



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2021

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.000.000.000.000.000	S		ATIVO	136.538.937.386,95
1.1.0.0.0.00.00.000.000.000.000.000	S		ATIVO CIRCULANTE	39.486.583.411,62
1.1.1.0.0.00.00.000.000.000.000.000	S		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.967.877.504,51
1.1.1.1.0.00.00.000.000.000.000.000	S		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	23.967.877.504,51
1.1.1.1.1.00.00.000.000.000.000.000	S		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	23.967.877.504,51
1.1.1.1.1.01.00.000.000.000.000.000	S		CAIXA	4.637,04
1.1.1.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000	A	F	CAIXA	4.637,04
1.1.1.1.1.02.00.000.000.000.000.000	S		CONTA ÚNICA	431.300.694,94
1.1.1.1.1.02.02.00.000.000.000.000.000	S		BANCO DO BRASIL	424.606.239,25
1.1.1.1.1.02.02.16.000.000.000.000.000	A	F	PMSP C/ MOVIMENTO	4.634.886,28
1.1.1.1.1.02.02.17.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF/SIMPLES NACIONAL - Lei Complementar nº 123	2.258.433,28
1.1.1.1.1.02.02.19.000.000.000.000.000	A	F	PMSP -SF/DEV.INSPEÇÃO VEICULAR	300.363,47
1.1.1.1.1.02.02.21.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF/PAGAMENTOS TESOURO MUNICIPAL	43.861.520,14
1.1.1.1.1.02.02.22.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF/PAGAMENTOS VINCULADOS	1.637.506,63
1.1.1.1.1.02.02.23.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF/SMS PAGAMENTOS VINCULADOS	72.391,69
1.1.1.1.1.02.02.24.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF/RESTITUIÇÃO DAT-OP	70.620,19
1.1.1.1.1.02.02.25.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF/RETENÇÃO INSS BOLETIM	23.579,15
1.1.1.1.1.02.02.30.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF/Conta Rendimentos Caixa Único	190.829.443,83
1.1.1.1.1.02.02.46.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF/DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTOS	1.568.163,42
1.1.1.1.1.02.02.80.000.000.000.000.000	S		PMSP	179.349.331,17
1.1.1.1.1.02.02.80.006.000.000.000.000	A	F	PMSP - C/ Implantação	12.409,12
1.1.1.1.1.02.02.80.007.000.000.000.000	A	F	PMSP - C/ Estornos de Vencimentos	21.874,36
1.1.1.1.1.02.02.80.008.000.000.000.000	A	F	PMSP - C/ Pagamento Funcionalismo	50.468,10
1.1.1.1.1.02.02.80.009.000.000.000.000	A	F	PMSP - C/ Pagamento Aposentados	97.338,83
1.1.1.1.1.02.02.80.010.000.000.000.000	A	F	PMSP - C/ Pagamento Pensionistas	48.858,00
1.1.1.1.1.02.02.80.014.000.000.000.000	A	F	PMSP - Programa Bolsa-Trabalho	26.488,81
1.1.1.1.1.02.02.80.015.000.000.000.000	A	F	PMSP - Renda Mínima	1.470.263,51
1.1.1.1.1.02.02.80.016.000.000.000.000	A	F	PMSP - Operação Trabalho - Beneficiários	4.218.748,09
1.1.1.1.1.02.02.80.032.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/Gestão de Crédito - COHAB/HABI	199.526,49
1.1.1.1.1.02.02.80.033.000.000.000.000	A	F	PMSP-Fundo Dep - Convênio	6.644.192,72
1.1.1.1.1.02.02.80.035.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/Ações de Habitação	2.143.186,50
1.1.1.1.1.02.02.80.037.000.000.000.000	A	F	PMSP - Fundo Municipal de Saúde	8.241.167,08
1.1.1.1.1.02.02.80.039.000.000.000.000	A	F	PMSP - Nota Fiscal Paulista	9.460,47
1.1.1.1.1.02.02.80.040.000.000.000.000	A	F	PMSP-Concessão Mobiliário Urbano - Lei nº 15.465/2011	139.971.824,84
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
1.1.1.1.1.02.02.80.059.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMPM/Retenção SICONV-OBTV	23.250,55
1.1.1.1.1.02.05.00.000.000.000.000.000	S		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.694.455,69
1.1.1.1.1.02.05.13.000.000.000.000.000	A	F	PMSP - SF/CONTA MOVIMENTO	6.694.455,69
1.1.1.1.1.19.00.00.000.000.000.000.000	S		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	413.629.031,88
1.1.1.1.1.19.01.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS CONTAS ESPECIAIS	413.629.031,88
1.1.1.1.1.19.01.02.000.000.000.000.000	S		BANCO DO BRASIL	405.699.086,07
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
1.1.1.1.1.19.01.02.084.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-FUNDIP	14.074.005,68
1.1.1.1.1.19.01.02.149.000.000.000.000	A	F	PMSP-BID/PROCENTRO	0,40
1.1.1.1.1.19.01.02.205.000.000.000.000	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
1.1.1.1.1.19.01.02.362.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF/Depósitos Judiciais Lcp 151	361.923.062,61
1.1.1.1.1.19.01.02.368.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMT/Fundo Municipal de Desenv. de Trânsito	6.009.513,38
1.1.1.1.1.19.01.02.405.000.000.000.000	A	F	PMSP-SAN.AMB.BACIA GUARAPIRANGA	10.914,27
1.1.1.1.1.19.01.02.422.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEPP/Jogos Regionais do Idoso - JORI	24,65
1.1.1.1.1.19.01.02.429.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Vila Nilo	621,87
1.1.1.1.1.19.01.02.467.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/Fundo Municipal San. Ambiental e Infraestr./Lei nº 14.934	44.131,14
1.1.1.1.1.19.01.02.514.000.000.000.000	A	F	PMSP - SMS/FMS/FNS BLVGS-COVISA	0,50
1.1.1.1.1.19.01.02.539.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF/RET PRECATORIOS EC 62-HSPM	395.385,28
1.1.1.1.1.19.01.02.540.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF/RET PRECATORIOS EC 62-IPREM	2.083.815,67
1.1.1.1.1.19.01.02.571.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMPP/FUMCAD IMPOSTO DE RENDA	11.656.246,61
1.1.1.1.1.19.01.02.623.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMDU/Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB	0,52
1.1.1.1.1.19.01.02.877.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMPP/FUMCAD Arrecadação Boletos	5.463.289,86
1.1.1.1.1.19.01.02.881.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/SÃO PAULO-PETI	5.460,00
1.1.1.1.1.19.01.02.907.000.000.000.000	S		PMSP	4.020.416,57
1.1.1.1.1.19.01.02.907.026.000.000.000	A	F	PMSP-SF/Func Municipalizados - SMS	34.634,81



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2021

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
1.1.1.1.1.19.01.02.907.056.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-CUSTEIO SUS-SP 355030	2.662.846,75
1.1.1.1.1.19.01.02.907.066.000.000.000	A	F	PMSP-SMDHC/Fundo Municipal do Idoso - FMID	185.362,24
1.1.1.1.1.19.01.02.907.074.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-PAR	151.436,48
1.1.1.1.1.19.01.02.907.077.000.000.000	A	F	PMSP-SF/Cartão de Controle de Despesas	36.511,76
1.1.1.1.1.19.01.02.907.082.000.000.000	A	F	PMSP-SME/PTRF/Cartão Controle de Despesas	195.720,92
1.1.1.1.1.19.01.02.907.109.000.000.000	A	F	PMSP-SVMA/DFS - EP nº 8239/2019	177.104,90
1.1.1.1.1.19.01.02.907.114.000.000.000	A	F	PMSP/SMS/FMS - MPE/SP - Combate à COVID-19	3.258,00
1.1.1.1.1.19.01.02.907.118.000.000.000	A	F	PMSP-SMS-FMS/COVID-19 - DOAÇÕES	633,33
1.1.1.1.1.19.01.02.907.120.000.000.000	A	F	PMSP-SMDHC/CIDADE SOLIDÁRIA	100,00
1.1.1.1.1.19.01.02.907.124.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/FMAS/SAO PAULO COVIDACO	7,38
1.1.1.1.1.19.01.02.907.151.000.000.000	A	F	PMSP-SMDHC/PROGRAMA AUXÍLIO HOSPEDAGEM	216.400,00
1.1.1.1.1.19.01.02.907.153.000.000.000	A	F	PMSP-SMDHC/Auxílio Emergencial de Aluguel	56.400,00
1.1.1.1.1.19.01.02.907.158.000.000.000	A	F	PMSP-SMSU - Emenda Parlamentar Voluntária 2021.170.21785	300.000,00
1.1.1.1.1.19.01.05.000.000.000.000.000	S		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.929.945,81
1.1.1.1.1.19.01.05.033.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/EMENDA MANANCIAS	579.461,90
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
1.1.1.1.1.19.01.05.131.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMDU/OUÇ FARIA LIMA - CEPAC - GERAL	38.247,18
1.1.1.1.1.19.01.05.165.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/Controle de Cheias Bacia do Aricanduva	0,03
1.1.1.1.1.19.01.05.193.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Ipiranga	6.781.951,43
1.1.1.1.1.19.01.05.276.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/Convênio SICONV Nº 838140/2016-Implantação e Modernização para Esporte Educacional, Rec.	282.348,82
1.1.1.1.1.19.01.05.307.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/Saneamento-Avançar Perus/Mooca-Contrato nº 0505.972-67/18	999,03
1.1.1.1.1.19.01.05.360.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/CONVÊNIO SICONV Nº 800003/2013 - HM Waldomiro de Paula	61.732,84
1.1.1.1.1.19.01.05.361.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/CONVÊNIO SICONV Nº 800002/2013 - HM Alípio C Neto	61.732,84
1.1.1.1.1.19.01.05.362.000.000.000.000	A	F	PMSP- SMS/Convênio SICONV nº 795396/2013 - HM J S Hungria	61.732,84
1.1.1.1.1.19.01.05.373.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/CONVÊNIO SICONV Nº 799999/2013 - HM A R Saboya	61.732,84
1.1.1.1.1.30.00.00.000.000.000.000.000	S		REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO	38.025.279,27
1.1.1.1.1.30.01.00.000.000.000.000.000	A	F	Recursos Arrecadados - Barras Não-FEBRABAN	21.550.721,73
1.1.1.1.1.30.02.00.000.000.000.000.000	A	F	Recursos Arrecadados - Barras FEBRABAN	9.584.155,49
1.1.1.1.1.30.04.00.000.000.000.000.000	A	F	Recursos Arrecadados - FUMCAD	696.246,00
1.1.1.1.1.30.05.00.000.000.000.000.000	A	F	Recursos Arrecadados - Levantamentos Judiciais - FISC	291.079,39
1.1.1.1.1.30.06.00.000.000.000.000.000	A	F	Recursos Arrecadados - Levantamentos Judiciais - JUD	1.550,63
1.1.1.1.1.30.07.00.000.000.000.000.000	A	F	Recursos Arrecadados - Simples Nacional	3.752.273,52
1.1.1.1.1.30.09.00.000.000.000.000.000	A	F	Recursos Arrecadados - Multa de Trânsito	2.149.252,51
1.1.1.1.1.50.00.00.000.000.000.000.000	S		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	23.084.917.861,38
1.1.1.1.1.50.02.00.000.000.000.000.000	S		POUPANÇA	53.314.801,37
1.1.1.1.1.50.02.02.000.000.000.000.000	S		BANCO DO BRASIL	910.784,55
1.1.1.1.1.50.02.02.001.000.000.000.000	S		PMSP	910.784,55
1.1.1.1.1.50.02.02.001.001.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 841399/2016/Poupança	312.521,06
1.1.1.1.1.50.02.02.001.002.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 840781/2016/Poupança	46.712,92
1.1.1.1.1.50.02.02.001.012.000.000.000	A	F	PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV nº 835820/2016-POUPANÇA	371.839,27
1.1.1.1.1.50.02.02.001.022.000.000.000	A	F	PMSP-SVMA/DFS - EP nº 8239/2019/Poupança	179.711,30
1.1.1.1.1.50.02.05.000.000.000.000.000	S		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	52.404.016,82
1.1.1.1.1.50.02.05.001.000.000.000.000	S		PMSP	52.404.016,82
1.1.1.1.1.50.02.05.001.001.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/Programa de Redução de Alagamentos/Poupança	13.336.320,96
1.1.1.1.1.50.02.05.001.002.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Paciência/Poupança	20.373.528,37
1.1.1.1.1.50.02.05.001.003.000.000.000	A	F	PMSP-SMDET/CONVÊNIO SICONV Nº 853141/2017/POUPANÇA	140.475,76
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	137.145,96
1.1.1.1.1.50.02.05.001.006.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 023672/2015/Poupança	42.440,62
1.1.1.1.1.50.02.05.001.007.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 824240/2015/POUPANÇA	138.569,72
1.1.1.1.1.50.02.05.001.008.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 821755/2015/POUPANÇA	1.928,24
1.1.1.1.1.50.02.05.001.009.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/Convênio SICONV nº 825056/2015/POUPANÇA	9.200,74
1.1.1.1.1.50.02.05.001.010.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/Convênio SICONV nº 825053/2015/POUPANÇA	243.628,86
1.1.1.1.1.50.02.05.001.011.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 833767/2016/POUPANÇA	139.530,03
1.1.1.1.1.50.02.05.001.013.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 839835/2016/POUPANÇA	371.050,59
1.1.1.1.1.50.02.05.001.014.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 839952/2016/POUPANÇA	318.982,38
1.1.1.1.1.50.02.05.001.015.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 831904/2016/POUPANÇA	11.678,30
1.1.1.1.1.50.02.05.001.038.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/Obras de Contenção de Encostas - Vila Nova Galvão/Poupança	17.139.536,29
1.1.1.1.1.50.99.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	23.031.603.060,01
1.1.1.1.1.50.99.02.000.000.000.000.000	S		BANCO DO BRASIL	20.395.053.508,30
1.1.1.1.1.50.99.02.007.000.000.000.000	A	F	PMSP - FUNDO MUN. HAB. - OP. INTERLIGADA	6.888.518,04
1.1.1.1.1.50.99.02.019.000.000.000.000	A	F	PMSP - CINGAPURA - BID	10.356,11



