84)
2.1.3.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	S		FORNECEDORES NACIONAIS	(252.391.256,32)
2.1.3.1.1.01.51.00.000.000.000.000.000	A	F	CONTA TRANSITÓRIA DE FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	(252.391.256,32)
2.1.3.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000	S		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	(3.093.908,38)
2.1.3.1.1.03.01.00.000.000.000.000.000	A	F	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	(2.342.445,72)
2.1.3.1.1.03.99.00.000.000.000.000.000	S		DEMAIS CONTAS A PAGAR	(751.462,66)
2.1.3.1.1.03.99.03.000.000.000.000.000	A	F	INCONSISTÊNCIA DE PAGAMENTOS A FORNECEDORES	(751.462,66)
2.1.3.1.1.07.00.00.000.000.000.000.000	S		PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	(827.337.990,20)
2.1.3.1.1.07.02.00.000.000.000.000.000	S		PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	(426.784.443,47)
2.1.3.1.1.07.02.01.000.000.000.000.000	A	P	REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	(196.406.213,27)
2.1.3.1.1.07.02.05.000.000.000.000.000	A	F	REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (F)	(230.378.230,20)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2018

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
2.1.3.1.1.07.03.00.000.000.000.000.000	S		PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	(400.553.546,73)
2.1.3.1.1.07.03.01.000.000.000.000.000	A	P	REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	(400.553.546,73)
2.1.3.1.1.10.00.00.000.000.000.000.000	S		CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	(867.817,94)
2.1.3.1.1.10.01.00.000.000.000.000.000	A	P	SENTENÇAS DE PEQUENO VALOR - PESSOA FÍSICA (P)	(401.439,59)
2.1.3.1.1.10.03.00.000.000.000.000.000	A	P	SENTENÇAS DE PEQUENO VALOR - PESSOA JURÍDICA (P)	(287.734,83)
2.1.3.1.1.10.07.00.000.000.000.000.000	A	P	DESAPROPRIAÇÕES - PEQUENO VALOR (P)	(139.346,46)
2.1.3.1.1.10.11.00.000.000.000.000.000	A	F	DECISÕES JUDICIAIS	(39.297,06)
2.1.3.1.4.00.00.00.000.000.000.000.000	S		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-INTER OFSS - ESTADO	(2.317.526,64)
2.1.3.1.4.01.00.00.000.000.000.000.000	S		FORNECEDORES NACIONAIS	(2.317.526,64)
2.1.3.1.4.01.01.00.000.000.000.000.000	A	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(2.317.526,64)
2.1.4.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	(2.599.878,24)
2.1.4.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	(2.588.628,24)
2.1.4.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	(2.588.628,24)
2.1.4.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000	S		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	S		PIS/PASEP A RECOLHER	(2.588.628,24)
2.1.4.1.3.11.03.00.000.000.000.000.000	S		PARCELAMENTO PASEP	(2.588.628,24)
2.1.4.1.3.11.03.01.000.000.000.000.000	A	P	PARCELAMENTO PASEP - PERMANENTE	(2.588.628,24)
2.1.4.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	(11.250,00)
2.1.4.3.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	(11.250,00)
2.1.4.3.1.02.00.00.000.000.000.000.000	A	F	IPTU/TLP A RECOLHER	(11.250,00)
2.1.7.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		PROVISÕES A CURTO PRAZO	(121.477.159,17)
2.1.7.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	(121.477.159,17)
2.1.7.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(121.477.159,17)
2.1.7.9.1.99.00.00.000.000.000.000.000	A	P	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	(121.477.159,17)
2.1.8.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(3.383.950.279,11)
2.1.8.8.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		VALORES RESTITUÍVEIS	(3.364.935.616,89)
2.1.8.8.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(3.351.054.892,05)
2.1.8.8.1.01.00.00.000.000.000.000.000	S		CONSIGNAÇÕES	(8.487.590,41)
2.1.8.8.1.01.11.00.000.000.000.000.000	S		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	(64.177,84)
2.1.8.8.1.01.11.03.000.000.000.000.000	A	F	GEPLAN - SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA	(994,70)
2.1.8.8.1.01.11.10.000.000.000.000.000	A	F	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	(63.183,14)
2.1.8.8.1.01.13.00.000.000.000.000.000	S		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(203.849,68)
2.1.8.8.1.01.13.01.000.000.000.000.000	S		ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	(203.849,68)
2.1.8.8.1.01.13.01.016.000.000.000.000	A	F	ASSOCIACAO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	(203.796,68)
2.1.8.8.1.01.13.01.026.000.000.000.000	A	F	LEGIAO CRISTA DOS SERVIDORES DO BRASIL	(53,00)
2.1.8.8.1.01.15.00.000.000.000.000.000	S		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(6.235.844,60)
2.1.8.8.1.01.15.46.000.000.000.000.000	A	F	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(6.235.844,60)
2.1.8.8.1.01.99.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	(1.983.718,29)
2.1.8.8.1.01.99.02.000.000.000.000.000	A	F	RETENÇÃO HSPM - PRECATÓRIO EC 62/2009	(375.910,61)
2.1.8.8.1.01.99.03.000.000.000.000.000	A	F	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - 5% ANTERIOR L.13 973/2005.	(574.887,92)
2.1.8.8.1.01.99.04.000.000.000.000.000	A	F	RETENÇÃO IPREM - PRECATÓRIO EC 62/2009	(999.604,37)
2.1.8.8.1.01.99.06.000.000.000.000.000	A	F	AÇÕES JUDICIAIS	(21.623,47)
2.1.8.8.1.01.99.10.000.000.000.000.000	A	F	RETENÇÃO DEVOLUÇÃO DE PRECATÓRIOS	(11.691,92)
2.1.8.8.1.03.00.00.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS JUDICIAIS	(3.039.199.839,58)
2.1.8.8.1.03.01.00.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	(3.039.199.839,58)
2.1.8.8.1.03.01.07.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	(3.039.199.839,58)
2.1.8.8.1.03.01.07.001.000.000.000.000	A	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI COMPLEMENTAR 151/2015 - FUNDO DE RESERVA - BB	(2.982.241.434,56)
2.1.8.8.1.03.01.07.003.000.000.000.000	A	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 - FUNDO DE RESERVA - CEF	(56.958.405,02)
2.1.8.8.1.04.00.00.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	(226.324.989,74)
2.1.8.8.1.04.01.00.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	(152.347.421,89)
2.1.8.8.1.04.01.01.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	(84.077.786,16)
2.1.8.8.1.04.01.01.001.000.000.000.000	A	F	CONTRIBUINTES IGNORADOS	(350.742,81)
2.1.8.8.1.04.01.01.002.000.000.000.000	A	F	CRÉDITOS A REGULARIZAR	(54.893.694,14)
2.1.8.8.1.04.01.01.003.000.000.000.000	A	F	RECOLHIMENTOS PARCIAIS DE CONTRIBUINTES	(15.297,91)
2.1.8.8.1.04.01.01.004.000.000.000.000	A	F	RECOLHIMENTOS DE DIFERENÇAS DE ARRECADACAO A REGULARIZAR	(1.460,28)
2.1.8.8.1.04.01.01.005.000.000.000.000	A	F	AVERBAÇÃO POR PROCESSO	(564.048,13)
2.1.8.8.1.04.01.01.008.000.000.000.000	A	F	RECEITA A REGULARIZAR - DAMSP	(1.774.032,59)
2.1.8.8.1.04.01.01.009.000.000.000.000	A	F	VALORES A REGULARIZAR	(1.932.702,36)
2.1.8.8.1.04.01.01.012.000.000.000.000	A	F	CRÉDITOS A REGULARIZAR	(10,86)
2.1.8.8.1.04.01.01.013.000.000.000.000	A	F	CRÉDITO DE DAMSPS COMPLEMENTARES - RECOLHIMENTOS CAIXA PMSP.	(16.748,86)
2.1.8.8.1.04.01.01.014.000.000.000.000	S		NF PAULISTANA - CRÉDITOS E PRÊMIOS	(24.529.048,22)
2.1.8.8.1.04.01.01.014.001.000.000.000	A	P	NF PAULISTANA - PRÊMIOS DISPONIBILIZADOS	(2.317.862,50)
2.1.8.8.1.04.01.01.014.002.000.000.000	A	P	NF PAULISTANA - CRÉDITOS DISPONIBILIZADOS	(22.211.185,72)
2.1.8.8.1.04.01.02.000.000.000.000.000	S		GOVERNO DO ESTADO	(2.562,72)
2.1.8.8.1.04.01.02.001.000.000.000.000	A	F	COM QUITAÇÃO	(2.562,72)
2.1.8.8.1.04.01.03.000.000.000.000.000	S		GOVERNO DA UNIÃO	(181.734,29)
2.1.8.8.1.04.01.03.001.000.000.000.000	A	F	COM QUITAÇÃO	(181.718,83)
2.1.8.8.1.04.01.03.002.000.000.000.000	A	F	RECOLHIMENTOS A MAIOR	(15,46)
2.1.8.8.1.04.01.04.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS DE CONTRIBUINTES	(635.776,98)
2.1.8.8.1.04.01.04.001.000.000.000.000	A	F	EXERCÍCIO DE 1991	(4,79)
2.1.8.8.1.04.01.04.002.000.000.000.000	A	F	EXERCÍCIO DE 1992	(21.746,53)
2.1.8.8.1.04.01.04.003.000.000.000.000	A	F	EXERCÍCIO DE 1993	(245,36)
2.1.8.8.1.04.01.04.004.000.000.000.000	A	F	EXERCÍCIO DE 1994	(7.262,34)
2.1.8.8.1.04.01.04.005.000.000.000.000	A	F	EXERCÍCIO DE 1995	(53.215,07)
2.1.8.8.1.04.01.04.006.000.000.000.000	A	F	EXERCÍCIO DE 1996	(54.317,92)
2.1.8.8.1.04.01.04.007.000.000.000.000	A	F	EXERCÍCIO DE 1997	(104.867,01)
2.1.8.8.1.04.01.04.008.000.000.000.000	A	F	EXERCÍCIO DE 1998	(349.365,60)
2.1.8.8.1.04.01.04.009.000.000.000.000	A	F	EXERCÍCIO DE 1999	(20.894,86)
2.1.8.8.1.04.01.04.010.000.000.000.000	A	F	EXERCÍCIO DE 2000	(9.007,13)
2.1.8.8.1.04.01.04.011.000.000.000.000	A	F	EXERCÍCIO DE 2001	(1.638,52)
2.1.8.8.1.04.01.04.013.000.000.000.000	A	F	EXERCÍCIO DE 2003	(13.211,85)
2.1.8.8.1.04.01.05.000.000.000.000.000	S		OUTROS DEPÓSITOS	(65.465.185,66)
2.1.8.8.1.04.01.05.001.000.000.000.000	A	F	GARANTIA DE CONTRATOS	(9.801.423,00)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2018

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
2.1.8.8.1.04.01.05.002.000.000.000.000	A	F	CAUCAO DE TERMO DE PERMISSAO DE USO DE VIAS PUBLICAS	(55.663.762,66)
2.1.8.8.1.04.01.06.000.000.000.000.000	S		CAUCAO DE FEIRANTES E USUARIO DE MERCADOS	(560,30)
2.1.8.8.1.04.01.06.001.000.000.000.000	A	F	CAUCAO DE FEIRANTES E USUARIO DE MERCADOS	(560,30)
2.1.8.8.1.04.01.07.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS DE AGENTES ARRECADADORES	(1.983.815,78)
2.1.8.8.1.04.01.07.002.000.000.000.000	A	F	DOCUMENTOS REJEITADOS - TRIBUTOS NÃO IDENTIFICADOS	(1.879.217,23)
2.1.8.8.1.04.01.07.003.000.000.000.000	A	F	CRÉDITOS DE REPASSE RENAINF	(324,00)
2.1.8.8.1.04.01.07.005.000.000.000.000	A	F	CRÉDITOS DE REPASSE FUMCAD	(35.669,45)
