



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2020

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		ATIVO	124.125.033.809,41
1.1.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		ATIVO CIRCULANTE	30.732.181.175,51
1.1.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.345.400.142,90
1.1.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.345.400.142,90
1.1.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	17.345.400.142,90
1.1.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	S		CAIXA	56.109,04
1.1.1.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000	A	F	CAIXA	4.216,60
1.1.1.1.1.01.02.00.000.000.000.000.000	A	F	CAIXA DEPÓSITOS JUDICIAIS - BB	51.892,44
1.1.1.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000	S		CONTA ÚNICA	223.858.167,53
1.1.1.1.1.02.02.00.000.000.000.000.000	S		BANCO DO BRASIL	218.188.489,65
1.1.1.1.1.02.02.16.000.000.000.000.000	A	F	PMSP C/ MOVIMENTO	23.014.217,20
1.1.1.1.1.02.02.17.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF/SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 123	2.042.986,00
1.1.1.1.1.02.02.19.000.000.000.000.000	A	F	PMSP -SF/DEV.INSPEÇÃO VEICULAR	90.406,47
1.1.1.1.1.02.02.21.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF/PAGAMENTOS TESOURO MUNICIPAL	36.550.647,36
1.1.1.1.1.02.02.22.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF/PAGAMENTOS VINCULADOS	544.967,48
1.1.1.1.1.02.02.23.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF/SMS PAGAMENTOS VINCULADOS	125.523,66
1.1.1.1.1.02.02.24.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF/RESTITUIÇÃO DAT-OP	20.302,96
1.1.1.1.1.02.02.25.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF/RETENÇÃO INSS BOLETIM	132.375,66
1.1.1.1.1.02.02.31.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF/LEVANTAMENTO JUDICIAL - FISC	365.774,00
1.1.1.1.1.02.02.46.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF/DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTOS	420.275,56
1.1.1.1.1.02.02.80.000.000.000.000.000	S		PMSP	154.881.013,30
1.1.1.1.1.02.02.80.006.000.000.000.000	A	F	PMSP - C/ IMPLANTAÇÃO	956,78
1.1.1.1.1.02.02.80.007.000.000.000.000	A	F	PMSP - C/ ESTORNOS DE VENCIMENTOS	40.761,87
1.1.1.1.1.02.02.80.008.000.000.000.000	A	F	PMSP - C/ PAGAMENTO FUNCIONALISMO	263.965,96
1.1.1.1.1.02.02.80.009.000.000.000.000	A	F	PMSP - C/ PAGAMENTO APOSENTADOS	971,43
1.1.1.1.1.02.02.80.010.000.000.000.000	A	F	PMSP - C/ PAGAMENTO PENSIONISTAS	7.105,31
1.1.1.1.1.02.02.80.014.000.000.000.000	A	F	PMSP - PROGRAMA BOLSA-TRABALHO	46.820,47
1.1.1.1.1.02.02.80.015.000.000.000.000	A	F	PMSP - RENDA MÍNIMA	1.412.035,51
1.1.1.1.1.02.02.80.016.000.000.000.000	A	F	PMSP - OPERAÇÃO TRABALHO - BENEFICIÁRIOS	1.377.990,92
1.1.1.1.1.02.02.80.033.000.000.000.000	A	F	PMSP-FUNDO DEP - CONVÊNIO	165.330,75
1.1.1.1.1.02.02.80.035.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/AÇÕES DE HABITAÇÃO	691.986,50
1.1.1.1.1.02.02.80.037.000.000.000.000	A	F	PMSP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.643.641,64
1.1.1.1.1.02.02.80.039.000.000.000.000	A	F	PMSP - NOTA FISCAL PAULISTANA	26,35
1.1.1.1.1.02.02.80.040.000.000.000.000	A	F	PMSP-CONCESSÃO MOBILIÁRIO URBANO - LEI Nº 15.465/2011	125.850.533,94
1.1.1.1.1.02.02.80.045.000.000.000.000	A	F	PMSP-SDTE/RETENÇÃO SICONV-OBTV	208.612,17
1.1.1.1.1.02.02.80.056.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-HOSPITAL BRASILÂNDIA	213.493,39
1.1.1.1.1.02.02.80.058.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF/PRÉ-SAL	15.956.780,31
1.1.1.1.1.02.02.05.00.000.000.000.000.000	S		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.669.677,88
1.1.1.1.1.02.02.13.000.000.000.000.000	A	F	PMSP - SF/CONTA MOVIMENTO	5.669.677,88
1.1.1.1.1.19.00.00.000.000.000.000.000	S		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	23.336.363,53
1.1.1.1.1.19.01.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS CONTAS ESPECIAIS	23.336.363,53
1.1.1.1.1.19.01.02.000.000.000.000.000	S		BANCO DO BRASIL	9.896.565,72
1.1.1.1.1.19.01.02.032.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMMA/SIST. DE CONT. E LICENC. AMBIENTAL	8.241,00
1.1.1.1.1.19.01.02.041.000.000.000.000	A	F	PMSP-PROGRAMA CASA ABRIGO -CEM	1.279,26
1.1.1.1.1.19.01.02.149.000.000.000.000	A	F	PMSP-BID/PROCENTRO	0,40
1.1.1.1.1.19.01.02.185.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMT-REAINF/ARRECADADAÇÃO.	8.744,83
1.1.1.1.1.19.01.02.205.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/FMAS-CPBF.	91,24
1.1.1.1.1.19.01.02.244.000.000.000.000	A	F	PMSP-FNDE-MEC	1.727,23
1.1.1.1.1.19.01.02.317.000.000.000.000	A	F	PMSP - SMC - PROJETO DA RELÍQUIA AO VIRTUAL	858,33
1.1.1.1.1.19.01.02.405.000.000.000.000	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
1.1.1.1.1.19.01.02.730.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	5.898,55
1.1.1.1.1.19.01.02.731.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	2.949,28
1.1.1.1.1.19.01.02.800.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 812001/2014	47.346,91
1.1.1.1.1.19.01.02.810.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMPM/CONVÊNIO SICONV Nº 813100/2014	23.250,55
1.1.1.1.1.19.01.02.877.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMPP/FUMCAD ARRECADADAÇÃO BOLETOS	7.537.650,20
1.1.1.1.1.19.01.02.907.000.000.000.000	S		PMSP	2.246.967,15
1.1.1.1.1.19.01.02.907.026.000.000.000	A	F	PMSP-SF/FUNC MUNICIPALIZADOS - SMS	13.746,25
1.1.1.1.1.19.01.02.907.030.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 836103/2016	19.670,02
1.1.1.1.1.19.01.02.907.036.000.000.000	A	F	PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV Nº 806576/2014	10.601,72
1.1.1.1.1.19.01.02.907.077.000.000.000	A	F	PMSP-SF/CARTÃO DE CONTROLE DE DESPESAS	43.324,32
1.1.1.1.1.19.01.02.907.093.000.000.000	A	F	PMSP-SF/AVANÇA SAÚDE SP - CONTRATO Nº 4641/OC-BR - BID	208,27
1.1.1.1.1.19.01.02.907.104.000.000.000	A	F	PMSP/SMSUB - ASFALTO NOVO II	2.000.000,00
1.1.1.1.1.19.01.02.907.114.000.000.000	A	F	PMSP/SMS/FMS - MPE/SP - COMBATE À COVID-19	10.410,50
1.1.1.1.1.19.01.02.907.117.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-PAR	109.006,07
1.1.1.1.1.19.01.02.907.118.000.000.000	A	F	PMSP-SMS-FMS/COVID-19 - DOAÇÕES	40.000,00
1.1.1.1.1.19.01.05.000.000.000.000.000	S		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.439.797,81
1.1.1.1.1.19.01.05.058.000.000.000.000	A	F	PMSP-PROJ. CING. RAUL SEIXAS	0,30
1.1.1.1.1.19.01.05.090.000.000.000.000	A	F	PMSP-CEF/CER COHAB/PRODURB IIA-12 ESCOLAS	5,75
1.1.1.1.1.19.01.05.112.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/LOTE C-CIDADE AZUL - REP.Nº 0218611-91/07-MIN.CID	0,01
1.1.1.1.1.19.01.05.167.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/INFRAESTRUTURA DO AUTODROMO JOSÉ CARLOS PACE	0,30
1.1.1.1.1.19.01.05.168.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/CONSTRUÇÃO FÁBRICA DO SAMBA	5.669.367,37
1.1.1.1.1.19.01.05.257.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMSP/CONV.SICONV Nº 783283/2013-ROTAS TUR. ACES. MUN. SÃO PAULO - ADEQUAÇÃO DE PASSEIOS	4.734,28
1.1.1.1.1.19.01.05.294.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF - PNAFM III	3.000.000,00
1.1.1.1.1.19.01.05.332.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/RENDA BÁSICA EMERGENCIAL - LEI Nº 17.504	4.765.689,80
1.1.1.1.1.30.00.00.000.000.000.000.000	S		REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	25.141.663,19
1.1.1.1.1.30.01.00.000.000.000.000.000	A	F	RECURSOS ARRECADADOS - BARRAS NÃO-FEBRABAN	11.729.294,88
1.1.1.1.1.30.02.00.000.000.000.000.000	A	F	RECURSOS ARRECADADOS - BARRAS FEBRABAN	12.354.518,59
1.1.1.1.1.30.03.00.000.000.000.000.000	A	F	RECURSOS ARRECADADOS - RENAINF	214.609,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2020

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
1.1.1.1.1.30.04.00.000.000.000.000	A	F	RECURSOS ARRECADADOS - FUMCAD	736.953,61
1.1.1.1.1.30.05.00.000.000.000.000.000	A	F	RECURSOS ARRECADADOS - LEVANTAMENTOS JUDICIAIS - FISC	106.286,61
1.1.1.1.1.50.00.00.000.000.000.000.000	S		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.073.007.839,61
1.1.1.1.1.50.02.00.000.000.000.000.000	S		POUPANÇA	18.512.976,73
1.1.1.1.1.50.02.02.000.000.000.000.000	S		BANCO DO BRASIL	1.090.206,44
1.1.1.1.1.50.02.02.001.000.000.000.000	S		PMSP	1.090.206,44
1.1.1.1.1.50.02.02.001.001.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 841399/2016/POUPANÇA	509.000,37
1.1.1.1.1.50.02.02.001.002.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 840781/2016/POUPANÇA	45.482,88
1.1.1.1.1.50.02.02.001.012.000.000.000	A	F	PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV Nº 835820/2016-POUPANÇA	516.974,89
1.1.1.1.1.50.02.02.001.014.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 852372/2017/POUPANÇA	7.769,43
1.1.1.1.1.50.02.02.001.015.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 849979/2017/POUPANÇA	10.978,87
1.1.1.1.1.50.02.05.000.000.000.000.000	S		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.422.770,29
1.1.1.1.1.50.02.05.001.000.000.000.000	S		PMSP	17.422.770,29
1.1.1.1.1.50.02.05.001.001.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/PROGRAMA DE REDUÇÃO DE ALAGAMENTOS/POUPANÇA	7.739.627,97
1.1.1.1.1.50.02.05.001.002.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/CANALIZAÇÃO DO CÔRREGO PACIÊNCIA/POUPANÇA	4.535.327,82
1.1.1.1.1.50.02.05.001.003.000.000.000	A	F	PMSP-SMDET/CONVÊNIO SICONV Nº 853141/2017/POUPANÇA	141.893,10
1.1.1.1.1.50.02.05.001.004.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 813846/2014-REFORMA PISTA DE ATLETISMO E PISCINA DO COTP/POUPANÇA	3.581.625,14
1.1.1.1.1.50.02.05.001.005.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 818348/2015-IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO PARA ESPORTE EDUC RECR/POUP	133.234,34
1.1.1.1.1.50.02.05.001.006.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 023672/2015/POUPANÇA	41.255,99
1.1.1.1.1.50.02.05.001.007.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 824240/2015/POUPANÇA	68.171,67
1.1.1.1.1.50.02.05.001.008.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 821755/2015/POUPANÇA	1.873,25
1.1.1.1.1.50.02.05.001.009.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/CONVÊNIO SICONV Nº 825056/2015/POUPANÇA	9.060,54
1.1.1.1.1.50.02.05.001.010.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/CONVÊNIO SICONV Nº 825053/2015/POUPANÇA	236.603,07
1.1.1.1.1.50.02.05.001.011.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 833767/2016/POUPANÇA	135.775,66
1.1.1.1.1.50.02.05.001.012.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 839119/2016/POUPANÇA	115.087,94
1.1.1.1.1.50.02.05.001.013.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 839835/2016/POUPANÇA	361.280,07
1.1.1.1.1.50.02.05.001.014.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 839952/2016/POUPANÇA	310.582,94
1.1.1.1.1.50.02.05.001.015.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 831904/2016/POUPANÇA	11.370,79
1.1.1.1.1.50.99.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.054.494.862,88
1.1.1.1.1.50.99.02.000.000.000.000.000	S		BANCO DO BRASIL	14.566.886.475,39
1.1.1.1.1.50.99.02.007.000.000.000.000	A	F	PMSP - FUNDO MUN. HAB. - OP. INTERLIGADA	6.605.669,90
1.1.1.1.1.50.99.02.019.000.000.000.000	A	F	PMSP - CINGAPURA - BID	9.930,88
1.1.1.1.1.50.99.02.037.000.000.000.000	A	F	PMSP - FUNDO FUTUR	1.151,99
1.1.1.1.1.50.99.02.038.000.000.000.000	A	F	PMSP - FUNCOR	146.030,86
1.1.1.1.1.50.99.02.042.000.000.000.000	A	F	PMSP - QESE	175.490,82
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	188.542,14
1.1.1.1.1.50.99.02.076.000.000.000.000	A	F	PMSP-SAS-AUXÍLIOS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES - APLICAÇÃO	77.628,54
1.1.1.1.1.50.99.02.081.000.000.000.000	A	F	PMSP-SAS/PROGRAMA FOME ZERO-APLICAÇÃO	215,50
1.1.1.1.1.50.99.02.086.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-FUNDIP - APLICAÇÃO	379.341.355,44
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.	2.391.660,16
1.1.1.1.1.50.99.02.123.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME-FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO/APLIC.	113.049.633,16
1.1.1.1.1.50.99.02.124.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMMA/FUNDO ESP MEIO AMB DESENV.SUST- FEM/APLIC.	15.692.505,71
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	67.854,07
1.1.1.1.1.50.99.02.161.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/PROGR. NACIONAL APOIO AO TRANS ESCOLAR/APLIC.	524.090,26
1.1.1.1.1.50.99.02.169.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB-PROJETO COMUM DO PROGRAMA URB-AL/APLIC.	542.663,52
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	1.261.827,56
1.1.1.1.1.50.99.02.195.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEEP/OBSERVATÓRIO LOCAL DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA/APLIC.	121.955,86
1.1.1.1.1.50.99.02.236.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/FMAS-ACORDO DE COOP. RESTAURANTE-ESCOLA/APLIC	30.462,52
1.1.1.1.1.50.99.02.240.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FAN/MS-SAO PAULO/APLIC	665,50
1.1.1.1.1.50.99.02.245.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/PROSAUDE/MS-SAO PAULO/APLIC	1.057,77
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 CIDADAO S PELA INCLUSAO SOCIAL/APLIC.	214.697,56
1.1.1.1.1.50.99.02.260.000.000.000.000	A	F	PMSP-SGM/CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO/APLIC	128,88
1.1.1.1.1.50.99.02.267.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-PROJETO ACOMPANHANTE DO IDOSO-CODEPPS/APLIC	299.757,96
1.1.1.1.1.50.99.02.273.000.000.000.000	A	F	PMSP - SMC/CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA DE ITAQUERA/SAVOY/APLIC	50.172,24
1.1.1.1.1.50.99.02.277.000.000.000.000	A	F	PMSP-PROG VERT FAV/CINGAPURA/APLIC	15.842.589,08
1.1.1.1.1.50.99.02.299.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-PNAE/APLIC	150.051.968,10
1.1.1.1.1.50.99.02.323.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FNS-CV433/07-JD FELICIDADE/APLIC	524,71
1.1.1.1.1.50.99.02.325.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-2010/APLIC	102.376,13
1.1.1.1.1.50.99.02.327.000.000.000.000	A	F	PMSP-SVMA/CONVÊNIO UNIÃO EUROPEIA-RECU.P.AMBIENTAL/APLIC.	101.682,14
1.1.1.1.1.50.99.02.332.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES/APLIC	463.757,62
1.1.1.1.1.50.99.02.333.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMT/FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DE TRÂNSITO/APLIC	247.439,62
1.1.1.1.1.50.99.02.335.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF/DEPÓSITOS JUDICIAIS LCP151/APLIC	142.279.958,56
1.1.1.1.1.50.99.02.349.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/CONVÊNIO CITY JARAGUÁ/APLIC	8.397.078,33
1.1.1.1.1.50.99.02.350.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/OBRA DE URB FAVELA JD OLINDA/APLIC	17.516.775,66
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	5.105.306,60
1.1.1.1.1.50.99.02.352.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/OBRA DE URB FAVELA NOVA JAGUARÉ/APLIC	120.419,37
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	198.666,66
1.1.1.1.1.50.99.02.357.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB-DAEE-PIRAJUSSARA-RPI-6-SHARP/APLIC	427.355,95
1.1.1.1.1.50.99.02.363.000.000.000.000	A	F	PMSP - SAS - ESTAÇÃO CIDADANIA/APLIC	45.872,57
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	926.378,32
1.1.1.1.1.50.99.02.370.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB-FAVELAS SAMPAIO CORREA/ALDEINHA-CONV CDHU/APLIC	2.091.478,45
1.1.1.1.1.50.99.02.371.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB-FAVELA ILHA VERDE-CONV. CDHU/APLIC	9.658,37
1.1.1.1.1.50.99.02.372.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/REGULARIZAÇÃO URB BRASILÂNDIA B-CONV CDHU/APLIC	7.676.812,14
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	19.863,95
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	4.158.038,91
1.1.1.1.1.50.99.02.382.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/FUNCAP/TAC-PAVILHÃO DAS CULTURAS BRASILEIRAS/ APLIC	320.243,31
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	153.052.409,26
1.1.1.1.1.50.99.02.387.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB-OUÇ ÁGUA BRANCA/APLIC	239.423,82