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2021

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.02.037.000.000.000.000	A	F	PMSP - FUNDO FUTUR	1.201,32
1.1.1.1.1.50.99.02.038.000.000.000.000	A	F	PMSP - FUNCOR	152.283,76
1.1.1.1.1.50.99.02.042.000.000.000.000	A	F	PMSP - QESE	177.578,63
1.1.1.1.1.50.99.02.055.000.000.000.000	A	F	PMSP - PMAT / PROG MODERNIZAÇÃO DA ADM TRIBUTÁRIA	87.398,01
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	196.615,33
1.1.1.1.1.50.99.02.076.000.000.000.000	A	F	PMSP-SAS-AUXÍLIOS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES - APLICAÇÃO	80.952,52
1.1.1.1.1.50.99.02.081.000.000.000.000	A	F	PMSP-SAS/PROGRAMA FOME ZERO-APLICAÇÃO	224,73
1.1.1.1.1.50.99.02.086.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-FUNDIP - APLICAÇÃO	326.828.472,56
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.	2.494.068,64
1.1.1.1.1.50.99.02.123.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME-FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO/APLIC.	354.867.406,16
1.1.1.1.1.50.99.02.124.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMMA/FUNDO ESP MEIO AMB DESENV.SUST- FEMA/APLIC.	6.385.867,38
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	70.347,46
1.1.1.1.1.50.99.02.161.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/PROGR. NACIONAL APOIO AO TRANS ESCOLAR/APLIC.	676.656,73
1.1.1.1.1.50.99.02.169.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB-PROJETO COMUM DO PROGRAMA URB-AL/APLIC.	565.899,83
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	1.315.857,75
1.1.1.1.1.50.99.02.195.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEEP/OBSERVATÓRIO LOCAL DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA/APLIC.	179.741,28
1.1.1.1.1.50.99.02.236.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/FMAS-ACORDO DE COOP. RESTAURANTE-ESCOLA/APLIC	31.581,91
1.1.1.1.1.50.99.02.240.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FAN/MS-SAO PAULO/APLIC	694,00
1.1.1.1.1.50.99.02.245.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/PROSAUDE/MS-SAO PAULO/APLIC	1.103,07
1.1.1.1.1.50.99.02.254.000.000.000.000	A	F	RDE URB-AL-10-R10-B1-05-CIDADE E CIDADAOIS PELA INCLUSAO SOCIAL/APLIC.	326.925,28
1.1.1.1.1.50.99.02.260.000.000.000.000	A	F	PMSP-SGM/CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO/APLIC	134,40
1.1.1.1.1.50.99.02.267.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-Projeto Acompanhante do Idoso-CODEPPS/APLIC	312.593,29
1.1.1.1.1.50.99.02.273.000.000.000.000	A	F	PMSP - SMC/Construção de Biblioteca de Itaquera/Savoy/APLIC	52.015,89
1.1.1.1.1.50.99.02.277.000.000.000.000	A	F	PMSP-PROG VERT FAV/CINGAPURA/APLIC	16.520.952,83
1.1.1.1.1.50.99.02.299.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-PNAE/APLIC	135.232.314,84
1.1.1.1.1.50.99.02.323.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FNS-CV433/07-JD Felicidade/APLIC	547,17
1.1.1.1.1.50.99.02.325.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-2010/APLIC	106.759,77
1.1.1.1.1.50.99.02.327.000.000.000.000	A	F	PMSP-SVMA/Convênio União Européia-Recup.Ambiental/APLIC.	130.834,54
1.1.1.1.1.50.99.02.332.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/Fundo Municipal de Esportes/APLIC	508.355,67
1.1.1.1.1.50.99.02.333.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMT/Fundo Municipal de Desenv. de Trânsito/APLIC	574.922,06
1.1.1.1.1.50.99.02.349.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/CONVÊNIO CITY JARAGUÁ/APLIC	8.756.632,78
1.1.1.1.1.50.99.02.350.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Jd Olinda/APLIC	18.265.118,67
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	5.323.910,70
1.1.1.1.1.50.99.02.352.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Nova Jaguaré/APLIC	123.690,72
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	200.532,48
1.1.1.1.1.50.99.02.357.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB-DAEE-PIRAJUSSARA-RPI-6-SHARP/APLIC	445.654,91
1.1.1.1.1.50.99.02.363.000.000.000.000	A	F	PMSP - SAS - ESTAÇÃO CIDADANIA/APLIC	47.836,79
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	966.044,91
1.1.1.1.1.50.99.02.370.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB-Favelas Sampaio Correa/Aldeinha-Conv CDHU/APLIC	29.021,07
1.1.1.1.1.50.99.02.371.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB-Favela Ilha Verde-Conv. CDHU/APLIC	10.071,94
1.1.1.1.1.50.99.02.372.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/Regularização Urb Brasília B-Conv CDHU/APLIC	8.005.525,52
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	20.714,50
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	4.336.081,96
1.1.1.1.1.50.99.02.382.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/FUNCAP/TAC-Pavilhão das Culturas Brasileiras/ Aplic	333.955,81
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	176.168.002,36
1.1.1.1.1.50.99.02.387.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB-OUÇ ÁGUA BRANCA/APLIC	249.675,71
1.1.1.1.1.50.99.02.388.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB-OUÇ FARIA LIMA/APLIC	20.658.994,46
1.1.1.1.1.50.99.02.391.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMDU/OU AGUA BRANCA - OUTORGA GERAL/APLIC	700.794.416,71
1.1.1.1.1.50.99.02.392.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMDU/OUÇ FARIA LIMA - OUTORGA GERAL/APLIC	106.579.987,75
1.1.1.1.1.50.99.02.394.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMDU/OU CENTRO - OUTORGA - GERAL/APLIC	31.778.228,20
1.1.1.1.1.50.99.02.425.000.000.000.000	A	F	PMSP - SEHAB/FMH-Outorga Onerosa-Lei 13.558/2003	1.750,57
1.1.1.1.1.50.99.02.428.000.000.000.000	A	F	PMSP - SMS/FMS/FNS BLOCO AIDS	27.074.346,37
1.1.1.1.1.50.99.02.430.000.000.000.000	A	F	PMSP - SMS/FMS/FNS BLAFB-PAB/PSF	157.733,28
1.1.1.1.1.50.99.02.431.000.000.000.000	A	F	PMSP - SMS/FMS/FNS BLGES	437.563,28
1.1.1.1.1.50.99.02.432.000.000.000.000	A	F	PMSP - SMS/FMS/FNS BLVGS-COVISA	3.125.938,82
1.1.1.1.1.50.99.02.433.000.000.000.000	A	F	PMSP - SMS/FMS/FNS BLMAC	2.642.468,41
1.1.1.1.1.50.99.02.442.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-LIDIANE	272.788,13
1.1.1.1.1.50.99.02.443.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-HELÍÓPOLIS H E SABESP 2	2.037.088,94
1.1.1.1.1.50.99.02.444.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-PABREU-PRAINHA	57.929,02
1.1.1.1.1.50.99.02.475.000.000.000.000	A	F	PMSP-SNJ/PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-DEC. 52.726	700.144.906,98
1.1.1.1.1.50.99.02.485.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMPP/FUMCAD IMPOSTO DE RENDA	223.924.169,60
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	779.065,59
1.1.1.1.1.50.99.02.493.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FUNDO A FUNDO/SES	31.815.655,19
1.1.1.1.1.50.99.02.500.000.000.000.000	A	F	PMSP - SMS/FMS/DOA SHELL V CARIOCA	1.426.175,93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2021

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.02.503.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/AUXÍLIO MORADIA PROVISÓRIO/CONVÊNIO CDHU	2.714.858,69
1.1.1.1.1.50.99.02.521.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMTRAB/SÃO PAULO CONFIA-ILLE DE FRANCE	3.687,43
1.1.1.1.1.50.99.02.522.000.000.000.000	A	F	PMSP-SGM/MAPEAMENTO DAS ATIVIDADES-ILLE DE FRANCE	96.652,89
1.1.1.1.1.50.99.02.523.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/CENTRO CULTURAL-ILLE DE FRANCE	82.288,63
1.1.1.1.1.50.99.02.524.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/FUNCAP-MUSEU DO FOLCLORE	18.676,39
1.1.1.1.1.50.99.02.525.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/FUNCAP-FUNDO PROT PATR CULTURAL E AMB	2.117.163,80
1.1.1.1.1.50.99.02.527.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEPP-URB-AL-R10-A12-04	5.617,74
1.1.1.1.1.50.99.02.528.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS-FMAS	1.590,61
1.1.1.1.1.50.99.02.546.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/CONVÊNIO/COHAB/CDHU-MINAS GAS/LIMÃO B	97.949,72
1.1.1.1.1.50.99.02.551.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMDU/Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB	1.361.654.485,34
1.1.1.1.1.50.99.02.599.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.528-1	4.199,46
1.1.1.1.1.50.99.02.602.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.531-1	382,64
1.1.1.1.1.50.99.02.605.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.534-6	66.739,39
1.1.1.1.1.50.99.02.606.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.535-4	1.656,17
1.1.1.1.1.50.99.02.610.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.539-7	64.925,89
1.1.1.1.1.50.99.02.611.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.540-0	85.230,77
1.1.1.1.1.50.99.02.626.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/PDDE	494,27
1.1.1.1.1.50.99.02.632.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/Convênio SICONV n° 789167/2013	48,81
1.1.1.1.1.50.99.02.641.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMSU/Convênio SICONV n° 798530/2013	916.076,78
1.1.1.1.1.50.99.02.678.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/CONVÊNIO 779947/2012-POUPANÇA	8.944.291,72
1.1.1.1.1.50.99.02.698.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-Plano de Ações Articuladas	38.858,48
1.1.1.1.1.50.99.02.701.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.156.806,91
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	90.830,71
1.1.1.1.1.50.99.02.706.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMDU/OUC ÁGUA BRANCA/CEPAC	1.074.795,10
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	22.078.496,45
1.1.1.1.1.50.99.02.724.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF/Programa de Modernização da Administração Tributária-PMAT	2.722.335,56
1.1.1.1.1.50.99.02.725.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/Convênio SICONV n° 789167/2013-POUPANÇA	553.680,31
1.1.1.1.1.50.99.02.730.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE BRASIL CARINHOSO	12.851.359,79
1.1.1.1.1.50.99.02.734.000.000.000.000	A	F	PMSP/SME - TAC - Creches PM-AE	11.287.181,69
1.1.1.1.1.50.99.02.740.000.000.000.000	A	F	PMSP-SNJ/Aprimoramento Intelectual-Decreto 52.726/11	1.433.694,63
1.1.1.1.1.50.99.02.753.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-Manutenção Ed. Infantil-Novas Turmas	479.847,35
1.1.1.1.1.50.99.02.793.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF/PNAFM/Reconhecimento de Despesas	5.123.960,31
1.1.1.1.1.50.99.02.796.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/Projeto Mais Educação I	13.006.660,70
1.1.1.1.1.50.99.02.805.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF/DOAÇÕES PARA FORMAÇÃO DE FUNDO DE CIDADANIA	256.805,62
1.1.1.1.1.50.99.02.808.000.000.000.000	A	F	PMSP-Contribuição Intervenção dos Municípios-CIDE.	18.409.356,75
1.1.1.1.1.50.99.02.810.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/SABESP-MANANCIAS FASE 3	14.046.910,84
1.1.1.1.1.50.99.02.816.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMDU/Remuneração SP-Urbanismo OUCAB	11.375,59
1.1.1.1.1.50.99.02.839.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-manutenção Ed. Infantil-Novas Turmas	4.582.822,68
1.1.1.1.1.50.99.02.848.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/Convênio SICONV n° 794293/2013- Poupança	332.736,54
1.1.1.1.1.50.99.02.866.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/SÃO PAULO ACESSUAS TRABALHO	121.991,63
1.1.1.1.1.50.99.02.870.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/SÃO PAULO BPC ESCOLA	438.391,15
1.1.1.1.1.50.99.02.872.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/SÃO PAULO-PETI	387.847,28
1.1.1.1.1.50.99.02.874.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/BLOCO GESTÃO IGDBF - FNAS	6.333.892,05
1.1.1.1.1.50.99.02.876.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/BLOCO GESTÃO IGDSUAS - FNAS	61.934,64
1.1.1.1.1.50.99.02.882.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/BLOCO PSB - FNAS	987.283,10
1.1.1.1.1.50.99.02.902.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-Multas de Legislação Sanitária	3.137.593,62
1.1.1.1.1.50.99.02.903.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-Pro-infância - PAR TC n° 201500554	1.100.248,46
1.1.1.1.1.50.99.02.904.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-Pró-infância - PAR TC n° 201500555	471.631,09
1.1.1.1.1.50.99.02.906.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/Convênio GESP/STM-Linha 06 do Metrô	4.150.571,96
1.1.1.1.1.50.99.02.908.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMDHC-CONVÊNIO SICONV N° 827292/2016	2.322,28
1.1.1.1.1.50.99.02.910.000.000.000.000	A	F	PMSP/SF-Parque Augusta/Creches - TAC UBS e Citibank	39.883.854,41
1.1.1.1.1.50.99.02.912.000.000.000.000	A	F	PMSP C/ MOVIMENTO - APLIC	12.500.980.129,36
1.1.1.1.1.50.99.02.913.000.000.000.000	A	F	PMSP-SDTE/Convênio SICON n° 831234/2016	11.182,30
1.1.1.1.1.50.99.02.914.000.000.000.000	A	F	PMSP-SDTE/Convênio SICON n° 831234/2016/Poupança	155.509,92
1.1.1.1.1.50.99.02.917.000.000.000.000	S		PMSP	3.387.642.732,88
1.1.1.1.1.50.99.02.917.001.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/Proteção Social Básica - FMAS/2017	8.456,65
1.1.1.1.1.50.99.02.917.002.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/Proteção Social Especial - Média Complexidade - FMAS/2017	1.811.659,93
1.1.1.1.1.50.99.02.917.003.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/Proteção Social Especial - Alta Complexidade - FMAS/2017	3.803.769,76
1.1.1.1.1.50.99.02.917.017.000.000.000	A	F	PMSP/SMADS - Convênio SICONV n° 837428/2016	533.323,65
1.1.1.1.1.50.99.02.917.027.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/Convênio SICONV n° 840781/2016	16,70
1.1.1.1.1.50.99.02.917.028.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/Convênio SICONV n° 841399/2016	587,98
1.1.1.1.1.50.99.02.917.030.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-PAR	115.001,95
1.1.1.1.1.50.99.02.917.031.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE/MEC/PAR/ Pró-Infância	129.533,56
1.1.1.1.1.50.99.02.917.036.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/CONVÊNIO SICONV 827876/2016	548.921,12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2021