2.1.8.8.1.04.01.07.006.000.000.000.000	S		CRÉDITOS DE AGENTES ARRECADADORES	(68.605,10)
2.1.8.8.1.04.01.07.006.001.000.000.000	A	F	CRÉDITOS A REGULARIZAR - BARRAS NÃO-FEBRABAN	(63.485,91)
2.1.8.8.1.04.01.07.006.002.000.000.000	A	F	CRÉDITOS A REGULARIZAR - BARRAS FEBRABAN	(4.557,78)
2.1.8.8.1.04.01.07.006.003.000.000.000	A	F	CRÉDITOS A REGULARIZAR- SIMPLES NACIONAL	(561,41)
2.1.8.8.1.04.02.00.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS ESPECIAIS	(5.233.194,36)
2.1.8.8.1.04.02.01.000.000.000.000.000	S		DEPTO. JURIDICO - FISCAL - C/ AMORTIZACAO DA DIVIDA ATIVA	(5.233.194,36)
2.1.8.8.1.04.02.01.002.000.000.000.000	A	F	ISS - SISTEMA 01/12/76	(4.479.878,53)
2.1.8.8.1.04.02.01.003.000.000.000.000	A	F	DIVERSOS	(753.315,76)
2.1.8.8.1.04.02.01.010.000.000.000.000	A	F	SECAO DE DIVERSOES PUBLICAS	(0,07)
2.1.8.8.1.04.03.00.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	(3.089.927,82)
2.1.8.8.1.04.03.99.000.000.000.000.000	A	F	CREDORES DIVERSOS	(3.089.927,82)
2.1.8.8.1.04.09.00.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	(46.207,32)
2.1.8.8.1.04.09.01.000.000.000.000.000	A	F	BENEFICIÁRIOS DO PASEP	(46.207,32)
2.1.8.8.1.04.99.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS DEPÓSITOS	(65.608.238,35)
2.1.8.8.1.04.99.05.000.000.000.000.000	A	F	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	S		DEPÓSITOS PARA SUSPENSÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA	(20.299.144,56)
2.1.8.8.1.04.99.07.001.000.000.000.000	A	F	TRIBUTOS	(20.255.273,02)
2.1.8.8.1.04.99.07.002.000.000.000.000	A	F	MULTAS	(43.871,54)
2.1.8.8.1.04.99.08.000.000.000.000.000	A	F	DEPÓSITOS PARA RECURSOS ADMINISTRATIVOS	(45.301.765,34)
2.1.8.8.1.99.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	(77.042.472,32)
2.1.8.8.1.99.02.00.000.000.000.000.000	A	F	LEVANTAMENTOS JUDICIAIS A REGULARIZAR	(751.217,09)
2.1.8.8.1.99.03.00.000.000.000.000.000	A	F	CRÉDITOS DE LEVANTAMENTOS JUDICIAIS	(74.158.222,85)
2.1.8.8.1.99.04.00.000.000.000.000.000	A	F	VALORES A RESTITUIR/RECEBER DECORRENTES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/LEVANTAMENTO - BB	176.275,89
2.1.8.8.1.99.07.00.000.000.000.000.000	A	F	LEVANTAMENTOS JUDICIAIS PENDENTES DE RECLASSIFICAÇÃO	(2.309.308,27)
2.1.8.8.2.00.00.00.000.000.000.000.000	S		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	(5.083.525,62)
2.1.8.8.2.01.00.00.000.000.000.000.000	S		CONSIGNAÇÕES	(221,70)
2.1.8.8.2.01.03.00.000.000.000.000.000	S		RPPS	(221,70)
2.1.8.8.2.01.03.01.000.000.000.000.000	A	F	RETENÇÕES SOBRE SALÁRIOS - CONTRIBUIÇÃO A RECOLHER AO RPPS- IPREM	(221,70)
2.1.8.8.2.99.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	(5.083.303,92)
2.1.8.8.2.99.05.00.000.000.000.000.000	A	F	AMLURB - FMLU TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	(16.852,69)
2.1.8.8.2.99.09.00.000.000.000.000.000	A	F	AMLURB - FMLU TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	(169,52)
2.1.8.8.2.99.10.00.000.000.000.000.000	A	F	AMLURB - DIVIDA ATIVA - FMLU TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	(248.980,02)
2.1.8.8.2.99.11.00.000.000.000.000.000	A	F	AMLURB - MULTAS E JUROS - FMLU TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	(112,77)
2.1.8.8.2.99.12.00.000.000.000.000.000	A	F	AMLURB - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - FMLU TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	(203.089,84)
2.1.8.8.2.99.13.00.000.000.000.000.000	A	F	AMLURB - FMLU TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	(2.674.750,62)
2.1.8.8.2.99.14.00.000.000.000.000.000	A	F	AMLURB - DIVIDA ATIVA - FMLU TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	(668.839,52)
2.1.8.8.2.99.15.00.000.000.000.000.000	A	F	AMLURB - MULTAS E JUROS - FMLU TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	(759.388,01)
2.1.8.8.2.99.16.00.000.000.000.000.000	A	F	AMLURB - MULTAS E JUROS DA DIVIDA ATIVA - FMLU TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	(279.459,63)
2.1.8.8.2.99.19.00.000.000.000.000.000	A	F	AMLURB - FMLU COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - SAÚDE	(214.685,49)
2.1.8.8.2.99.20.00.000.000.000.000.000	A	F	AMLURB - FMLU RENDIMENTOS A REPASSAR	(16.975,81)
2.1.8.8.3.00.00.00.000.000.000.000.000	S		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	(8.797.199,22)
2.1.8.8.3.01.00.00.000.000.000.000.000	S		CONSIGNAÇÕES	(8.797.199,22)
2.1.8.8.3.01.02.00.000.000.000.000.000	S		INSS	(8.796.356,06)
2.1.8.8.3.01.02.02.000.000.000.000.000	A	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS/FUNCIÓARIOS	(2.077.380,67)
2.1.8.8.3.01.02.03.000.000.000.000.000	A	F	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	(48.364,91)
2.1.8.8.3.01.02.06.000.000.000.000.000	A	F	INSS TRANSPORTADOR RODOVIARIO AUTONOMO - SEST E SENAT	(10,13)
2.1.8.8.3.01.02.09.000.000.000.000.000	A	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/EMPRESAS/CNPJ/MF	(6.670.600,35)
2.1.8.8.3.01.03.00.000.000.000.000.000	S		PSS	(843,16)
2.1.8.8.3.01.03.01.000.000.000.000.000	A	F	PSS - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL	(843,16)
2.1.8.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(19.014.662,22)
2.1.8.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(19.014.662,22)
2.1.8.9.1.01.00.00.000.000.000.000.000	S		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(2.277.968,39)
2.1.8.9.1.01.02.00.000.000.000.000.000	A	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	(2.277.968,39)
2.1.8.9.1.10.00.00.000.000.000.000.000	S		TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	(90.716,98)
2.1.8.9.1.10.01.00.000.000.000.000.000	A	F	TERMO DE COMPROMISSO CARTÃO PTRF	(90.716,98)
2.1.8.9.1.15.00.00.000.000.000.000.000	A	F	CONSIGNAÇÕES ASSEPAR A RESTITUIR AOS SERVIDORES	(59.783,67)
2.1.8.9.1.26.00.00.000.000.000.000.000	S		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	(941.702,93)
2.1.8.9.1.26.01.00.000.000.000.000.000	S		ENTIDADES CREDORAS	(941.702,93)
2.1.8.9.1.26.01.02.000.000.000.000.000	S		ENTIDADES CREDORAS - ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	(941.702,93)
2.1.8.9.1.26.01.02.003.000.000.000.000	A	F	SABESP - RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	(40,56)
2.1.8.9.1.26.01.02.004.000.000.000.000	A	F	SABESP - ACERTO DE CONTAS	(48.130,32)
2.1.8.9.1.26.01.02.007.000.000.000.000	A	F	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	A	F	CUSTAS JUDICIAIS	(87.720,50)
2.1.8.9.1.26.01.02.011.000.000.000.000	A	F	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO - D. E. R.	(567,75)
2.1.8.9.1.26.01.02.012.000.000.000.000	A	F	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO - DETRAN	(75,12)
2.1.8.9.1.26.01.02.013.000.000.000.000	A	F	VARA DA FAZENDA PUBLICA	(8.504,02)
2.1.8.9.1.26.01.02.014.000.000.000.000	A	F	PODER JUDICIARIO - PENHORA S/ PROVENTOS	(335,29)
2.1.8.9.1.26.01.02.016.000.000.000.000	A	F	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - CETESB	(2.692,31)
2.1.8.9.1.26.01.02.017.000.000.000.000	A	F	GARE	(793.242,50)
2.1.8.9.1.40.00.00.000.000.000.000.000	S		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	(15.644.490,25)
2.1.8.9.1.40.04.00.000.000.000.000.000	S		RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	(15.644.490,25)
2.1.8.9.1.40.04.01.000.000.000.000.000	A	F	BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS/SEMDET	(8.854.860,17)
2.1.8.9.1.40.04.02.000.000.000.000.000	A	F	PETI	(294.200,00)
2.1.8.9.1.40.04.03.000.000.000.000.000	A	F	CONVÊNIO SEMDET/FAT	(6.074,53)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2018

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
2.1.8.9.1.40.04.04.000.000.000.000.000	A	F	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS A REAPRESENTAR	(6.483.235,55)
2.1.8.9.1.40.04.06.000.000.000.000.000	A	F	CREDORES DA CAMPANHA CONTRA O AEDS AEGYPTI	(6.120,00)
2.2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(51.089.759.765,28)
2.2.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	(13.347.946.181,15)
2.2.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		PESSOAL A PAGAR	(13.300.386.642,87)
2.2.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(13.300.386.642,87)
2.2.1.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000	S		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	(13.300.386.642,87)
2.2.1.1.1.03.02.00.000.000.000.000.000	S		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	(9.185.710.872,43)
2.2.1.1.1.03.02.01.000.000.000.000.000	A	P	REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	(9.185.710.872,43)
2.2.1.1.1.03.03.00.000.000.000.000.000	S		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	(4.114.675.770,44)
2.2.1.1.1.03.03.01.000.000.000.000.000	A	P	REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	(4.114.675.770,44)
2.2.1.4.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(47.559.538,28)
2.2.1.4.3.00.00.00.000.000.000.000.000	S		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	(47.559.538,28)
2.2.1.4.3.01.00.00.000.000.000.000.000	S		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(47.559.538,28)
2.2.1.4.3.01.01.00.000.000.000.000.000	S		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	(47.559.538,28)
2.2.1.4.3.01.01.01.000.000.000.000.000	S		DIVIDA COM O RGPS	(47.559.538,28)
2.2.1.4.3.01.01.01.004.000.000.000.000	A	P	PARCELAMENTO RGPS - LEI 11.941/2009 E 12.865/2013 E MP 778/2017- SMT E SEME	(651.428,20)
2.2.1.4.3.01.01.01.005.000.000.000.000	A	P	PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 - MIGRAÇÃO DOS PARCELAMENTOS	(46.908.110,08)
2.2.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	(26.371.084.799,06)
2.2.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	(26.045.129.093,28)