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2020

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.02.388.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB-OUÇ FARIA LIMA/APLIC	19.926.759,40
1.1.1.1.1.50.99.02.391.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMDU/OU AGUA BRANCA - OUTORGA GERAL/APLIC	672.019.228,72
1.1.1.1.1.50.99.02.392.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMDU/OUÇ FARIA LIMA - OUTORGA GERAL/APLIC	102.802.378,75
1.1.1.1.1.50.99.02.394.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMDU/OU CENTRO - OUTORGA - GERAL/APLIC	30.787.926,42
1.1.1.1.1.50.99.02.425.000.000.000.000	A	F	PMSP - SEHAB/FMH-OUTORGA ONEROSA-LEI 13.558/2003	1.191.989,43
1.1.1.1.1.50.99.02.428.000.000.000.000	A	F	PMSP - SMS/FMS/FNS BLOCO AIDS	8.694.972,64
1.1.1.1.1.50.99.02.430.000.000.000.000	A	F	PMSP - SMS/FMS/FNS BLAFB-PAB/PSF	1.863.993,18
1.1.1.1.1.50.99.02.431.000.000.000.000	A	F	PMSP - SMS/FMS/FNS BLGES	419.596,58
1.1.1.1.1.50.99.02.432.000.000.000.000	A	F	PMSP - SMS/FMS/FNS BLVGS-COVISA	3.753.025,59
1.1.1.1.1.50.99.02.433.000.000.000.000	A	F	PMSP - SMS/FMS/FNS BLMAC	4.705.356,39
1.1.1.1.1.50.99.02.436.000.000.000.000	A	F	PMSP - SMS/FMS/FNS BLNV - INCEO	7.369,95
1.1.1.1.1.50.99.02.438.000.000.000.000	A	F	PMSP - SMS/FMS/FNS PROESFCAP	8.631,87
1.1.1.1.1.50.99.02.440.000.000.000.000	A	F	PMSP - FMS/FNS BLINV ERMELINO MATARAZZO	5.939,87
1.1.1.1.1.50.99.02.442.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/CONVÊNIO CDHU-LIDIANE	76.175,56
1.1.1.1.1.50.99.02.443.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/CONVÊNIO CDHU-HELÍOPOLIS H E SABESP 2	1.122.064,50
1.1.1.1.1.50.99.02.444.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/CONVÊNIO CDHU-PABREU-PRAINHA	383,39
1.1.1.1.1.50.99.02.475.000.000.000.000	A	F	PMSP-SNJ/PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-DEC. 52.726	348.580.823,54
1.1.1.1.1.50.99.02.485.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMPP/FUMCAD IMPOSTO DE RENDA	199.851.742,80
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	471.745,99
1.1.1.1.1.50.99.02.489.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF/RET PRECATORIOS EC 62 -HSPM	177.847,76
1.1.1.1.1.50.99.02.490.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF/RET PRECATORIOS EC 62 -IPREM	1.088.171,95
1.1.1.1.1.50.99.02.491.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF/CONTA RENDIMENTOS CAIXA ÚNICO	160.861.881,42
1.1.1.1.1.50.99.02.493.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FUNDO A FUNDO/SES	20.916.860,63
1.1.1.1.1.50.99.02.500.000.000.000.000	A	F	PMSP - SMS/FMS/DOA SHELL V CARIOCA	1.367.615,99
1.1.1.1.1.50.99.02.503.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/AUXÍLIO MORADIA PROVISÓRIO/CONVÊNIO CDHU	2.603.384,38
1.1.1.1.1.50.99.02.521.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMTRAB/SÃO PAULO CONFIA-ILLE DE FRANCE	3.556,77
1.1.1.1.1.50.99.02.522.000.000.000.000	A	F	PMSP-SGM/MAPEAMENTO DAS ATIVIDADES-ILLE DE FRANCE	93.227,14
1.1.1.1.1.50.99.02.523.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/CENTRO CULTURAL-ILLE DE FRANCE	79.372,00
1.1.1.1.1.50.99.02.524.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/FUNCAP-MUSEU DO FOLCLORE	17.909,52
1.1.1.1.1.50.99.02.525.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/FUNCAP-FUNDO PROT PATR CULTURAL E AMB	1.704.129,07
1.1.1.1.1.50.99.02.527.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEPP-URB-AL-R10-A12-04	5.418,63
1.1.1.1.1.50.99.02.528.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS-FMAS	1.525,30
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
1.1.1.1.1.50.99.02.542.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/ CRECHES E PRE-ESCOLAS-CONVÊNIO SEADS	26.139,61
1.1.1.1.1.50.99.02.546.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/CONVÊNIO/COHAB/CDHU-MINAS GAS/LIMÃO B	93.927,83
1.1.1.1.1.50.99.02.551.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMDU/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-FUNDURB	1.009.216.079,80
1.1.1.1.1.50.99.02.599.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.528-1	551.442,91
1.1.1.1.1.50.99.02.602.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.531-1	3.521,12
1.1.1.1.1.50.99.02.605.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.534-6	63.999,02
1.1.1.1.1.50.99.02.606.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.535-4	58.993,95
1.1.1.1.1.50.99.02.610.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.539-7	62.259,98
1.1.1.1.1.50.99.02.611.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.540-0	373.655,09
1.1.1.1.1.50.99.02.626.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/PDDE	473,97
1.1.1.1.1.50.99.02.641.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMSU/CONVÊNIO SICONV N° 798530/2013	893.604,08
1.1.1.1.1.50.99.02.678.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/CONVÊNIO 779947/2012-POUPANÇA	8.703.625,26
1.1.1.1.1.50.99.02.698.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	37.262,92
1.1.1.1.1.50.99.02.701.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.160.003,38
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	87.611,31
1.1.1.1.1.50.99.02.706.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMDU/OUÇ ÁGUA BRANCA/CEPAC	1.036.700,19
1.1.1.1.1.50.99.02.719.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV N° 798436/2013	152.549,89
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	21.171.935,46
1.1.1.1.1.50.99.02.724.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF/PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA-PMAT	1.620.155,48
1.1.1.1.1.50.99.02.725.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV N° 789167/2013-POUPANÇA	537.626,16
1.1.1.1.1.50.99.02.730.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE BRASIL CARINHOSO	12.323.672,52
1.1.1.1.1.50.99.02.734.000.000.000.000	A	F	PMSP/SME - TAC - CRECHES PM-AE	10.823.720,84
1.1.1.1.1.50.99.02.740.000.000.000.000	A	F	PMSP-SNJ/APRIMORAMENTO INTELECTUAL-DECRETO 52.726/11	1.228.848,59
1.1.1.1.1.50.99.02.753.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-MANUTENÇÃO ED. INFANTIL-NOVAS TURMAS	460.144,42
1.1.1.1.1.50.99.02.761.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	34.788,67
1.1.1.1.1.50.99.02.762.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	25.783,51
1.1.1.1.1.50.99.02.763.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	10.212,14
1.1.1.1.1.50.99.02.765.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	5.612,19
1.1.1.1.1.50.99.02.766.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	4.108,55
1.1.1.1.1.50.99.02.767.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	9.147,04
1.1.1.1.1.50.99.02.768.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	4.817,81
1.1.1.1.1.50.99.02.770.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	4.725,04
1.1.1.1.1.50.99.02.771.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	4.725,04
1.1.1.1.1.50.99.02.772.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	4.722,68
1.1.1.1.1.50.99.02.773.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	4.725,04
1.1.1.1.1.50.99.02.775.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	8.999,81
1.1.1.1.1.50.99.02.781.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	28.849,87
1.1.1.1.1.50.99.02.782.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	42.953,98
1.1.1.1.1.50.99.02.787.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	4.490,67
1.1.1.1.1.50.99.02.788.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	1.568,91
1.1.1.1.1.50.99.02.793.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF/PNAFM/RECONHECIMENTO DE DESPESAS	4.913.566,34
1.1.1.1.1.50.99.02.796.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/PROJETO MAIS EDUCAÇÃO I	12.472.596,64
1.1.1.1.1.50.99.02.805.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF/DOAÇÕES PARA FORMAÇÃO DE FUNDO DE CIDADANIA	246.260,98
1.1.1.1.1.50.99.02.806.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV N° 813774/2014	110.170,49
1.1.1.1.1.50.99.02.808.000.000.000.000	A	F	PMSP-CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOS MUNICÍPIOS-CIDE.	14.205.166,34
1.1.1.1.1.50.99.02.810.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/SABESP-MANANCIAS FASE 3	5.480.665,37
1.1.1.1.1.50.99.02.816.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMDU/REMUNERAÇÃO SP-URBANISMO OUCAB	10.956,64



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2020

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.02.839.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-MANUTENÇÃO ED. INFANTIL-NOVAS TURMAS	4.470.399,35
1.1.1.1.1.50.99.02.843.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENIENTE	5.074,15
1.1.1.1.1.50.99.02.848.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 794293/2013 - POUPANÇA	323.088,72
1.1.1.1.1.50.99.02.849.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS / FMS-SÃO PAULO-FNS CONVENIENTE	11.340,53
1.1.1.1.1.50.99.02.854.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/PROT. SOCIAL ESP. ALTA COMPLEXIDADE-FMAS/2016	2.517.702,30
1.1.1.1.1.50.99.02.856.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/PROT. SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE-FMAS/2016	3.668.706,45
1.1.1.1.1.50.99.02.858.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/PROT. SOCIAL BÁSICA-FMAS/2016	1.678.478,49
1.1.1.1.1.50.99.02.866.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/SÃO PAULO ACESSUAS TRABALHO	399.724,21
1.1.1.1.1.50.99.02.870.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/SÃO PAULO BPC ESCOLA	420.390,45
1.1.1.1.1.50.99.02.872.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/SÃO PAULO-PETI	633.892,37
1.1.1.1.1.50.99.02.874.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/BLOCO GESTÃO IGDBF - FNAS	13.535.912,36
1.1.1.1.1.50.99.02.876.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/BLOCO GESTÃO IGDSUAS - FNAS	289.202,73
1.1.1.1.1.50.99.02.882.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/BLOCO PSB - FNAS	2.388,27
1.1.1.1.1.50.99.02.884.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV Nº 818904/2015	303.975,78
1.1.1.1.1.50.99.02.902.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-MULTAS DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	2.152.028,07
1.1.1.1.1.50.99.02.903.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-PRO-INFÂNCIA - PAR TC Nº 201500554	1.055.071,37
1.1.1.1.1.50.99.02.904.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-PRÓ-INFÂNCIA - PAR TC Nº 201500555	460.061,30
1.1.1.1.1.50.99.02.906.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/CONVÊNIO GESP/STM-LINHA 06 DO METRÔ	3.980.146,10
1.1.1.1.1.50.99.02.908.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMDHC-CONVÊNIO SICONV Nº 827292/2016	2.265,32
1.1.1.1.1.50.99.02.910.000.000.000.000.000	A	F	PMSP/SF-PARQUE AUGUSTA/CRECHES - TAC UBS E CITIBANK	38.492.027,97
1.1.1.1.1.50.99.02.912.000.000.000.000.000	A	F	PMSP C/ MOVIMENTO - APLIC	8.716.498.435,15
1.1.1.1.1.50.99.02.913.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SDTE/CONVÊNIO SICON Nº 831234/2016	10.907,98
1.1.1.1.1.50.99.02.914.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SDTE/CONVÊNIO SICON Nº 831234/2016/POUPANÇA	151.169,23
1.1.1.1.1.50.99.02.917.000.000.000.000.000	S		PMSP	2.034.790.463,68
1.1.1.1.1.50.99.02.917.001.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS/2017	441.872,36
1.1.1.1.1.50.99.02.917.006.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 798436/2013 - POUPANÇA	24.545,92
1.1.1.1.1.50.99.02.917.009.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENIENTE	22,81
1.1.1.1.1.50.99.02.917.012.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENIENTE	0,42
1.1.1.1.1.50.99.02.917.015.000.000.000.000	A	F	PMSP/SMTE - CONVÊNIO SICONV Nº 833781/2016	1.495,71
1.1.1.1.1.50.99.02.917.016.000.000.000.000	A	F	PMSP/SMTE - CONVÊNIO SICONV Nº 833781/2016/POUPANÇA	234.489,65
1.1.1.1.1.50.99.02.917.017.000.000.000.000	A	F	PMSP/SMADS - CONVÊNIO SICONV Nº 837428/2016	520.240,44
1.1.1.1.1.50.99.02.917.025.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV N 838125/2016	1.145,87
1.1.1.1.1.50.99.02.917.026.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV Nº 838125/2016 - POUPANÇA	247.999,13
1.1.1.1.1.50.99.02.917.027.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 840781/2016	16,29
1.1.1.1.1.50.99.02.917.028.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 841399/2016	573,56
1.1.1.1.1.50.99.02.917.030.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-PAR	112.180,78
1.1.1.1.1.50.99.02.917.031.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE/MEC/PAR/ PRÓ-INFÂNCIA	124.214,81
1.1.1.1.1.50.99.02.917.036.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/CONVÊNIO SICONV 827876/2016	535.455,29
1.1.1.1.1.50.99.02.917.039.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/COHAB/OBRAS	24.497,20
1.1.1.1.1.50.99.02.917.052.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/FMAS-SÃO PAULO CRIANÇA FELIZ	6.625.120,76
1.1.1.1.1.50.99.02.917.055.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-CUSTEIO SUS-SP 355030	426.469.432,71
1.1.1.1.1.50.99.02.917.056.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/FMAS-PVAC	9.917.147,48
1.1.1.1.1.50.99.02.917.057.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 852372/2017	43,44
1.1.1.1.1.50.99.02.917.058.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 849979/2017	59.353,90
1.1.1.1.1.50.99.02.917.059.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-PAR	3.776.986,38
1.1.1.1.1.50.99.02.917.060.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-PAR	120.484,55
1.1.1.1.1.50.99.02.917.061.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-PAR	120.484,55
1.1.1.1.1.50.99.02.917.062.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-PAR	120.484,55
1.1.1.1.1.50.99.02.917.063.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-PAR	1.099.536,73
1.1.1.1.1.50.99.02.917.064.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-PAR	120.484,55
1.1.1.1.1.50.99.02.917.065.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMDHC/FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMID	19.861.247,60
1.1.1.1.1.50.99.02.917.066.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-PAR	120.287,86
1.1.1.1.1.50.99.02.917.067.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-INVEST SUS-SP 355030	31.654.866,60
1.1.1.1.1.50.99.02.917.069.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/FMAS-MAC	12.017.447,61
1.1.1.1.1.50.99.02.917.071.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FUNDEB	444.705.664,44
1.1.1.1.1.50.99.02.917.073.000.000.000.000	A	F	FNDE-SME/FNDE-PAR	145.822,03
1.1.1.1.1.50.99.02.917.074.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-PAR	57.408,56
1.1.1.1.1.50.99.02.917.076.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF/CARTÃO DE CONTROLE DE DESPESAS	155.518,15
1.1.1.1.1.50.99.02.917.077.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMPR/ASFALTO NOVO	1.179.669,87
1.1.1.1.1.50.99.02.917.078.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/CONVÊNIO ESTADO - CONSTR. CRECHES	111.137,90
1.1.1.1.1.50.99.02.917.079.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/SÃO PAULO/GTV BLMAC3	689.135,32
1.1.1.1.1.50.99.02.917.080.000.000.000.000	A	F	PMSP/SEHAB-PROGRAMA HABITACIONAL CASA DA FAMÍLIA	114.974.488,16
1.1.1.1.1.50.99.02.917.081.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/PTRF/CARTÃO CONTROLE DE DESPESAS	30.137.909,96
1.1.1.1.1.50.99.02.917.082.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/AÇÃO JUDICIAL/SUL AMÉRICA	118.452,98
1.1.1.1.1.50.99.02.917.085.000.000.000.000	A	F	PMSP-SUB-PI/CONVÊNIO CEDPES-ESTADO	99.373,16
1.1.1.1.1.50.99.02.917.086.000.000.000.000	A	F	PMSP/SMADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS/2019	311.167,40
1.1.1.1.1.50.99.02.917.088.000.000.000.000	A	F	PMSP/SMADS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - FMAS/2019	372.102,63
1.1.1.1.1.50.99.02.917.089.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF/COADM-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-FMD	660.519.769,45
1.1.1.1.1.50.99.02.917.091.000.000.000.000	A	F	PMSP/SMS - CONVÊNIO 5425/2019 SANI EMENDA SES/SP	184.671,26
1.1.1.1.1.50.99.02.917.092.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF/AVANÇA SAÚDE SP - CONTRATO Nº 4641/OC-BR - BID	99.487.404,56
1.1.1.1.1.50.99.02.917.093.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/REGULARIZAÇÃO DO JARDIM KERALUX	83.611.429,12
1.1.1.1.1.50.99.02.917.094.000.000.000.000	A	F	PMSP/SMS/MP - UPA PEDIÁTRICA MENINO JESUS	1.024.232,94
1.1.1.1.1.50.99.02.917.095.000.000.000.000	A	F	PMSP/SMS - CONVÊNIO 6973/2019 EMENDA SES/SP	60.880,71
1.1.1.1.1.50.99.02.917.099.000.000.000.000	A	F	PMSP/SVMA/FEMA-CONVÊNIO 22-19 CJ-PARQUE ZILDA ARNS	2.984.193,83
1.1.1.1.1.50.99.02.917.100.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/CONVÊNIO 8164/2019 EMENDA REFORMA SES/SP	51.419,92
1.1.1.1.1.50.99.02.917.101.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/CONVÊNIO 8162/2019 EMENDA EQUIPO SES/SP	76.612,86
1.1.1.1.1.50.99.02.917.103.000.000.000.000	A	F	PMSP/SMSUB - ASFALTO NOVO II	18.471.613,78
1.1.1.1.1.50.99.02.917.104.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/CONVÊNIO 7952/2019 EMENDA EQUIPOS SES/SP	1.284.659,19
1.1.1.1.1.50.99.02.917.112.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF/OBRAS SMADS	1.645.415,22
1.1.1.1.1.50.99.02.917.114.000.000.000.000	A	F	PMSP/SMS/FMS - MPE/SP - COMBATE À COVID-19	204.405,43
1.1.1.1.1.50.99.02.917.115.000.000.000.000	A	F	PMSP/SMS/FMS - MPU/MPT - COMBATE À COVID-19	2.559.101,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2020