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.02.917.037.000.000.000	A	F	PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV nº 835820/2016	4.684.867,34
1.1.1.1.1.50.99.02.917.039.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/COHAB/OBRAS	25.546,14
1.1.1.1.1.50.99.02.917.052.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/FMAS-São Paulo Criança Feliz	5.593.792,33
1.1.1.1.1.50.99.02.917.055.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-CUSTEIO SUS-SP 355030	617.847.326,88
1.1.1.1.1.50.99.02.917.056.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/FMAS-PVAC	8.718.306,85
1.1.1.1.1.50.99.02.917.059.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-PAR	3.938.713,14
1.1.1.1.1.50.99.02.917.060.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-PAR	125.643,57
1.1.1.1.1.50.99.02.917.061.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-PAR	125.643,57
1.1.1.1.1.50.99.02.917.062.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-PAR	125.643,57
1.1.1.1.1.50.99.02.917.063.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-PAR	1.146.617,79
1.1.1.1.1.50.99.02.917.064.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-PAR	125.643,57
1.1.1.1.1.50.99.02.917.065.000.000.000	A	F	PMSP-SMDHC/Fundo Municipal do Idoso - FMID	20.621.556,39
1.1.1.1.1.50.99.02.917.066.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-PAR	125.438,46
1.1.1.1.1.50.99.02.917.067.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-INVEST SUS-SP 355030	43.240.942,38
1.1.1.1.1.50.99.02.917.069.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/FMAS-MAC	942.430,14
1.1.1.1.1.50.99.02.917.071.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FUNDEB	1.245.686.643,31
1.1.1.1.1.50.99.02.917.076.000.000.000	A	F	PMSP-SF/Cartão de Controle de Despesas	237.054,84
1.1.1.1.1.50.99.02.917.077.000.000.000	A	F	PMSP-SMPR/Asfalto Novo	1.230.182,14
1.1.1.1.1.50.99.02.917.078.000.000.000	A	F	PMSP-SME/Convênio Estado - Constr. Creches	115.896,71
1.1.1.1.1.50.99.02.917.079.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/SÃO PAULO/GTV BLMAC3	84.899,60
1.1.1.1.1.50.99.02.917.080.000.000.000	A	F	PMSP/SEHAB-Programa Habitacional Casa da Família	107.359.721,21
1.1.1.1.1.50.99.02.917.081.000.000.000	A	F	PMSP-SME/PTRF/Cartão Controle de Despesas	275.285.046,72
1.1.1.1.1.50.99.02.917.082.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/AÇÃO JUDICIAL/SUL AMÉRICA	14.787,69
1.1.1.1.1.50.99.02.917.085.000.000.000	A	F	PMSP-SUB-PI/Convênio CEDPES-ESTADO	103.628,22
1.1.1.1.1.50.99.02.917.086.000.000.000	A	F	PMSP/SMADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS/2019	89.713,56
1.1.1.1.1.50.99.02.917.089.000.000.000	A	F	PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD	423.708.691,95
1.1.1.1.1.50.99.02.917.092.000.000.000	A	F	PMSP-SF/Avanço Saúde SP - Contrato nº 4641/OC-BR - BID	88.686.493,98
1.1.1.1.1.50.99.02.917.093.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/Regularização do Jardim Keralux	84.052.199,02
1.1.1.1.1.50.99.02.917.094.000.000.000	A	F	PMSP/SMS/MP - UPA PEDIÁTRICA MENINO JESUS	1.827.707,00
1.1.1.1.1.50.99.02.917.095.000.000.000	A	F	PMSP/SMS - CONVÊNIO 6973/2019 EMENDA SES/SP	29.707,06
1.1.1.1.1.50.99.02.917.099.000.000.000	A	F	PMSP/SVMA/FEMA-CONVÊNIO 22-19 CJ-Parque Zilda Arns	3.111.974,01
1.1.1.1.1.50.99.02.917.101.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/CONVÊNIO 8162/2019 EMENDA EQUIPO SES/SP	40.257,39
1.1.1.1.1.50.99.02.917.103.000.000.000	A	F	PMSP/SMSUB - Asfalto Novo II	13.872.018,37
1.1.1.1.1.50.99.02.917.104.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/CONVÊNIO 7952/2019 EMENDA EQUIPOS SES/SP	1.339.667,01
1.1.1.1.1.50.99.02.917.112.000.000.000	A	F	PMSP-SF/OBRAS SMADS	1.715.870,25
1.1.1.1.1.50.99.02.917.114.000.000.000	A	F	PMSP/SMS/FMS - MPE/SP - Combate à COVID-19	1.463.779,14
1.1.1.1.1.50.99.02.917.115.000.000.000	A	F	PMSP/SMS/FMS - MPU/MPT - Combate à COVID-19	1.464.696,26
1.1.1.1.1.50.99.02.917.117.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-PAR	112.440,48
1.1.1.1.1.50.99.02.917.118.000.000.000	A	F	PMSP-SMS-FMS/COVID-19 - DOAÇÕES	1.515.910,46
1.1.1.1.1.50.99.02.917.120.000.000.000	A	F	PMSP-SMDHC/CIDADE SOLIDÁRIA	993.831,70
1.1.1.1.1.50.99.02.917.125.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/SAO PAULOVIDALI	241.787,50
1.1.1.1.1.50.99.02.917.126.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/FMAS/SAO PAULOVIDEPI	3.493,72
1.1.1.1.1.50.99.02.917.127.000.000.000	A	F	PMSP-SMSU - Ação OEC2	2.740,37
1.1.1.1.1.50.99.02.917.129.000.000.000	A	F	PMSP-SF-TRANSF ESPECIAIS 3550308 EC 105	5.639.200,11
1.1.1.1.1.50.99.02.917.130.000.000.000	A	F	PMSP-SME/Projeto Nossa Creche II	30.387.448,46
1.1.1.1.1.50.99.02.917.131.000.000.000	A	F	PMSP-SMC-Lei 14.017 ALDIR BLANC	405.542,41
1.1.1.1.1.50.99.02.917.136.000.000.000	A	F	PMSP-SVMA/SNUC LEI 9985 - PNM Fazenda do Carmo	439.732,00
1.1.1.1.1.50.99.02.917.140.000.000.000	A	F	PMSP/SVMA/SNUC LEI 9985 - RVS Anhanguera	446.741,75
1.1.1.1.1.50.99.02.917.141.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE PAR-TC nº 201900068	218.393,11
1.1.1.1.1.50.99.02.917.142.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE PAR-TC nº 201900065	218.393,11
1.1.1.1.1.50.99.02.917.143.000.000.000	A	F	PMSP - SF/Parque Augusta - Ação Civil Pública nº 1017163-55.2016.8.26.0053	2.144.464,62
1.1.1.1.1.50.99.02.917.149.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS/2021	2.707.131,81
1.1.1.1.1.50.99.02.917.150.000.000.000	A	F	PMSP-SMT/ARRECADADAÇÃO MULTAS DE TRÂNSITO	319.657.484,83
1.1.1.1.1.50.99.02.917.152.000.000.000	A	F	PMSP-PGM/Convênio SICONV nº 904426/2020	24.742,71
1.1.1.1.1.50.99.02.917.154.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 - FNAS	1.878.383,58
1.1.1.1.1.50.99.02.917.155.000.000.000	A	F	PMSP-SGM/Fórmula 1 Grande Prêmio De São Paulo	54.744.607,76
1.1.1.1.1.50.99.02.917.159.000.000.000	A	F	PMSP-SF-Transferências Especiais (Parlamentares)	243,53
1.1.1.1.1.50.99.05.000.000.000.000.000	S		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.636.549.551,71
1.1.1.1.1.50.99.05.064.000.000.000.000	A	F	PMSP - SF/CONTA MOVIMENTO/APLIC	3.166.643,69
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	3.388.127,26
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	1.320.939,44
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	7.675.365,84
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	298.209,91
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	1.249.877,32



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2021

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
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	1.519.163,23
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	25.192.426,05
1.1.1.1.1.50.99.05.074.000.000.000.000	A	F	PMSP - SEHAB/OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA/APLIC	25.333.607,11
1.1.1.1.1.50.99.05.075.000.000.000.000	A	F	PMSP - SEHAB/OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA/APLIC	445.686.206,54
1.1.1.1.1.50.99.05.076.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/Prog Recup Amb de Mananciais, Urb de Favelas e Melhorias Ur	34.561.754,91
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	292.875,38
1.1.1.1.1.50.99.05.093.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMDU/OUÇ FARIA LIMA - CEPAC - GERAL/APLIC	1.796.139.459,93
1.1.1.1.1.50.99.05.094.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMDU/OUÇ AGUA ESPRAIADA - CEPAC - GERAL/APLIC	31.829.006,18
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	213.633,61
1.1.1.1.1.50.99.05.112.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/Abastecimento de Água/Fav. Paraisópolis - Conv. SABESP	127.948,07
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	187.468,91
1.1.1.1.1.50.99.05.115.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/Esgotamento Sanitário/Fav. Paraisópolis - Conv. SABESP	14.602,39
1.1.1.1.1.50.99.05.120.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/Urbanização de Assentamentos Precários	3.509.898,49
1.1.1.1.1.50.99.05.157.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB-Urb.Assent.Prec/Compl.Paraisópolis-2º fase-PAC 2-TC-Poupanç	8.239.357,58
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	1.823.444,71
1.1.1.1.1.50.99.05.165.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/Controle de Cheias Bacia do Aricanduva	17.121.786,41
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	17.745.534,38
1.1.1.1.1.50.99.05.171.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/Programa de Redução de Alagamentos	65,90
1.1.1.1.1.50.99.05.202.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMDU/OUÇ Água Branca-CEPAC	3.353.606,05
1.1.1.1.1.50.99.05.203.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMDU/OUÇ Água Branca-HIS/CEPAC	788.356,34
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	4.296.295,84
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	63.299,24
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	268.171,58
1.1.1.1.1.50.99.05.256.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/EXEC TERMINAL ITAQUERA	78.094.861,48
1.1.1.1.1.50.99.05.260.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Ipiranga	4.468.946,11
1.1.1.1.1.50.99.05.261.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Tremembé	11.878.175,09
1.1.1.1.1.50.99.05.263.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 2/POUPANÇA	10.723.819,86
1.1.1.1.1.50.99.05.270.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/ CORREDOR ARICANDUVA	4.986.709,55
1.1.1.1.1.50.99.05.271.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/Controle de Cheias Bacia dos Pinheiros - Córrego Zavuvus	30.834.955,76
1.1.1.1.1.50.99.05.272.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 1	15.135.461,57
1.1.1.1.1.50.99.05.274.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/Controle de Cheias Bacia do Aricanduva	19.386.762,30
1.1.1.1.1.50.99.05.275.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF/PNAFM II-2016	112.469,53
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.	141.490,01
1.1.1.1.1.50.99.05.283.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 821755/2015	568.278,61
1.1.1.1.1.50.99.05.284.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 833767/2016	84,60
1.1.1.1.1.50.99.05.285.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 831904/2016	1.217.745,82
1.1.1.1.1.50.99.05.286.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 839835/2016	89.163,76
1.1.1.1.1.50.99.05.287.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 839952/2016	290.139,70
1.1.1.1.1.50.99.05.289.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 824240/2015	716.946,51
1.1.1.1.1.50.99.05.290.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 023672/2015	17.327,68
1.1.1.1.1.50.99.05.292.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/Patrocínio ao Teatro João Caetano	919.171,88
1.1.1.1.1.50.99.05.293.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/Convênio SICONV nº 825056/2015	18.850,13
1.1.1.1.1.50.99.05.297.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV nº 831746/2016	1.297.304,69
1.1.1.1.1.50.99.05.298.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV nº 838163/2016	1.072.354,85
1.1.1.1.1.50.99.05.299.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 831748/2016	340.812,40
1.1.1.1.1.50.99.05.300.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 838162/2016	435.136,21
1.1.1.1.1.50.99.05.302.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV nº 840777/2016	423.177,64
1.1.1.1.1.50.99.05.305.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF - PNAFM III	10.443.983,71
1.1.1.1.1.50.99.05.313.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV nº 843700/2017	335.308,90
1.1.1.1.1.50.99.05.316.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/PMCMV-ACADEMIA	67.019,79
1.1.1.1.1.50.99.05.319.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/Saneamento-Avançar Perus/Mooca-Contrato nº 0505.972-67/18	252.615,57
1.1.1.1.1.50.99.05.320.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/PMCMV-Residencial Botucatu	37.404,86
1.1.1.1.1.50.99.05.333.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/PMCMV-Augusto Amaral	134.657,07
1.1.1.1.1.50.99.05.335.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMSUB/CONVÊNIO SICONV nº 869190/2018	7.291,07
1.1.1.1.1.50.99.05.343.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMPR/Convênio SICONV nº 844735/2017	2.163.923,75
1.1.1.1.1.50.99.05.344.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/Renda Básica Emergencial - LEI Nº 17.504	1.045.053,25
1.1.1.1.1.50.99.05.354.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/CONVÊNIO SICONV Nº 881763/2018	3.485.015,71
1.1.2.0.0.00.00.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.150.932.746,36
1.1.2.3.0.00.00.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	38.774.141,66
1.1.2.3.3.00.00.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	37.325.809,02
1.1.2.3.3.08.00.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	37.325.809,02
1.1.2.3.3.08.03.00.000.000.000.000.000	A	P	Programa de Aceleração do Crescimento - PAC	37.325.809,02
1.1.2.3.4.00.00.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.448.332,64



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2021

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
1.1.2.3.4.08.00.00.000.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.448.332,64
1.1.2.3.4.08.01.00.000.000.000.000.000.000	A	P	Programa de Aceleração do Crescimento - PAC	1.448.332,64
1.1.2.5.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.088.242.970,38
1.1.2.5.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.088.242.970,38
1.1.2.5.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	1.062.668.093,04
1.1.2.5.1.01.05.00.000.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA DO IPTU	704.796.066,88
1.1.2.5.1.01.05.01.000.000.000.000.000.000	A	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA	704.796.066,88
1.1.2.5.1.01.06.00.000.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA DO ITBI	10.410.553,28
1.1.2.5.1.01.06.01.000.000.000.000.000.000	A	P	DÍVIDA ATIVA - ITBI	10.410.553,28
1.1.2.5.1.01.07.00.000.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA DO ISS	347.455.100,33
1.1.2.5.1.01.07.02.000.000.000.000.000.000	A	P	DÍVIDA ATIVA- ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	303.663.850,63
1.1.2.5.1.01.07.03.000.000.000.000.000.000	A	P	ISS- SIMPLES NACIONAL	43.791.249,70
1.1.2.5.1.01.99.00.000.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS IMPOSTOS	6.372,55
1.1.2.5.1.01.99.01.000.000.000.000.000.000	A	P	DÍVIDA ATIVA DO IVV- IMPOSTO SOBRE VENDA A VAREJO	6.372,55
1.1.2.5.1.02.00.00.000.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	12.993.563,85
1.1.2.5.1.02.01.00.000.000.000.000.000.000	A	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	12.993.563,85
1.1.2.5.1.03.00.00.000.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	232.107,72
1.1.2.5.1.03.01.00.000.000.000.000.000.000	A	P	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	232.107,72
1.1.2.5.1.04.00.00.000.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	11.447,27
1.1.2.5.1.04.01.00.000.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.447,27
1.1.2.5.1.04.01.01.000.000.000.000.000.000	A	P	COSIP- Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	11.447,27
1.1.2.5.1.99.00.00.000.000.000.000.000.000	S		DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	12.337.758,50
1.1.2.5.1.99.01.00.000.000.000.000.000.000	A	P	DÍVIDA ATIVA MULTAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS	12.289.847,21
1.1.2.5.1.99.02.00.000.000.000.000.000.000	A	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS MOBILIÁRIOS	47.911,29
1.1.2.6.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	23.915.634,32
1.1.2.6.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	23.915.634,32
1.1.2.6.1.02.00.00.000.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	18.761.812,58
1.1.2.6.1.02.01.00.000.000.000.000.000.000	A	P	Dívida Ativa de Multas de Trânsito	1.456.284,68
1.1.2.6.1.02.02.00.000.000.000.000.000.000	A	P	Dívida Ativa de Multas Ambientais	119.854,54
1.1.2.6.1.02.03.00.000.000.000.000.000.000	A	P	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS CONTRATUAIS	155.188,16
1.1.2.6.1.02.97.00.000.000.000.000.000.000	A	P	Dívida Ativa Multas Posturas SMSUB - Subprefeituras	16.209.331,50
1.1.2.6.1.02.99.00.000.000.000.000.000.000	A	P	Dívida Ativa de Outras Multas	821.153,70
1.1.2.6.1.03.00.00.000.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA DE PREÇOS PÚBLICOS	1.493.445,31
1.1.2.6.1.03.01.00.000.000.000.000.000.000	A	P	DÍVIDA ATIVA DE PREÇOS PÚBLICOS	1.493.445,31
1.1.2.6.1.99.00.00.000.000.000.000.000.000	S		DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.660.376,43
1.1.2.6.1.99.01.00.000.000.000.000.000.000	A	P	Demais Valores Inscritos em Dívida Ativa Não Tributária	3.660.376,43
1.1.3.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.035.380.193,48
1.1.3.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	939.322,60
1.1.3.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	939.322,60
1.1.3.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000	S		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	68.683,15
1.1.3.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000.000	S		SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	68.683,15
1.1.3.1.1.01.01.01.000.000.000.000.000.000	A	F	ADIANTAMENTOS A SERVIDORES - DOCS	68.683,15
1.1.3.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000.000	S		SUPRIMENTO DE FUNDOS	870.639,45
1.1.3.1.1.02.01.00.000.000.000.000.000.000	A	P	Adiantamento - Lei nº 10.513/88	870.639,45
1.1.3.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	100,62
1.1.3.2.5.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	100,62
1.1.3.2.5.99.00.00.000.000.000.000.000.000	A	F	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	100,62
1.1.3.5.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.657.590.064,24
1.1.3.5.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.657.590.064,24
1.1.3.5.1.02.00.00.000.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.846.644.440,76
1.1.3.5.1.02.04.00.000.000.000.000.000.000	A	F	Depósitos Judiciais - LC 151/2015 - Fundo de Reserva - BB	3.778.969.857,07
1.1.3.5.1.02.05.00.000.000.000.000.000.000	A	F	Depósitos Judiciais - LC 151/2015 - Fundo de Reserva - CEF	67.674.583,69
1.1.3.5.1.08.00.00.000.000.000.000.000.000	S		CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	1.810.945.623,48
1.1.3.5.1.08.02.00.000.000.000.000.000.000	S		CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS ENTIDADE DEVEDORA	1.810.945.623,48
1.1.3.5.1.08.02.01.000.000.000.000.000.000	A	F	CONTA ESPECIAL - REGIME ESPECIAL PRECATÓRIOS EC 62/09 BCO BRASIL TJSP	1.797.884.242,50
1.1.3.5.1.08.02.02.000.000.000.000.000.000	A	F	CONTA ESPECIAL - REGIME ESPECIAL PRECATÓRIOS EC 62/09 BCO BRASIL TRT2	6.282.098,48
1.1.3.5.1.08.02.03.000.000.000.000.000.000	A	F	CONTA ESPECIAL - REGIME ESPECIAL PRECATÓRIOS EC 62/09 BCO BRASIL TRF15	3.049,60
1.1.3.5.1.08.02.99.000.000.000.000.000.000	A	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS DE PRECATORIOS EM REGIME ESPECIAL À PROCESSAR	6.776.232,90
1.1.3.8.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.376.850.706,02
1.1.3.8.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.366.711.771,63
1.1.3.8.1.06.00.00.000.000.000.000.000.000	S		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	288.180,47
1.1.3.8.1.06.02.00.000.000.000.000.000.000	S		ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS A COMPENSAR	288.180,47
1.1.3.8.1.06.02.02.000.000.000.000.000.000	A	F	DAT - OP	288.180,47
1.1.3.8.1.07.00.00.000.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	8.145.806.635,02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2021