2.2.2.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	(247.878.670,83)
2.2.2.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000	S		EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	(247.878.670,83)
2.2.2.1.1.02.98.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	(247.878.670,83)
2.2.2.1.1.02.98.01.000.000.000.000.000	S		CEF	(73.630.261,07)
2.2.2.1.1.02.98.01.001.000.000.000.000	A	P	PNAFM - SEGUNDA FASE - LEI 15.390/01 - CONTR.2248/OC-BRDE 29/12/09	(63.609.740,07)
2.2.2.1.1.02.98.01.002.000.000.000.000	A	P	PNAFM - SEGUNDA FASE - SEGUNDA ETAPA - LEI 15.390/2011 - CONTR. Nº 3391/OC-BR DE 28/12/2017	(10.020.521,00)
2.2.2.1.1.02.98.02.000.000.000.000.000	S		BNDES	(50.415.076,44)
2.2.2.1.1.02.98.02.001.000.000.000.000	S		PMAT II	(50.415.076,44)
2.2.2.1.1.02.98.02.001.001.000.000.000	A	P	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	(4.381.010,19)
2.2.2.1.1.02.98.02.001.002.000.000.000	A	P	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	(34.783.858,86)
2.2.2.1.1.02.98.02.001.003.000.000.000	A	P	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	(11.250.207,39)
2.2.2.1.1.02.98.03.000.000.000.000.000	S		BANCO SANTANDER	(123.833.333,32)
2.2.2.1.1.02.98.03.001.000.000.000.000	A	P	LEI MUNICIPAL 16.757/2017 - PROJETO DE RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS - ASFALTO NOVO	(28.000.000,00)
2.2.2.1.1.02.98.03.002.000.000.000.000	A	P	LEI MUNICIPAL 16.757/2017 - PROJETO HABITACIONAL - CASA DA FAMÍLIA	(95.833.333,32)
2.2.2.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	(25.797.250.422,45)
2.2.2.1.3.02.00.00.000.000.000.000.000	S		EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	(25.797.250.422,45)
2.2.2.1.3.02.98.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	(25.797.250.422,45)
2.2.2.1.3.02.98.01.000.000.000.000.000	S		LEI FEDERAL 8727/93 - LEI MUNICIPAL 11494/94 - CONTR. 94/2013	(382.443.987,13)
2.2.2.1.3.02.98.01.001.000.000.000.000	A	P	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	(382.443.987,13)
2.2.2.1.3.02.98.02.000.000.000.000.000	S		BANCO DO BRASIL - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	(25.362.501.664,61)
2.2.2.1.3.02.98.02.001.000.000.000.000	A	P	LEI MUNICIPAL 12859/99 E MP 2185-35/2001- DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO X PMSP	(25.362.501.664,61)
2.2.2.1.3.02.98.03.000.000.000.000.000	S		LEI 12671/98 - BB - DMLP	(52.304.770,71)
2.2.2.1.3.02.98.03.001.000.000.000.000	A	P	BONUS DE DESCONTO	(21.496.807,17)
2.2.2.1.3.02.98.03.002.000.000.000.000	A	P	BONUS AO PAR	(30.807.963,54)
2.2.2.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	(325.955.705,78)
2.2.2.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	(325.955.705,78)
2.2.2.2.1.02.00.00.000.000.000.000.000	S		EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	(325.955.705,78)
2.2.2.2.1.02.01.00.000.000.000.000.000	S		EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS EXTERNOS	(325.955.705,78)
2.2.2.2.1.02.01.01.000.000.000.000.000	A	P	BID - LEI 11629/94 - CONTR. 849/OC-BR - DE 10/01/95 - PROCAV-II	(39.879.390,53)
2.2.2.2.1.02.01.02.000.000.000.000.000	A	P	LEI 11959/95 E 12114/96 DE 25/06/96 - BID III - PROJETO CINGAPURA	(78.648.299,73)
2.2.2.2.1.02.01.03.000.000.000.000.000	A	P	BID - PROCENTRO - LEI 13.700 DE 24/12/03	(207.428.015,52)
2.2.3.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	(3.595.561.864,30)
2.2.3.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	(3.595.561.864,30)
2.2.3.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(3.595.561.864,30)
2.2.3.1.1.06.00.00.000.000.000.000.000	S		PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	(3.595.561.864,30)
2.2.3.1.1.06.01.00.000.000.000.000.000	S		PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	(1.210.688.237,75)
2.2.3.1.1.06.01.01.000.000.000.000.000	A	P	REGIME ESPECIAL - ANTES 05/05/2000	(1.210.688.237,75)
2.2.3.1.1.06.02.00.000.000.000.000.000	S		PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	(2.379.530.892,33)
2.2.3.1.1.06.02.01.000.000.000.000.000	A	P	REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	(2.379.530.892,33)
2.2.3.1.1.06.03.00.000.000.000.000.000	S		PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	(5.342.734,22)
2.2.3.1.1.06.03.01.000.000.000.000.000	A	P	REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	(5.342.734,22)
2.2.4.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	(56.280.013,72)
2.2.4.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	(56.280.013,72)
2.2.4.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	(56.280.013,72)
2.2.4.1.3.02.00.00.000.000.000.000.000	S		TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	(56.280.013,72)
2.2.4.1.3.02.02.00.000.000.000.000.000	A	P	PARCELAMENTO PASEP	(56.280.013,72)
2.2.7.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		PROVISÕES A LONGO PRAZO	(615.423.315,42)
2.2.7.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	(615.423.315,42)
2.2.7.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(615.423.315,42)
2.2.7.9.1.99.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	(615.423.315,42)
2.2.7.9.1.99.06.00.000.000.000.000.000	S		PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS - MEP	(312.101.586,98)
2.2.7.9.1.99.06.01.000.000.000.000.000	A	P	PROVISÃO - PERDAS EM INVESTIMENTOS - CET	(127.460.367,75)
2.2.7.9.1.99.06.02.000.000.000.000.000	A	P	PROVISÃO - PERDAS EM INVESTIMENTOS - SPTRANS	(184.641.219,23)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2018

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
2.2.7.9.1.99.07.00.000.000.000.000.000	A	P	PROVISÃO PARA REALIZAÇÃO DE CERTIFICADOS DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO - CID - DECRETO Nº 52.871/2011	(303.321.728,44)
2.2.8.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	(7.103.463.591,63)
2.2.8.8.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		VALORES RESTITUÍVEIS	(7.103.441.405,93)
2.2.8.8.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(7.103.441.405,93)
2.2.8.8.1.01.00.00.000.000.000.000.000	S		CONSIGNAÇÕES	(11.975.114,71)
2.2.8.8.1.01.05.00.000.000.000.000.000	S		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(11.975.114,71)
2.2.8.8.1.01.05.01.000.000.000.000.000	A	P	SF MSP - DOADORES DE ÓRGÃOS	(11.975.114,71)
2.2.8.8.1.03.00.00.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS JUDICIAIS	(7.091.466.291,22)
2.2.8.8.1.03.01.00.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	(7.091.466.291,22)
2.2.8.8.1.03.01.01.000.000.000.000.000	A	P	DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 - PARCELA REPASSADA - B. BRASIL	(6.958.563.346,27)
2.2.8.8.1.03.01.02.000.000.000.000.000	A	P	DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 - PARCELA REPASSADA - CEF	(132.902.944,95)
2.2.8.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	(22.185,70)
2.2.8.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(22.185,70)
2.2.8.9.1.99.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO	(22.185,70)
2.2.8.9.1.99.02.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS CREDORES MUNICIPAIS	(22.185,70)
2.2.8.9.1.99.02.01.000.000.000.000.000	A	F	TELESP - COM RESSARCIMENTOS	(3,89)
2.2.8.9.1.99.02.02.000.000.000.000.000	A	F	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - DSV	(21.990,28)
2.2.8.9.1.99.02.03.000.000.000.000.000	A	F	MULTAS DE TRÂNSITO	(191,53)
2.3.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(39.053.254.379,17)
2.3.7.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		RESULTADOS ACUMULADOS	(39.053.254.379,17)
2.3.7.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(39.053.254.379,17)
2.3.7.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(39.185.802.333,81)
2.3.7.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	A		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.390.742.558,23
2.3.7.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000	A		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(45.375.913.457,50)
2.3.7.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000	A		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(6.200.631.434,54)
2.3.7.1.2.00.00.00.000.000.000.000.000	S		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	132.547.954,64
2.3.7.1.2.03.00.00.000.000.000.000.000	A		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	132.547.954,64
5.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.257.405.294,71
5.3.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.257.405.294,71
5.3.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.999.334.368,34
5.3.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.337.219,06
5.3.1.2.0.01.00.00.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CORRENTE	2.197.228,98
5.3.1.2.0.01.03.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.197.228,98
5.3.1.2.0.01.03.01.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	2.196.710,30
5.3.1.2.0.01.03.01.001.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	2.196.710,30
5.3.1.2.0.01.03.02.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	518,68
5.3.1.2.0.01.03.02.002.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	518,68
5.3.1.2.0.02.00.00.000.000.000.000.000	S		RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES- CAPITAL	6.139.990,08
5.3.1.2.0.02.01.00.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS	6.139.990,08
5.3.1.2.0.02.01.01.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	1.031.419,94
5.3.1.2.0.02.01.01.001.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	1.031.419,94
5.3.1.2.0.02.01.02.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	5.108.570,14