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.02.917.118.000.000.000	A	F	PMSP-SMS-FMS/COVID-19 - DOAÇÕES	564.515,59
1.1.1.1.1.50.99.02.917.120.000.000.000	A	F	PMSP-SMDU/CIDADE SOLIDÁRIA	656.797,55
1.1.1.1.1.50.99.02.917.124.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/FMAS/SAO PAULOVIDACO	1.432.001,04
1.1.1.1.1.50.99.02.917.125.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/SAO PAULOVIDALI	3.379.288,09
1.1.1.1.1.50.99.02.917.126.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/FMAS/SAO PAULOVIDEPI	106.943,17
1.1.1.1.1.50.99.02.917.129.000.000.000	A	F	PMSP-SF-TRANSF ESPECIAIS 3550308 EC 105	3.071.136,37
1.1.1.1.1.50.99.02.917.130.000.000.000	A	F	PMSP-SME/PROJETO NOSSA CRECHE II	29.139.715,15
1.1.1.1.1.50.99.02.917.131.000.000.000	A	F	PMSP-SMC-LEI 14.017 ALDIR BLANC	16.009.668,74
1.1.1.1.1.50.99.02.917.136.000.000.000	A	F	PMSP-SVMA/SNUC LEI 9985 - PNM FAZENDA DO CARMO	428.507,15
1.1.1.1.1.50.99.02.917.141.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE PAR-TC Nº 201900068	213.035,61
1.1.1.1.1.50.99.02.917.142.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE PAR-TC Nº 201900065	213.035,61
1.1.1.1.1.50.99.05.000.000.000.000.000	S		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.487.608.387,49
1.1.1.1.1.50.99.05.040.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/EMENDA MANANCAIS/APLIC.	545.797,71
1.1.1.1.1.50.99.05.064.000.000.000.000	A	F	PMSP - SF/CONTA MOVIMENTO/APLIC	2.777.959,22
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	3.255.348,35
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	1.244.199,94
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	7.271.270,84
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	280.885,49
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	1.177.579,40
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	1.479.160,62
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	24.013.917,75
1.1.1.1.1.50.99.05.074.000.000.000.000	A	F	PMSP - SEHAB/OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA/APLIC	17.436.584,70
1.1.1.1.1.50.99.05.075.000.000.000.000	A	F	PMSP - SEHAB/OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA/APLIC	403.301.707,53
1.1.1.1.1.50.99.05.076.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/PROG RECUP AMB DE MANANCAIS, URB DE FAVELAS E MELHORIAS UR	4.401.828,99
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	14.578.132,38
1.1.1.1.1.50.99.05.093.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMDU/OUÇ FARIA LIMA - CEPAC - GERAL/APLIC	1.606.914.132,73
1.1.1.1.1.50.99.05.094.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMDU/OUÇ AGUA ESPRAIADA - CEPAC - GERAL/APLIC	58.064.611,46
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	205.764,89
1.1.1.1.1.50.99.05.112.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/ABASTECIMENTO DE ÁGUA/FAV. PARAISÓPOLIS - CONV. SABESP	122.509,96
1.1.1.1.1.50.99.05.113.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/SANEAMENTO INTEGRADO/FAV. DIV BAIRROS SÃO PAULO - C. SABESP	179.501,02
1.1.1.1.1.50.99.05.115.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/ESGOTAMENTO SANITÁRIO/FAV. PARAISÓPOLIS - CONV. SABESP	13.981,75
1.1.1.1.1.50.99.05.120.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	3.416.849,66
1.1.1.1.1.50.99.05.157.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB-URB.ASSENT.PREC/COMPL.PARAISOPOLIS-2º FASE-PAC 2-TC-POUPANÇ	8.013.402,28
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	1.773.817,92
1.1.1.1.1.50.99.05.165.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/CONTROLE DE CHEIAS BACIA DO ARICANDUVA	11.301.523,83
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	3.709.200,72
1.1.1.1.1.50.99.05.171.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/PROGRAMA DE REDUÇÃO DE ALAGAMENTOS	5.251.326,92
1.1.1.1.1.50.99.05.175.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/CANALIZAÇÃO DO CÔRREGO PACIÊNCIA	14.973.822,71
1.1.1.1.1.50.99.05.202.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMDU/OUÇ ÁGUA BRANCA-CEPAC	3.248.400,93
1.1.1.1.1.50.99.05.203.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMDU/OUÇ ÁGUA BRANCA-HIS/CEPAC	759.322,97
1.1.1.1.1.50.99.05.209.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/INFRAESTRUTURA DO AUTÓDROMO JOSÉ CARLOS PACE	12.922.039,86
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	4.113.692,62
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	55.054,73
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	261.927,54
1.1.1.1.1.50.99.05.256.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/EXEC TERMINAL ITAQUERA	75.852.268,68
1.1.1.1.1.50.99.05.260.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/CANALIZAÇÃO DO CÔRREGO IPIRANGA	83.137.938,94
1.1.1.1.1.50.99.05.261.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/CANALIZAÇÃO DO CÔRREGO TREMEMBÉ	8.988.619,69
1.1.1.1.1.50.99.05.263.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 2/POUPANÇA	10.426.689,57
1.1.1.1.1.50.99.05.267.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB-URBANIZAÇÃO, REG. E INTEG. DE ASSENTOS PRECÁRIOS-PAC 2-TC0351.537-97/2011	9.565.612,77
1.1.1.1.1.50.99.05.270.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/ CORREDOR ARICANDUVA	4.893.226,43
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	31.416.601,38
1.1.1.1.1.50.99.05.272.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 1	14.712.455,27
1.1.1.1.1.50.99.05.274.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/CONTROLE DE CHEIAS BACIA DO ARICANDUVA	10.919.547,25
1.1.1.1.1.50.99.05.275.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF/PNAFM II-2016	107.689,30
1.1.1.1.1.50.99.05.278.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF/RECEBIMENTOS DEPÓSITOS JUDICIAIS LCP 151/2015	223.431,56
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.	138.195,60
1.1.1.1.1.50.99.05.283.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 821755/2015	15.730,82
1.1.1.1.1.50.99.05.284.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 833767/2016	82,63
1.1.1.1.1.50.99.05.285.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 831904/2016	1.189.392,10
1.1.1.1.1.50.99.05.286.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 839835/2016	87.087,69
1.1.1.1.1.50.99.05.287.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 839952/2016	283.384,15
1.1.1.1.1.50.99.05.289.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 824240/2015	384.554,41
1.1.1.1.1.50.99.05.290.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 023672/2015	162.337,49
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.	308.666,69
1.1.1.1.1.50.99.05.292.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/PATROCÍNIO AO TEATRO JOÃO CAETANO	880.104,80
1.1.1.1.1.50.99.05.293.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/CONVÊNIO SICONV Nº 825056/2015	27.301,04
1.1.1.1.1.50.99.05.297.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 831746/2016	606.237,27
1.1.1.1.1.50.99.05.298.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 838163/2016	50.544,52
1.1.1.1.1.50.99.05.299.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 831748/2016	708.869,99
1.1.1.1.1.50.99.05.300.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 838162/2016	425.004,60
1.1.1.1.1.50.99.05.302.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 840777/2016	413.324,47
1.1.1.1.1.50.99.05.305.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF - PNAFM III	11.268.683,15
1.1.1.1.1.50.99.05.313.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 843700/2017	327.501,65
1.1.1.1.1.50.99.05.319.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/SANEAMENTO-AVANÇAR PERUS/MOCCA-CONTRATO Nº 0505.972-67/18	33.083,08
1.1.1.1.1.50.99.05.320.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/PMCMV-RESIDENCIAL BOTUCATU	52.083,23
1.1.1.1.1.50.99.05.324.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMDET/CONVÊNIO SICONV Nº 853141/2017	85,45
1.1.1.1.1.50.99.05.343.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMPR/CONVÊNIO SICONV Nº 844735/2017	2.130.694,86



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2020

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.05.344.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/RENDA BÁSICA EMERGENCIAL - LEI Nº 17.504	806.099,54
1.1.2.0.0.0.00.00.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	679.678.941,03
1.1.2.3.0.0.00.00.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	59.319.343,27
1.1.2.3.3.0.00.00.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	28.889.214,05
1.1.2.3.3.08.00.00.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	28.889.214,05
1.1.2.3.3.08.03.00.000.000.000.000.000	A	P	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	28.889.214,05
1.1.2.3.4.00.00.00.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	30.430.129,22
1.1.2.3.4.08.00.00.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	30.430.129,22
1.1.2.3.4.08.01.00.000.000.000.000.000	A	P	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	30.430.129,22
1.1.2.5.0.0.00.00.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	595.953.821,48
1.1.2.5.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	595.953.821,48
1.1.2.5.1.01.00.00.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	558.151.436,61
1.1.2.5.1.01.05.00.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA DO IPTU	378.949.032,73
1.1.2.5.1.01.05.01.000.000.000.000.000	A	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA	378.949.032,73
1.1.2.5.1.01.06.00.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA DO ITBI	7.056.909,48
1.1.2.5.1.01.06.01.000.000.000.000.000	A	P	DÍVIDA ATIVA - ITBI	7.056.909,48
1.1.2.5.1.01.07.00.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA DO ISS	172.145.494,40
1.1.2.5.1.01.07.02.000.000.000.000.000	A	P	DÍVIDA ATIVA- ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	157.503.225,97
1.1.2.5.1.01.07.03.000.000.000.000.000	A	P	ISS- SIMPLES NACIONAL	14.642.268,43
1.1.2.5.1.02.00.00.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	11.772.529,10
1.1.2.5.1.02.01.00.000.000.000.000.000	A	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	11.772.529,10
1.1.2.5.1.03.00.00.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	186.074,60
1.1.2.5.1.03.01.00.000.000.000.000.000	A	P	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	186.074,60
1.1.2.5.1.99.00.00.000.000.000.000.000	S		DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	25.843.781,17
1.1.2.5.1.99.01.00.000.000.000.000.000	A	P	DÍVIDA ATIVA MULTAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS	25.659.397,51
1.1.2.5.1.99.02.00.000.000.000.000.000	A	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS MOBILIÁRIOS	184.383,66
1.1.2.6.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	24.405.776,28
1.1.2.6.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	24.405.776,28
1.1.2.6.1.02.00.00.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	24.250.792,26
1.1.2.6.1.02.01.00.000.000.000.000.000	A	P	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS DE TRÂNSITO	1.657.909,17
1.1.2.6.1.02.02.00.000.000.000.000.000	A	P	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS AMBIENTAIS	368.694,46
1.1.2.6.1.02.03.00.000.000.000.000.000	A	P	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS CONTRATUAIS	229.354,06
1.1.2.6.1.02.99.00.000.000.000.000.000	A	P	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	21.994.834,57
1.1.2.6.1.99.00.00.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS NATUREZAS NÃO ESPECIFICADAS	154.984,02
1.1.2.6.1.99.01.00.000.000.000.000.000	A	P	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	154.984,02
1.1.3.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.439.889.587,94
1.1.3.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	762.593,45
1.1.3.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	762.593,45
1.1.3.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000	S		SUPRIMENTO DE FUNDOS	762.593,45
1.1.3.1.1.02.01.00.000.000.000.000.000	A	P	ADIANTAMENTO - LEI Nº 10.513/88	762.593,45
1.1.3.5.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.599.790.057,00
1.1.3.5.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.599.790.057,00
1.1.3.5.1.02.00.00.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.448.243.908,24
1.1.3.5.1.02.04.00.000.000.000.000.000	A	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 - FUNDO DE RESERVA - BB	3.381.327.321,27
1.1.3.5.1.02.05.00.000.000.000.000.000	A	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 - FUNDO DE RESERVA - CEF	66.916.586,97
1.1.3.5.1.08.00.00.000.000.000.000.000	S		CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	1.151.546.148,76
1.1.3.5.1.08.02.00.000.000.000.000.000	S		CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS ENTIDADE DEVEDORA	1.151.546.148,76
1.1.3.5.1.08.02.01.000.000.000.000.000	A	F	CONTA ESPECIAL - REGIME ESPECIAL PRECATÓRIOS EC 62/09 BCO BRASIL	1.139.345.938,58
1.1.3.5.1.08.02.99.000.000.000.000.000	A	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS DE PRECATORIOS EM REGIME ESPECIAL À PROCESSAR	12.200.210,18
1.1.3.8.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.839.336.937,49
1.1.3.8.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.826.074.413,16
1.1.3.8.1.06.00.00.000.000.000.000.000	S		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	299.169,75
1.1.3.8.1.06.02.00.000.000.000.000.000	S		ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS A COMPENSAR	299.169,75
1.1.3.8.1.06.02.02.000.000.000.000.000	A	F	DAT - OP	299.169,75
1.1.3.8.1.07.00.00.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	7.577.795.567,80
1.1.3.8.1.07.01.00.000.000.000.000.000	A	P	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS	7.577.795.567,80
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	128.720.290,57
1.1.3.8.1.16.01.00.000.000.000.000.000	S		SALDOS NÃO RECOLHIDOS	128.720.290,57
1.1.3.8.1.16.01.01.000.000.000.000.000	A	P	DÉBITOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS	128.720.290,57
1.1.3.8.1.17.00.00.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.641,04
1.1.3.8.1.17.02.00.000.000.000.000.000	A	F	DÉBITOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS A RECEBER - FOLHA	1.641,04
1.1.3.8.1.18.00.00.000.000.000.000.000	S		DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	6.964.500,38
1.1.3.8.1.18.01.00.000.000.000.000.000	A	P	DIVIDENDOS	6.964.500,38
1.1.3.8.1.99.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	108.419.142,57
1.1.3.8.1.99.03.00.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS JUDICIAIS - VALORES DIVERSOS	7.870.283,48
1.1.3.8.1.99.03.01.000.000.000.000.000	A	F	CRÉDITOS A RECEBER DO FUNDO DE RESERVA - BB	1.694.743,30
1.1.3.8.1.99.03.02.000.000.000.000.000	A	F	CRÉDITOS A RECEBER DO FUNDO DE RESERVA - CEF	4.717.709,40
1.1.3.8.1.99.03.03.000.000.000.000.000	A	F	CRÉDITOS A RECEBER RELATIVOS A NOVOS DEPÓSITOS - BB	1.281.554,89
1.1.3.8.1.99.03.05.000.000.000.000.000	A	F	CRÉDITOS A RECEBER RELATIVOS A LEVANTAMENTOS DEBITADOS A MAIOR NO FUNDO DE RESERVA - BB	176.275,89
1.1.3.8.1.99.45.00.000.000.000.000.000	S		DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.643,17
1.1.3.8.1.99.45.01.000.000.000.000.000	S		AGENTES ARRECADADORES	1.643,17
1.1.3.8.1.99.45.01.001.000.000.000.000	A	F	EXATORES - C/ CAIXAS E POSTOS	1.643,17
1.1.3.8.1.99.63.00.000.000.000.000.000	A	F	DÉBITOS PAGOS A REGULARIZAR	100.547.215,92
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	13.262.524,33
1.1.3.8.2.29.00.00.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	13.253.451,89
1.1.3.8.2.29.04.00.000.000.000.000.000	S		PMSP - VALORES A RECEBER DO PODER LEGISLATIVO	13.253.451,89
1.1.3.8.2.29.04.01.000.000.000.000.000	A	F	TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	7.260.953,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2020