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
1.1.3.8.1.07.01.00.000.000.000.000.000	A	P	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS	8.145.806.635,02
1.1.3.8.1.08.00.00.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO-FAMÍLIA PAGO	51,27
1.1.3.8.1.08.01.00.000.000.000.000.000	A	F	Crédito a Receber por Reembolso de Salário Família Pago - RGPS	51,27
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	41.926.328,82
1.1.3.8.1.16.01.00.000.000.000.000.000	S		SALDOS NÃO RECOLHIDOS	41.926.328,82
1.1.3.8.1.16.01.01.000.000.000.000.000	A	P	DÉBITOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS	41.926.328,82
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	167.850.333,58
1.1.3.8.1.99.03.00.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS JUDICIAIS - VALORES DIVERSOS	80.354.479,53
1.1.3.8.1.99.03.01.000.000.000.000.000	A	F	Créditos a Receber do Fundo de Reserva - BB	76.127.275,12
1.1.3.8.1.99.03.02.000.000.000.000.000	A	F	Créditos a Receber do Fundo de Reserva - CEF	2.695.824,89
1.1.3.8.1.99.03.03.000.000.000.000.000	A	F	Créditos a Receber relativos a Novos Depósitos - BB	1.355.103,63
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	87.312.755,55
1.1.3.8.1.99.70.00.000.000.000.000.000	A	F	Débitos pagos a regularizar - DRE Guaianases	181.455,33
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	10.138.934,39
1.1.3.8.2.29.00.00.000.000.000.000.000	S		CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	10.129.861,95
1.1.3.8.2.29.04.00.000.000.000.000.000	S		PMSP - VALORES A RECEBER DO PODER LEGISLATIVO	10.129.861,95
1.1.3.8.2.29.04.01.000.000.000.000.000	A	F	TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	6.294.142,17
1.1.3.8.2.29.04.02.000.000.000.000.000	A	F	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	3.835.719,78
1.1.3.8.2.99.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	9.072,44
1.1.3.8.2.99.04.00.000.000.000.000.000	S		AMLURB - FMLU ARRECADAÇÕES DIVERSAS	9.072,44
1.1.3.8.2.99.04.01.000.000.000.000.000	A	F	AMLURB - FMLU Arrecadações Diversas	9.072,44
1.1.5.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		ESTOQUES	332.392.967,27
1.1.5.6.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		ALMOXARIFADO	332.392.967,27
1.1.5.6.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	332.392.967,27
1.1.5.6.1.01.00.00.000.000.000.000.000	S		MATERIAL DE CONSUMO	21.912.576,49
1.1.5.6.1.01.01.00.000.000.000.000.000	A	P	MATERIAIS BÉLICOS E MATERIAIS PARA TREINAMENTO	122,28
1.1.5.6.1.01.02.00.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES, PECAS E ACESSORIOS PARA EMBARCACOES	166,25
1.1.5.6.1.01.03.00.000.000.000.000.000	A	P	MAQUINAS E FERRAMENTAS ELETRICAS, COMPONENTES, PEC	54.080,06
1.1.5.6.1.01.04.00.000.000.000.000.000	A	P	FERRAMENTAS MANUAIS	43.594,83
1.1.5.6.1.01.05.00.000.000.000.000.000	A	P	MATERIAIS E PRODUTOS P/ HIGIENE, LIMPEZA, POLIMENT	3.435.459,87
1.1.5.6.1.01.06.00.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES, PECAS E ACES PARA MAQUINAS E EQ INDUSTRIAIS	2.495,15
1.1.5.6.1.01.07.00.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES, PECAS E ACES EQUIPAMENTOS CONDIC VENTILAÇÃO E PURIF AR	75.827,77
1.1.5.6.1.01.08.00.000.000.000.000.000	A	P	MATERIAIS E PRODUTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL	1.446.466,40
1.1.5.6.1.01.09.00.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES, PECAS E ACESSORIOS PARA MOTORES, BOMBAS	35.377,50
1.1.5.6.1.01.10.00.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES E ACESSORIOS P/ EQUIP.TERMICOS	1.356,81
1.1.5.6.1.01.11.00.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES, PECAS E ACES EQUIP REFRIGERAÇÃO PURIFICAÇÃO AGUA	185.557,50
1.1.5.6.1.01.12.00.000.000.000.000.000	A	P	CANOS, TUBOS, MANGUEIRAS, CONEXOES E ACESSORIOS	2.439.697,85
1.1.5.6.1.01.13.00.000.000.000.000.000	A	P	PARAFUSOS E ELEMENTOS DE VEDACAO, UNIAO, CONEXAO	126.252,75
1.1.5.6.1.01.14.00.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES, PECAS E ACESS MAQUINAS E EQ IND GRAFICA E PAPEIS	699.370,36
1.1.5.6.1.01.15.00.000.000.000.000.000	A	P	MATERIAIS PARA CULTURA ANIMAL E VEGETAL - PLANTAS	1.212.817,90
1.1.5.6.1.01.16.00.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES, PECAS, ACESSORIOS E SUPRIMENTOS	413.281,43
1.1.5.6.1.01.17.00.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES E MATERIAIS ELETRONICOS	1.241,00
1.1.5.6.1.01.18.00.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES E MATERIAIS P/ GERACAO, TRANSMISSAO	1.307.040,18
1.1.5.6.1.01.19.00.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES, MATERIAIS E ACESSORIOS PARA MOBILIARIO	232.780,22
1.1.5.6.1.01.20.00.000.000.000.000.000	A	P	ARTIGOS DOMESTICOS, DECORACAO	203.534,12
1.1.5.6.1.01.21.00.000.000.000.000.000	A	P	MATERIAIS E ACESSORIOS PARA REFEITORIO, COPA E COZ	299.583,86
1.1.5.6.1.01.23.00.000.000.000.000.000	A	P	VESTUARIO, ARTIGOS PARA TOUCADOR E HIGIENE PESSOAL	3.344.374,72
1.1.5.6.1.01.24.00.000.000.000.000.000	A	P	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS, GRAXAS	236.482,68
1.1.5.6.1.01.25.00.000.000.000.000.000	A	P	MATERIAIS SUSTENTAVEIS	1.716.222,90
1.1.5.6.1.01.26.00.000.000.000.000.000	A	P	CABOS, CORRENTES, CORDAS E ESTICADORES	11.780,61
1.1.5.6.1.01.27.00.000.000.000.000.000	A	P	ABRASIVOS	37.791,54
1.1.5.6.1.01.28.00.000.000.000.000.000	A	P	EMBALAGENS, RECIPIENTES, MATERIAIS PARA ACONDICION	618.003,93
1.1.5.6.1.01.29.00.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES, MATERIAIS E ACESSORIOS PARA INSTR	9.323,62





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2021

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
1.1.5.6.1.01.30.00.000.000.000.000.000	A	P	MATERIAIS DESPORTIVOS	602.447,21
1.1.5.6.1.01.31.00.000.000.000.000.000	A	P	LIVROS EM GERAL; FITAS DE VIDEO; CD-ROM PUBLICACOES	3.120.045,19
1.1.5.6.1.02.00.00.000.000.000.000.000	S		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30.733.225,29
1.1.5.6.1.02.01.00.000.000.000.000.000	A	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS	22.274.901,13
1.1.5.6.1.02.02.00.000.000.000.000.000	A	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS ç AGRICULTURA FAMILIAR	8.458.324,16
1.1.5.6.1.03.00.00.000.000.000.000.000	S		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	10.300.289,68
1.1.5.6.1.03.01.00.000.000.000.000.000	A	P	ESTRUTURAS E ANDAIMES PRE-FABRICADOS	2.117.467,23
1.1.5.6.1.03.02.00.000.000.000.000.000	A	P	MADEIRAS, LAMINADOS, COMPENSADOS E AGLOMERADOS	764.677,07
1.1.5.6.1.03.03.00.000.000.000.000.000	A	P	METAIS, LAMINADOS, PERFILADOS E ARTEFATOS METALICOS	748.531,51
1.1.5.6.1.03.04.00.000.000.000.000.000	A	P	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONSERVACAO	6.099.108,70
1.1.5.6.1.03.05.00.000.000.000.000.000	A	P	MATERIAIS E COMPONENTES PARA PINTURA	330.215,48
1.1.5.6.1.03.06.00.000.000.000.000.000	A	P	ARTEFATOS DE MADEIRA, METAL E CONCRETO PARA PRACAS	240.289,69
1.1.5.6.1.04.00.00.000.000.000.000.000	S		AUTOPEÇAS	470.522,83
1.1.5.6.1.04.01.00.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES, PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LEVES	457.067,78
1.1.5.6.1.04.02.00.000.000.000.000.000	A	P	PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS	13.455,05
1.1.5.6.1.05.00.00.000.000.000.000.000	S		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	206.969.007,41
1.1.5.6.1.05.01.00.000.000.000.000.000	A	P	MEDICAMENTOS PARA USO MEDICO, ODONTOLOGICO E VETER	76.276.905,77
1.1.5.6.1.05.02.00.000.000.000.000.000	A	P	MATERIAIS E COMPONENTES MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT	115.073.627,87
1.1.5.6.1.05.03.00.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS MÉDICO-HOSPITALAR,	834.701,09
1.1.5.6.1.05.04.00.000.000.000.000.000	A	P	MATERIAIS E INSTRUMENTOS PARA LABORATÓRIO, MEDIÇÃO	2.779.701,94
1.1.5.6.1.05.05.00.000.000.000.000.000	A	P	PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS	11.612.054,77
1.1.5.6.1.05.07.00.000.000.000.000.000	A	P	MATERIAIS EXCLUSIVOS DE COVISA	392.015,97
1.1.5.6.1.07.00.00.000.000.000.000.000	S		MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.525.886,05
1.1.5.6.1.07.01.00.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES, PEÇAS EQUIP E MAT ESCRITÓRIO E ESCOLAR	6.092.290,35
1.1.5.6.1.07.02.00.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES, PEÇAS, SUPRIMENTOS INFORMATICA	1.433.595,70
1.1.5.6.1.08.00.00.000.000.000.000.000	S		MATERIAIS A CLASSIFICAR	54.481.459,52
1.1.5.6.1.08.99.00.000.000.000.000.000	A	P	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR	54.481.459,52
1.2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.052.353.975,33
1.2.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	65.236.406.190,87
1.2.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	63.209.454.628,62
1.2.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	63.209.454.628,62
1.2.1.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000	S		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65
1.2.1.1.1.03.02.00.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	1.221.525,65
1.2.1.1.1.03.02.01.000.000.000.000.000	A	P	COMGAS - MINI - HOSPITAL DE VILA MARIA	1.221.525,65
1.2.1.1.1.04.00.00.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	144.425.465.067,33
1.2.1.1.1.04.01.00.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	144.425.465.067,33
1.2.1.1.1.04.01.01.000.000.000.000.000	S		ISS - SISTEMA 01/12/76	11.861,42
1.2.1.1.1.04.01.01.001.000.000.000.000	A	P	Cobrança Amigável	534,03
1.2.1.1.1.04.01.01.002.000.000.000.000	A	P	Cobrança Judicial	11.327,09
1.2.1.1.1.04.01.01.003.000.000.000.000	A	P	Cobrança Inviável	0,30
1.2.1.1.1.04.01.02.000.000.000.000.000	S		DIVERSOS	910.945,64
1.2.1.1.1.04.01.02.001.000.000.000.000	A	P	Cobrança Amigável	736.007,45
1.2.1.1.1.04.01.02.002.000.000.000.000	A	P	Cobrança Judicial	174.937,77
1.2.1.1.1.04.01.02.003.000.000.000.000	A	P	Cobrança Inviável	0,42
1.2.1.1.1.04.01.03.000.000.000.000.000	A	P	Imposto sobre Serviços - ISS	108.678.119.346,34
1.2.1.1.1.04.01.04.000.000.000.000.000	A	P	Contribuição de Melhoria	32.600.295,84
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)	22.572.631.154,71
1.2.1.1.1.04.01.06.000.000.000.000.000	A	P	Imposto s/ a Transmissão Inter-Vivos - ITBI	2.211.408.519,05
1.2.1.1.1.04.01.07.000.000.000.000.000	A	P	Imposto s/ Venda a Vareja de Combustíveis Líquidos e Gasosos - IVV	193.573.602,29
1.2.1.1.1.04.01.08.000.000.000.000.000	A	P	Taxas	2.000.727.628,97
1.2.1.1.1.04.01.09.000.000.000.000.000	A	P	Tributário Mobiliário	295.082.401,58
1.2.1.1.1.04.01.10.000.000.000.000.000	A	P	Créditos Pendentes	17.922.687,70
1.2.1.1.1.04.01.11.000.000.000.000.000	A	P	Multa Relativa ao não Cumprimento de Obrigações Acessórias	6.206.507.661,05
1.2.1.1.1.04.01.12.000.000.000.000.000	A	P	Autos de Infrações de SF - RI	1.049.858,46
1.2.1.1.1.04.01.14.000.000.000.000.000	A	P	Imposto s/ Serviços- Simples Nacional	2.043.227.862,00
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	171.691.242,28
1.2.1.1.1.05.00.00.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	17.256.099.484,96
1.2.1.1.1.05.02.00.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	17.256.099.484,96
1.2.1.1.1.05.02.01.000.000.000.000.000	A	P	Jud - Diversos	385,57
1.2.1.1.1.05.02.10.000.000.000.000.000	A	P	Divida Ativa de Multas de Transito	1.679.657.922,11
1.2.1.1.1.05.02.11.000.000.000.000.000	A	P	Divida Ativa de Multas Ambientais	961.632.721,14
1.2.1.1.1.05.02.12.000.000.000.000.000	A	P	Divida Ativa de Multas Contratuais	947.903.897,07
1.2.1.1.1.05.02.13.000.000.000.000.000	A	P	Divida Ativa de Preços Públicos	530.964.179,91
1.2.1.1.1.05.02.97.000.000.000.000.000	A	P	Divida Ativa de Multas de Posturas SMSUB- Subprefeituras	12.832.919.647,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2021