5.3.1.2.0.02.01.02.002.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	3.947.846,49
5.3.1.2.0.02.01.02.003.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	200.374,78
5.3.1.2.0.02.01.02.008.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOURO MUNICIPAL	960.348,87
5.3.1.7.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.990.997.149,28
5.3.1.7.0.01.00.00.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	1.512.801.054,40
5.3.1.7.0.01.01.00.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.380.231,99
5.3.1.7.0.01.01.01.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	128.177.000,46
5.3.1.7.0.01.01.01.001.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	128.177.000,46
5.3.1.7.0.01.01.02.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	203.231,53
5.3.1.7.0.01.01.02.002.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	203.231,53
5.3.1.7.0.01.02.00.000.000.000.000.000	S		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	17.118,57
5.3.1.7.0.01.02.01.000.000.000.000.000	S		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - ORDINÁRIO	17.118,57
5.3.1.7.0.01.02.01.001.000.000.000.000	A		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	17.118,57
5.3.1.7.0.01.03.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.384.403.703,84
5.3.1.7.0.01.03.01.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	1.124.282.878,17
5.3.1.7.0.01.03.01.001.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	1.124.282.878,17
5.3.1.7.0.01.03.02.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	260.120.825,67
5.3.1.7.0.01.03.02.002.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	186.343.710,77
5.3.1.7.0.01.03.02.003.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	1.818.219,10
5.3.1.7.0.01.03.02.005.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	5.326.737,14
5.3.1.7.0.01.03.02.008.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOURO MUNICIPAL	66.632.158,66
5.3.1.7.0.02.00.00.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	478.196.094,88
5.3.1.7.0.02.01.00.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS	478.185.531,60
5.3.1.7.0.02.01.01.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	192.340.837,73
5.3.1.7.0.02.01.01.001.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	192.340.837,73
5.3.1.7.0.02.01.02.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	285.844.693,87
5.3.1.7.0.02.01.02.001.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	31.753.450,07
5.3.1.7.0.02.01.02.002.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	52.604.635,02
5.3.1.7.0.02.01.02.003.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	92.471.306,73
5.3.1.7.0.02.01.02.005.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	7.923.901,07
5.3.1.7.0.02.01.02.008.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOURO MUNICIPAL	101.091.400,98
5.3.1.7.0.02.03.00.000.000.000.000.000	S		AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA	10.563,28
5.3.1.7.0.02.03.01.000.000.000.000.000	S		AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA - ORDINÁRIO	10.563,28
5.3.1.7.0.02.03.01.001.000.000.000.000	S		AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	10.563,28
5.3.1.7.0.02.03.01.001.002.000.000.000	A		AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA OUTRAS DÍVIDAS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	10.563,28
5.3.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	258.070.926,37
5.3.2.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.265.852,97
5.3.2.2.0.01.00.00.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CORRENTE	22.431.088,96
5.3.2.2.0.01.01.00.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.231,34
5.3.2.2.0.01.01.01.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	20.231,34



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2018

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
5.3.2.2.0.01.01.01.001.000.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	20.231,34
5.3.2.2.0.01.03.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.410.857,62
5.3.2.2.0.01.03.01.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	19.602.509,66
5.3.2.2.0.01.03.01.001.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	19.602.509,66
5.3.2.2.0.01.03.02.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	2.808.347,96
5.3.2.2.0.01.03.02.002.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	770.287,84
5.3.2.2.0.01.03.02.005.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	33.664,91
5.3.2.2.0.01.03.02.008.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOURO MUNICIPAL	2.004.395,21
5.3.2.2.0.02.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CAPITAL	834.764,01
5.3.2.2.0.02.01.00.000.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS	834.764,01
5.3.2.2.0.02.01.01.000.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	336.876,48
5.3.2.2.0.02.01.01.001.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	336.876,48
5.3.2.2.0.02.01.02.000.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	497.887,53
5.3.2.2.0.02.01.02.002.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	489.269,68
5.3.2.2.0.02.01.02.003.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	6.159,52
5.3.2.2.0.02.01.02.005.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	858,33
5.3.2.2.0.02.01.02.008.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOURO MUNICIPAL	1.600,00
5.3.2.7.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	234.805.073,40
5.3.2.7.0.01.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	175.853.830,85
5.3.2.7.0.01.01.00.000.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.531,20
5.3.2.7.0.01.01.01.000.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	32.527,98
5.3.2.7.0.01.01.01.001.000.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	32.527,98
5.3.2.7.0.01.01.02.000.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	33.003,22
5.3.2.7.0.01.01.02.002.000.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	33.003,22
5.3.2.7.0.01.03.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.788.299,65
5.3.2.7.0.01.03.01.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	128.127.959,32
5.3.2.7.0.01.03.01.001.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	128.127.959,32
5.3.2.7.0.01.03.02.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	47.660.340,33
5.3.2.7.0.01.03.02.002.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	14.665.073,04
5.3.2.7.0.01.03.02.003.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	6.772,79
5.3.2.7.0.01.03.02.005.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	152.288,07
5.3.2.7.0.01.03.02.008.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOURO MUNICIPAL	32.836.206,43
5.3.2.7.0.02.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	58.951.242,55
5.3.2.7.0.02.01.00.000.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS	58.951.242,55
5.3.2.7.0.02.01.01.000.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	34.544.293,28
5.3.2.7.0.02.01.01.001.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	34.544.293,28
5.3.2.7.0.02.01.02.000.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	24.406.949,27
5.3.2.7.0.02.01.02.001.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.937.134,98
5.3.2.7.0.02.01.02.002.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	10.685.039,43
5.3.2.7.0.02.01.02.003.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	2.921.921,86
5.3.2.7.0.02.01.02.005.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	1.251.042,63
5.3.2.7.0.02.01.02.008.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOURO MUNICIPAL	7.611.810,37
6.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(2.257.405.294,71)
6.3.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(2.257.405.294,71)
6.3.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(1.999.334.368,34)
6.3.1.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	(8.337.219,06)
6.3.1.3.0.01.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CORRENTE	(2.197.228,98)
6.3.1.3.0.01.03.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	(2.197.228,98)
6.3.1.3.0.01.03.01.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	(2.196.710,30)
6.3.1.3.0.01.03.01.001.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	(2.196.710,30)
6.3.1.3.0.01.03.02.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	(518,68)
6.3.1.3.0.01.03.02.002.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	(518,68)
6.3.1.3.0.02.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - DE CAPITAL	(6.139.990,08)
6.3.1.3.0.02.01.00.000.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS	(6.139.990,08)
6.3.1.3.0.02.01.01.000.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	(1.031.419,94)
6.3.1.3.0.02.01.01.001.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	(1.031.419,94)
6.3.1.3.0.02.01.02.000.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	(5.108.570,14)
6.3.1.3.0.02.01.02.002.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	(3.947.846,49)
6.3.1.3.0.02.01.02.003.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	(200.374,78)
6.3.1.3.0.02.01.02.008.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOURO MUNICIPAL	(960.348,87)
6.3.1.7.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(1.990.997.149,28)
6.3.1.7.0.01.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(1.990.986.586,00)
6.3.1.7.0.01.01.00.000.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	(1.512.801.054,40)