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
1.2.1.1.1.04.01.04.000.000.000.000.000	A	P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	30.551.363,11
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)	20.034.777.079,31
1.2.1.1.1.04.01.06.000.000.000.000.000	A	P	IMPOSTO S/ A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS - ITBI	1.944.513.428,29
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	170.597.939,00
1.2.1.1.1.04.01.08.000.000.000.000.000	A	P	TAXAS	1.604.772.182,51
1.2.1.1.1.04.01.09.000.000.000.000.000	A	P	TRIBUTÁRIO MOBILIÁRIO	265.584.407,24
1.2.1.1.1.04.01.10.000.000.000.000.000	A	P	CRÉDITOS PENDENTES	15.858.972,31
1.2.1.1.1.04.01.11.000.000.000.000.000	A	P	MULTA RELATIVA AO NÃO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS	5.399.163.346,99
1.2.1.1.1.04.01.12.000.000.000.000.000	A	P	AUTOS DE INFRAÇÕES DE SF - RI	920.449,37
1.2.1.1.1.04.01.14.000.000.000.000.000	A	P	IMPOSTO S/ SERVIÇOS- SIMPLES NACIONAL	1.687.389.030,37
1.2.1.1.1.04.01.15.000.000.000.000.000	A	P	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	144.570.958,23
1.2.1.1.1.05.00.000.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	14.476.059.562,55
1.2.1.1.1.05.02.00.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	14.476.059.562,55
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	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	14.476.059.176,98
1.2.1.1.1.99.00.000.000.000.000.000.000	S		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-80.429.346.194,30
1.2.1.1.1.99.04.00.000.000.000.000.000	S		(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-76.637.489.559,11
1.2.1.1.1.99.04.01.000.000.000.000.000	A	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-76.637.489.559,11
1.2.1.1.1.99.05.00.000.000.000.000.000	S		(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-3.791.856.635,19
1.2.1.1.1.99.05.01.000.000.000.000.000	A	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA - NÃO TRIBUTÁRIA	-3.791.856.635,19
1.2.1.1.2.00.00.000.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	428.804.520,40
1.2.1.1.2.03.00.000.000.000.000.000.000	S		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	428.804.520,40
1.2.1.1.2.03.01.00.000.000.000.000.000	S		PRECATÓRIOS EM REGIME ESPECIAL EC62/06 - INTRA-OFFS	428.804.520,40
1.2.1.1.2.03.01.01.000.000.000.000.000	A	P	PRECATÓRIOS EM REGIME ESPECIAL - EC62/09- SFMSP SERV. FUNERÁRIO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	95.104.719,49
1.2.1.1.2.03.01.02.000.000.000.000.000	A	P	PRECATÓRIOS EM REGIME ESPECIAL EC 62/09 - IPREM	333.613.040,89
1.2.1.1.2.03.01.03.000.000.000.000.000	A	P	PRECATÓRIOS EM REGIME ESPECIAL EC 62/09 - AHM AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL	86.760,02
1.2.1.2.00.00.000.000.000.000.000.000	S		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.527.306.224,65
1.2.1.2.1.00.00.000.000.000.000.000.000	S		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.527.306.224,65
1.2.1.2.1.06.00.000.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCULADOS	154.920.709,95
1.2.1.2.1.06.01.00.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU A CONVENÇÕES	67.381.446,86
1.2.1.2.1.06.01.01.000.000.000.000.000	A	P	GARANTIA EM CAUÇÃO	67.381.446,86
1.2.1.2.1.06.05.00.000.000.000.000.000	S		VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	87.539.263,09
1.2.1.2.1.06.05.02.000.000.000.000.000	A	F	BLOQUEIOS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	3.510.554,37
1.2.1.2.1.06.05.03.000.000.000.000.000	A	F	RETENÇÕES JUDICIAIS - SEQUESTROS PARA PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS	84.028.708,72
1.2.1.2.1.98.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.372.385.514,70
1.2.1.2.1.98.99.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.372.385.514,70
1.2.1.2.1.98.99.04.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS A RECUPERAR	1.183.286.222,26
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	1.111.314.875,84
1.2.1.2.1.98.99.04.005.000.000.000.000	A	P	SÃO PAULO TRANSPORTE - SP TRANS	35.709.773,40
1.2.1.2.1.98.99.04.009.000.000.000.000	A	P	SÃO PAULO TRANSPORTES - SPTRANS- RESSARCIMENTO EC62/09 - PRECATORIOS REGIME ESPECIAL	34.345.908,57
1.2.1.2.1.98.99.06.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS A RECEBER EM PODER DA JUSTIÇA	176.897.620,89
1.2.1.2.1.98.99.06.001.000.000.000.000	A	P	PRECATÓRIO DO ESTADO SP - VILA LOBOS	176.406.414,07
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
1.2.1.2.1.98.99.09.000.000.000.000.000	A	P	CRÉDITOS A REGULARIZAR PROVENIENTES DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.201.671,55
1.2.1.3.0.00.000.000.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	3.540,46
1.2.1.3.1.00.00.000.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.540,46
1.2.1.3.1.01.00.000.000.000.000.000.000	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
1.2.1.9.0.00.000.000.000.000.000.000	S		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	725.344,20
1.2.1.9.4.00.00.000.000.000.000.000	S		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE- INTER OFSS - ESTADO	725.344,20
1.2.1.9.4.07.00.000.000.000.000.000	S		BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR-INTER OFSS - ESTADO	725.344,20
1.2.1.9.4.07.01.00.000.000.000.000.000	S		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR A APROPRIAR	725.344,20
1.2.1.9.4.07.01.01.000.000.000.000.000	A	P	PREVCOM- FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SÃO PAULO	725.344,20
1.2.2.0.0.00.000.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS	7.974.188.181,68
1.2.2.1.0.00.000.000.000.000.000.000	S		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.509.301.695,32
1.2.2.1.1.00.000.000.000.000.000.000	S		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.659.528.451,33
1.2.2.1.1.01.00.000.000.000.000.000.000	S		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	588.651.502,63
1.2.2.1.1.01.06.00.000.000.000.000.000	S		ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	80.753.916,48
1.2.2.1.1.01.06.02.000.000.000.000.000	A	P	SÃO PAULO TRANSPORTE S/A	4.279.661,24
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
1.2.2.1.1.01.06.22.000.000.000.000.000	A	P	EMPRESA DE CINEMA E ÁUDIO VISUAL DE SÃO PAULO - SP CINE	3.100.000,00
1.2.2.1.1.01.09.00.000.000.000.000.000	S		PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIADAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	507.897.586,15
1.2.2.1.1.01.09.03.000.000.000.000.000	A	P	AÇÕES ORDINÁRIAS DA PRODAM-SP - DISPONÍVEIS	207.430.234,04
1.2.2.1.1.01.09.43.000.000.000.000.000	A	P	SP PARCERIAS	9.529.894,32
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	286.163.027,34
1.2.2.1.1.01.09.49.000.000.000.000.000	A	P	CIA. PAULISTANA DE SECURITIZAÇÃO - SP SECURITIZAÇÃO	23.261,01
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	4.751.169,44
1.2.2.1.1.02.00.000.000.000.000.000.000	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
1.2.2.1.2.00.00.000.000.000.000.000.000	S		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	849.773.243,99
1.2.2.1.2.01.00.000.000.000.000.000.000	S		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	849.773.243,99
1.2.2.1.2.01.09.00.000.000.000.000.000	S		PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIADAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	849.773.243,99
1.2.2.1.2.01.09.03.000.000.000.000.000	A	P	AÇÕES ORDINÁRIAS DA COHAB-SP - DISPONÍVEIS	611.553.291,04



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2020

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
1.2.2.1.2.01.09.04.000.000.000.000.000	A	P	SÃO PAULO URBANISMO	227.767.992,19
1.2.2.1.2.01.09.05.000.000.000.000.000	A	P	SÃO PAULO TURISMO S/A	10.451.960,76
1.2.2.7.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5.464.886.486,36
1.2.2.7.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	5.464.886.486,36
1.2.2.7.1.03.00.00.000.000.000.000.000	S		BENS MÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5.464.886.486,36
1.2.2.7.1.03.01.00.000.000.000.000.000	S		TÍTULOS E VALORES	5.464.886.486,36
1.2.2.7.1.03.01.01.000.000.000.000.000	S		OPERAÇÕES URBANAS	5.464.886.486,36
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	1.494.530.204,36
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	25.324.035.236,34
1.2.3.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		BENS MÓVEIS	1.486.896.673,34
1.2.3.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.486.896.673,34
1.2.3.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	S		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	163.988.561,55
1.2.3.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000	A	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.350.971,53
1.2.3.1.1.01.02.00.000.000.000.000.000	A	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	25.632.694,90
1.2.3.1.1.01.03.00.000.000.000.000.000	A	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	89.819.013,84
1.2.3.1.1.01.04.00.000.000.000.000.000	A	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	24.339.553,77
1.2.3.1.1.01.05.00.000.000.000.000.000	A	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.873.782,53
1.2.3.1.1.01.06.00.000.000.000.000.000	A	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.030.807,40
1.2.3.1.1.01.07.00.000.000.000.000.000	A	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.580.457,58
1.2.3.1.1.01.08.00.000.000.000.000.000	A	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.766.113,23
1.2.3.1.1.01.09.00.000.000.000.000.000	A	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.519.678,55
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	303.790,70
1.2.3.1.1.01.19.00.000.000.000.000.000	A	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	858.327,89
1.2.3.1.1.01.20.00.000.000.000.000.000	A	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	225.276,78
1.2.3.1.1.01.21.00.000.000.000.000.000	A	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.404.999,77
1.2.3.1.1.01.99.00.000.000.000.000.000	A	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	259.250,08
1.2.3.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000	S		BENS DE INFORMÁTICA	379.734.843,56
1.2.3.1.1.02.01.00.000.000.000.000.000	A	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	342.169.556,99
1.2.3.1.1.02.02.00.000.000.000.000.000	A	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.565.286,57
1.2.3.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000	S		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	218.748.859,84
1.2.3.1.1.03.01.00.000.000.000.000.000	A	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	31.133.882,54
1.2.3.1.1.03.02.00.000.000.000.000.000	A	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	334.459,23
1.2.3.1.1.03.03.00.000.000.000.000.000	A	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	186.402.531,35
1.2.3.1.1.03.04.00.000.000.000.000.000	A	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	877.986,72
1.2.3.1.1.04.00.00.000.000.000.000.000	S		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	58.298.348,03
1.2.3.1.1.04.03.00.000.000.000.000.000	A	P	DISCOTECAS E FILMOTECAS	562,00
1.2.3.1.1.04.04.00.000.000.000.000.000	A	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	6.274.389,04
1.2.3.1.1.04.05.00.000.000.000.000.000	A	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	42.306.457,91
1.2.3.1.1.04.06.00.000.000.000.000.000	A	P	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	9.359.197,76
1.2.3.1.1.04.99.00.000.000.000.000.000	A	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	357.741,32
1.2.3.1.1.05.00.00.000.000.000.000.000	S		VEÍCULOS	69.798.474,91
1.2.3.1.1.05.01.00.000.000.000.000.000	A	P	VEÍCULOS EM GERAL	6.477.948,73
1.2.3.1.1.05.03.00.000.000.000.000.000	A	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	63.026.940,92
1.2.3.1.1.05.06.00.000.000.000.000.000	A	P	EMBARCAÇÕES	293.585,26
1.2.3.1.1.06.00.00.000.000.000.000.000	S		PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	5.969.908,39
1.2.3.1.1.06.01.00.000.000.000.000.000	A	P	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	5.969.908,39
1.2.3.1.1.09.00.00.000.000.000.000.000	S		ARMAMENTOS	5.555.472,09
1.2.3.1.1.09.01.00.000.000.000.000.000	A	P	ARMAMENTOS	5.555.472,09
1.2.3.1.1.10.00.00.000.000.000.000.000	S		SEMOVENTES	27.000,00
1.2.3.1.1.10.01.00.000.000.000.000.000	A	P	SEMOVENTES	27.000,00
1.2.3.1.1.99.00.00.000.000.000.000.000	S		DEMAIS BENS MÓVEIS	584.775.204,97
1.2.3.1.1.99.01.00.000.000.000.000.000	S		BENS MÓVEIS A ALIENAR	342.611,11
1.2.3.1.1.99.01.01.000.000.000.000.000	A	P	VEÍCULOS A ALIENAR	342.611,11
1.2.3.1.1.99.08.00.000.000.000.000.000	A	P	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	214.680.190,87
1.2.3.1.1.99.99.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS BENS MÓVEIS	369.752.402,99
1.2.3.1.1.99.99.01.000.000.000.000.000	A	P	BENS MÓVEIS SBPM	350.534.527,25
1.2.3.1.1.99.99.50.000.000.000.000.000	A	P	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES (VIDA ÚTIL DE 10 ANOS)	12.356.253,45
1.2.3.1.1.99.99.53.000.000.000.000.000	A	P	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES (VIDA ÚTIL DE 5 ANOS)	339.625,56
1.2.3.1.1.99.99.56.000.000.000.000.000	A	P	BENS PARA AJUSTE QUANTO A CLASSIFICAÇÃO	6.521.996,73
1.2.3.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		BENS IMÓVEIS	24.042.446.725,00
1.2.3.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.042.446.725,00
1.2.3.2.1.01.00.00.000.000.000.000.000	S		BENS DE USO ESPECIAL	13.988.282.757,00
1.2.3.2.1.01.02.00.000.000.000.000.000	A	P	IMÓVEIS COMERCIAIS	17.068.197,03
1.2.3.2.1.01.03.00.000.000.000.000.000	A	P	EDIFÍCIOS	357.079.880,27
1.2.3.2.1.01.04.00.000.000.000.000.000	A	P	TERRENOS/GLEBAS	11.684.355.152,00
1.2.3.2.1.01.05.00.000.000.000.000.000	A	P	ARMAZÉNS/GALPÕES	32.401.249,35
1.2.3.2.1.01.08.00.000.000.000.000.000	A	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	599.653.324,07
1.2.3.2.1.01.11.00.000.000.000.000.000	A	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	924.425.018,35
1.2.3.2.1.01.13.00.000.000.000.000.000	A	P	MUSEUS/PALÁCIOS	1.214.954,80
1.2.3.2.1.01.15.00.000.000.000.000.000	A	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	350.820.479,07
1.2.3.2.1.01.19.00.000.000.000.000.000	A	P	COMPLEXOS/FÁBRICAS/USINAS	17.407.726,16
1.2.3.2.1.01.20.00.000.000.000.000.000	A	P	CEMITÉRIOS	3.490.008,04
1.2.3.2.1.01.21.00.000.000.000.000.000	A	P	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	366.767,86
1.2.3.2.1.04.00.00.000.000.000.000.000	S		BENS DOMINICAIS	10.054.163.968,00
1.2.3.2.1.04.01.00.000.000.000.000.000	A	P	EDIFÍCIOS	1.336.476.385,10
1.2.3.2.1.04.02.00.000.000.000.000.000	A	P	APARTAMENTOS	35.126.056,75
1.2.3.2.1.04.03.00.000.000.000.000.000	A	P	ARMAZÉNS	1.282.409,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2020

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
1.2.3.2.1.04.04.00.000.000.000.000.000	A	P	CASAS	169.836.865,56
1.2.3.2.1.04.07.00.000.000.000.000.000	A	P	GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	1.713.066,50
1.2.3.2.1.04.09.00.000.000.000.000.000	A	P	GALPÕES	1.097.196,82
1.2.3.2.1.04.11.00.000.000.000.000.000	A	P	LOJAS	50.801.685,10
1.2.3.2.1.04.13.00.000.000.000.000.000	A	P	TERRENOS	8.457.830.302,92
1.2.3.8.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-205.308.162,00
1.2.3.8.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-205.308.162,00
1.2.3.8.1.01.00.00.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-205.308.162,00
1.2.3.8.1.01.01.00.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-20.978.837,03
1.2.3.8.1.01.01.01.000.000.000.000.000	S		(-) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	-291.105,67
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	-291.105,67
1.2.3.8.1.01.01.02.000.000.000.000.000	S		(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	-3.485.997,94
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	-3.485.997,94
1.2.3.8.1.01.01.03.000.000.000.000.000	S		(-) APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	-8.605.001,38
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	-8.605.001,38
1.2.3.8.1.01.01.04.000.000.000.000.000	S		(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	-5.016.639,94
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	-5.016.639,94
1.2.3.8.1.01.01.05.000.000.000.000.000	S		(-) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	-1.338.609,66
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	-1.338.609,66
1.2.3.8.1.01.01.06.000.000.000.000.000	S		(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	-361.063,16
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	-361.063,16
1.2.3.8.1.01.01.07.000.000.000.000.000	S		(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	-361.411,11
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	-361.411,11
1.2.3.8.1.01.01.08.000.000.000.000.000	S		(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	-607.321,39
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	-607.321,39
1.2.3.8.1.01.01.09.000.000.000.000.000	S		(-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	-381.574,19
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	-381.574,19
1.2.3.8.1.01.01.12.000.000.000.000.000	S		(-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	-18.820,70
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	-18.820,70
1.2.3.8.1.01.01.16.000.000.000.000.000	S		(-) EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	-21.455,27
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	-21.455,27
1.2.3.8.1.01.01.19.000.000.000.000.000	S		(-) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	-120.861,36
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	-120.861,36
1.2.3.8.1.01.01.20.000.000.000.000.000	S		(-) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	-71.674,01
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	-71.674,01
1.2.3.8.1.01.01.21.000.000.000.000.000	S		(-) EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	-256.751,50
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	-256.751,50
1.2.3.8.1.01.01.99.000.000.000.000.000	S		(-) MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	-40.549,75
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	-40.549,75
1.2.3.8.1.01.02.00.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-127.831.746,94
1.2.3.8.1.01.02.01.000.000.000.000.000	S		(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-107.999.832,20
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	-107.999.832,20
1.2.3.8.1.01.02.02.000.000.000.000.000	S		(-) EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-19.831.914,74
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	-19.831.914,74
1.2.3.8.1.01.03.00.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-36.404.888,21
1.2.3.8.1.01.03.01.000.000.000.000.000	S		(-) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-6.030.076,34
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	-6.030.076,34
1.2.3.8.1.01.03.02.000.000.000.000.000	S		(-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-56.725,13
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	-56.725,13
1.2.3.8.1.01.03.03.000.000.000.000.000	S		(-) MOBILIÁRIO E INSTALAÇÕES EM GERAL	-30.178.511,25
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	-30.178.511,25
1.2.3.8.1.01.03.04.000.000.000.000.000	S		(-) UTENSÍLIOS EM GERAL	-139.575,49
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	-139.575,49
1.2.3.8.1.01.04.00.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-9.280.907,85
1.2.3.8.1.01.04.03.000.000.000.000.000	S		(-) DISCOTECAS E FILMOTECAS	-177,03
1.2.3.8.1.01.04.03.001.000.000.000.000	A	P	(-) DISCOTECAS E FILMOTECAS - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	-177,03
1.2.3.8.1.01.04.04.000.000.000.000.000	S		(-) INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	-413.118,17
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	-413.118,17
1.2.3.8.1.01.04.05.000.000.000.000.000	S		(-) EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-8.807.772,74