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
1.2.1.1.1.05.02.98.000.000.000.000.000	A	P	Divida Ativa de Outras Multas	139.684.740,27
1.2.1.1.1.05.02.99.000.000.000.000.000	A	P	Demais Valores Inscritos em Divida Ativa Não Tributária	163.335.991,59
1.2.1.1.1.99.00.00.000.000.000.000.000	S		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	- 98.473.331.449,32
1.2.1.1.1.99.04.00.000.000.000.000.000	S		(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	- 94.180.912.944,33
1.2.1.1.1.99.04.01.000.000.000.000.000	A	P	(-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária	- 94.180.912.944,33
1.2.1.1.1.99.05.00.000.000.000.000.000	S		(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	- 4.292.418.504,99
1.2.1.1.1.99.05.01.000.000.000.000.000	A	P	(-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa - Não Tributária	- 4.292.418.504,99
1.2.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.025.302.310,81
1.2.1.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.620.516.563,89
1.2.1.2.1.06.00.00.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	159.930.096,50
1.2.1.2.1.06.01.00.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU A CONVENÇÕES	72.045.747,84
1.2.1.2.1.06.01.01.000.000.000.000.000	A	P	Garantia em Caução	72.045.747,84
1.2.1.2.1.06.05.00.000.000.000.000.000	S		VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	87.884.348,66
1.2.1.2.1.06.05.02.000.000.000.000.000	A	F	Bloqueios Judiciais - Exceto Precatórios	3.855.639,94
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
1.2.1.2.1.98.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.460.586.467,39
1.2.1.2.1.98.99.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.460.586.467,39
1.2.1.2.1.98.99.04.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS A RECUPERAR	1.271.316.556,66
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	1.145.849.739,45
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	87.841.379,36
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	Débitos a Regularizar Provenientes de Caixa e Equivalentes de Caixa	12.372.289,84
1.2.1.2.2.00.00.00.000.000.000.000.000	S		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	404.785.746,92
1.2.1.2.2.04.00.00.000.000.000.000.000	S		Precatórios em Regime Especial EC62/06 - Intra-Ofs	404.785.746,92
1.2.1.2.2.04.01.00.000.000.000.000.000	A	P	Precatórios em Regime Especial - EC62/09- SFMSP Serv. Funerário Município de São Paulo	107.834.285,18
1.2.1.2.2.04.02.00.000.000.000.000.000	A	P	Precatórios em Regime Especial EC 62/09 - IPREM	296.951.461,74
1.2.1.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	3.540,46
1.2.1.3.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.540,46
1.2.1.3.1.01.00.00.000.000.000.000.000	S		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.540,46
1.2.1.3.1.01.99.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.540,46
1.2.1.3.1.01.99.02.000.000.000.000.000	A	P	Títulos da Dívida Agrária	3.540,46
1.2.1.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.645.710,98
1.2.1.9.4.00.00.00.000.000.000.000.000	S		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE- INTER OFSS - ESTADO	1.645.710,98
1.2.1.9.4.07.00.00.000.000.000.000.000	S		BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR-INTER OFSS - ESTADO	1.645.710,98
1.2.1.9.4.07.01.00.000.000.000.000.000	S		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR A APROPRIAR	1.645.710,98
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	1.645.710,98
1.2.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS	6.354.349.521,28
1.2.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.383.993.239,28
1.2.2.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.608.297.634,20
1.2.2.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	S		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	537.420.685,50
1.2.2.1.1.01.06.00.000.000.000.000.000	S		ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	18.197.858,27
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	18.197.858,27
1.2.2.1.1.01.09.00.000.000.000.000.000	S		PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIADAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	519.222.827,23
1.2.2.1.1.01.09.03.000.000.000.000.000	A	P	Ações Ordinárias da Prodam-SP - Disponíveis	75.458.593,28
1.2.2.1.1.01.09.11.000.000.000.000.000	A	P	Ações Ordinárias da São Paulo Transporte S/A	122.995.426,99
1.2.2.1.1.01.09.43.000.000.000.000.000	A	P	SP Parcerias	8.119.182,48
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	312.649.624,48
1.2.2.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000	S		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	1.070.876.948,70
1.2.2.1.1.02.01.00.000.000.000.000.000	S		PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	1.070.876.948,70
1.2.2.1.1.02.01.02.000.000.000.000.000	A	P	Ações Preferenciais da Rede Ferroviária Federal S/A	531.486,02
1.2.2.1.1.02.01.38.000.000.000.000.000	A	P	Ações Ordinárias do Metrô - Disponíveis	1.070.345.462,68
1.2.2.1.2.00.00.00.000.000.000.000.000	S		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	775.695.605,08
1.2.2.1.2.01.00.00.000.000.000.000.000	S		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	775.695.605,08
1.2.2.1.2.01.06.00.000.000.000.000.000	S		ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	50.549.734,18
1.2.2.1.2.01.06.06.000.000.000.000.000	A	P	São Paulo Urbanismo	50.549.734,18
1.2.2.1.2.01.09.00.000.000.000.000.000	S		PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIADAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	725.145.870,90
1.2.2.1.2.01.09.03.000.000.000.000.000	A	P	Ações Ordinárias da Cohab-SP - Disponíveis	505.407.021,38
1.2.2.1.2.01.09.04.000.000.000.000.000	A	P	São Paulo Urbanismo	213.731.222,14
1.2.2.1.2.01.09.06.000.000.000.000.000	A	P	Empresa de Cinema e Áudio Visual de São Paulo - SP Cine	6.007.627,38



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2021

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
1.2.2.7.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	3.970.356.282,00
1.2.2.7.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.970.356.282,00
1.2.2.7.1.03.00.00.000.000.000.000.000.000	S		BENS MÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	3.970.356.282,00
1.2.2.7.1.03.01.00.000.000.000.000.000.000	S		TÍTULOS E VALORES	3.970.356.282,00
1.2.2.7.1.03.01.01.000.000.000.000.000.000	S		OPERAÇÕES URBANAS	3.970.356.282,00
1.2.2.7.1.03.01.01.001.000.000.000.000.000	A	P	Água Espraiada	460.239.282,00
1.2.2.7.1.03.01.01.005.000.000.000.000.000	A	P	Água Branca	3.510.117.000,00
1.2.3.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		IMOBILIZADO	25.455.979.659,57
1.2.3.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		BENS MÓVEIS	1.686.986.003,16
1.2.3.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.686.986.003,16
1.2.3.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000	S		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	205.719.759,29
1.2.3.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000.000	A	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.812.134,79
1.2.3.1.1.01.02.00.000.000.000.000.000.000	A	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	26.484.083,00
1.2.3.1.1.01.03.00.000.000.000.000.000.000	A	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	141.454.786,71
1.2.3.1.1.01.04.00.000.000.000.000.000.000	A	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	14.321.807,78
1.2.3.1.1.01.05.00.000.000.000.000.000.000	A	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	6.056.480,95
1.2.3.1.1.01.06.00.000.000.000.000.000.000	A	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.225.294,91
1.2.3.1.1.01.07.00.000.000.000.000.000.000	A	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.653.219,75
1.2.3.1.1.01.08.00.000.000.000.000.000.000	A	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.604.732,43
1.2.3.1.1.01.09.00.000.000.000.000.000.000	A	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.938.153,38
1.2.3.1.1.01.12.00.000.000.000.000.000.000	A	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	20.700,00
1.2.3.1.1.01.16.00.000.000.000.000.000.000	A	P	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	304.592,31
1.2.3.1.1.01.19.00.000.000.000.000.000.000	A	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.277.487,04
1.2.3.1.1.01.20.00.000.000.000.000.000.000	A	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	337.801,71
1.2.3.1.1.01.21.00.000.000.000.000.000.000	A	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1.961.728,63
1.2.3.1.1.01.99.00.000.000.000.000.000.000	A	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	266.755,90
1.2.3.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000.000	S		BENS DE INFORMÁTICA	935.679.256,50
1.2.3.1.1.02.01.00.000.000.000.000.000.000	A	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	907.609.440,41
1.2.3.1.1.02.02.00.000.000.000.000.000.000	A	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28.069.816,09
1.2.3.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000.000	S		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	142.248.427,55
1.2.3.1.1.03.01.00.000.000.000.000.000.000	A	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	24.043.657,91
1.2.3.1.1.03.02.00.000.000.000.000.000.000	A	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	198.840,76
1.2.3.1.1.03.03.00.000.000.000.000.000.000	A	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	117.895.011,47
1.2.3.1.1.03.04.00.000.000.000.000.000.000	A	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	110.917,41
1.2.3.1.1.04.00.00.000.000.000.000.000.000	S		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	102.374.802,03
1.2.3.1.1.04.04.00.000.000.000.000.000.000	A	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	5.760.723,30
1.2.3.1.1.04.05.00.000.000.000.000.000.000	A	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	86.906.442,60
1.2.3.1.1.04.06.00.000.000.000.000.000.000	A	P	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	9.428.548,24
1.2.3.1.1.04.99.00.000.000.000.000.000.000	A	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	279.087,89
1.2.3.1.1.05.00.00.000.000.000.000.000.000	S		VEÍCULOS	95.354.439,78
1.2.3.1.1.05.01.00.000.000.000.000.000.000	A	P	VEÍCULOS EM GERAL	3.147.119,41
1.2.3.1.1.05.03.00.000.000.000.000.000.000	A	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	91.165.037,01
1.2.3.1.1.05.06.00.000.000.000.000.000.000	A	P	EMBARCAÇÕES	1.042.283,36
1.2.3.1.1.06.00.00.000.000.000.000.000.000	S		PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	843.414,68
1.2.3.1.1.06.01.00.000.000.000.000.000.000	A	P	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	843.414,68
1.2.3.1.1.09.00.00.000.000.000.000.000.000	S		ARMAMENTOS	5.752.734,54
1.2.3.1.1.09.01.00.000.000.000.000.000.000	A	P	ARMAMENTOS	5.752.734,54
1.2.3.1.1.10.00.00.000.000.000.000.000.000	S		SEMOVENTES	27.000,00
1.2.3.1.1.10.01.00.000.000.000.000.000.000	A	P	SEMOVENTES	27.000,00
1.2.3.1.1.99.00.00.000.000.000.000.000.000	S		DEMAIS BENS MÓVEIS	198.986.168,79
1.2.3.1.1.99.01.00.000.000.000.000.000.000	S		BENS MÓVEIS A ALIENAR	342.611,11
1.2.3.1.1.99.01.01.000.000.000.000.000.000	A	P	Veículos a Alienar	342.611,11
1.2.3.1.1.99.08.00.000.000.000.000.000.000	A	P	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	189.586.347,29
1.2.3.1.1.99.99.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTROS BENS MÓVEIS	9.057.210,39
1.2.3.1.1.99.99.50.000.000.000.000.000.000	A	P	Outros Materiais Permanentes (Vida Útil de 10 anos)	8.665.808,76
1.2.3.1.1.99.99.53.000.000.000.000.000.000	A	P	Outros Materiais Permanentes (Vida Útil de 5 anos)	391.401,63
1.2.3.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		BENS IMÓVEIS	24.042.446.725,00
1.2.3.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.042.446.725,00
1.2.3.2.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000	S		BENS DE USO ESPECIAL	13.988.282.757,00
1.2.3.2.1.01.02.00.000.000.000.000.000.000	A	P	IMÓVEIS COMERCIAIS	17.068.197,03
1.2.3.2.1.01.03.00.000.000.000.000.000.000	A	P	EDIFÍCIOS	357.079.880,27
1.2.3.2.1.01.04.00.000.000.000.000.000.000	A	P	TERRENOS/GLEBAS	11.684.355.152,00
1.2.3.2.1.01.05.00.000.000.000.000.000.000	A	P	ARMAZÉNS/GALPÕES	32.401.249,35
1.2.3.2.1.01.08.00.000.000.000.000.000.000	A	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	599.653.324,07



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2021

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
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
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
1.2.3.8.0.00.00.000.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	- 273.453.068,59
1.2.3.8.1.00.00.000.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	- 273.453.068,59
1.2.3.8.1.01.00.000.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	- 273.453.068,59
1.2.3.8.1.01.01.00.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- 27.646.504,89
1.2.3.8.1.01.01.01.000.000.000.000.000	S		(-) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	- 386.229,66
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	- 386.229,66
1.2.3.8.1.01.01.02.000.000.000.000.000	S		(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	- 5.209.011,67
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	- 5.209.011,67
1.2.3.8.1.01.01.03.000.000.000.000.000	S		(-) APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	- 14.187.762,88
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	- 14.187.762,88
1.2.3.8.1.01.01.04.000.000.000.000.000	S		(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	- 3.778.749,03
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	- 3.778.749,03
1.2.3.8.1.01.01.05.000.000.000.000.000	S		(-) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	- 1.291.624,92
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	- 1.291.624,92
1.2.3.8.1.01.01.06.000.000.000.000.000	S		(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	- 471.529,94
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	- 471.529,94
1.2.3.8.1.01.01.07.000.000.000.000.000	S		(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	- 421.172,89
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	- 421.172,89
1.2.3.8.1.01.01.08.000.000.000.000.000	S		(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	- 756.254,56
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	- 756.254,56
1.2.3.8.1.01.01.09.000.000.000.000.000	S		(-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	- 386.170,42
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	- 386.170,42
1.2.3.8.1.01.01.12.000.000.000.000.000	S		(-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	- 18.630,00
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	- 18.630,00
1.2.3.8.1.01.01.16.000.000.000.000.000	S		(-) EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	- 32.971,30
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	- 32.971,30
1.2.3.8.1.01.01.19.000.000.000.000.000	S		(-) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	- 214.680,46
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	- 214.680,46
1.2.3.8.1.01.01.20.000.000.000.000.000	S		(-) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	- 97.256,35
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	- 97.256,35
1.2.3.8.1.01.01.21.000.000.000.000.000	S		(-) EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	- 330.644,83
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	- 330.644,83
1.2.3.8.1.01.01.99.000.000.000.000.000	S		(-) MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	- 63.815,98
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	- 63.815,98
1.2.3.8.1.01.02.00.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	- 188.655.531,33
1.2.3.8.1.01.02.01.000.000.000.000.000	S		(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- 171.522.791,99
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	- 171.522.791,99
1.2.3.8.1.01.02.02.000.000.000.000.000	S		(-) EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	- 17.132.739,34
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	- 17.132.739,34



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2021

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO		SALDO
1.2.3.8.1.01.03.00.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	32.525.947,82
1.2.3.8.1.01.03.01.000.000.000.000.000	S		(-) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	-	5.884.079,61
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	-	5.884.079,61
1.2.3.8.1.01.03.02.000.000.000.000.000	S		(-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	-	49.615,33
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	-	49.615,33
1.2.3.8.1.01.03.03.000.000.000.000.000	S		(-) MOBILIÁRIO E INSTALAÇÕES EM GERAL	-	26.548.188,33
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	-	26.548.188,33
1.2.3.8.1.01.03.04.000.000.000.000.000	S		(-) UTENSÍLIOS EM GERAL	-	44.064,55
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	-	44.064,55
1.2.3.8.1.01.04.00.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	11.266.135,98
1.2.3.8.1.01.04.04.000.000.000.000.000	S		(-) INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	-	594.238,80
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	-	594.238,80
1.2.3.8.1.01.04.05.000.000.000.000.000	S		(-) EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	-	10.616.669,77
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	-	10.616.669,77
1.2.3.8.1.01.04.99.000.000.000.000.000	S		(-) OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	55.227,41
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	-	55.227,41
1.2.3.8.1.01.05.00.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-	10.303.224,25
1.2.3.8.1.01.05.01.000.000.000.000.000	S		(-) VEÍCULOS DIVERSOS	-	719.740,68
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	-	719.740,68
1.2.3.8.1.01.05.03.000.000.000.000.000	S		(-) VEÍCULOS DE TRACÃO MECÂNICA	-	9.529.901,76
1.2.3.8.1.01.05.03.001.000.000.000.000	A	P	(-) VEÍCULOS DE TRACÃO MECÂNICA - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	-	9.529.901,76
1.2.3.8.1.01.05.06.000.000.000.000.000	S		(-) EMBARCAÇÕES	-	53.581,81
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	-	53.581,81
1.2.3.8.1.01.06.00.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	-	179.721,66
1.2.3.8.1.01.06.01.000.000.000.000.000	S		(-) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	-	179.721,66
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	-	179.721,66
1.2.3.8.1.01.09.00.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	-	521.031,90
1.2.3.8.1.01.09.01.000.000.000.000.000	S		(-) ARMAMENTOS	-	521.031,90
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	-	521.031,90
1.2.3.8.1.01.10.00.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	-	5.130,00
1.2.3.8.1.01.10.01.000.000.000.000.000	S		(-) SEMOVENTES	-	5.130,00
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	-	5.130,00
1.2.3.8.1.01.99.00.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-	2.349.840,76
1.2.3.8.1.01.99.50.000.000.000.000.000	S		(-) OUTROS MATERIAIS PERMANENTES (VIDA ÚTIL DE 10 ANOS)	-	2.225.019,75
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	-	2.225.019,75
1.2.3.8.1.01.99.53.000.000.000.000.000	S		(-) OUTROS MATERIAIS PERMANENTES (VIDA ÚTIL DE 5 ANOS)	-	124.821,01
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	-	124.821,01
1.2.4.0.0.00.00.000.000.000.000.000	S		INTANGÍVEL		5.618.603,61
1.2.4.1.0.00.00.000.000.000.000.000	S		SOFTWARES		5.618.364,11
1.2.4.1.1.00.00.000.000.000.000.000	S		SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO		5.618.364,11
1.2.4.1.1.01.00.000.000.000.000.000	S		SOFTWARES		5.618.364,11
1.2.4.1.1.01.01.000.000.000.000.000	S		SOFTWARES COM VIDA ÚTIL DEFINIDA		5.618.364,11
1.2.4.1.1.01.01.001.000.000.000.000	A	P	Softwares com Vida Útil Definida		5.618.364,11
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	-	136.538.937.386,95
2.1.0.0.00.00.000.000.000.000.000	S		PASSIVO CIRCULANTE	-	13.366.215.227,68
2.1.1.0.00.00.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	3.573.959.981,44
2.1.1.1.0.00.00.000.000.000.000.000	S		PESSOAL A PAGAR	-	3.563.382.004,99
2.1.1.1.1.00.00.000.000.000.000.000	S		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	3.563.382.004,99
2.1.1.1.1.01.00.000.000.000.000.000	S		PESSOAL A PAGAR	-	12.517.794,49
2.1.1.1.1.01.01.000.000.000.000.000	S		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	12.517.578,02
2.1.1.1.1.01.01.001.000.000.000.000	A	F	Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar	-	812,91
2.1.1.1.1.01.01.02.000.000.000.000.000	A	F	Credores por Folha de Pagamento	-	12.474.889,22
2.1.1.1.1.01.01.04.000.000.000.000.000	A	F	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	-	37.424,12
2.1.1.1.1.01.01.06.000.000.000.000.000	A	P	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	-	4.427,14
2.1.1.1.1.01.01.07.000.000.000.000.000	A	F	Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar à terceiros	-	24,63