6.3.1.7.0.01.01.00.000.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	(128.380.231,99)
6.3.1.7.0.01.01.01.000.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	(128.177.000,46)
6.3.1.7.0.01.01.01.001.000.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	(128.177.000,46)
6.3.1.7.0.01.01.02.000.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	(203.231,53)
6.3.1.7.0.01.01.02.002.000.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	(203.231,53)
6.3.1.7.0.01.01.02.000.000.000.000.000.000	S		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	(17.118,57)
6.3.1.7.0.01.02.01.000.000.000.000.000.000	S		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - ORDINÁRIO	(17.118,57)
6.3.1.7.0.01.02.01.001.000.000.000.000.000	A		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	(17.118,57)
6.3.1.7.0.01.03.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	(1.384.403.703,84)
6.3.1.7.0.01.03.01.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	(1.124.282.878,17)
6.3.1.7.0.01.03.01.001.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	(1.124.282.878,17)
6.3.1.7.0.01.03.02.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	(260.120.825,67)
6.3.1.7.0.01.03.02.002.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	(186.343.710,77)
6.3.1.7.0.01.03.02.003.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	(1.818.219,10)
6.3.1.7.0.01.03.02.005.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	(5.326.737,14)
6.3.1.7.0.01.03.02.008.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOURO MUNICIPAL	(66.632.158,66)
6.3.1.7.0.02.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	(478.185.531,60)
6.3.1.7.0.02.01.00.000.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS	(478.185.531,60)
6.3.1.7.0.02.01.01.000.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	(192.340.837,73)
6.3.1.7.0.02.01.01.001.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	(192.340.837,73)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2018

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
6.3.1.7.1.02.01.02.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	(285.844.693,87)
6.3.1.7.1.02.01.02.001.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(31.753.450,07)
6.3.1.7.1.02.01.02.002.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	(52.604.635,02)
6.3.1.7.1.02.01.02.003.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	(92.471.306,73)
6.3.1.7.1.02.01.02.005.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	(7.923.901,07)
6.3.1.7.1.02.01.02.008.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOURO MUNICIPAL	(101.091.400,98)
6.3.1.7.2.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(10.563,28)
6.3.1.7.2.02.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	(10.563,28)
6.3.1.7.2.02.03.00.000.000.000.000.000.000	S		AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA	(10.563,28)
6.3.1.7.2.02.03.01.000.000.000.000.000.000	S		AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA - ORDINÁRIO	(10.563,28)
6.3.1.7.2.02.03.01.001.000.000.000.000.000	S		AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	(10.563,28)
6.3.1.7.2.02.03.01.001.002.000.000.000.000	A		AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA INTERNA OUTRAS DÍVIDAS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	(10.563,28)
6.3.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(258.070.926,37)
6.3.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS A PAGAR	(23.265.852,97)
6.3.2.1.0.01.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS A PAGAR - CORRENTE	(22.431.088,96)
6.3.2.1.0.01.01.00.000.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	(20.231,34)
6.3.2.1.0.01.01.01.000.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	(20.231,34)
6.3.2.1.0.01.01.01.001.000.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	(20.231,34)
6.3.2.1.0.01.03.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	(22.410.857,62)
6.3.2.1.0.01.03.01.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	(19.602.509,66)
6.3.2.1.0.01.03.01.001.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	(19.602.509,66)
6.3.2.1.0.01.03.02.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	(2.808.347,96)
6.3.2.1.0.01.03.02.002.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	(770.287,84)
6.3.2.1.0.01.03.02.005.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	(33.664,91)
6.3.2.1.0.01.03.02.008.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOURO MUNICIPAL	(2.004.395,21)
6.3.2.1.0.02.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS A PAGAR - DE CAPITAL	(834.764,01)
6.3.2.1.0.02.01.00.000.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS	(834.764,01)
6.3.2.1.0.02.01.01.000.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	(336.876,48)
6.3.2.1.0.02.01.01.001.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	(336.876,48)
6.3.2.1.0.02.01.02.000.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	(497.887,53)
6.3.2.1.0.02.01.02.002.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	(489.269,68)
6.3.2.1.0.02.01.02.003.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	(6.159,52)
6.3.2.1.0.02.01.02.005.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	(858,33)
6.3.2.1.0.02.01.02.008.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOURO MUNICIPAL	(1.600,00)
6.3.2.7.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(234.805.073,40)
6.3.2.7.0.01.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	(175.853.830,85)
6.3.2.7.0.01.01.00.000.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	(65.531,20)
6.3.2.7.0.01.01.01.000.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	(32.527,98)
6.3.2.7.0.01.01.01.001.000.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	(32.527,98)
6.3.2.7.0.01.01.02.000.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	(33.003,22)
6.3.2.7.0.01.01.02.002.000.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	(33.003,22)
6.3.2.7.0.01.03.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	(175.788.299,65)
6.3.2.7.0.01.03.01.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	(128.127.959,32)
6.3.2.7.0.01.03.01.001.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	(128.127.959,32)
6.3.2.7.0.01.03.02.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	(47.660.340,33)
6.3.2.7.0.01.03.02.002.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	(14.665.073,04)
6.3.2.7.0.01.03.02.003.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	(6.772,79)
6.3.2.7.0.01.03.02.005.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	(152.288,07)
6.3.2.7.0.01.03.02.008.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOURO MUNICIPAL	(32.836.206,43)
6.3.2.7.0.02.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	(58.951.242,55)
6.3.2.7.0.02.01.00.000.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS	(58.951.242,55)
6.3.2.7.0.02.01.01.000.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	(34.544.293,28)
6.3.2.7.0.02.01.01.001.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	(34.544.293,28)
6.3.2.7.0.02.01.02.000.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	(24.406.949,27)
6.3.2.7.0.02.01.02.001.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(1.937.134,98)
6.3.2.7.0.02.01.02.002.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	(10.685.039,43)
6.3.2.7.0.02.01.02.003.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	(2.921.921,86)
6.3.2.7.0.02.01.02.005.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	(1.251.042,63)
6.3.2.7.0.02.01.02.008.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOURO MUNICIPAL	(7.611.810,37)
7.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		CONTROLES DEVEDORES	83.971.955.845,75
7.1.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		ATOS POTENCIAIS	72.581.757.542,98
7.1.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	19.881.388.116,44
7.1.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.737.982.945,23
7.1.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	2.737.982.945,23
7.1.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000	S		GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	2.737.982.945,23
7.1.1.1.1.01.02.00.000.000.000.000.000.000	A		FIANÇAS	289.754.024,77
7.1.1.1.1.01.04.00.000.000.000.000.000.000	S		SEGUROS-GARANTIA	2.448.138.673,34
7.1.1.1.1.01.04.01.000.000.000.000.000.000	A		SEGUROS-GARANTIA CONTRATOS E LICITAÇÕES	2.448.138.673,34
7.1.1.1.1.01.05.00.000.000.000.000.000.000	A		CAUÇÕES	89.976,13
7.1.1.1.1.01.99.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	270,99
7.1.1.1.1.01.99.01.000.000.000.000.000.000	S		EM CAUÇÃO	270,99
7.1.1.1.1.01.99.01.002.000.000.000.000.000	S		TITULOS EM CAUCAO NA TESOUREARIA	270,99
7.1.1.1.1.01.99.01.002.003.000.000.000.000	S		ACOES	270,99
7.1.1.1.1.01.99.01.002.003.002.000.000.000	A		PRODAM	6,80
7.1.1.1.1.01.99.01.002.003.004.000.000	A		COHAB	2,40
7.1.1.1.1.01.99.01.002.003.005.000.000	A		SÃO PAULO TURISMO S/A	259,79
7.1.1.1.1.01.99.01.002.003.006.000.000	A		CET - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO	1,00
7.1.1.1.1.01.99.01.002.003.007.000.000	A		CIA SÃO PAULO DE DES. E MOBIL. DE ATIVOS - SPDA	1,00
7.1.1.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	17.143.405.171,21
7.1.1.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - DIVERSOS	17.143.405.171,21
7.1.1.9.1.03.00.00.000.000.000.000.000.000	A		RESPONSÁVEIS POR SUBVENCOES E AUXÍLIOS	12.280.707,84
7.1.1.9.1.04.00.00.000.000.000.000.000.000	A		RESPONSÁVEIS POR SUBVENCOES, NO AMBITO JUDICIAL	0,03
7.1.1.9.1.99.00.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTROS CONTROLES	17.131.124.463,34