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2020

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
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	-8.807.772,74
1.2.3.8.1.01.04.99.000.000.000.000.000	S		(-) OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-59.839,91
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	-59.839,91
1.2.3.8.1.01.05.00.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-6.201.851,18
1.2.3.8.1.01.05.01.000.000.000.000.000	S		(-) VEÍCULOS DIVERSOS	-1.549.825,05
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	-1.549.825,05
1.2.3.8.1.01.05.03.000.000.000.000.000	S		(-) VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	-4.624.088,01
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	-4.624.088,01
1.2.3.8.1.01.05.06.000.000.000.000.000	S		(-) EMBARCAÇÕES	-27.938,12
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	-27.938,12
1.2.3.8.1.01.06.00.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	-1.404.262,20
1.2.3.8.1.01.06.01.000.000.000.000.000	S		(-) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	-1.404.262,20
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	-1.404.262,20
1.2.3.8.1.01.09.00.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	-284.744,81
1.2.3.8.1.01.09.01.000.000.000.000.000	S		(-) ARMAMENTOS	-284.744,81
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	-284.744,81
1.2.3.8.1.01.10.00.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	-2.700,00
1.2.3.8.1.01.10.01.000.000.000.000.000	S		(-) SEMOVENTES	-2.700,00
1.2.3.8.1.01.10.01.001.000.000.000.000	A	P	(-) SEMOVENTES - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	-2.700,00
1.2.3.8.1.01.99.00.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-2.918.223,78
1.2.3.8.1.01.99.50.000.000.000.000.000	S		(-) OUTROS MATERIAIS PERMANENTES (VIDA ÚTIL DE 10 ANOS)	-2.791.550,56
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	-2.791.550,56
1.2.3.8.1.01.99.53.000.000.000.000.000	S		(-) OUTROS MATERIAIS PERMANENTES (VIDA ÚTIL DE 5 ANOS)	-126.673,22
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	-126.673,22
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
2.0.0.0.00.00.000.000.000.000.000	S		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-124.125.033.809,41
2.1.0.0.00.00.000.000.000.000.000	S		PASSIVO CIRCULANTE	-10.653.527.565,41
2.1.1.0.00.00.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.666.594.444,91
2.1.1.1.00.00.000.000.000.000.000	S		PESSOAL A PAGAR	-1.658.487.679,56
2.1.1.1.00.00.000.000.000.000.000	S		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-1.658.487.679,56
2.1.1.1.01.00.000.000.000.000.000	S		PESSOAL A PAGAR	-6.965.562,58
2.1.1.1.01.01.000.000.000.000.000	S		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-6.962.948,12
2.1.1.1.01.01.01.000.000.000.000.000	A	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR	-50,19
2.1.1.1.01.01.02.000.000.000.000.000	A	F	CREDORES POR FOLHA DE PAGAMENTO	-6.908.235,99
2.1.1.1.01.01.04.000.000.000.000.000	A	F	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	-50.234,80
2.1.1.1.01.01.06.000.000.000.000.000	A	P	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	-4.427,14
2.1.1.1.01.02.00.000.000.000.000.000	S		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-212,24
2.1.1.1.01.02.01.000.000.000.000.000	A	F	13º SALÁRIO A PAGAR	-212,24
2.1.1.1.01.03.00.000.000.000.000.000	S		FÉRIAS	-2.402,22
2.1.1.1.01.03.01.000.000.000.000.000	A	F	FÉRIAS A PAGAR	-2.402,22
2.1.1.1.04.00.000.000.000.000.000	S		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-1.651.522.116,98
2.1.1.1.04.02.000.000.000.000.000	S		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	-1.651.522.116,98
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	-1.651.522.116,98
2.1.1.3.0.00.00.000.000.000.000.000	S		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-146.852,32
2.1.1.3.1.00.00.000.000.000.000.000	S		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-146.852,32
2.1.1.3.1.01.00.000.000.000.000.000	S		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-146.852,32
2.1.1.3.1.01.02.000.000.000.000.000	A	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	-146.852,32
2.1.1.4.0.00.00.000.000.000.000.000	S		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-7.959.913,03
2.1.1.4.3.00.00.000.000.000.000.000	S		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-7.959.913,03
2.1.1.4.3.01.00.000.000.000.000.000	S		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-7.959.913,03
2.1.1.4.3.01.01.000.000.000.000.000	S		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-5.745.805,84
2.1.1.4.3.01.01.01.000.000.000.000.000	A	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-5.745.805,84
2.1.1.4.3.01.02.000.000.000.000.000	S		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	-2.214.107,19
2.1.1.4.3.01.02.01.000.000.000.000.000	S		RGPS - PERMANENTE	-2.214.107,19
2.1.1.4.3.01.02.01.005.000.000.000.000	A	P	PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 - MIGRAÇÃO DOS PARCELAMENTOS	-2.214.107,19
2.1.2.0.00.00.000.000.000.000.000	S		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-2.177.466.436,11
2.1.2.1.00.00.000.000.000.000.000	S		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-1.963.954.565,00
2.1.2.1.3.00.00.000.000.000.000.000	S		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-1.963.954.565,00
2.1.2.1.3.05.00.000.000.000.000.000	S		PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL DOS MUNICÍPIOS	-1.963.954.565,00
2.1.2.1.3.05.01.000.000.000.000.000	S		PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL DOS MUNICÍPIOS	-1.963.954.565,00
2.1.2.1.3.05.01.02.000.000.000.000.000	S		LEI FEDERAL 8.727/93 - COHAB/SP	-31.369.257,50
2.1.2.1.3.05.01.02.001.000.000.000.000	S		LEI FEDERAL 8727/93 - PERMANENTE	-31.369.257,50
2.1.2.1.3.05.01.02.001.001.000.000.000	A	P	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	-31.369.257,50
2.1.2.1.3.05.01.03.000.000.000.000.000	S		REFINANCIAMENTO MP 2.185-35/2001	-1.932.585.307,50
2.1.2.1.3.05.01.03.001.000.000.000.000	S		REFINANCIAMENTO MP 2.185-35/2001 - PERMANENTE	-1.932.585.307,50
2.1.2.1.3.05.01.03.001.001.000.000.000	A	P	LEI MUNIC. 12859/99 E MP 2185-35/2001	-1.932.585.307,50
2.1.2.3.0.00.00.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-131.488.721,11
2.1.2.3.1.00.00.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-131.488.721,11
2.1.2.3.1.01.00.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTOS INTERNOS	-131.488.721,11
2.1.2.3.1.01.02.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS	-24.999.999,96
2.1.2.3.1.01.02.01.000.000.000.000.000	S		BANCO SANTANDER S/A	-24.999.999,96
2.1.2.3.1.01.02.01.001.000.000.000.000	S		BANCO SANTANDER - PERMANENTE	-24.999.999,96



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2020

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
2.1.2.3.1.01.02.01.001.001.000.000.000	A	P	PROGRAMA HABITACIONAL CASA DA FAMÍLIA - LEI 16.757/2017	-24.999.999,96
2.1.2.3.1.01.98.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-106.488.721,15
2.1.2.3.1.01.98.01.000.000.000.000.000	S		CEF	-8.554.418,12
2.1.2.3.1.01.98.01.001.000.000.000.000	S		CEF - PERMANENTE	-8.554.418,12
2.1.2.3.1.01.98.01.001.001.000.000.000	A	P	PROGRAMA SANEAMENTO DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972	-23.378,18
2.1.2.3.1.01.98.01.001.002.000.000.000	S		PNAFM	-8.531.039,94
2.1.2.3.1.01.98.01.001.002.001.000.000	A	P	PNAFM - 2ª FASE - LEI MUNIC. 15390/11 - CONTR. Nº 2248/OC BR - SUB CONTR. 0388043-02	-3.593.029,94
2.1.2.3.1.01.98.01.001.002.002.000.000	A	P	PNAFM - 2ª FASE - LEI MUNIC. 15390/11 - CONTR. Nº 2248/OC BR - SUB CONTR. 0474998-77	-4.938.010,00
2.1.2.3.1.01.98.02.000.000.000.000.000	S		BANCO SANTANDER S/A	-6.000.000,00
2.1.2.3.1.01.98.02.001.000.000.000.000	S		SANTANDER - PERMANENTE	-6.000.000,00
2.1.2.3.1.01.98.02.001.001.000.000.000	A	P	PROGRAMA ASFALTO NOVO - LEI 16.757/2017	-6.000.000,00
2.1.2.3.1.01.98.03.000.000.000.000.000	S		BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES	-20.505.731,63
2.1.2.3.1.01.98.03.001.000.000.000.000	S		BNDES - PERMANENTE	-20.505.731,63
2.1.2.3.1.01.98.03.001.002.000.000.000	S		PMAT II	-20.505.731,63
2.1.2.3.1.01.98.03.001.002.001.000.000	A	P	LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTR. Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO A	-1.086.117,08
2.1.2.3.1.01.98.03.001.002.002.000.000	A	P	LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTR. Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO B	-15.430.717,53
2.1.2.3.1.01.98.03.001.002.003.000.000	A	P	LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTR. Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO C	-3.988.897,02
2.1.2.3.1.01.98.04.000.000.000.000.000	S		ITAÚ UNIBANCO S/A	-71.428.571,40
2.1.2.3.1.01.98.04.001.000.000.000.000	S		ITAÚ UNIBANCO - PERMANENTE	-71.428.571,40
2.1.2.3.1.01.98.04.001.001.000.000.000	A	P	PROGRAMA ASFALTO NOVO II - LEI 16.757/2017	-71.428.571,40
2.1.2.4.0.00.00.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO	-82.023.150,00
2.1.2.4.1.00.00.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-82.023.150,00
2.1.2.4.1.01.00.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTOS EXTERNOS	-82.023.150,00
2.1.2.4.1.01.01.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	-82.023.150,00
2.1.2.4.1.01.01.01.000.000.000.000.000	S		BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - PERMANENTE	-82.023.150,00
2.1.2.4.1.01.01.01.002.000.000.000.000	A	P	BID III - CONTR. 938/OC-BR - PROVER/CINGAPURA	-52.739.705,38
2.1.2.4.1.01.01.01.003.000.000.000.000	A	P	BID IV - CONTR. 1479/OC-BR - PROCENTRO	-29.283.444,62
2.1.3.0.0.00.00.000.000.000.000.000	S		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.213.888.002,17
2.1.3.1.0.00.00.000.000.000.000.000	S		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-1.213.888.002,17
2.1.3.1.1.00.00.000.000.000.000.000	S		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.138.070.694,03
2.1.3.1.1.01.00.000.000.000.000.000	S		FORNECEDORES NACIONAIS	-699.751.707,49
2.1.3.1.1.01.01.000.000.000.000.000	S		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-699.751.707,49
2.1.3.1.1.01.01.01.000.000.000.000.000	A	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	-352.520.112,41
2.1.3.1.1.01.01.02.000.000.000.000.000	A	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	-343.349.540,03
2.1.3.1.1.01.01.03.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEVANTAMENTOS A PAGAR	-3.882.055,05
2.1.3.1.1.01.01.03.001.000.000.000.000	A	P	LEVANTAMENTOS A PAGAR (P)	-3.882.055,05
2.1.3.1.1.03.00.000.000.000.000.000	S		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-49.698.768,55
2.1.3.1.1.03.01.000.000.000.000.000	S		CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	-41.793.798,21
2.1.3.1.1.03.01.01.000.000.000.000.000	A	F	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	-1.205.511,15
2.1.3.1.1.03.01.02.000.000.000.000.000	A	P	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (P)	-40.588.287,06
2.1.3.1.1.03.99.000.000.000.000.000	S		DEMAIS CONTAS A PAGAR	-7.904.970,34
2.1.3.1.1.03.99.03.000.000.000.000.000	A	F	INCONSISTÊNCIA DE PAGAMENTOS A FORNECEDORES	-7.904.970,34
2.1.3.1.1.07.00.000.000.000.000.000	S		PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	-387.394.076,83
2.1.3.1.1.07.02.000.000.000.000.000	S		PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	-387.394.076,83
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	-387.394.076,83
2.1.3.1.1.10.00.000.000.000.000.000	S		CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	-1.226.141,16
2.1.3.1.1.10.01.000.000.000.000.000	A	P	SENTENÇAS DE PEQUENO VALOR - PESSOA FÍSICA (P)	-613.957,23
2.1.3.1.1.10.02.000.000.000.000.000	A	F	SENTENÇAS DE PEQUENO VALOR - PESSOA FÍSICA (F)	-282.825,81
2.1.3.1.1.10.04.000.000.000.000.000	A	F	SENTENÇAS DE PEQUENO VALOR - PESSOA JURÍDICA (F)	-207.249,99
2.1.3.1.1.10.08.000.000.000.000.000	A	F	DESAPROPRIAÇÕES - PEQUENO VALOR (F)	-79.482,12
2.1.3.1.1.10.11.000.000.000.000.000	A	F	DECISÕES JUDICIAIS	-41.938,06
2.1.3.1.1.10.13.000.000.000.000.000	A	P	BLOQUEIOS JUDICIAIS (P)	-687,95
2.1.3.1.2.00.00.000.000.000.000.000	S		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-75.817.308,14
2.1.3.1.2.01.00.000.000.000.000.000	S		FORNECEDORES NACIONAIS	-75.817.308,14
2.1.3.1.2.01.01.000.000.000.000.000	A	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	-75.817.308,14
2.1.4.0.0.00.00.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-2.648.271,67
2.1.4.1.0.00.00.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-2.588.628,24
2.1.4.1.3.00.00.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-2.588.628,24
2.1.4.1.3.11.00.000.000.000.000.000	S		PIS/PASEP A RECOLHER	-2.588.628,24
2.1.4.1.3.11.03.000.000.000.000.000	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
2.1.4.3.0.00.00.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-59.643,43
2.1.4.3.1.00.00.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-59.643,43
2.1.4.3.1.02.00.000.000.000.000.000	S		IPTU/TLP A RECOLHER	-59.643,43
2.1.4.3.1.02.01.000.000.000.000.000	A	F	IPTU/TLP A RECOLHER (F)	-11.250,00
2.1.4.3.1.02.02.000.000.000.000.000	A	P	IPTU/TLP A RECOLHER (P)	-48.393,43
2.1.8.0.0.00.00.000.000.000.000.000	S		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-5.592.930.410,55
2.1.8.8.0.00.00.000.000.000.000.000	S		VALORES RESTITUIVEIS	-5.277.725.752,30
2.1.8.8.1.00.00.000.000.000.000.000	S		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-5.261.304.224,27
2.1.8.8.1.01.00.000.000.000.000.000	S		CONSIGNAÇÕES	-2.107.565,46
2.1.8.8.1.01.05.000.000.000.000.000	S		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-46.207,32
2.1.8.8.1.01.05.01.000.000.000.000.000	A	F	BENEFICIÁRIOS DO PASEP	-46.207,32
2.1.8.8.1.01.06.000.000.000.000.000	S		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	-65.931,61
2.1.8.8.1.01.06.01.000.000.000.000.000	A	F	IMPOSTOS LANÇADOS PELA PMSP SOBRE IMÓVEIS LOCADOS PELA ADMINISTRAÇÃO	-65.931,61
2.1.8.8.1.01.11.00.000.000.000.000.000	S		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-64.202,34
2.1.8.8.1.01.11.03.000.000.000.000.000	A	F	GEPLAN - SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA	-994,70
2.1.8.8.1.01.11.10.000.000.000.000.000	A	F	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	-63.183,14
2.1.8.8.1.01.11.16.000.000.000.000.000	A	F	DENTAL-PAR - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA EMPRESARIAL LTDA	-24,50
2.1.8.8.1.01.13.00.000.000.000.000.000	S		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-234.848,68
2.1.8.8.1.01.13.01.000.000.000.000.000	S		ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	-234.848,68



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2020

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
2.1.8.8.1.01.13.01.004.000.000.000.000	A	F	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	-2.640,00
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
2.1.8.8.1.01.13.01.025.000.000.000.000	A	F	GSERV - GRÊMIO REC. ESP. CULTURAL E BENEF. DOS SERV. PUBL. MUN., EST.	-28.359,00
2.1.8.8.1.01.13.01.026.000.000.000.000	A	F	LEGIAO CRISTA DOS SERVIDORES DO BRASIL	-53,00
2.1.8.8.1.01.99.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-1.696.375,51
2.1.8.8.1.01.99.02.000.000.000.000.000	A	F	RETENÇÃO HSPM - PRECATÓRIO EC 62/2009	-171.448,70
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	-921.717,49
2.1.8.8.1.01.99.06.000.000.000.000.000	A	F	AÇÕES JUDICIAIS	-14.969,34
2.1.8.8.1.01.99.10.000.000.000.000.000	A	F	RETENÇÃO DEVOLUÇÃO DE PRECATÓRIOS	-13.352,06
2.1.8.8.1.03.00.00.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS JUDICIAIS	-3.448.243.908,24
2.1.8.8.1.03.01.00.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	-3.448.243.908,24
2.1.8.8.1.03.01.07.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	-3.448.243.908,24
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	-3.381.327.321,27
2.1.8.8.1.03.01.07.003.000.000.000.000	A	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 - FUNDO DE RESERVA - CEF	-66.916.586,97
2.1.8.8.1.04.00.00.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-306.396.097,17
2.1.8.8.1.04.01.00.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	-196.971.885,62
2.1.8.8.1.04.01.01.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	-110.758.116,81
2.1.8.8.1.04.01.01.001.000.000.000.000	A	F	CONTRIBUINTES IGNORADOS	-348.767,00
2.1.8.8.1.04.01.01.002.000.000.000.000	A	F	CRÉDITOS A REGULARIZAR - 2019 E ANTERIORES	-48.236.624,35
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	-731.626,49
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.	-93.510,12
2.1.8.8.1.04.01.01.014.000.000.000.000	S		NF PAULISTANA - CRÉDITOS E PRÊMIOS	-7.413.926,65
2.1.8.8.1.04.01.01.014.001.000.000.000	A	P	NF PAULISTANA - PRÊMIOS DISPONIBILIZADOS	-2.310.475,23
2.1.8.8.1.04.01.01.014.002.000.000.000	A	P	NF PAULISTANA - CRÉDITOS DISPONIBILIZADOS	-5.103.451,42
2.1.8.8.1.04.01.01.015.000.000.000.000	A	F	CRÉDITOS A REGULARIZAR - PGM	-14.399.063,49
2.1.8.8.1.04.01.01.016.000.000.000.000	A	F	CRÉDITOS A REGULARIZAR - 2020	-35.811.094,71
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	-82.971.860,11
2.1.8.8.1.04.01.05.001.000.000.000.000	A	F	GARANTIA DE CONTRATOS	-9.958.883,93
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	-73.012.976,18
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	-2.421.274,41
2.1.8.8.1.04.01.07.002.000.000.000.000	A	F	DOCUMENTOS REJEITADOS - TRIBUTOS NÃO IDENTIFICADOS	-2.324.111,99
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	-61.168,97
2.1.8.8.1.04.01.07.006.001.000.000.000	A	F	CRÉDITOS A REGULARIZAR - BARRAS NÃO-FEBRABAN	-60.589,49
2.1.8.8.1.04.01.07.006.002.000.000.000	A	F	CRÉDITOS A REGULARIZAR - BARRAS FEBRABAN	-18,07
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	-5.236.911,34
2.1.8.8.1.04.02.01.000.000.000.000.000	S		DEPTO. JURIDICO - FISCAL - C/ AMORTIZACAO DA DIVIDA ATIVA	-5.236.911,34
2.1.8.8.1.04.02.01.002.000.000.000.000	A	F	ISS - SISTEMA 01/12/76	-4.483.595,51
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	-3.314.728,89
2.1.8.8.1.04.03.99.000.000.000.000.000	A	F	CREDORES DIVERSOS	-3.314.728,89
2.1.8.8.1.04.99.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS DEPÓSITOS	-100.872.571,32
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	-20.280.072,88
2.1.8.8.1.04.99.07.001.000.000.000.000	A	F	TRIBUTOS	-20.236.201,34
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	-80.492.275,40
2.1.8.8.1.04.99.09.000.000.000.000.000	A	F	DEPÓSITOS DE SALDO NÃO UTILIZADO - ADIANTAMENTOS	-92.894,59
2.1.8.8.1.08.00.00.000.000.000.000.000	S		PRECATÓRIOS - DEPOSITADOS CONTA ESPECIAL	-1.151.546.148,76
2.1.8.8.1.08.02.00.000.000.000.000.000	S		CONTA ESPECIAL PRECATÓRIOS ENTE DEVEDOR	-1.151.546.148,76
2.1.8.8.1.08.02.01.000.000.000.000.000	A	F	CONTA ESPECIAL - REGIME ESPECIAL PRECATÓRIOS EC62/09	-1.139.345.938,58