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2021

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO		SALDO
2.1.1.1.1.01.02.00.000.000.000.000.000	S		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-	212,24
2.1.1.1.1.01.02.01.000.000.000.000.000	A	F	13º Salário a Pagar	-	212,24
2.1.1.1.1.01.03.00.000.000.000.000.000	S		FÉRIAS	-	4,23
2.1.1.1.1.01.03.01.000.000.000.000.000	A	F	Férias a Pagar	-	4,23
2.1.1.1.1.04.00.00.000.000.000.000.000	S		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	3.550.864.210,50
2.1.1.1.1.04.02.00.000.000.000.000.000	S		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	-	3.550.864.210,50
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	-	2.111.908.480,19
2.1.1.1.1.04.02.06.000.000.000.000.000	A	F	Regime Especial - A partir de 05/05/2000 - Vencidos à Pagar - Depositados em Contas Judiciais (F)	-	1.438.955.730,31
2.1.1.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	48.475,53
2.1.1.3.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	48.475,53
2.1.1.3.1.01.00.00.000.000.000.000.000	S		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	48.475,53
2.1.1.3.1.01.01.00.000.000.000.000.000	A	P	Benefícios Assistenciais a Pagar (P)	-	4.140,14
2.1.1.3.1.01.02.00.000.000.000.000.000	A	F	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)	-	44.335,39
2.1.1.4.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	10.529.500,92
2.1.1.4.3.00.00.00.000.000.000.000.000	S		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	10.529.500,92
2.1.1.4.3.01.00.00.000.000.000.000.000	S		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	10.529.500,92
2.1.1.4.3.01.01.00.000.000.000.000.000	S		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	7.349.650,68
2.1.1.4.3.01.01.01.000.000.000.000.000	A	F	Contribuições ao RGPS sobre Salários e Remunerações	-	7.349.650,68
2.1.1.4.3.01.02.00.000.000.000.000.000	S		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	-	3.179.850,24
2.1.1.4.3.01.02.01.000.000.000.000.000	S		RGPS - PERMANENTE	-	2.666.285,40
2.1.1.4.3.01.02.01.005.000.000.000.000	A	P	Parcelamento RGPS - MP 778/2017 - Migração dos Parcelamentos	-	2.666.285,40
2.1.1.4.3.01.02.05.000.000.000.000.000	S		RGPS - FINANCEIRO	-	513.564,84
2.1.1.4.3.01.02.05.005.000.000.000.000	A	F	Parcelamento RGPS - MP 778/2017 - Migração dos Parcelamentos	-	513.564,84
2.1.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	3.068.621.979,51
2.1.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	2.894.390.587,00
2.1.2.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.894.390.587,00
2.1.2.1.3.05.00.00.000.000.000.000.000	S		PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL DOS MUNICÍPIOS	-	2.894.390.587,00
2.1.2.1.3.05.01.00.000.000.000.000.000	S		PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL DOS MUNICÍPIOS	-	2.894.390.587,00
2.1.2.1.3.05.01.02.000.000.000.000.000	S		LEI FEDERAL 8.727/93 - COHAB/SP	-	340.843.705,01
2.1.2.1.3.05.01.02.001.000.000.000.000	S		LEI FEDERAL 8727/93 - PERMANENTE	-	340.843.705,01
2.1.2.1.3.05.01.02.001.001.000.000.000	A	P	Renegociação de Dívidas - COHAB	-	340.843.705,01
2.1.2.1.3.05.01.03.000.000.000.000.000	S		REFINANCIAMENTO MP 2.185-35/2001	-	2.553.546.881,99
2.1.2.1.3.05.01.03.001.000.000.000.000	S		REFINANCIAMENTO MP 2.185-35/2001 - PERMANENTE	-	2.553.546.881,99
2.1.2.1.3.05.01.03.001.001.000.000.000	A	P	Lei Munic. 12859/99 e MP 2185-35/2001	-	2.553.546.881,99
2.1.2.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	135.406.189,31
2.1.2.3.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	135.406.189,31
2.1.2.3.1.01.00.00.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTOS INTERNOS	-	135.406.189,31
2.1.2.3.1.01.02.00.000.000.000.000.000	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
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	-	110.406.189,35
2.1.2.3.1.01.98.01.000.000.000.000.000	S		CEF	-	11.371.736,10
2.1.2.3.1.01.98.01.001.000.000.000.000	S		CEF - PERMANENTE	-	11.371.736,10
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	-	60.930,16
2.1.2.3.1.01.98.01.001.002.000.000.000	S		PNAFM	-	11.310.805,94
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	-	4.763.787,86
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	-	6.547.018,08
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	-	21.605.881,85
2.1.2.3.1.01.98.03.001.000.000.000.000	S		BNDES - PERMANENTE	-	21.605.881,85
2.1.2.3.1.01.98.03.001.002.000.000.000	S		PMAT II	-	21.605.881,85
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	-	1.206.525,34
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	-	16.096.759,82
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	-	4.302.596,69
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
2.1.2.4.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO	-	38.825.203,20
2.1.2.4.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	38.825.203,20
2.1.2.4.1.01.00.00.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTOS EXTERNOS	-	38.825.203,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2021

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
2.1.2.4.1.01.01.00.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	- 38.825.203,20
2.1.2.4.1.01.01.01.000.000.000.000.000	S		BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - PERMANENTE	- 38.825.203,20
2.1.2.4.1.01.01.01.003.000.000.000.000	A	P	BID IV - Contr. 1479/OC-BR - Procentro	- 38.825.203,20
2.1.3.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	- 1.634.425.368,43
2.1.3.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	- 1.634.425.368,43
2.1.3.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 1.633.892.807,86
2.1.3.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	S		FORNECEDORES NACIONAIS	- 718.605.927,47
2.1.3.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000	S		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	- 718.605.927,47
2.1.3.1.1.01.01.01.000.000.000.000.000	A	F	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	- 261.950.271,82
2.1.3.1.1.01.01.02.000.000.000.000.000	A	P	Fornecedores não Parcelados a Pagar (P)	- 456.655.655,65
2.1.3.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000	S		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	- 47.957.791,74
2.1.3.1.1.03.01.00.000.000.000.000.000	S		CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	- 45.260.993,58
2.1.3.1.1.03.01.01.000.000.000.000.000	A	F	Contas Não Parceladas a Pagar (F)	- 6.123.678,11
2.1.3.1.1.03.01.02.000.000.000.000.000	A	P	Contas Não Parceladas a pagar (P)	- 39.137.315,47
2.1.3.1.1.03.99.00.000.000.000.000.000	S		DEMAIS CONTAS A PAGAR	- 2.696.798,16
2.1.3.1.1.03.99.03.000.000.000.000.000	A	F	Inconsistência de Pagamentos a Fornecedores	- 2.696.798,16
2.1.3.1.1.07.00.00.000.000.000.000.000	S		PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	- 866.149.624,69
2.1.3.1.1.07.02.00.000.000.000.000.000	S		PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	- 866.149.624,69
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	- 495.385.939,81
2.1.3.1.1.07.02.06.000.000.000.000.000	A	F	Regime Especial - A partir de 05/05/2000 - Vencidos à Pagar - Depositados em Contas Judiciais (F)	- 370.763.684,88
2.1.3.1.1.10.00.00.000.000.000.000.000	S		CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	- 1.179.463,96
2.1.3.1.1.10.02.00.000.000.000.000.000	A	F	Sentenças de Pequeno Valor - Pessoa Física (F)	- 666.304,67
2.1.3.1.1.10.04.00.000.000.000.000.000	A	F	Sentenças de Pequeno Valor - Pessoa Jurídica (F)	- 420.177,18
2.1.3.1.1.10.11.00.000.000.000.000.000	A	F	Decisões Judiciais	- 92.294,16
2.1.3.1.1.10.13.00.000.000.000.000.000	A	P	Bloqueios Judiciais (P)	- 687,95
2.1.3.1.2.00.00.00.000.000.000.000.000	S		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	- 532.560,57
2.1.3.1.2.01.00.00.000.000.000.000.000	S		FORNECEDORES NACIONAIS	- 532.560,57
2.1.3.1.2.01.01.00.000.000.000.000.000	A	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	- 16.307,44
2.1.3.1.2.01.02.00.000.000.000.000.000	A	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (P)	- 516.253,13
2.1.4.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	- 2.648.733,66
2.1.4.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	- 2.588.628,24
2.1.4.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	- 2.588.628,24
2.1.4.1.3.11.00.00.000.000.000.000.000	S		PIS/PASEP A RECOLHER	- 2.588.628,24
2.1.4.1.3.11.03.00.000.000.000.000.000	S		PARCELAMENTO PASEP	- 2.588.628,24
2.1.4.1.3.11.03.01.000.000.000.000.000	A	P	Parcelamento PASEP - Permanente	- 2.588.628,24
2.1.4.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	- 60.105,42
2.1.4.3.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	- 60.105,42
2.1.4.3.1.02.00.00.000.000.000.000.000	S		IPTU/TLP A RECOLHER	- 60.105,42
2.1.4.3.1.02.01.00.000.000.000.000.000	A	F	IPTU/TLP a Recolher (F)	- 11.711,99
2.1.4.3.1.02.02.00.000.000.000.000.000	A	P	IPTU/TLP a Recolher (P)	- 48.393,43
2.1.8.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	- 5.086.559.164,64
2.1.8.6.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	- 32.566.754,35
2.1.8.6.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP - CONSOLIDAÇÃO	- 32.566.754,35
2.1.8.6.1.02.00.00.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATOS DE PPP	- 32.566.754,35
2.1.8.6.1.02.02.00.000.000.000.000.000	A	P	Obrigações Decorrentes da Contraprestação de Serviços em Contratos de PPP (P)	- 32.566.754,35
2.1.8.8.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		VALORES RESTITUÍVEIS	- 4.555.948.128,19
2.1.8.8.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 4.539.524.317,56
2.1.8.8.1.01.00.00.000.000.000.000.000	S		CONSIGNAÇÕES	- 9.947.512,09
2.1.8.8.1.01.05.00.000.000.000.000.000	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
2.1.8.8.1.01.06.00.000.000.000.000.000	S		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	- 32.471,25
2.1.8.8.1.01.06.01.000.000.000.000.000	A	F	Impostos lançados pela PMSP sobre imóveis locados pela Administração	- 32.471,25
2.1.8.8.1.01.10.00.000.000.000.000.000	S		PENSÃO ALIMENTÍCIA	- 33,40
2.1.8.8.1.01.10.01.000.000.000.000.000	A	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	- 33,40
2.1.8.8.1.01.11.00.000.000.000.000.000	S		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	- 37.070,45
2.1.8.8.1.01.11.03.000.000.000.000.000	A	F	GEPLAN - SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA	- 994,70
2.1.8.8.1.01.11.10.000.000.000.000.000	A	F	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	- 36.051,25
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	- 254.560,78
2.1.8.8.1.01.13.01.000.000.000.000.000	S		ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	- 254.560,78
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	- 5.460,00
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.	- 45.251,10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2021