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2018

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
7.1.1.9.1.99.04.00.000.000.000.000.000	A		VALORES ARRECADADOS A MENOR A CONFIRMAR	4.221,39
7.1.1.9.1.99.06.00.000.000.000.000.000	A		APOLICES DE SEGUROS CONTRATADAS	1,57
7.1.1.9.1.99.07.00.000.000.000.000.000	S		CONTRIBUINTES TRIBUTADOS	17.131.120.240,38
7.1.1.9.1.99.07.01.000.000.000.000.000	A		TRIBUTOS IMOBILIARIOS - TPCL - DESATIVADO	221.026.842,51
7.1.1.9.1.99.07.02.000.000.000.000.000	A		TRIBUTOS IMOBILIARIOS - TPCL - ATIVADO	2.555.304.546,75
7.1.1.9.1.99.07.03.000.000.000.000.000	A		TRIBUTOS MOBILIARIOS - ISS	4.748.806.261,66
7.1.1.9.1.99.07.04.000.000.000.000.000	A		TRIBUTOS MOBILIARIOS - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO - TFE	287.804.882,15
7.1.1.9.1.99.07.05.000.000.000.000.000	A		TRIBUTOS MOBILIARIOS - TAXA DE FISCALIZACAO DE ANUNCIOS	3.464.721,89
7.1.1.9.1.99.07.06.000.000.000.000.000	A		TRIBUTOS MOBILIARIOS - IVV	217.029,23
7.1.1.9.1.99.07.07.000.000.000.000.000	A		MULTAS - SAR (SN)	2.689.476.068,35
7.1.1.9.1.99.07.08.000.000.000.000.000	A		RENDAS DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS - SEMAB (SN)	26.638.675,64
7.1.1.9.1.99.07.09.000.000.000.000.000	A		CONTRIBUICOES DE MELHORIA	98.556,96
7.1.1.9.1.99.07.10.000.000.000.000.000	A		MULTAS DE TRANSITO	6.246.699.149,74
7.1.1.9.1.99.07.11.000.000.000.000.000	A		AUTUACAO DE PROCESSO - DAMSP	1.533.944,62
7.1.1.9.1.99.07.12.000.000.000.000.000	A		TAXA DE VISTORIA AP. TRANSP. VERT. HORIZONTAL	1.862.996,64
7.1.1.9.1.99.07.13.000.000.000.000.000	A		SERVICOS DE TRANSPORTES DO DTP	22.988.484,01
7.1.1.9.1.99.07.14.000.000.000.000.000	A		TAXAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (TRSD)	75.685.931,55
7.1.1.9.1.99.07.15.000.000.000.000.000	A		TAXAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (TRSS)	191.706.890,93
7.1.1.9.1.99.07.16.000.000.000.000.000	A		CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)	54.058.250,81
7.1.1.9.1.99.07.17.000.000.000.000.000	A		TAXA DE REMOÇÃO - CET	2.790.888,14
7.1.1.9.1.99.07.18.000.000.000.000.000	A		AUTO DE INFRAÇÃO - RI	19.678,73
7.1.1.9.1.99.07.19.000.000.000.000.000	A		FISLURB - FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	874.374,97
7.1.1.9.1.99.07.20.000.000.000.000.000	A		IMPOSTO S/A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	62.065,10
7.1.2.0.0.00.00.000.000.000.000.000	S		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	52.700.369.426,54
7.1.2.1.0.00.00.000.000.000.000.000	S		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	32.469.882.429,28
7.1.2.1.1.01.00.000.000.000.000.000	S		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	32.469.882.429,28
7.1.2.1.1.01.00.000.000.000.000.000	S		GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	32.003.009.264,08
7.1.2.1.1.01.01.000.000.000.000.000	S		AVAIS	571.957.209,45
7.1.2.1.1.01.01.01.000.000.000.000.000	A		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	A		LEI 7670/71 - EMURB	53.444.844,06
7.1.2.1.1.01.01.04.000.000.000.000.000	A		LEI 8903/79 FINAMEX CMT - SIST. DE TROLEBUS ESPECIAL	842.190,27
7.1.2.1.1.01.01.05.000.000.000.000.000	A		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	A		LEIS 9383/81 E 9547/82 - CMTC	6.165.979,16
7.1.2.1.1.01.01.09.000.000.000.000.000	A		LEI 10189/86 - CMTC	71.438.388,05
7.1.2.1.1.01.01.12.000.000.000.000.000	A		AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDOS - SPTRANS CONTRATO 98/54 - CAUÇÃO EM DINH	76.839.655,34
7.1.2.1.1.01.06.00.000.000.000.000.000	S		GARANTIAS INSTITUÍDAS POR LEI ESPECÍFICA	31.431.052.054,63
7.1.2.1.1.01.06.01.000.000.000.000.000	S		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.768.436.385,39
7.1.2.1.1.01.06.01.005.000.000.000.000	A		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	A		LEI 8720/78 - FIRST NATIONAL CITY BANK	23.248.800,00
7.1.2.1.1.01.06.01.009.000.000.000.000	A		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	A		LEI 8978/79 - PROJ. VIARIOS, SANEAM. E DESENV. URBANO	199.552.200,00
7.1.2.1.1.01.06.01.011.000.000.000.000	A		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	A		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	A		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	A		LEI 9092/80 - BNH - PROMORAR/PROFILURB	1.894.327,74
7.1.2.1.1.01.06.01.015.000.000.000.000	A		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	A		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	A		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	A		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	A		LEI 9462/82 - METRO - LINHA LESTE-OESTE	193.740.000,00
7.1.2.1.1.01.06.01.021.000.000.000.000	A		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	A		LEI 9677/84 - SANEAMENTO, TRANSPORTES, OBRAS VIÁRIAS E DESENVOLVIMENTO	271.236.000,00
7.1.2.1.1.01.06.01.023.000.000.000.000	A		LEIS 10043/86 E 10194/86 - PROGR. MUNIC. PRIORITARIOS	9.687.000,00
7.1.2.1.1.01.06.01.024.000.000.000.000	A		LEI 10191/86 - BNH - PROCAV	32.499.709,28
7.1.2.1.1.01.06.01.026.000.000.000.000	A		LEI 10193/86 - BNH - PROCAV	31.603.200,00
7.1.2.1.1.01.06.01.027.000.000.000.000	A		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	A		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	A		LEI 10458/88 DE 05/04/88 - AQUIS. DE EQUIP. MEDICOS P/UNIDADES HOSP.	5.168.726,49
7.1.2.1.1.01.06.01.032.000.000.000.000	A		LEI 10461/88 DE 08/04/88 - OBRAS E SERV DE. SIST.SEMCO E PR. ORIENT. TRAF.	220.863.600,00
7.1.2.1.1.01.06.01.033.000.000.000.000	A		LEI 10537/88 DE 25/05/88 - APLIC. EM CONSTRUÇ. E EQUIP. DE UNID. HOSP.	143.367.600,00
7.1.2.1.1.01.06.01.034.000.000.000.000	A		LEI 10546/88 DE 02/06/88 - OBRAS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS	464.976.000,00
7.1.2.1.1.01.06.01.035.000.000.000.000	A		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	A		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	A		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	A		LEI 11629/94 - COMPL. DE OBRAS E IMPL. DE PROGR. MUNIC. PRIOR. - PROCAV	185.990.400,00
7.1.2.1.1.01.06.01.041.000.000.000.000	A		LEI 11324/92 DE 28/12/92 - BANESPA - GOV. EST. SP - PROGR. DE RECUP. URB.	17.073.628,80
7.1.2.1.1.01.06.01.043.000.000.000.000	A		LEI 11634 DE 01/09/94 - FINANC. TÍTULOS MUNIC. OU INVEST. - LDO	581.220.000,00
7.1.2.1.1.01.06.01.044.000.000.000.000	A		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	A		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	A		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	A		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	A		LEI 15.390/11 DE 06/07/2011 - PNAFM	114.112.229,39
7.1.2.1.1.01.06.01.054.000.000.000.000	A		LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA	18.160.099,27
7.1.2.1.1.01.06.01.055.000.000.000.000	A		LEI MUNICIPAL Nº 16.757/2017 DE 14/11/2017 E LOA 16.772/2017 DE 27/12/2017 - PROJETOS RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS/HABITACIONAL	100.000.000,00
7.1.2.1.1.01.06.01.056.000.000.000.000	A		LEI 15.390 /2011 - PNAFM - 2ª FASE - 2ª ETAPA	39.841.618,00
7.1.2.1.1.01.06.02.000.000.000.000.000	S		RECEITA MUNICIPAL CAUCIONADA - ICMS	4.101.069,82
7.1.2.1.1.01.06.02.042.000.000.000.000	A		LEI 13.609/03 - PROGRAMA IMPL. TRANSPORTES URB. - 2ª ETAPA	4.101.069,82
7.1.2.1.1.01.06.03.000.000.000.000.000	S		RECEITA MUNICIPAL CAUCIONADA - FUNDO DE PARTICIPACAO	776,12
7.1.2.1.1.01.06.03.002.000.000.000.000	A		LEI 8978/79 - PROJ. VIARIOS, SANEAM. E DESENV. URBANO	776,12
7.1.2.1.1.01.06.04.000.000.000.000.000	S		REC.MUNIC.CAUCIONADA-REC.PROPRIAS E RECURSOS TRAT. NA CF/88 ARTS. 156, 158 E 159	27.658.513.823,30
7.1.2.1.1.01.06.04.002.000.000.000.000	A		LEI MUNIC. 12859/99 - BCO. DO BRASIL - RENEGOCIAÇÃO ENTRE UNIÃO X PMSP	27.326.961.777,22
7.1.2.1.1.01.06.04.006.000.000.000.000	A		BANCO DO BRASIL - DMLP - RENEGOCIAÇÃO CONF. RESOLUÇÃO 98/92 DE 23/12/03	52.304.770,71



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2018

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
7.1.2.1.1.01.06.04.007.000.000.000.000	A		LEI 15.390/11 - PNAFM - SEGUNDA FASE	69.970.714,07
7.1.2.1.1.01.06.04.008.000.000.000.000	A		LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA	69.256.040,30
7.1.2.1.1.01.06.04.009.000.000.000.000	A		LEI 16.757/2017 - BANCO SANTANDER - UNIÃO X PMSP	130.000.000,00
7.1.2.1.1.01.06.04.010.000.000.000.000	A		LEI 15.390/11 - PNAFM - 2ª ETAPA - 2ª FASE	10.020.521,00
7.1.2.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000	S		GARANTIAS CONCEDIDAS NO EXTERIOR	466.873.165,20
7.1.2.1.1.02.06.00.000.000.000.000.000	S		GARANTIAS INSTITUÍDAS POR LEI ESPECÍFICA	466.873.165,20
7.1.2.1.1.02.06.01.000.000.000.000.000	S		RECEITA MUNICIPAL CAUCIONADA - FUNDO DE PARTICIPACAO	237.610.621,68
7.1.2.1.1.02.06.01.002.000.000.000.000	A		LEI 11629/94 - COMPL. DE OBRAS E IMPL. DE PROGR. MUNIC. PRIORITÁRIO	119.638.172,17
7.1.2.1.1.02.06.01.003.000.000.000.000	A		LEIS 11959/95 E 12114/96 DE 25/06/96 - BID III - PROJETO CINGAPURA	117.972.449,51
7.1.2.1.1.02.06.02.000.000.000.000.000	S		REC.MUNIC.CAUCIONADA-REC.PROPRIAS E RECURSOS TRAT. NA CF/88 ARTS. 156	229.262.543,52
7.1.2.1.1.02.06.02.001.000.000.000.000	A		LEI 13.700 DE 24/12/03 - BID - PROCENTRO	229.262.543,52
7.1.2.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.085.260.800,11
7.1.2.3.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.085.260.800,11
7.1.2.3.1.02.00.00.000.000.000.000.000	S		CONTRATOS DE SERVIÇOS	19.085.260.800,11
7.1.2.3.1.02.11.00.000.000.000.000.000	A		SGM - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	198.906.483,42