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2020

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
2.1.8.8.1.08.02.99.000.000.000.000.000	A	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS DE PRECATORIOS EM REGIME ESPECIAL À PROCESSAR	-12.200.210,18
2.1.8.8.1.99.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	-353.010.504,64
2.1.8.8.1.99.02.00.000.000.000.000.000	A	F	LEVANTAMENTOS JUDICIAIS A REGULARIZAR	-735.438,41
2.1.8.8.1.99.03.00.000.000.000.000.000	A	F	CRÉDITOS DE LEVANTAMENTOS JUDICIAIS	-350.019.338,79
2.1.8.8.1.99.07.00.000.000.000.000.000	A	F	LEVANTAMENTOS JUDICIAIS PENDENTES DE RECLASSIFICAÇÃO	-2.148.945,65
2.1.8.8.1.99.10.00.000.000.000.000.000	A	F	VALORES A REPASSAR IPREM - RESTITUIÇÃO DÉBITO SERVIDORES FOLHA APOSENTADOS	-33.091,74
2.1.8.8.1.99.23.00.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS JUDICIAIS - VALORES DIVERSOS A PAGAR/RESTITUIR	-73.690,05
2.1.8.8.1.99.23.03.000.000.000.000.000	A	F	VALORES A RESTITUIR RELATIVOS A NOVOS DEPÓSITOS - BB	-73.689,35
2.1.8.8.1.99.23.05.000.000.000.000.000	A	F	VALORES A RESTITUIR RELATIVOS A LEVANTAMENTOS DEBITADOS A MENOR NO FUNDO DE RESERVA - BB	-0,70
2.1.8.8.2.00.00.00.000.000.000.000.000	S		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-5.502.311,28
2.1.8.8.2.99.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	-5.502.311,28
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	-94.223,85
2.1.8.8.2.99.07.00.000.000.000.000.000	A	F	AMLURB - MULTAS E JUROS - FMLU TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	-17,10
2.1.8.8.2.99.09.00.000.000.000.000.000	A	F	AMLURB - FMLU TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	-65,81
2.1.8.8.2.99.10.00.000.000.000.000.000	A	F	AMLURB - DIVIDA ATIVA - FMLU TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	-125.875,80
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	-71,96
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	-136.552,25
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	-2.778.518,99
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	-634.926,90
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	-591.822,64
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	-321.469,81
2.1.8.8.2.99.19.00.000.000.000.000.000	A	F	AMLURB - FMLU COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - SAÚDE	-334.786,29
2.1.8.8.2.99.20.00.000.000.000.000.000	A	F	AMLURB - FMLU RENDIMENTOS A REPASSAR	-14.227,53
2.1.8.8.2.99.37.00.000.000.000.000.000	S		AMLURB - FMLU	-469.752,35
2.1.8.8.2.99.37.01.000.000.000.000.000	A	F	AMLURB - FMLU - MULTAS E JUROS DE CONTRATOS	-469.752,35
2.1.8.8.3.00.00.00.000.000.000.000.000	S		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-10.919.216,75
2.1.8.8.3.01.00.00.000.000.000.000.000	S		CONSIGNAÇÕES	-10.919.216,75
2.1.8.8.3.01.02.00.000.000.000.000.000	S		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS RGPS - INSS	-10.919.216,75
2.1.8.8.3.01.02.02.000.000.000.000.000	A	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS/FUNCIÓNIARIOS	-4.654.579,06
2.1.8.8.3.01.02.03.000.000.000.000.000	A	F	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	-328.451,79
2.1.8.8.3.01.02.05.000.000.000.000.000	A	F	INSS - AQUISICAO DE PRODUTO RURAL - PF	-1,82
2.1.8.8.3.01.02.06.000.000.000.000.000	A	F	INSS TRANSPORTADOR RODOVIARIO AUTONOMO - SEST E SENAT	-132.525,74
2.1.8.8.3.01.02.07.000.000.000.000.000	A	F	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - SMS/GRATIF. MUNICIPAL	-26.548,75
2.1.8.8.3.01.02.08.000.000.000.000.000	A	F	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - CONSELHEIRO TUTELAR	-163.406,26
2.1.8.8.3.01.02.09.000.000.000.000.000	A	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/EMPRESAS/CNPJ/MF	-5.613.703,33
2.1.8.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-315.204.658,25
2.1.8.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-296.794.918,41
2.1.8.9.1.01.00.00.000.000.000.000.000	S		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-97.205.185,59
2.1.8.9.1.01.02.00.000.000.000.000.000	S		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-97.205.185,59
2.1.8.9.1.01.02.01.000.000.000.000.000	A	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	-38.270.093,04
2.1.8.9.1.01.02.02.000.000.000.000.000	A	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (P)	-58.935.092,55
2.1.8.9.1.03.00.00.000.000.000.000.000	S		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-30.042,02
2.1.8.9.1.03.01.00.000.000.000.000.000	A	F	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR - NLP	-6.308,00
2.1.8.9.1.03.02.00.000.000.000.000.000	A	F	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR - CARTÃO CONTROLE DE DESPESAS	-23.734,02
2.1.8.9.1.10.00.00.000.000.000.000.000	S		TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	-29.804.346,34
2.1.8.9.1.10.01.00.000.000.000.000.000	A	F	TERMO DE COMPROMISSO CARTÃO PTRF	-29.804.346,34
2.1.8.9.1.12.00.00.000.000.000.000.000	S		SUBVENÇÕES A PAGAR	-129.664.545,00
2.1.8.9.1.12.02.00.000.000.000.000.000	S		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS A PAGAR	-129.664.545,00
2.1.8.9.1.12.02.01.000.000.000.000.000	A	F	CERTIFICADO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO NA ZONA LESTE DE SÃO PAULO (LEI Nº 15.413, DE 20 DE JULHO DE 2011) (F)	-31.620,00
2.1.8.9.1.12.02.02.000.000.000.000.000	A	P	CERTIFICADO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO NA ZONA LESTE DE SÃO PAULO (LEI Nº 15.413, DE 20 DE JULHO DE 2011) (P)	-129.632.925,00
2.1.8.9.1.98.00.00.000.000.000.000.000	S		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-40.090.799,46
2.1.8.9.1.98.01.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO	-59.783,67
2.1.8.9.1.98.01.08.000.000.000.000.000	A	F	CONSIGNAÇÕES ASSEPAR A RESTITUIR AOS SERVIDORES	-59.783,67
2.1.8.9.1.98.02.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	-1.092.349,17
2.1.8.9.1.98.02.06.000.000.000.000.000	A	F	SABESP - RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	-40,56
2.1.8.9.1.98.02.07.000.000.000.000.000	A	F	SABESP - ACERTO DE CONTAS	-48.130,32
2.1.8.9.1.98.02.08.000.000.000.000.000	A	F	SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO DETRAN	-394,56
2.1.8.9.1.98.02.09.000.000.000.000.000	A	F	CUSTAS JUDICIAIS	-88.388,11
2.1.8.9.1.98.02.10.000.000.000.000.000	A	F	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER	-567,75
2.1.8.9.1.98.02.11.000.000.000.000.000	A	F	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - DETRAN	-75,12
2.1.8.9.1.98.02.12.000.000.000.000.000	A	F	VARA DA FAZENDA PÚBLICA	-8.738,60
2.1.8.9.1.98.02.13.000.000.000.000.000	A	F	PODER JUDICIÁRIO - PENHORA S/ PROVENTOS	-335,29
2.1.8.9.1.98.02.14.000.000.000.000.000	A	F	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - CETESB	-2.692,31
2.1.8.9.1.98.02.15.000.000.000.000.000	A	F	GARE	-942.986,55
2.1.8.9.1.98.03.00.000.000.000.000.000	S		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	-38.938.666,62
2.1.8.9.1.98.03.01.000.000.000.000.000	A	F	BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS/SEMDET	-10.555.689,53
2.1.8.9.1.98.03.02.000.000.000.000.000	A	F	PETI	-294.200,00
2.1.8.9.1.98.03.03.000.000.000.000.000	A	F	CONVÊNIOS SEMDET/FAT	-6.074,53
2.1.8.9.1.98.03.04.000.000.000.000.000	A	F	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS A REAPRESENTAR	-8.207.582,56
2.1.8.9.1.98.03.05.000.000.000.000.000	A	F	CREDORES DA CAMPANHA CONTRA O AEDES AEGYPTI	-6.120,00
2.1.8.9.1.98.03.06.000.000.000.000.000	A	F	LEI ALDIR BLANC - LEI FEDERAL Nº 14.017/2020, ART. 2º, II	-2.949.000,00
2.1.8.9.1.98.03.07.000.000.000.000.000	A	F	LEI ALDIR BLANC - LEI FEDERAL Nº 14.017/2020, ART. 2º, III	-16.920.000,00
2.1.8.9.2.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-18.409.739,84
2.1.8.9.2.01.00.00.000.000.000.000.000	S		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-18.409.731,29
2.1.8.9.2.01.04.00.000.000.000.000.000	A	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (P)	-156.499,98



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2020

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
2.1.8.9.2.01.06.00.000.000.000.000	A	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DOAÇÃO DE ÓRGÃOS (P)	-18.253.231,31
2.1.8.9.2.26.00.00.000.000.000.000	S		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	-8,55
2.1.8.9.2.26.01.00.000.000.000.000	S		ENTIDADES CREDORAS	-8,55
2.1.8.9.2.26.01.02.000.000.000.000	A	F	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	-8,55
2.2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000	S		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-49.503.623.663,53
2.2.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-12.864.663.712,45
2.2.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000	S		PESSOAL A PAGAR	-12.818.602.026,24
2.2.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000	S		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-12.818.602.026,24
2.2.1.1.1.03.00.00.000.000.000.000	S		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-12.818.602.026,24
2.2.1.1.1.03.02.00.000.000.000.000	S		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	-11.221.099.265,13
2.2.1.1.1.03.02.01.000.000.000.000	A	P	REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	-11.221.099.265,13
2.2.1.1.1.03.03.00.000.000.000.000	S		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	-1.597.502.761,11
2.2.1.1.1.03.03.01.000.000.000.000	A	P	REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	-1.597.502.761,11
2.2.1.4.0.00.00.00.000.000.000.000	S		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-46.061.686,21
2.2.1.4.3.00.00.00.000.000.000.000	S		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-46.061.686,21
2.2.1.4.3.01.00.00.000.000.000.000	S		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-46.061.686,21
2.2.1.4.3.01.01.00.000.000.000.000	S		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	-46.061.686,21
2.2.1.4.3.01.01.01.000.000.000.000	S		DIVIDA COM O RGPS	-46.061.686,21
2.2.1.4.3.01.01.01.005.000.000.000	A	P	PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 - MIGRAÇÃO DOS PARCELAMENTOS	-46.061.686,21
2.2.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000	S		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-25.538.851.127,79
2.2.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000	S		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-24.443.032.078,24
2.2.2.1.3.00.00.00.000.000.000.000	S		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-24.443.032.078,24
2.2.2.1.3.05.00.00.000.000.000.000	S		PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL DOS MUNICÍPIOS	-24.443.032.078,24
2.2.2.1.3.05.01.00.000.000.000.000	S		PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL DOS MUNICÍPIOS	-24.443.032.078,24
2.2.2.1.3.05.01.01.000.000.000.000	S		DMLP - LEI 12.671/98	-70.148.704,94
2.2.2.1.3.05.01.01.001.000.000.000	A	P	BONUS DE DESCONTO	-28.830.509,39
2.2.2.1.3.05.01.01.002.000.000.000	A	P	BONUS AO PAR	-41.318.195,55
2.2.2.1.3.05.01.02.000.000.000.000	S		LEI FEDERAL 8.727/93 - COHAB/PMSP	-334.013.060,79
2.2.2.1.3.05.01.02.001.000.000.000	A	P	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	-334.013.060,79
2.2.2.1.3.05.01.03.000.000.000.000	S		REFINANCIAMENTO MP 2.185-35/2001	-24.038.870.312,51
2.2.2.1.3.05.01.03.001.000.000.000	A	P	LEI MUNIC. 12859/99 E MP 2185-35/2001	-24.038.870.312,51
2.2.2.3.0.00.00.00.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-706.322.303,84
2.2.2.3.1.00.00.00.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-706.322.303,84
2.2.2.3.1.01.00.00.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTOS INTERNOS	-706.322.303,84
2.2.2.3.1.01.02.00.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS	-141.666.666,76
2.2.2.3.1.01.02.01.000.000.000.000	S		BANCO SANTANDER S/A	-141.666.666,76
2.2.2.3.1.01.02.01.001.000.000.000	A	P	PROGRAMA HABITACIONAL CASA DA FAMÍLIA - LEI 16.757/2017	-141.666.666,76
2.2.2.3.1.01.98.00.000.000.000.000	S		OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-564.655.637,08
2.2.2.3.1.01.98.01.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTOS INTERNOS	-564.655.637,08
2.2.2.3.1.01.98.01.001.000.000.000	S		CEF	-101.150.487,75
2.2.2.3.1.01.98.01.001.001.000.000	A	P	PROGRAMA SANEAMENTO DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	-777.928,84
2.2.2.3.1.01.98.01.001.002.000.000	S		PNAFM	-100.372.558,91
2.2.2.3.1.01.98.01.001.002.001.000	A	P	PNAFM - 2ª FASE - LEI MUNIC. 15390/11 - CONTR. 2248/OC BR - SUB CONTR. 0388043-02	-28.744.239,66
2.2.2.3.1.01.98.01.001.002.002.000	A	P	PNAFM - 2ª FASE - LEI MUNIC. 15390/11- CONTR. 2248/OC BR - SUB CONTR. 0474998-77	-39.504.080,00
2.2.2.3.1.01.98.01.001.002.003.000	A	P	PNAFM - 2ª FASE - 2ª ETAPA - LEI MUNIC. 15390/11 - CONTR. 3391/OC BR - SUB CONTR. 0519642-52	-32.124.239,25
2.2.2.3.1.01.98.01.002.000.000.000	S		BANCO SANTANDER	-16.000.000,00
2.2.2.3.1.01.98.01.002.001.000.000	A	P	PROGRAMA ASFALTO NOVO - LEI 16.757/2017	-16.000.000,00
2.2.2.3.1.01.98.01.003.000.000.000	S		BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL- BNDES	-24.886.101,68
2.2.2.3.1.01.98.01.003.002.000.000	S		PMAT II	-24.886.101,68
2.2.2.3.1.01.98.01.003.002.001.000	A	P	LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTR. Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO A	-2.410.956,20
2.2.2.3.1.01.98.01.003.002.002.000	A	P	LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTR. Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO B	-17.979.023,34
2.2.2.3.1.01.98.01.003.002.003.000	A	P	LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTR. Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO C	-4.496.122,14
2.2.2.3.1.01.98.01.004.000.000.000	S		ITAÚ UNIBANCO S/A	-422.619.047,65
2.2.2.3.1.01.98.01.004.001.000.000	A	P	PROGRAMA ASFALTO NOVO II - LEI 16.757/2017	-422.619.047,65
2.2.2.4.0.00.00.00.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO	-389.496.745,71
2.2.2.4.1.00.00.00.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-389.496.745,71
2.2.2.4.1.01.00.00.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTOS EXTERNOS	-389.496.745,71
2.2.2.4.1.01.01.00.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	-389.496.745,71
2.2.2.4.1.01.01.03.000.000.000.000	A	P	BID IV - CONTR. 1479/OC-BR - PROCENTRO	-219.625.835,00
2.2.2.4.1.01.01.04.000.000.000.000	A	P	BID V - AVANÇA SAÚDE SP - LEI 16.757/2017	-169.870.910,71
2.2.3.0.0.00.00.00.000.000.000.000	S		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-2.568.769.898,19
2.2.3.1.0.00.00.00.000.000.000.000	S		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-2.568.769.898,19
2.2.3.1.1.00.00.00.000.000.000.000	S		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.568.769.898,19
2.2.3.1.1.06.00.00.000.000.000.000	S		PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	-2.568.769.898,19
2.2.3.1.1.06.02.00.000.000.000.000	S		PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	-2.466.430.401,50
2.2.3.1.1.06.02.01.000.000.000.000	A	P	REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	-2.466.430.401,50
2.2.3.1.1.06.03.00.000.000.000.000	S		PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	-102.339.496,69
2.2.3.1.1.06.03.01.000.000.000.000	A	P	REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	-102.339.496,69
2.2.4.0.0.00.00.00.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-50.978.610,95
2.2.4.1.0.00.00.00.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-50.978.610,95
2.2.4.1.3.00.00.00.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-50.978.610,95
2.2.4.1.3.02.00.00.000.000.000.000	S		TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	-50.978.610,95
2.2.4.1.3.02.02.00.000.000.000.000	A	P	PARCELAMENTO PASEP	-50.978.610,95
2.2.7.0.0.00.00.00.000.000.000.000	S		PROVISÕES A LONGO PRAZO	-209.244.079,56
2.2.7.9.0.00.00.00.000.000.000.000	S		OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	-209.244.079,56
2.2.7.9.1.00.00.00.000.000.000.000	S		OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-209.244.079,56
2.2.7.9.1.99.00.00.000.000.000.000	S		OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	-209.244.079,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2020