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO		SALDO
2.1.8.8.1.01.13.01.026.000.000.000.000.000	A	F	LEGIAO CRISTA DOS SERVIDORES DO BRASIL	-	53,00
2.1.8.8.1.01.15.00.000.000.000.000.000.000	S		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	6.677.985,61
2.1.8.8.1.01.15.46.000.000.000.000.000.000	A	F	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-	6.677.985,61
2.1.8.8.1.01.99.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-	2.899.183,28
2.1.8.8.1.01.99.02.000.000.000.000.000.000	A	F	RETENÇÃO HSPM - PRECATÓRIO EC 62/2009	-	388.873,15
2.1.8.8.1.01.99.03.000.000.000.000.000.000	A	F	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - 5% ANTERIOR L.13 973/2005.	-	602.019,81
2.1.8.8.1.01.99.04.000.000.000.000.000.000	A	F	RETENÇÃO IPREM - PRECATÓRIO EC 62/2009	-	1.886.921,67
2.1.8.8.1.01.99.06.000.000.000.000.000.000	A	F	AÇÕES JUDICIAIS	-	15.358,64
2.1.8.8.1.01.99.10.000.000.000.000.000.000	A	F	Retenção Devolução de Precatórios	-	6.010,01
2.1.8.8.1.03.00.00.000.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	3.846.644.440,76
2.1.8.8.1.03.01.00.000.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	-	3.846.644.440,76
2.1.8.8.1.03.01.07.000.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS JUDICIAS - LC 151/2015	-	3.846.644.440,76
2.1.8.8.1.03.01.07.001.000.000.000.000.000	A	F	Depósitos Judiciais - Lei Complementar 151/2015 - Fundo de Reserva - BB	-	3.778.969.857,07
2.1.8.8.1.03.01.07.003.000.000.000.000.000	A	F	Depósitos Judiciais - LC 151/2015 - Fundo de Reserva - CEF	-	67.674.583,69
2.1.8.8.1.04.00.00.000.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	356.350.365,05
2.1.8.8.1.04.01.00.000.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	-	196.832.959,86
2.1.8.8.1.04.01.01.000.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	-	100.221.794,18
2.1.8.8.1.04.01.01.001.000.000.000.000.000	A	F	CONTRIBUINTES IGNORADOS	-	237.196,06
2.1.8.8.1.04.01.01.002.000.000.000.000.000	A	F	Créditos a regularizar - 2019 e anteriores	-	42.452.303,60
2.1.8.8.1.04.01.01.003.000.000.000.000.000	A	F	RECOLHIMENTOS PARCIAIS DE CONTRIBUINTES	-	15.297,91
2.1.8.8.1.04.01.01.004.000.000.000.000.000	A	F	RECOLHIMENTOS DE DIFERENÇAS DE ARRECADACAO A REGULARIZAR	-	1.460,28
2.1.8.8.1.04.01.01.005.000.000.000.000.000	A	F	AVERBAÇÃO POR PROCESSO	-	761.505,69
2.1.8.8.1.04.01.01.008.000.000.000.000.000	A	F	RECEITA A REGULARIZAR - DAMSP	-	1.774.032,59
2.1.8.8.1.04.01.01.009.000.000.000.000.000	A	F	VALORES A REGULARIZAR	-	1.932.702,36
2.1.8.8.1.04.01.01.012.000.000.000.000.000	A	F	CRÉDITOS A REGULARIZAR	-	10,86
2.1.8.8.1.04.01.01.013.000.000.000.000.000	A	F	Crédito de DAMSPs Complementares - Recolhimentos Caixa PMSP.	-	3.306.678,31
2.1.8.8.1.04.01.01.014.000.000.000.000.000	S		NF PAULISTANA - CRÉDITOS E PRÊMIOS	-	19.829.662,47
2.1.8.8.1.04.01.01.014.001.000.000.000.000	A	P	NF PAULISTANA - PRÊMIOS DISPONIBILIZADOS	-	3.310.335,23
2.1.8.8.1.04.01.01.014.002.000.000.000.000	A	P	NF PAULISTANA - CRÉDITOS DISPONIBILIZADOS	-	16.519.327,24
2.1.8.8.1.04.01.01.015.000.000.000.000.000	A	F	Créditos a Regularizar - PGM	-	25.690.944,05
2.1.8.8.1.04.01.01.016.000.000.000.000.000	A	F	Créditos a Regularizar - 2020 e posteriores	-	4.220.000,00
2.1.8.8.1.04.01.02.000.000.000.000.000.000	S		GOVERNO DO ESTADO	-	2.562,72
2.1.8.8.1.04.01.02.001.000.000.000.000.000	A	F	COM QUITAÇÃO	-	2.562,72
2.1.8.8.1.04.01.03.000.000.000.000.000.000	S		GOVERNO DA UNIÃO	-	181.734,29
2.1.8.8.1.04.01.03.001.000.000.000.000.000	A	F	COM QUITAÇÃO	-	181.718,83
2.1.8.8.1.04.01.03.002.000.000.000.000.000	A	F	RECOLHIMENTOS A MAIOR	-	15,46
2.1.8.8.1.04.01.04.000.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS DE CONTRIBUINTES	-	635.776,98
2.1.8.8.1.04.01.04.001.000.000.000.000.000	A	F	EXERCÍCIO DE 1991	-	4,79
2.1.8.8.1.04.01.04.002.000.000.000.000.000	A	F	EXERCÍCIO DE 1992	-	21.746,53
2.1.8.8.1.04.01.04.003.000.000.000.000.000	A	F	EXERCÍCIO DE 1993	-	245,36
2.1.8.8.1.04.01.04.004.000.000.000.000.000	A	F	EXERCÍCIO DE 1994	-	7.262,34
2.1.8.8.1.04.01.04.005.000.000.000.000.000	A	F	EXERCÍCIO DE 1995	-	53.215,07
2.1.8.8.1.04.01.04.006.000.000.000.000.000	A	F	EXERCÍCIO DE 1996	-	54.317,92
2.1.8.8.1.04.01.04.007.000.000.000.000.000	A	F	EXERCÍCIO DE 1997	-	104.867,01
2.1.8.8.1.04.01.04.008.000.000.000.000.000	A	F	EXERCÍCIO DE 1998	-	349.365,60
2.1.8.8.1.04.01.04.009.000.000.000.000.000	A	F	EXERCÍCIO DE 1999	-	20.894,86
2.1.8.8.1.04.01.04.010.000.000.000.000.000	A	F	EXERCÍCIO DE 2000	-	9.007,13
2.1.8.8.1.04.01.04.011.000.000.000.000.000	A	F	EXERCÍCIO DE 2001	-	1.638,52
2.1.8.8.1.04.01.04.013.000.000.000.000.000	A	F	EXERCÍCIO DE 2003	-	13.211,85
2.1.8.8.1.04.01.05.000.000.000.000.000.000	S		OUTROS DEPÓSITOS	-	91.640.038,17
2.1.8.8.1.04.01.05.001.000.000.000.000.000	A	F	GARANTIA DE CONTRATOS	-	11.156.135,62
2.1.8.8.1.04.01.05.002.000.000.000.000.000	A	F	CAUCAO DE TERMO DE PERMISSAO DE USO DE VIAS PUBLICAS	-	80.483.902,55
2.1.8.8.1.04.01.06.000.000.000.000.000.000	S		CAUCAO DE FEIRANTES E USUARIO DE MERCADOS	-	560,30
2.1.8.8.1.04.01.06.001.000.000.000.000.000	A	F	CAUCAO DE FEIRANTES E USUARIO DE MERCADOS	-	560,30
2.1.8.8.1.04.01.07.000.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS DE AGENTES ARRECADADORES	-	4.150.493,22
2.1.8.8.1.04.01.07.002.000.000.000.000.000	A	F	DOCUMENTOS REJEITADOS - TRIBUTOS NÃO IDENTIFICADOS	-	2.071.981,79
2.1.8.8.1.04.01.07.003.000.000.000.000.000	A	F	CRÉDITOS DE REPASSE RENAINF	-	324,00
2.1.8.8.1.04.01.07.005.000.000.000.000.000	A	F	Créditos de Repasse FUMCAD	-	35.669,45
2.1.8.8.1.04.01.07.006.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS DE AGENTES ARRECADADORES	-	1.913.440,35
2.1.8.8.1.04.01.07.006.001.000.000.000.000	A	F	Créditos a Regularizar - Barras Não-FEBRABAN	-	1.911.425,55
2.1.8.8.1.04.01.07.006.002.000.000.000.000	A	F	Créditos a Regularizar - Barras FEBRABAN	-	1.350,97
2.1.8.8.1.04.01.07.006.003.000.000.000.000	A	F	Créditos a Regularizar- Simples Nacional	-	561,41
2.1.8.8.1.04.01.07.006.005.000.000.000.000	A	F	Créditos a Regularizar - Multa de Trânsito	-	102,42
2.1.8.8.1.04.01.07.007.000.000.000.000.000	A	F	Documentos Rejeitados - Multa de Trânsito	-	129.077,63





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2021

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO		SALDO
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	-	3.360.540,93
2.1.8.8.1.04.03.99.000.000.000.000.000	A	F	CREDORES DIVERSOS	-	3.360.540,93
2.1.8.8.1.04.99.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS DEPÓSITOS	-	150.919.952,92
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	-	18.616.618,09
2.1.8.8.1.04.99.07.001.000.000.000.000	A	F	TRIBUTOS	-	18.572.746,55
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	-	130.298.028,36
2.1.8.8.1.04.99.09.000.000.000.000.000	A	F	DEPÓSITOS DE SALDO NÃO UTILIZADO - ADIANTAMENTOS	-	144.156,31
2.1.8.8.1.04.99.10.000.000.000.000.000	A	F	DEPÓSITOS PARA RECURSOS ADMINISTRATIVOS- IPTU	-	1.853.821,71
2.1.8.8.1.99.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	-	326.581.999,66
2.1.8.8.1.99.02.00.000.000.000.000.000	A	F	LEVANTAMENTOS JUDICIAIS A REGULARIZAR	-	333.873,43
2.1.8.8.1.99.03.00.000.000.000.000.000	A	F	CRÉDITOS DE LEVANTAMENTOS JUDICIAIS	-	323.738.036,80
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	-	42.811,71
2.1.8.8.1.99.23.00.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS JUDICIAIS - VALORES DIVERSOS A PAGAR/RESTITUIR	-	318.332,07
2.1.8.8.1.99.23.03.000.000.000.000.000	A	F	Valores a Restituir relativos a Novos Depósitos - BB	-	318.331,37
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	-	7.350.557,39
2.1.8.8.2.01.00.00.000.000.000.000.000	S		CONSIGNAÇÕES	-	1.481,00
2.1.8.8.2.01.99.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	1.481,00
2.1.8.8.2.01.99.03.000.000.000.000.000	S		RPPS	-	1.481,00
2.1.8.8.2.01.99.03.001.000.000.000.000	A	F	Retenções sobre Salários - Contribuição a Recolher ao RPPS - IPREM	-	1.481,00
2.1.8.8.2.99.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-	7.349.076,39
2.1.8.8.2.99.05.00.000.000.000.000.000	A	F	AMLURB - FMLU Taxa de Fiscalização dos Serviços de Limpeza Urbana	-	16.650,91
2.1.8.8.2.99.09.00.000.000.000.000.000	A	F	AMLURB - FMLU Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares	-	323,84
2.1.8.8.2.99.10.00.000.000.000.000.000	A	F	AMLURB - Divida ativa - FMLU Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares	-	198.161,75
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	-	333,75
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	-	152.174,59
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	-	3.038.849,15
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	-	1.352.466,20
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	-	474.195,33
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	-	1.326.908,43
2.1.8.8.2.99.19.00.000.000.000.000.000	A	F	AMLURB - FMLU Coleta de Resíduos Sólidos - Saúde	-	343.768,95
2.1.8.8.2.99.37.00.000.000.000.000.000	S		AMLURB - FMLU	-	445.243,49
2.1.8.8.2.99.37.01.000.000.000.000.000	A	F	AMLURB - FMLU - Multas e Juros de Contratos	-	15.098,49
2.1.8.8.2.99.37.03.000.000.000.000.000	A	F	AMLURB - Multas de Postura a Repassar	-	429.766,35
2.1.8.8.2.99.37.04.000.000.000.000.000	A	F	AMLURB - Juros e Multas de Mora sobre Multas de Postura a Repassar	-	378,65
2.1.8.8.3.00.00.00.000.000.000.000.000	S		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	9.073.253,23
2.1.8.8.3.01.00.00.000.000.000.000.000	S		CONSIGNAÇÕES	-	9.073.253,23
2.1.8.8.3.01.02.00.000.000.000.000.000	S		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS RGPS - INSS	-	9.073.253,23
2.1.8.8.3.01.02.02.000.000.000.000.000	A	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS/FUNCIONÁRIOS	-	6.641.053,64
2.1.8.8.3.01.02.03.000.000.000.000.000	A	F	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	-	484.915,65
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	-	365.421,07
2.1.8.8.3.01.02.07.000.000.000.000.000	A	F	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - SMS/GRATIF. MUNICIPAL	-	25.474,79
2.1.8.8.3.01.02.08.000.000.000.000.000	A	F	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - CONSELHEIRO TUTELAR	-	168.860,44
2.1.8.8.3.01.02.09.000.000.000.000.000	A	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/EMPRESAS/CNPJ/MF	-	1.387.525,82
2.1.8.8.5.00.00.00.000.000.000.000.000	S		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,01
2.1.8.8.5.01.00.00.000.000.000.000.000	S		CONSIGNAÇÕES	-	0,01
2.1.8.8.5.01.01.00.000.000.000.000.000	S		RPPS - RENTEÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-	0,01
2.1.8.8.5.01.01.02.000.000.000.000.000	S		RPPS - EXTERNO	-	0,01
2.1.8.8.5.01.01.02.005.000.000.000.000	A	F	PREVIMPA - DEPTO.MUNIC.PREV.PORTO ALEGRE	-	0,01
2.1.8.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	498.044.282,10
2.1.8.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	473.601.424,81
2.1.8.9.1.01.00.00.000.000.000.000.000	S		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	35.860.330,19
2.1.8.9.1.01.02.00.000.000.000.000.000	S		Indenizações e Restituições Diversas	-	35.860.330,19
2.1.8.9.1.01.02.01.000.000.000.000.000	A	F	Indenizações e Restituições Diversas (F)	-	1.727.960,06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2021

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO		SALDO
2.1.8.9.1.01.02.02.000.000.000.000.000	A	P	Indenizações e Restituições Diversas (P)	-	34.132.370,13
2.1.8.9.1.03.00.00.000.000.000.000.000	S		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	59.039,00
2.1.8.9.1.03.01.00.000.000.000.000.000	A	F	Suprimento de Fundos a Pagar - NLP	-	11.000,00
2.1.8.9.1.03.02.00.000.000.000.000.000	A	F	Suprimento de Fundos a Pagar - Cartão Controle de Despesas	-	48.039,00
2.1.8.9.1.10.00.00.000.000.000.000.000	S		TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	-	270.447.666,38
2.1.8.9.1.10.01.00.000.000.000.000.000	A	F	Termo de Compromisso Cartão PTRF	-	270.447.666,38
2.1.8.9.1.12.00.00.000.000.000.000.000	S		SUBVENÇÕES A PAGAR	-	138.417.320,00
2.1.8.9.1.12.02.00.000.000.000.000.000	S		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS A PAGAR	-	138.417.320,00
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)	-	138.417.320,00
2.1.8.9.1.98.00.00.000.000.000.000.000	S		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	28.817.069,24
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	-	5.594.831,60
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	-	88.342,95
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	-	5.445.514,14
2.1.8.9.1.98.03.00.000.000.000.000.000	S		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	-	23.162.453,97
2.1.8.9.1.98.03.01.000.000.000.000.000	A	F	Beneficiários de Programas/SEMDET	-	14.070.074,69
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	-	8.711.984,75
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	-	54.000,00
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	-	20.000,00
2.1.8.9.2.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	24.429.675,36
2.1.8.9.2.01.00.00.000.000.000.000.000	S		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	18.490.105,25
2.1.8.9.2.01.06.00.000.000.000.000.000	A	P	Indenizações e Restituições - Doação de Órgãos (P)	-	18.490.105,25
2.1.8.9.2.26.00.00.000.000.000.000.000	S		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	-	5.939.570,11
2.1.8.9.2.26.01.00.000.000.000.000.000	S		ENTIDADES CREDORAS	-	5.939.570,11
2.1.8.9.2.26.01.02.000.000.000.000.000	A	F	Câmara Municipal de São Paulo	-	8,55
2.1.8.9.2.26.01.03.000.000.000.000.000	A	F	Pessoal Requisitado à Ressarcir Outros Entes	-	5.939.561,56
2.1.8.9.3.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	-	13.181,93
2.1.8.9.3.26.00.00.000.000.000.000.000	S		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	-	13.181,93
2.1.8.9.3.26.01.00.000.000.000.000.000	A	F	Pessoal Requisitado à Ressarcir Outros Entes	-	13.181,93
2.2.0.0.0.0.00.00.000.000.000.000.000	S		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	49.594.790.570,34
2.2.1.0.0.00.00.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	14.748.249.996,88
2.2.1.1.0.00.00.000.000.000.000.000	S		PESSOAL A PAGAR	-	14.704.370.110,42
2.2.1.1.1.00.00.000.000.000.000.000	S		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	14.704.370.110,42
2.2.1.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000	S		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	14.704.370.110,42
2.2.1.1.1.03.02.00.000.000.000.000.000	S		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	-	11.745.713.361,81
2.2.1.1.1.03.02.01.000.000.000.000.000	A	P	Regime Especial - A partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	-	11.745.713.361,81
2.2.1.1.1.03.03.00.000.000.000.000.000	S		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	-	2.958.656.748,61
2.2.1.1.1.03.03.01.000.000.000.000.000	A	P	Regime Especial - A partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	-	2.958.656.748,61
2.2.1.4.0.00.00.000.000.000.000.000	S		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	43.879.886,46
2.2.1.4.3.00.00.000.000.000.000.000	S		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	43.879.886,46
2.2.1.4.3.01.00.00.000.000.000.000.000	S		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	43.879.886,46
2.2.1.4.3.01.01.00.000.000.000.000.000	S		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	-	43.879.886,46
2.2.1.4.3.01.01.01.000.000.000.000.000	S		DIVIDA COM O RGPS	-	43.879.886,46
2.2.1.4.3.01.01.01.005.000.000.000.000	A	P	Parcelamento RGPS - MP 778/2017 - Migração dos Parcelamentos	-	43.879.886,46
2.2.2.0.0.00.00.000.000.000.000.000	S		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	22.663.407.935,06
2.2.2.1.0.00.00.000.000.000.000.000	S		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	21.574.388.996,78
2.2.2.1.3.00.00.000.000.000.000.000	S		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-	21.574.388.996,78
2.2.2.1.3.05.00.00.000.000.000.000.000	S		PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL DOS MUNICÍPIOS	-	21.574.388.996,78
2.2.2.1.3.05.01.00.000.000.000.000.000	S		PROGRAMA DE APOIO À REESTRUTURAÇÃO E AO AJUSTE FISCAL DOS MUNICÍPIOS	-	21.574.388.996,78
2.2.2.1.3.05.01.01.000.000.000.000.000	S		DMLP - LEI 12.671/98	-	75.329.506,79
2.2.2.1.3.05.01.01.001.000.000.000.000	A	P	Bonus de Desconto	-	30.959.774,02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2021