7.1.2.3.1.02.12.00.000.000.000.000.000	A		SMPR - SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS	351.853.147,62
7.1.2.3.1.02.13.00.000.000.000.000.000	A		SMG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.687.660,67
7.1.2.3.1.02.14.00.000.000.000.000.000	A		SEHAB - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	3.691.564.650,25
7.1.2.3.1.02.15.00.000.000.000.000.000	A		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	A		SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	469.450.354,03
7.1.2.3.1.02.17.00.000.000.000.000.000	A		SF - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	9.713.364,83
7.1.2.3.1.02.18.00.000.000.000.000.000	A		SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	758.386.101,50
7.1.2.3.1.02.19.00.000.000.000.000.000	A		SEME - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	147.766.738,04
7.1.2.3.1.02.20.00.000.000.000.000.000	A		SMT - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTES	144.838.106,82
7.1.2.3.1.02.21.00.000.000.000.000.000	A		SNJ - SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS	4.540.508,93
7.1.2.3.1.02.22.00.000.000.000.000.000	A		SMSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS	6.776.959.973,69
7.1.2.3.1.02.23.00.000.000.000.000.000	A		SMIT - SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA	5.720.610.803,78
7.1.2.3.1.02.24.00.000.000.000.000.000	A		SMADS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.845.342,83
7.1.2.3.1.02.25.00.000.000.000.000.000	A		SMC - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	58.935.933,78
7.1.2.3.1.02.27.00.000.000.000.000.000	A		SMVA - SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E MEIO AMBIENTE	224.992.818,67
7.1.2.3.1.02.28.00.000.000.000.000.000	A		EGM - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	15.925.254,69
7.1.2.3.1.02.30.00.000.000.000.000.000	A		SMTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	24.460.191,03
7.1.2.3.1.02.31.00.000.000.000.000.000	A		SMRI - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS	448.825,45
7.1.2.3.1.02.32.00.000.000.000.000.000	A		OGMSP - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	264.223,89
7.1.2.3.1.02.34.00.000.000.000.000.000	A		SMDHC - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	39.001.728,61
7.1.2.3.1.02.36.00.000.000.000.000.000	A		SMPED - SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	6.364.669,52
7.1.2.3.1.02.37.00.000.000.000.000.000	A		SMUL - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO	16.004.805,92
7.1.2.3.1.02.38.00.000.000.000.000.000	A		SMSU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	56.108.119,53
7.1.2.3.1.02.40.00.000.000.000.000.000	A		SMDP - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESESTATIZAÇÃO E PARCERIAS	8.361.708,19
7.1.2.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.145.226.197,15
7.1.2.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - DIVERSOS	620.180.531,32
7.1.2.9.1.01.00.00.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS E PRÊMIOS - NF PAULISTANA	24.529.048,22
7.1.2.9.1.01.01.00.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS DE NF PAULISTANA	22.211.185,72
7.1.2.9.1.01.01.01.000.000.000.000.000	A		CRÉDITOS DE NF PAULISTANA DISPONIBILIZADOS	22.211.185,72
7.1.2.9.1.01.02.00.000.000.000.000.000	S		PRÊMIOS DE NF PAULISTANA	2.317.862,50
7.1.2.9.1.01.02.01.000.000.000.000.000	A		PRÊMIOS DE NF PAULISTANA SORTEADOS	2.317.862,50
7.1.2.9.1.04.00.00.000.000.000.000.000	A		SABESP - ACERTO DE CONTAS	47.061,84
7.1.2.9.1.07.00.00.000.000.000.000.000	S		EMPRESTIMOS POR CONTRATOS	106.599.209,80
7.1.2.9.1.07.01.00.000.000.000.000.000	S		VALORES CONTRATADOS	105.603.306,49
7.1.2.9.1.07.01.01.000.000.000.000.000	A		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	S		VALORES LIBERADOS	995.903,31
7.1.2.9.1.07.02.01.000.000.000.000.000	A		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	S		CONSORCIOS - EXECUCAO DE OBRAS POR CONTA DA MUNICIPALIDADE	5,26
7.1.2.9.1.10.03.00.000.000.000.000.000	A		PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO	4,79
7.1.2.9.1.10.05.00.000.000.000.000.000	A		PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU	0,47
7.1.2.9.1.11.00.00.000.000.000.000.000	A		VALORES REPASSADOS A MENOR PENDENTES DE CONFIRMAÇÃO	178.391,94
7.1.2.9.1.12.00.00.000.000.000.000.000	S		EMPENHOS CANCELADOS	488.826.814,26
7.1.2.9.1.12.01.00.000.000.000.000.000	A		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	A		CANCELAMENTO DE EMPENHOS - CONVENIO SABESP- PROCESSADO	324.327.757,49
7.1.2.9.9.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	525.045.665,83
7.1.2.9.9.01.00.000.000.000.000.000	A		DAT - TRIBUTOS	525.045.665,83
7.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.238.452.687,14
7.2.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.238.452.687,14
7.2.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.238.452.687,14
7.2.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		RECURSOS ORDINÁRIOS	2.284.299.408,33
7.2.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	A		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	2.284.299.408,33
7.2.1.1.2.00.00.00.000.000.000.000.000	S		RECURSOS VINCULADOS	4.918.653.337,96
7.2.1.1.2.01.00.00.000.000.000.000.000	A		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	81.855.964,33
7.2.1.1.2.02.00.00.000.000.000.000.000	A		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.124.693.722,28
7.2.1.1.2.03.00.00.000.000.000.000.000	A		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	279.675.802,69
7.2.1.1.2.04.00.00.000.000.000.000.000	A		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 04 - FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	195.314.302,55
7.2.1.1.2.05.00.00.000.000.000.000.000	A		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	341.476.331,87
7.2.1.1.2.08.00.00.000.000.000.000.000	A		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 08 - TESOURO MUNICIPAL	2.726.727.815,68
7.2.1.1.2.10.00.00.000.000.000.000.000	A		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 10 - ALIENAÇÃO DE BENS	189.249,35
7.2.1.1.2.11.00.00.000.000.000.000.000	A		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 11 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	168.720.149,21
7.2.1.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000	S		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.035.499.940,85



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2018

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
7.2.1.1.3.02.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		RECURSOS VINCULADOS	4.035.499.940,85
7.2.1.1.3.02.12.00.00.000.000.000.000.000.000.000	A		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 12 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.035.499.940,85
7.9.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		OUTROS CONTROLES	151.745.615,63
7.9.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	151.745.615,63
7.9.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	151.745.615,63
7.9.1.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	19.197.549,17
7.9.1.2.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000.000	A		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	18.557.981,17
7.9.1.2.1.02.00.00.000.000.000.000.000.000.000	A		ADIANTAMENTO NO ÂMBITO JUDICIAL	613.418,81
7.9.1.2.1.03.00.00.000.000.000.000.000.000.000	A		ADIANTAMENTO - COBRANÇAS INVIÁVEIS	26.149,19
7.9.1.2.9.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	132.548.066,46
7.9.1.2.9.10.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		CESSÃO DE BENS IMÓVEIS	132.548.066,46
7.9.1.2.9.10.01.00.000.000.000.000.000.000.000	A		CESSÃO DE BENS IMÓVEIS	132.548.066,46
8.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		CONTROLES CREDORES	(83.971.955.845,75)
8.1.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	(72.581.757.542,98)
8.1.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	(19.881.388.116,44)
8.1.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	(2.737.982.946,80)
8.1.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	(2.737.982.946,80)
8.1.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	(2.737.982.946,80)
8.1.1.1.1.01.03.00.000.000.000.000.000.000.000	A		FIANÇAS A EXECUTAR	(186.146.048,64)
8.1.1.1.1.01.04.00.000.000.000.000.000.000.000	A		FIANÇAS EXECUTADAS	(103.607.976,13)
8.1.1.1.1.01.07.00.000.000.000.000.000.000.000	S		SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	(2.205.376.358,45)
8.1.1.1.1.01.07.01.000.000.000.000.000.000.000	A		SEGUROS-GARANTIA - CONTRATOS E LICITAÇÕES A EXECUTAR	(2.205.376.358,45)
8.1.1.1.1.01.08.00.000.000.000.000.000.000.000	A		SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS	(242.762.314,89)
8.1.1.1.1.01.09.00.000.000.000.000.000.000.000	S		CAUÇÕES A EXECUTAR	(90.248,69)
8.1.1.1.1.01.09.01.000.000.000.000.000.000.000	A		TÍTULOS EM CUSTÓDIA EM BANCOS	(89.976,13)
8.1.1.1.1.01.09.02.000.000.000.000.000.000.000	A		CAUÇÃO DE TERCEIROS EM TÍTULOS	(272,56)
8.1.1.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	(17.143.405.169,64)
8.1.1.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	(17.143.405.169,64)
8.1.1.9.1.03.00.00.000.000.000.000.000.000.000	A		SUBVENCOES E AUXÍLIOS CONCEDIDOS	(12.280.707,84)
8.1.1.9.1.04.00.00.000.000.000.000.000.000.000	A		SUBVENCOES E AUXÍLIOS CONCEDIDOS NO AMBITO JUDICIAL	(0,03)
8.1.1.9.1.99.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		OUTROS CONTROLES	(17.131.124.461,77)
8.1.1.9.1.99.04.00.000.000.000.000.000.000.000	A		ARRECADADAÇÃO A MENOR PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO	(4.221,39)