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
2.2.7.9.1.99.06.00.000.000.000.000	S		PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS - MEP	-182.918.114,17
2.2.7.9.1.99.06.01.000.000.000.000.000	A	P	PROVISÃO - PERDAS EM INVESTIMENTOS - CET	-155.823.951,58
2.2.7.9.1.99.06.02.000.000.000.000.000	A	P	PROVISÃO - PERDAS EM INVESTIMENTOS - SPTRANS	-20.446.050,07
2.2.7.9.1.99.06.04.000.000.000.000.000	A	P	PROVISÃO - PERDAS EM INVESTIMENTOS - SPOBRAS	-6.648.112,52
2.2.7.9.1.99.08.00.000.000.000.000.000	A	P	PROVISÃO PARA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DO JOCKEY CLUB	-26.325.965,39
2.2.8.0.0.00.00.000.000.000.000.000	S		DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-8.271.116.234,59
2.2.8.8.0.00.00.000.000.000.000.000	S		VALORES RESTITUÍVEIS	-8.054.060.328,89
2.2.8.8.1.00.00.000.000.000.000.000	S		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-8.054.060.328,89
2.2.8.8.1.03.00.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS JUDICIAIS	-8.045.902.450,60
2.2.8.8.1.03.01.00.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	-8.045.902.450,60
2.2.8.8.1.03.01.01.000.000.000.000.000	A	P	DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 - PARCELA REPASSADA - B.BRASIL	-7.889.763.747,68
2.2.8.8.1.03.01.02.000.000.000.000.000	A	P	DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 - PARCELA REPASSADA - CEF	-156.138.702,92
2.2.8.8.1.99.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	-8.157.878,29
2.2.8.8.1.99.02.00.000.000.000.000.000	A	P	CRÉDITOS A REGULARIZAR PROVENIENTES DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-8.157.878,29
2.2.8.9.0.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-217.055.905,70
2.2.8.9.1.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-217.055.905,70
2.2.8.9.1.12.00.00.000.000.000.000.000	S		SUBVENÇÕES A PAGAR	-217.033.720,00
2.2.8.9.1.12.02.00.000.000.000.000.000	S		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS A PAGAR	-217.033.720,00
2.2.8.9.1.12.02.01.000.000.000.000.000	A	P	CERTIFICADO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO - CONSTRUÇÃO DE ESTÁDIO NA ZONA LESTE DE SÃO PAULO (LEI Nº 15.413, DE 20 DE JULHO DE 2011) - P	-217.033.720,00
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
2.3.0.0.0.00.00.000.000.000.000.000	S		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-63.967.882.580,47
2.3.7.0.0.00.00.000.000.000.000.000	S		RESULTADOS ACUMULADOS	-63.967.882.580,47
2.3.7.1.0.00.00.000.000.000.000.000	S		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-63.967.882.580,47
2.3.7.1.1.00.00.000.000.000.000.000	S		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-64.115.822.780,45
2.3.7.1.1.01.00.000.000.000.000.000	A		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-9.824.230.146,28
2.3.7.1.1.02.00.000.000.000.000.000	A		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-49.303.160.464,78
2.3.7.1.1.03.00.000.000.000.000.000	A		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.988.432.169,39
2.3.7.1.2.00.00.000.000.000.000.000	S		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	147.940.199,98
2.3.7.1.2.02.00.000.000.000.000.000	A		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	145.931.073,98
2.3.7.1.2.03.00.000.000.000.000.000	A		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.009.126,00
5.0.0.0.0.00.00.000.000.000.000.000	S		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.383.511.066,75
5.3.0.0.0.00.00.000.000.000.000.000	S		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.383.511.066,75
5.3.1.0.0.00.00.000.000.000.000.000	S		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.912.090.784,03
5.3.1.2.0.00.00.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.732.121,03
5.3.1.2.0.01.00.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CORRENTE	415.506,17
5.3.1.2.0.01.01.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.217,97
5.3.1.2.0.01.01.01.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	7.217,97
5.3.1.2.0.01.01.01.001.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	7.217,97
5.3.1.2.0.01.03.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	408.288,20
5.3.1.2.0.01.03.01.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	385.271,92
5.3.1.2.0.01.03.01.001.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	385.271,92
5.3.1.2.0.01.03.02.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	23.016,28
5.3.1.2.0.01.03.02.002.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	23.016,28
5.3.1.2.0.02.00.000.000.000.000.000	S		RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES- CAPITAL	2.316.614,86
5.3.1.2.0.02.01.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS	2.316.614,86
5.3.1.2.0.02.01.01.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	8.270,30
5.3.1.2.0.02.01.01.001.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	8.270,30
5.3.1.2.0.02.01.02.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	2.308.344,56
5.3.1.2.0.02.01.02.002.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.937.133,35
5.3.1.2.0.02.01.02.003.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	75.291,29
5.3.1.2.0.02.01.02.008.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOURO MUNICIPAL	295.919,92
5.3.1.7.0.00.00.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.909.358.663,00
5.3.1.7.0.01.00.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	3.395.370.931,37
5.3.1.7.0.01.01.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	422.805.138,12
5.3.1.7.0.01.01.01.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	422.720.323,57
5.3.1.7.0.01.01.01.001.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	422.720.323,57
5.3.1.7.0.01.01.02.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCUALDOS - DIVERSAS FONTES	84.814,55
5.3.1.7.0.01.01.02.002.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCUALDOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	84.814,55
5.3.1.7.0.01.02.000.000.000.000.000	S		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.591.269,84
5.3.1.7.0.01.02.01.000.000.000.000.000	S		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - ORDINÁRIO	2.591.269,84
5.3.1.7.0.01.02.01.001.000.000.000.000	A		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	2.591.269,84
5.3.1.7.0.01.03.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.969.974.523,41
5.3.1.7.0.01.03.01.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	2.559.508.823,15
5.3.1.7.0.01.03.01.001.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	2.559.508.823,15
5.3.1.7.0.01.03.02.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	410.465.700,26
5.3.1.7.0.01.03.02.002.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	259.945.297,60
5.3.1.7.0.01.03.02.003.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	8.828.119,78
5.3.1.7.0.01.03.02.005.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	9.197.662,97
5.3.1.7.0.01.03.02.008.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOURO MUNICIPAL	101.221.097,01
5.3.1.7.0.01.03.02.021.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 21 - TRANSF. FED.: CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO	12.714.057,52
5.3.1.7.0.01.03.02.024.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 24 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020	18.559.465,38
5.3.1.7.0.02.00.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	1.513.987.731,63
5.3.1.7.0.02.01.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS	1.513.987.731,63
5.3.1.7.0.02.01.01.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	939.473.192,29



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2020

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
5.3.1.7.0.02.01.01.001.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	939.473.192,29
5.3.1.7.0.02.01.02.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	574.514.539,34
5.3.1.7.0.02.01.02.001.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	46.481.630,61
5.3.1.7.0.02.01.02.002.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	47.390.546,91
5.3.1.7.0.02.01.02.003.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	101.140.896,36
5.3.1.7.0.02.01.02.005.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	2.896.602,27
5.3.1.7.0.02.01.02.008.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOIRO MUNICIPAL	376.604.863,19
5.3.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	471.420.282,72
5.3.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.109.595,03
5.3.2.0.0.01.00.00.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CORRENTE	2.793.751,09
5.3.2.0.0.01.01.00.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.016,88
5.3.2.0.0.01.01.01.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	46.016,88
5.3.2.0.0.01.01.01.001.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	46.016,88
5.3.2.0.0.01.03.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.747.734,21
5.3.2.0.0.01.03.01.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	2.613.120,64
5.3.2.0.0.01.03.01.001.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	2.613.120,64
5.3.2.0.0.01.03.02.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	134.613,57
5.3.2.0.0.01.03.02.002.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	97.714,16
5.3.2.0.0.01.03.02.005.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	3.821,76
5.3.2.0.0.01.03.02.008.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOIRO MUNICIPAL	33.077,65
5.3.2.0.0.02.00.00.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CAPITAL	4.315.843,94
5.3.2.0.0.02.01.00.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS	4.315.843,94
5.3.2.0.0.02.01.01.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	179.310,55
5.3.2.0.0.02.01.01.001.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	179.310,55
5.3.2.0.0.02.01.02.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	4.136.533,39
5.3.2.0.0.02.01.02.002.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	4.136.533,39
5.3.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	464.310.687,69
5.3.2.0.0.01.00.00.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	343.226.620,48
5.3.2.0.0.01.01.00.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.945.837,54
5.3.2.0.0.01.01.01.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	4.868.042,17
5.3.2.0.0.01.01.01.001.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	4.868.042,17
5.3.2.0.0.01.01.02.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	77.795,37
5.3.2.0.0.01.01.02.002.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	77.795,37
5.3.2.0.0.01.03.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	338.280.782,94
5.3.2.0.0.01.03.01.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	239.230.717,40
5.3.2.0.0.01.03.01.001.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	239.230.717,40
5.3.2.0.0.01.03.02.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	99.050.065,54
5.3.2.0.0.01.03.02.002.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	66.446.916,33
5.3.2.0.0.01.03.02.003.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	2.040,00
5.3.2.0.0.01.03.02.005.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	94.738,12
5.3.2.0.0.01.03.02.008.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOIRO MUNICIPAL	16.367.473,94
5.3.2.0.0.01.03.02.021.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 21 - TRANSF. FED.: CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO e SERV. PÚB. DE SAÚDE	15.336.836,00
5.3.2.0.0.01.03.02.024.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 24 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020	802.061,15
5.3.2.7.0.02.00.00.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	121.084.067,21
5.3.2.7.0.02.01.00.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS	121.084.067,21
5.3.2.7.0.02.01.01.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	93.250.103,21
5.3.2.7.0.02.01.01.001.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	93.250.103,21
5.3.2.7.0.02.01.02.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	27.833.964,00
5.3.2.7.0.02.01.02.001.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.084.272,49
5.3.2.7.0.02.01.02.002.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	6.315.416,67
5.3.2.7.0.02.01.02.003.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	2.216.334,85
5.3.2.7.0.02.01.02.005.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	355.299,91
5.3.2.7.0.02.01.02.008.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOIRO MUNICIPAL	9.862.640,08
6.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-5.383.511.066,75
6.3.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-5.383.511.066,75
6.3.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-4.912.090.784,03
6.3.1.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-2.732.121,03
6.3.1.3.0.01.00.00.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CORRENTE	-415.506,17
6.3.1.3.0.01.01.00.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-7.217,97
6.3.1.3.0.01.01.01.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	-7.217,97
6.3.1.3.0.01.01.01.001.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-7.217,97
6.3.1.3.0.01.03.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-408.288,20
6.3.1.3.0.01.03.01.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	-385.271,92
6.3.1.3.0.01.03.01.001.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-385.271,92
6.3.1.3.0.01.03.02.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-23.016,28
6.3.1.3.0.01.03.02.002.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-23.016,28
6.3.1.3.0.02.00.00.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - DE CAPITAL	-2.316.614,86
6.3.1.3.0.02.01.00.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS	-2.316.614,86
6.3.1.3.0.02.01.01.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	-8.270,30
6.3.1.3.0.02.01.01.001.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-8.270,30
6.3.1.3.0.02.01.02.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-2.308.344,56
6.3.1.3.0.02.01.02.002.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-1.937.133,35
6.3.1.3.0.02.01.02.003.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-75.291,29
6.3.1.3.0.02.01.02.008.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOIRO MUNICIPAL	-295.919,92
6.3.1.7.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-4.909.358.663,00
6.3.1.7.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-4.903.720.647,11
6.3.1.7.1.01.00.00.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	-3.393.058.521,66
6.3.1.7.1.01.01.00.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-422.805.138,12
6.3.1.7.1.01.01.01.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	-422.720.323,57



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2020

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
6.3.1.7.1.01.01.01.001.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-422.720.323,57
6.3.1.7.1.01.01.02.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-84.814,55
6.3.1.7.1.01.01.02.002.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-84.814,55
6.3.1.7.1.01.02.00.000.000.000.000.000	S		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-2.591.269,84
6.3.1.7.1.01.02.01.001.000.000.000.000	S		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - ORDINÁRIO	-2.591.269,84
6.3.1.7.1.01.02.01.001.000.000.000.000	A		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-2.591.269,84
6.3.1.7.1.01.03.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-2.967.662.113,70
6.3.1.7.1.01.03.01.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	-2.558.194.845,61
6.3.1.7.1.01.03.01.001.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-2.558.194.845,61
6.3.1.7.1.01.03.02.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-409.467.268,09
6.3.1.7.1.01.03.02.002.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-259.936.028,03
6.3.1.7.1.01.03.02.003.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-8.828.119,78
6.3.1.7.1.01.03.02.005.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	-9.197.662,97
6.3.1.7.1.01.03.02.008.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOIRO MUNICIPAL	-100.231.934,41
6.3.1.7.1.01.03.02.021.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 21 - TRANSF. FED.: CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO ¿ SERV. PÚB. DE SAÚDE	-12.714.057,52
6.3.1.7.1.01.03.02.024.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 24 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-18.559.465,38
6.3.1.7.1.02.00.00.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	-1.510.662.125,45
6.3.1.7.1.02.01.00.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS	-1.510.662.125,45
6.3.1.7.1.02.01.01.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	-937.664.781,80
6.3.1.7.1.02.01.01.001.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-937.664.781,80
6.3.1.7.1.02.01.02.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-572.997.343,65
6.3.1.7.1.02.01.02.001.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-46.481.630,61
6.3.1.7.1.02.01.02.002.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-47.187.432,75
6.3.1.7.1.02.01.02.003.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-101.140.896,36
6.3.1.7.1.02.01.02.005.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	-2.896.602,27
6.3.1.7.1.02.01.02.008.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOIRO MUNICIPAL	-375.290.781,66
6.3.1.7.2.00.00.00.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-5.638.015,89
6.3.1.7.2.01.00.00.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	-2.312.409,71
6.3.1.7.2.01.03.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-2.312.409,71
6.3.1.7.2.01.03.01.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	-1.313.977,54
6.3.1.7.2.01.03.01.001.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-1.313.977,54
6.3.1.7.2.01.03.02.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-998.432,17
6.3.1.7.2.01.03.02.002.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-9.269,57
6.3.1.7.2.01.03.02.008.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOIRO MUNICIPAL	-989.162,60
6.3.1.7.2.02.00.00.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	-3.325.606,18
6.3.1.7.2.02.01.00.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS	-3.325.606,18
6.3.1.7.2.02.01.01.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	-1.808.410,49
6.3.1.7.2.02.01.01.001.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-1.808.410,49
6.3.1.7.2.02.01.02.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-1.517.195,69
6.3.1.7.2.02.01.02.002.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-203.114,16
6.3.1.7.2.02.01.02.008.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOIRO MUNICIPAL	-1.314.081,53
6.3.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-471.420.282,72
6.3.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS A PAGAR	-7.109.595,03
6.3.2.1.0.01.00.00.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS A PAGAR - CORRENTE	-2.793.751,09
6.3.2.1.0.01.01.00.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-46.016,88
6.3.2.1.0.01.01.01.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	-46.016,88
6.3.2.1.0.01.01.01.001.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-46.016,88
6.3.2.1.0.01.03.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-2.747.734,21
6.3.2.1.0.01.03.01.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	-2.613.120,64
6.3.2.1.0.01.03.01.001.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-2.613.120,64
6.3.2.1.0.01.03.02.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-134.613,57
6.3.2.1.0.01.03.02.002.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-97.714,16
6.3.2.1.0.01.03.02.005.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	-3.821,76
6.3.2.1.0.01.03.02.008.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOIRO MUNICIPAL	-33.077,65
6.3.2.1.0.02.00.00.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS A PAGAR - DE CAPITAL	-4.315.843,94
6.3.2.1.0.02.01.00.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS	-4.315.843,94
6.3.2.1.0.02.01.01.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	-179.310,55
6.3.2.1.0.02.01.01.001.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-179.310,55
6.3.2.1.0.02.01.02.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-4.136.533,39
6.3.2.1.0.02.01.02.002.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-4.136.533,39
6.3.2.7.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-464.310.687,69
6.3.2.7.0.01.00.00.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	-343.226.620,48
6.3.2.7.0.01.01.00.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-4.945.837,54
6.3.2.7.0.01.01.01.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	-4.868.042,17
6.3.2.7.0.01.01.01.001.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-4.868.042,17
6.3.2.7.0.01.01.02.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-77.795,37
6.3.2.7.0.01.01.02.002.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-77.795,37
6.3.2.7.0.01.03.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-338.280.782,94
6.3.2.7.0.01.03.01.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	-239.230.717,40
6.3.2.7.0.01.03.01.001.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-239.230.717,40
6.3.2.7.0.01.03.02.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-99.050.065,54
6.3.2.7.0.01.03.02.002.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-66.446.916,33
6.3.2.7.0.01.03.02.003.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-2.040,00
6.3.2.7.0.01.03.02.005.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	-94.738,12
6.3.2.7.0.01.03.02.008.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOIRO MUNICIPAL	-16.367.473,94
6.3.2.7.0.01.03.02.021.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 21 - TRANSF. FED.: CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO ¿ SERV. PÚB. DE SAÚDE	-15.336.836,00
6.3.2.7.0.01.03.02.024.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 24 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	-802.061,15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2020

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
6.3.2.7.0.02.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	-121.084.067,21
6.3.2.7.0.02.01.00.000.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS	-121.084.067,21
6.3.2.7.0.02.01.01.000.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	-93.250.103,21
6.3.2.7.0.02.01.01.001.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-93.250.103,21
6.3.2.7.0.02.01.02.000.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-27.833.964,00
6.3.2.7.0.02.01.02.001.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-9.084.272,49
6.3.2.7.0.02.01.02.002.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-6.315.416,67
6.3.2.7.0.02.01.02.003.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-2.216.334,85
6.3.2.7.0.02.01.02.005.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	-355.299,91
6.3.2.7.0.02.01.02.008.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOIRO MUNICIPAL	-9.862.640,08
7.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		CONTROLES DEVEDORES	46.218.543.934,44
7.1.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		ATOS POTENCIAIS	23.925.388.828,55
7.1.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.478.648.562,95
7.1.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.449.072.415,83
7.1.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.449.072.415,83
7.1.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000	S		GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.449.072.415,83
7.1.1.1.1.01.02.00.000.000.000.000.000.000	A		FIANÇAS	91.839.882,31
7.1.1.1.1.01.04.00.000.000.000.000.000.000	S		SEGUROS-GARANTIA	3.357.168.591,79
7.1.1.1.1.01.04.01.000.000.000.000.000.000	A		SEGUROS-GARANTIA CONTRATOS E LICITAÇÕES	3.357.168.591,79
7.1.1.1.1.01.05.00.000.000.000.000.000.000	A		CAUÇÕES	63.670,74
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 TESOURARIA	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
7.1.1.1.1.01.99.01.002.003.004.000.000.000	A		COHAB	2,40
7.1.1.1.1.01.99.01.002.003.005.000.000.000	A		SÃO PAULO TURISMO S/A	259,79
7.1.1.1.1.01.99.01.002.003.006.000.000.000	A		CET - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO	1,00
7.1.1.1.1.01.99.01.002.003.007.000.000.000	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	29.576.147,12
7.1.1.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - DIVERSOS	29.576.147,12
7.1.1.9.1.03.00.00.000.000.000.000.000.000	A		RESPONSÁVEIS POR SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS	29.576.145,52
7.1.1.9.1.04.00.00.000.000.000.000.000.000	A		RESPONSÁVEIS POR SUBVENÇÕES, NO ÂMBITO JUDICIAL	0,03
7.1.1.9.1.99.00.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTROS CONTROLES	1,57
7.1.1.9.1.99.06.00.000.000.000.000.000.000	A		APÓLICES DE SEGUROS CONTRATADAS	1,57
7.1.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.446.740.265,60
7.1.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	103.053.741,33
7.1.2.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	103.053.741,33
7.1.2.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000	S		GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	103.053.741,33
7.1.2.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000.000	S		AVAIS	103.053.741,33
7.1.2.1.1.01.01.12.000.000.000.000.000.000	A		AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDOS - SPTRANS CONTRATO 98/54 - CAUÇÃO EM DINH	103.053.741,33
7.1.2.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.206.517.434,75
7.1.2.3.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.206.517.434,75
7.1.2.3.1.02.00.00.000.000.000.000.000.000	S		CONTRATOS DE SERVIÇOS	18.646.572.799,73
7.1.2.3.1.02.11.00.000.000.000.000.000.000	A		SGM - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	5.198.088,39
7.1.2.3.1.02.12.00.000.000.000.000.000.000	A		SMPR - SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS	368.729.295,17
7.1.2.3.1.02.13.00.000.000.000.000.000.000	A		SMG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.687.660,67
7.1.2.3.1.02.14.00.000.000.000.000.000.000	A		SEHAB - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	3.691.564.650,25
7.1.2.3.1.02.15.00.000.000.000.000.000.000	A		SMG - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO, GESTÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	354.269.284,42
7.1.2.3.1.02.16.00.000.000.000.000.000.000	A		SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	485.762.514,64
7.1.2.3.1.02.17.00.000.000.000.000.000.000	A		SF - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	9.713.364,83
7.1.2.3.1.02.18.00.000.000.000.000.000.000	A		SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	761.118.902,39
7.1.2.3.1.02.19.00.000.000.000.000.000.000	A		SEME - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	147.766.738,04
7.1.2.3.1.02.20.00.000.000.000.000.000.000	A		SMT - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTES	144.838.106,82
7.1.2.3.1.02.21.00.000.000.000.000.000.000	A		SNJ - SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS	4.540.508,93
7.1.2.3.1.02.22.00.000.000.000.000.000.000	A		SMSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS	6.386.721.661,88
7.1.2.3.1.02.23.00.000.000.000.000.000.000	A		SMIT - SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA	5.732.942.670,23
7.1.2.3.1.02.24.00.000.000.000.000.000.000	A		SMADS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.845.342,83
7.1.2.3.1.02.25.00.000.000.000.000.000.000	A		SMC - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	48.263.814,89
7.1.2.3.1.02.27.00.000.000.000.000.000.000	A		SMVA - SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E MEIO AMBIENTE	279.143.928,60
7.1.2.3.1.02.28.00.000.000.000.000.000.000	A		EGM - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	15.925.254,69
7.1.2.3.1.02.30.00.000.000.000.000.000.000	A		SMTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	24.460.191,03
7.1.2.3.1.02.31.00.000.000.000.000.000.000	A		SMRI - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS	65.444,68
7.1.2.3.1.02.32.00.000.000.000.000.000.000	A		OGMSP - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	264.223,89
7.1.2.3.1.02.34.00.000.000.000.000.000.000	A		SMDHC - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	39.001.728,61
7.1.2.3.1.02.36.00.000.000.000.000.000.000	A		SMPED - SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	3.937.999,08
7.1.2.3.1.02.37.00.000.000.000.000.000.000	A		SMUL - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO	16.004.805,92
7.1.2.3.1.02.38.00.000.000.000.000.000.000	A		SMSU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	56.108.119,53
7.1.2.3.1.02.73.00.000.000.000.000.000.000	A		SMTUR - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	64.698.499,32
7.1.2.3.1.05.00.00.000.000.000.000.000.000	S		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E DE FINANCIAMENTOS	559.944.635,02
7.1.2.3.1.05.02.00.000.000.000.000.000.000	A		LEI 15.390/11 E 15.687/11 - CONTR. Nº 14.2.0364.1 - PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA	1.000.000,00
7.1.2.3.1.05.03.00.000.000.000.000.000.000	A		LEI 15.390/11 - CONTR. Nº 3391/OC-BR - SUB CONTR. Nº 0519642-52 -PNAFM III	23.200.000,00
7.1.2.3.1.05.04.00.000.000.000.000.000.000	A		LEI 16.757/17 - CONTR. Nº 0505.972-67/18 - PROGRAMA SANEAMENTO - DRENAGEM	199.185.771,42
7.1.2.3.1.05.05.00.000.000.000.000.000.000	A		LEI 16.757/17 - AVANÇA SAÚDE SP	336.558.863,60
7.1.2.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.137.169.089,52
7.1.2.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - DIVERSOS	595.651.483,10
7.1.2.9.1.04.00.00.000.000.000.000.000.000	A		SABESP - ACERTO DE CONTAS	47.061,84
7.1.2.9.1.07.00.00.000.000.000.000.000.000	S		EMPRESTIMOS POR CONTRATOS	106.599.209,80
7.1.2.9.1.07.01.00.000.000.000.000.000.000	S		VALORES CONTRATADOS	105.603.306,49
7.1.2.9.1.07.01.01.000.000.000.000.000.000	A		LEI N. 14.126/05 - CONTR. 002/SIURB/02 E 005/SIUR/03 - PROG. RELUZ	105.603.306,49



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2020

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
7.1.2.9.1.07.02.00.000.000.000.000	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	541.517.606,42
7.1.2.9.9.01.00.00.000.000.000.000.000	A		DAT - TRIBUTOS	541.517.606,42
7.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.158.586.041,73
7.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.158.586.041,73
7.2.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.158.586.041,73
7.2.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		RECURSOS ORDINÁRIOS	9.481.923.469,39
7.2.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	A		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	9.481.923.469,39
7.2.1.1.2.00.00.00.000.000.000.000.000	S		RECURSOS VINCULADOS	7.321.596.466,29
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	259.276.263,82
7.2.1.1.2.02.00.00.000.000.000.000.000	A		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	994.188.369,49
7.2.1.1.2.03.00.00.000.000.000.000.000	A		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	285.745.908,08
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	102.425.291,30
7.2.1.1.2.05.00.00.000.000.000.000.000	A		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	400.494.848,48
7.2.1.1.2.08.00.00.000.000.000.000.000	A		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 08 - TESOIRO MUNICIPAL	5.026.094.332,80
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	61.134.051,49
7.2.1.1.2.11.00.00.000.000.000.000.000	A		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 11 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	34.966.453,67
7.2.1.1.2.21.00.00.000.000.000.000.000	A		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 21 - TRANSF. FED.: CUSTEIO COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	131.970.320,61
7.2.1.1.2.22.00.00.000.000.000.000.000	A		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 22 - TRANSF. FED.: INVEST. COVID FUNDO A FUNDO - SERV. PÚB. DE SAÚDE	3.375.769,00
7.2.1.1.2.24.00.00.000.000.000.000.000	A		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 24 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS - LC 173/2020, ART. 5º, I	21.924.857,55
7.2.1.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000	S		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.355.066.106,05
7.2.1.1.3.02.00.00.000.000.000.000.000	S		RECURSOS VINCULADOS	5.355.066.106,05
7.2.1.1.3.02.12.00.000.000.000.000.000	A		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 12 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.355.066.106,05
7.9.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS CONTROLES	134.569.064,16
7.9.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	134.569.064,16
7.9.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	134.569.064,16
7.9.1.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.020.997,70
7.9.1.2.1.01.00.00.000.000.000.000.000	A		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.371.879,70
7.9.1.2.1.02.00.00.000.000.000.000.000	A		ADIANTAMENTO NO ÂMBITO JUDICIAL	613.418,81
7.9.1.2.1.03.00.00.000.000.000.000.000	A		ADIANTAMENTO - COBRANÇAS INVIÁVEIS	35.699,19
7.9.1.2.9.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	132.548.066,46
7.9.1.2.9.10.00.00.000.000.000.000.000	S		CESSÃO DE BENS IMÓVEIS	132.548.066,46
7.9.1.2.9.10.01.00.000.000.000.000.000	A		CESSÃO DE BENS IMÓVEIS	132.548.066,46
8.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		CONTROLES CREDORES	-46.218.543.934,44
8.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-23.925.388.828,55
8.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-3.478.648.562,95
8.1.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-3.449.072.417,40
8.1.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-3.449.072.417,40
8.1.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-3.449.072.417,40
8.1.1.1.1.01.03.00.000.000.000.000.000	A		FIANÇAS A EXECUTAR	-91.839.882,31
8.1.1.1.1.01.07.00.000.000.000.000.000	S		SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	-3.357.168.591,79
8.1.1.1.1.01.07.01.000.000.000.000.000	A		SEGUROS-GARANTIA - CONTRATOS E LICITAÇÕES A EXECUTAR	-3.357.168.591,79
8.1.1.1.1.01.09.00.000.000.000.000.000	S		CAUÇÕES A EXECUTAR	-63.943,30
8.1.1.1.1.01.09.01.000.000.000.000.000	A		TÍTULOS EM CUSTÓDIA EM BANCOS	-63.670,74
8.1.1.1.1.01.09.02.000.000.000.000.000	A		CAUÇÃO DE TERCEIROS EM TÍTULOS	-272,56
8.1.1.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-29.576.145,55
8.1.1.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-29.576.145,55
8.1.1.9.1.03.00.00.000.000.000.000.000	A		SUBVENCOES E AUXÍLIOS CONCEDIDOS	-29.576.145,52
8.1.1.9.1.04.00.00.000.000.000.000.000	A		SUBVENCOES E AUXÍLIOS CONCEDIDOS NO AMBITO JUDICIAL	-0,03
8.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-20.446.740.265,60
8.1.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-103.053.741,33
8.1.2.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-103.053.741,33
8.1.2.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	-103.053.741,33
8.1.2.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000	S		AVAIS A EXECUTAR	-103.053.741,33
8.1.2.1.1.01.01.01.000.000.000.000.000	A		AVAIS A EXECUTAR - NO PAÍS	-103.053.741,33
8.1.2.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-19.206.517.434,75
8.1.2.3.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-19.206.517.434,75
8.1.2.3.1.02.00.00.000.000.000.000.000	S		CONTRATOS DE SERVIÇOS	-18.646.572.799,73
8.1.2.3.1.02.01.00.000.000.000.000.000	S		CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	-18.646.572.799,73
8.1.2.3.1.02.01.01.000.000.000.000.000	A		CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	-18.646.572.799,73
8.1.2.3.1.05.00.00.000.000.000.000.000	S		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-559.944.635,02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2020

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
8.1.2.3.1.05.01.00.000.000.000.000.000	S		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E DE FINANCIAMENTOS A EXECUTAR	-559.944.635,02
8.1.2.3.1.05.01.02.000.000.000.000.000	A		LEI 15.390/11 E 15.687/11 - CONTR. Nº 14.2.0364.1 - PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA	-1.000.000,00
8.1.2.3.1.05.01.03.000.000.000.000.000	A		LEI 15.390/11 - CONTR. Nº 3391/OC-BR - SUB CONTR. Nº 0519642-52 - PNAFM III	-23.200.000,00
8.1.2.3.1.05.01.04.000.000.000.000.000	A		LEI 16.757/17 - CONTR. Nº 0505972-67/18 - PROGRAMA SANEAMENTO - DRENAGEM	-199.185.771,42
8.1.2.3.1.05.01.05.000.000.000.000.000	A		LEI 16.757/17 - AVANÇA SAÚDE SP	-336.558.863,60
8.1.2.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-1.137.169.089,52
8.1.2.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.137.169.089,52
8.1.2.9.1.04.00.00.000.000.000.000.000	A		SABESP - ACERTO DE CONTAS	-47.061,84
8.1.2.9.1.07.00.00.000.000.000.000.000	A		EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS	-106.599.209,80
8.1.2.9.1.10.00.00.000.000.000.000.000	A		EXECUÇÃO DE OBRAS DE OUTRAS MUNICIPALIDADES	-5,26
8.1.2.9.1.11.00.00.000.000.000.000.000	A		REPASSE A MENOR PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO	-178.391,94
8.1.2.9.1.12.00.00.000.000.000.000.000	A		CANCELAMENTOS EFETUADOS	-488.826.814,26
8.1.2.9.1.99.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	-541.517.606,42
8.1.2.9.1.99.99.00.000.000.000.000.000	A		OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	-541.517.606,42
8.2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-22.158.586.041,73
8.2.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-22.158.586.041,73
8.2.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-22.158.586.041,73
8.2.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-11.425.380.032,24
8.2.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	S		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-11.425.380.032,24
8.2.1.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000	S		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIA	-5.220.438.208,09
8.2.1.1.1.01.01.01.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIA - FONTE 00	-5.220.438.208,09
8.2.1.1.1.01.02.00.000.000.000.000.000	S		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA	-6.204.941.824,15
8.2.1.1.1.01.02.01.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 01	-203.798.897,56
8.2.1.1.1.01.02.02.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 02	-607.771.878,68
8.2.1.1.1.01.02.03.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 03	-173.483.225,80
8.2.1.1.1.01.02.04.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 04	-102.425.291,30
8.2.1.1.1.01.02.05.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 05	-387.946.723,45
8.2.1.1.1.01.02.08.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 08	-4.523.556.775,09
8.2.1.1.1.01.02.10.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 10	-61.134.051,49
8.2.1.1.1.01.02.11.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 11	-34.966.453,67
8.2.1.1.1.01.02.21.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 21	-103.919.427,09
8.2.1.1.1.01.02.22.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 22	-3.375.769,00
8.2.1.1.1.01.02.24.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 24	-2.563.331,02
8.2.1.1.2.00.00.00.000.000.000.000.000	S		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-4.909.358.663,00
8.2.1.1.2.01.00.00.000.000.000.000.000	S		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-4.903.720.647,11
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	-3.921.171.220,82
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	-3.921.171.220,82
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	-982.549.426,29
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	-46.481.630,61
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	-307.208.275,33
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	-109.969.016,14
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	-12.094.265,24
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	-475.522.716,07
8.2.1.1.2.01.02.21.000.000.000.000.000	A		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADA - FONTE 21	-12.714.057,52
8.2.1.1.2.01.02.24.000.000.000.000.000	A		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADA - FONTE 24	-18.559.465,38
8.2.1.1.2.02.00.00.000.000.000.000.000	S		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-5.638.015,89
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	-3.122.388,03
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	-3.122.388,03
8.2.1.1.2.02.02.00.000.000.000.000.000	S		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO - VINCULADA	-2.515.627,86
8.2.1.1.2.02.02.02.000.000.000.000.000	A		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO - VINCULADA - FONTE 02	-212.383,73
8.2.1.1.2.02.02.08.000.000.000.000.000	A		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO - VINCULADA - FONTE 08	-2.303.244,13
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	-5.823.847.346,49
8.2.1.1.3.01.00.00.000.000.000.000.000	S		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-468.781.240,44
8.2.1.1.3.01.01.00.000.000.000.000.000	S		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIA	-337.191.652,45
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	-337.191.652,45
8.2.1.1.3.01.02.00.000.000.000.000.000	S		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	-131.589.587,99
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	-8.995.735,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2020

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
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	-78.995.831,75
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	-2.293.666,14
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	-453.859,79
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	-24.711.597,51
8.2.1.1.3.01.02.21.000.000.000.000.000	A		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADA - FONTE 21	-15.336.836,00
8.2.1.1.3.01.02.24.000.000.000.000.000	A		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADA - FONTE 24	-802.061,15
8.2.1.1.3.03.00.00.000.000.000.000.000	S		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-5.355.066.106,05
8.2.1.1.3.03.02.00.000.000.000.000.000	S		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS-VINCULADA	-5.355.066.106,05
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	-5.355.066.106,05
8.9.0.0.0.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS CONTROLES	-134.569.064,16
8.9.1.0.0.00.00.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-134.569.064,16
8.9.1.2.0.00.00.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-134.569.064,16
8.9.1.2.1.00.00.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-2.020.997,70
8.9.1.2.1.02.00.000.000.000.000.000	S		ADIANTAMENTOS A APROVAR	-2.020.997,70
8.9.1.2.1.02.01.00.000.000.000.000.000	A		ADIANTAMENTOS A APROVAR	-1.371.879,70
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	-35.699,19
8.9.1.2.9.00.00.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-132.548.066,46
8.9.1.2.9.10.00.000.000.000.000.000	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