8.1.1.9.1.99.07.00.000.000.000.000.000.000.000	A		TRIBUTOS A ARRECADAR	(17.131.120.240,38)
8.1.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(52.700.369.426,54)
8.1.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	(32.469.882.429,28)
8.1.2.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	(32.469.882.429,28)
8.1.2.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	(32.469.882.429,28)
8.1.2.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000.000.000	S		AVAIS A EXECUTAR	(571.957.209,45)
8.1.2.1.1.01.01.01.000.000.000.000.000.000.000	A		AVAIS A EXECUTAR - NO PAÍS	(571.957.209,45)
8.1.2.1.1.01.16.00.000.000.000.000.000.000.000	S		GARANTIAS INSTITUÍDAS POR LEI ESPECÍFICA A EXECUTAR	(31.897.925.219,83)
8.1.2.1.1.01.16.01.000.000.000.000.000.000.000	S		NO PAÍS	(4.350.704.050,66)
8.1.2.1.1.01.16.01.001.000.000.000.000.000.000	A		AUTORIZAÇÕES DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(3.768.436.385,39)
8.1.2.1.1.01.16.01.002.000.000.000.000.000.000	A		CAUÇÃO DO ICMS	(571.388.858,11)
8.1.2.1.1.01.16.01.004.000.000.000.000.000.000	A		CAUÇÃO - RECEITAS PRÓPRIAS E RECURSOS TRAT. NA CF/88 ARTS. 156,158 E 159	(10.878.807,16)
8.1.2.1.1.01.16.99.000.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS GARANTIAS	(27.547.221.169,17)
8.1.2.1.1.01.16.99.001.000.000.000.000.000.000	A		CAUÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	(233.548.395,94)
8.1.2.1.1.01.16.99.002.000.000.000.000.000.000	A		CAUÇÃO - RECEITAS PRÓPRIAS E RECURSOS TRAT. NA CF/88 ARTS. 156,158 E 159	(27.313.672.773,23)
8.1.2.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	(19.085.260.800,11)
8.1.2.3.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	(19.085.260.800,11)
8.1.2.3.1.02.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		CONTRATOS DE SERVIÇOS	(19.085.260.800,11)
8.1.2.3.1.02.01.00.000.000.000.000.000.000.000	S		CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	(19.085.260.800,11)
8.1.2.3.1.02.01.01.000.000.000.000.000.000.000	A		CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	(19.085.260.800,11)
8.1.2.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(1.145.226.197,15)
8.1.2.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	(1.145.226.197,15)
8.1.2.9.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS E PRÊMIOS - NF PAULISTANA	(24.529.048,22)
8.1.2.9.1.01.01.00.000.000.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS DE NF PAULISTANA	(22.211.185,72)
8.1.2.9.1.01.01.01.000.000.000.000.000.000.000	A		CRÉDITOS DE NF PAULISTANA PENDENTES DE SOLICITAÇÃO	(22.031.043,65)
8.1.2.9.1.01.01.02.000.000.000.000.000.000.000	A		CRÉDITOS DE NF PAULISTANA SOLICITADOS A PAGAR	(180.142,07)
8.1.2.9.1.01.02.00.000.000.000.000.000.000.000	S		PRÊMIOS DE NF PAULISTANA	(2.317.862,50)
8.1.2.9.1.01.02.01.000.000.000.000.000.000.000	A		PRÊMIOS DE NF PAULISTANA PENDENTES DE SOLICITAÇÃO	(2.317.862,50)
8.1.2.9.1.04.00.00.000.000.000.000.000.000.000	A		SABESP - ACERTO DE CONTAS	(47.061,84)
8.1.2.9.1.07.00.00.000.000.000.000.000.000.000	A		EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS	(106.599.209,80)
8.1.2.9.1.10.00.00.000.000.000.000.000.000.000	A		EXECUÇÃO DE OBRAS DE OUTRAS MUNICIPALIDADES	(5,26)
8.1.2.9.1.11.00.00.000.000.000.000.000.000.000	A		REPASSE A MENOR PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO	(178.391,94)
8.1.2.9.1.12.00.00.000.000.000.000.000.000.000	A		CANCELAMENTOS EFETUADOS	(488.826.814,26)
8.1.2.9.1.99.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	(525.045.665,83)
8.1.2.9.1.99.99.00.000.000.000.000.000.000.000	A		OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	(525.045.665,83)
8.2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(11.238.452.687,14)
8.2.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(11.238.452.687,14)
8.2.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(11.238.452.687,14)
8.2.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(4.952.202.481,13)
8.2.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(4.952.202.481,13)
8.2.1.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000.000.000	S		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIA	(658.886.288,75)
8.2.1.1.1.01.01.01.000.000.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIA - FONTE 00	(658.886.288,75)
8.2.1.1.1.01.02.00.000.000.000.000.000.000.000	S		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA	(4.293.316.192,38)
8.2.1.1.1.01.02.01.000.000.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 01	(48.165.379,28)
8.2.1.1.1.01.02.02.000.000.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 02	(855.064.074,46)
8.2.1.1.1.01.02.03.000.000.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 03	(182.299.901,48)
8.2.1.1.1.01.02.04.000.000.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 04	(195.314.302,55)
8.2.1.1.1.01.02.05.000.000.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 05	(326.787.839,72)
8.2.1.1.1.01.02.08.000.000.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 08	(2.516.775.296,33)
8.2.1.1.1.01.02.10.000.000.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 10	(189.249,35)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2018

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
8.2.1.1.1.01.02.11.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 11	(168.720.149,21)
8.2.1.1.2.00.00.00.000.000.000.000.000	S		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(1.990.997.149,28)
8.2.1.1.2.01.00.00.000.000.000.000.000	S		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(1.990.986.586,00)
8.2.1.1.2.01.01.00.000.000.000.000.000	S		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIA	(1.444.817.834,93)
8.2.1.1.2.01.01.01.000.000.000.000.000	A		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIA - FONTE 00	(1.444.817.834,93)
8.2.1.1.2.01.02.00.000.000.000.000.000	S		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADA	(546.168.751,07)
8.2.1.1.2.01.02.01.000.000.000.000.000	A		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADA - FONTE 01	(31.753.450,07)
8.2.1.1.2.01.02.02.000.000.000.000.000	A		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADA - FONTE 02	(239.151.577,32)
8.2.1.1.2.01.02.03.000.000.000.000.000	A		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADA - FONTE 03	(94.289.525,83)
8.2.1.1.2.01.02.05.000.000.000.000.000	A		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADA - FONTE 05	(13.250.638,21)
8.2.1.1.2.01.02.08.000.000.000.000.000	A		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADA - FONTE 08	(167.723.559,64)
8.2.1.1.2.02.00.00.000.000.000.000.000	S		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	(10.563,28)
8.2.1.1.2.02.01.00.000.000.000.000.000	S		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIA	(10.563,28)
8.2.1.1.2.02.01.01.000.000.000.000.000	A		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIA - FONTE 00	(10.563,28)
8.2.1.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000	S		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(4.295.253.056,73)
8.2.1.1.3.01.00.00.000.000.000.000.000	S		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(259.753.115,88)
8.2.1.1.3.01.01.00.000.000.000.000.000	S		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIA	(180.584.721,37)
8.2.1.1.3.01.01.01.000.000.000.000.000	A	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIA - FONTE 00	(180.584.721,37)
8.2.1.1.3.01.02.00.000.000.000.000.000	S		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	(79.168.394,51)
8.2.1.1.3.01.02.01.000.000.000.000.000	A	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADA - FONTE 01	(1.937.134,98)
8.2.1.1.3.01.02.02.000.000.000.000.000	A	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADA - FONTE 02	(30.478.070,50)
8.2.1.1.3.01.02.03.000.000.000.000.000	A	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADA - FONTE 03	(3.086.375,38)
8.2.1.1.3.01.02.05.000.000.000.000.000	A	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADA - FONTE 05	(1.437.853,94)
8.2.1.1.3.01.02.08.000.000.000.000.000	A	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADA - FONTE 08	(42.228.959,71)
8.2.1.1.3.03.00.00.000.000.000.000.000	S		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(4.035.499.940,85)
8.2.1.1.3.03.02.00.000.000.000.000.000	S		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS- VINCULADA	(4.035.499.940,85)
8.2.1.1.3.03.02.12.000.000.000.000.000	A		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS- VINCULADA - FONTE 12	(4.035.499.940,85)
8.9.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS CONTROLES	(151.745.615,63)
8.9.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(151.745.615,63)
8.9.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(151.745.615,63)
8.9.1.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	(19.197.549,17)
8.9.1.2.1.02.00.00.000.000.000.000.000	S		ADIANTAMENTOS A APROVAR	(3.392.115,79)
8.9.1.2.1.02.01.00.000.000.000.000.000	A		ADIANTAMENTOS A APROVAR	(2.752.547,79)
8.9.1.2.1.02.02.00.000.000.000.000.000	A		ADIANTAMENTO A APROVAR - ÂMBITO JUDICIAL	(613.418,81)
8.9.1.2.1.02.03.00.000.000.000.000.000	A		ADIANTAMENTO - COBRANÇAS INVIÁVEIS	(26.149,19)
8.9.1.2.1.03.00.00.000.000.000.000.000	S		ADIANTAMENTOS APROVADOS	(15.805.433,38)
8.9.1.2.1.03.01.00.000.000.000.000.000	A		ADIANTAMENTOS APROVADOS	(15.805.433,38)
8.9.1.2.9.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	(132.548.066,46)
8.9.1.2.9.10.00.00.000.000.000.000.000	S		CESSÃO DE BENS IMÓVEIS	(132.548.066,46)
8.9.1.2.9.10.01.00.000.000.000.000.000	A		CESSÃO DE BENS IMÓVEIS	(132.548.066,46)