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
2.2.2.1.3.05.01.01.002.000.000.000.000.000	A	P	Bonus ao Par	- 44.369.732,77
2.2.2.1.3.05.01.03.000.000.000.000.000.000	S		REFINANCIAMENTO MP 2.185-35/2001	- 21.499.059.489,99
2.2.2.1.3.05.01.03.001.000.000.000.000.000	A	P	Lei Munic. 12859/99 e MP 2185-35/2001	- 21.499.059.489,99
2.2.2.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	- 586.773.921,97
2.2.2.3.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	- 586.773.921,97
2.2.2.3.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTOS INTERNOS	- 586.773.921,97
2.2.2.3.1.01.02.00.000.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS	- 116.666.666,80
2.2.2.3.1.01.02.01.000.000.000.000.000.000	S		BANCO SANTANDER S/A	- 116.666.666,80
2.2.2.3.1.01.02.01.001.000.000.000.000.000	A	P	Programa Habitacional Casa da Família - Lei 16.757/2017	- 116.666.666,80
2.2.2.3.1.01.98.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	- 470.107.255,17
2.2.2.3.1.01.98.01.000.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTOS INTERNOS	- 470.107.255,17
2.2.2.3.1.01.98.01.001.000.000.000.000.000	S		CEF	- 104.471.618,90
2.2.2.3.1.01.98.01.001.001.000.000.000.000	A	P	Programa Saneamento Drenagem - Lei 16.757/2017 - Contr. Nº 0505.972-67/18	- 1.842.836,39
2.2.2.3.1.01.98.01.001.002.000.000.000.000	S		PNAFM	- 102.628.782,51
2.2.2.3.1.01.98.01.001.002.001.000.000.000	A	P	PNAFM - 2ª Fase - Lei Munic. 15390/11 - Contr. 2248/OC BR - Sub Contr. 0388043-02	- 26.103.345,00
2.2.2.3.1.01.98.01.001.002.002.000.000.000	A	P	PNAFM - 2ª Fase - Lei Munic. 15390/11 - Contr. 2248/OC BR - Sub Contr. 0474998-77	- 35.874.618,43
2.2.2.3.1.01.98.01.001.002.003.000.000.000	A	P	PNAFM - 2ª Fase - 2ª Etapa - Lei Munic. 15390/11 - Contr. 3391/OC BR - Sub Contr. 0519642-52	- 40.650.819,08
2.2.2.3.1.01.98.01.002.000.000.000.000.000	S		BANCO SANTANDER	- 10.000.000,00
2.2.2.3.1.01.98.01.002.001.000.000.000.000	A	P	Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017	- 10.000.000,00
2.2.2.3.1.01.98.01.003.000.000.000.000.000	S		BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL- BNDES	- 4.445.160,02
2.2.2.3.1.01.98.01.003.002.000.000.000.000	S		PMAT II	- 4.445.160,02
2.2.2.3.1.01.98.01.003.002.001.000.000.000	A	P	Lei 15.390/2011 e 15.687/2013 - Contr. nº 14.2.0364.1 - PMAT - Subcrédito A	- 1.377.793,24
2.2.2.3.1.01.98.01.003.002.002.000.000.000	A	P	Lei 15.390/2011 e 15.687/2013 - Contr. nº 14.2.0364.1 - PMAT - Subcrédito B	- 2.601.060,63
2.2.2.3.1.01.98.01.003.002.003.000.000.000	A	P	Lei 15.390/2011 e 15.687/2013 - Contr. nº 14.2.0364.1 - PMAT - Subcrédito C	- 466.306,15
2.2.2.3.1.01.98.01.004.000.000.000.000.000	S		ITAÚ UNIBANCO S/A	- 351.190.476,25
2.2.2.3.1.01.98.01.004.001.000.000.000.000	A	P	Programa Asfalto Novo II - Lei 16.757/2017	- 351.190.476,25
2.2.2.4.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO	- 502.245.016,31
2.2.2.4.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	- 502.245.016,31
2.2.2.4.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTOS EXTERNOS	- 502.245.016,31
2.2.2.4.1.01.01.00.000.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	- 502.245.016,31
2.2.2.4.1.01.01.03.000.000.000.000.000.000	A	P	BID IV - Contr. 1479/OC-BR - Procento	- 197.021.001,44
2.2.2.4.1.01.01.04.000.000.000.000.000.000	A	P	BID V - Avança Saúde SP - Lei 16.757/2017	- 305.224.014,87
2.2.3.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	- 2.737.276.553,49
2.2.3.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	- 2.737.276.553,49
2.2.3.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 2.737.276.553,49
2.2.3.1.1.06.00.00.000.000.000.000.000.000	S		PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	- 2.737.276.553,49
2.2.3.1.1.06.02.00.000.000.000.000.000.000	S		PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	- 2.417.911.743,63
2.2.3.1.1.06.02.01.000.000.000.000.000.000	A	P	Regime Especial - A partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	- 2.417.911.743,63
2.2.3.1.1.06.03.00.000.000.000.000.000.000	S		PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	- 319.364.809,86
2.2.3.1.1.06.03.01.000.000.000.000.000.000	A	P	Regime Especial - A partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	- 319.364.809,86
2.2.4.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	- 48.025.956,86
2.2.4.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	- 48.025.956,86
2.2.4.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	- 48.025.956,86
2.2.4.1.3.02.00.00.000.000.000.000.000.000	S		TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	- 48.025.956,86
2.2.4.1.3.02.02.00.000.000.000.000.000.000	A	P	Parcelamento PASEP	- 48.025.956,86
2.2.7.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		PROVISÕES A LONGO PRAZO	- 246.357.021,29
2.2.7.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	- 246.357.021,29
2.2.7.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 188.577.682,32
2.2.7.9.1.99.00.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	- 188.577.682,32
2.2.7.9.1.99.06.00.000.000.000.000.000.000	S		PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS - MEP	- 178.896.647,34
2.2.7.9.1.99.06.01.000.000.000.000.000.000	A	P	PROVISÃO - PERDAS EM INVESTIMENTOS - CET	- 163.216.218,74
2.2.7.9.1.99.06.04.000.000.000.000.000.000	A	P	PROVISÃO - PERDAS EM INVESTIMENTOS - SPOBRAS	- 15.680.428,60
2.2.7.9.1.99.08.00.000.000.000.000.000.000	A	P	PROVISÃO PARA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DO JOCKEY CLUB	- 9.681.034,98
2.2.7.9.2.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	- 57.779.338,97
2.2.7.9.2.99.00.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	- 57.779.338,97
2.2.7.9.2.99.01.00.000.000.000.000.000.000	S		PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS - MEP	- 57.779.338,97
2.2.7.9.2.99.01.01.000.000.000.000.000.000	A	P	PROVISÃO - PERDAS EM INVESTIMENTOS - SPTURIS	- 57.779.338,97
2.2.8.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	- 9.151.473.106,76
2.2.8.8.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		VALORES RESTITUÍVEIS	- 8.983.661.571,06
2.2.8.8.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 8.983.661.571,06
2.2.8.8.1.03.00.00.000.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS JUDICIAIS	- 8.975.503.692,77
2.2.8.8.1.03.01.00.000.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	- 8.975.503.692,77



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2021

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
2.2.8.8.1.03.01.01.000.000.000.000.000	A	P	Depósitos Judiciais - LC 151/2015 - Parcela Repassada - B.Brasil	- 8.817.596.330,90
2.2.8.8.1.03.01.02.000.000.000.000.000	A	P	Depósitos Judiciais - LC 151/2015 - Parcela Repassada - CEF	- 157.907.361,87
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
2.2.8.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	- 167.811.535,70
2.2.8.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 167.811.535,70
2.2.8.9.1.12.00.00.000.000.000.000.000	S		SUBVENÇÕES A PAGAR	- 167.789.350,00
2.2.8.9.1.12.02.00.000.000.000.000.000	S		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS A PAGAR	- 167.789.350,00
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	- 167.789.350,00
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
2.3.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 73.577.931.588,93
2.3.7.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		RESULTADOS ACUMULADOS	- 73.577.931.588,93
2.3.7.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- 73.577.931.588,93
2.3.7.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	- 75.598.620.291,19
2.3.7.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	A		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	- 10.697.886.148,63
2.3.7.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000	A		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 65.970.675.421,26
2.3.7.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000	A		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.069.941.278,70
2.3.7.1.2.00.00.00.000.000.000.000.000	S		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.020.688.702,26
2.3.7.1.2.02.00.00.000.000.000.000.000	A		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.002.792.840,79
2.3.7.1.2.03.00.00.000.000.000.000.000	A		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.895.861,47
5.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.070.980.338,01
5.3.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.070.980.338,01
5.3.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.822.124.108,46
5.3.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	586.849.179,37
5.3.1.2.0.01.00.00.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CORRENTE	583.262.596,70
5.3.1.2.0.01.01.00.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.194,91
5.3.1.2.0.01.01.01.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	13.194,91
5.3.1.2.0.01.01.01.001.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	13.194,91
5.3.1.2.0.01.03.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	583.249.401,79
5.3.1.2.0.01.03.01.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	577.147.910,96
5.3.1.2.0.01.03.01.001.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	577.147.910,96
5.3.1.2.0.01.03.02.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	6.101.490,83
5.3.1.2.0.01.03.02.002.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	6.101.490,83
5.3.1.2.0.02.00.00.000.000.000.000.000	S		RP NAO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES- CAPITAL	3.586.582,67
5.3.1.2.0.02.01.00.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS	3.586.582,67
5.3.1.2.0.02.01.01.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	1.935.966,52
5.3.1.2.0.02.01.01.001.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	1.935.966,52
5.3.1.2.0.02.01.02.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	1.650.616,15
5.3.1.2.0.02.01.02.002.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.456.511,04
5.3.1.2.0.02.01.02.003.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	56.129,21
5.3.1.2.0.02.01.02.008.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOIRO MUNICIPAL	137.975,90
5.3.1.7.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.235.274.929,09
5.3.1.7.0.01.00.00.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	4.340.675.104,24
5.3.1.7.0.01.01.00.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	920.235.464,64
5.3.1.7.0.01.01.01.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	477.786.404,08
5.3.1.7.0.01.01.01.001.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	477.786.404,08
5.3.1.7.0.01.01.02.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCUALDOS - DIVERSAS FONTES	442.449.060,56
5.3.1.7.0.01.01.02.002.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCUALDOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	4.270.016,56
5.3.1.7.0.01.01.02.004.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCUALDOS - FONTE 04 - FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	438.179.044,00
5.3.1.7.0.01.02.00.000.000.000.000.000	S		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00
5.3.1.7.0.01.02.01.000.000.000.000.000	S		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - ORDINÁRIO	6.000,00
5.3.1.7.0.01.02.01.001.000.000.000.000	A		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	6.000,00
5.3.1.7.0.01.03.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.420.433.639,60
5.3.1.7.0.01.03.01.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	2.986.649.107,95
5.3.1.7.0.01.03.01.001.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	2.986.649.107,95
5.3.1.7.0.01.03.02.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	433.784.531,65
5.3.1.7.0.01.03.02.002.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	292.947.542,44
5.3.1.7.0.01.03.02.003.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	4.535.050,85
5.3.1.7.0.01.03.02.005.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	905.298,12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2021

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
5.3.1.7.0.01.03.02.008.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOIRO MUNICIPAL	82.654.625,26
5.3.1.7.0.01.03.02.021.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 21 - Transf. Fed.: Custeio COVID Fundo a Fundo ç Serv. Púb. de Saúde	52.742.014,98
5.3.1.7.0.02.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	1.894.599.824,85
5.3.1.7.0.02.01.00.000.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS	1.894.599.824,85
5.3.1.7.0.02.01.01.000.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	1.336.318.900,77
5.3.1.7.0.02.01.01.001.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	1.336.318.900,77
5.3.1.7.0.02.01.02.000.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	558.280.924,08
5.3.1.7.0.02.01.02.001.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	31.289.299,20
5.3.1.7.0.02.01.02.002.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	126.482.935,55
5.3.1.7.0.02.01.02.003.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	114.090.253,57
5.3.1.7.0.02.01.02.005.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	27.844.147,45
5.3.1.7.0.02.01.02.008.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOIRO MUNICIPAL	255.051.767,77
5.3.1.7.0.02.01.02.010.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 10 - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	622.401,50
5.3.1.7.0.02.01.02.022.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 22 - Transferências Federais - Investimento COVID	2.900.119,04
5.3.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	248.856.229,55
5.3.2.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.352.479,37
5.3.2.2.0.01.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CORRENTE	2.189.387,54
5.3.2.2.0.01.01.00.000.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.767,98
5.3.2.2.0.01.01.01.000.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	25.767,98
5.3.2.2.0.01.01.01.001.000.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	25.767,98
5.3.2.2.0.01.03.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.163.619,56
5.3.2.2.0.01.03.01.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	2.066.472,87
5.3.2.2.0.01.03.01.001.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	2.066.472,87
5.3.2.2.0.01.03.02.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	97.146,69
5.3.2.2.0.01.03.02.002.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	77.711,69
5.3.2.2.0.01.03.02.003.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	1.680,00
5.3.2.2.0.01.03.02.005.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	2.035,00
5.3.2.2.0.01.03.02.008.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOIRO MUNICIPAL	15.720,00
5.3.2.2.0.02.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CAPITAL	4.163.091,83
5.3.2.2.0.02.01.00.000.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS	4.163.091,83
5.3.2.2.0.02.01.01.000.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	42.649,94
5.3.2.2.0.02.01.01.001.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	42.649,94
5.3.2.2.0.02.01.02.000.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	4.120.441,89
5.3.2.2.0.02.01.02.002.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	4.120.441,89
5.3.2.7.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	242.503.750,18
5.3.2.7.0.01.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	194.720.941,96
5.3.2.7.0.01.01.00.000.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.343.887,84
5.3.2.7.0.01.01.01.000.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	12.242.495,18
5.3.2.7.0.01.01.01.001.000.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	12.242.495,18
5.3.2.7.0.01.01.02.000.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	101.392,66
5.3.2.7.0.01.01.02.002.000.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	101.392,66
5.3.2.7.0.01.03.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	182.377.054,12
5.3.2.7.0.01.03.01.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	91.268.344,55
5.3.2.7.0.01.03.01.001.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	91.268.344,55
5.3.2.7.0.01.03.02.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	91.108.709,57
5.3.2.7.0.01.03.02.002.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	39.974.365,92
5.3.2.7.0.01.03.02.003.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	277.968,75
5.3.2.7.0.01.03.02.008.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOIRO MUNICIPAL	3.977.921,22
5.3.2.7.0.01.03.02.021.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 21 - Transf. Fed.: Custeio COVID Fundo a Fundo ç Serv. Púb. de Saúde	46.878.453,68
5.3.2.7.0.02.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	47.782.808,22
5.3.2.7.0.02.01.00.000.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS	47.782.808,22
5.3.2.7.0.02.01.01.000.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	24.297.809,60
5.3.2.7.0.02.01.01.001.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	24.297.809,60
5.3.2.7.0.02.01.02.000.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	23.484.998,62
5.3.2.7.0.02.01.02.001.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.313.380,99
5.3.2.7.0.02.01.02.002.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	4.830.787,86
5.3.2.7.0.02.01.02.003.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	8.367.756,27
5.3.2.7.0.02.01.02.008.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOIRO MUNICIPAL	8.966.553,90
5.3.2.7.0.02.01.02.022.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 22 - Transferências Federais - Investimento COVID	6.519,60
6.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 7.070.980.338,01
6.3.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- 7.070.980.338,01
6.3.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	- 6.822.124.108,46



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2021

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
6.3.1.1.0.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	- 584.527.923,18
6.3.1.1.0.01.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DO EXERCÍCIO	- 584.527.923,18
6.3.1.1.0.01.01.00.000.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO - DESPESAS CORRENTES	- 582.619.191,36
6.3.1.1.0.01.01.03.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	- 582.619.191,36
6.3.1.1.0.01.01.03.001.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	- 576.538.297,19
6.3.1.1.0.01.01.03.001.001.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	- 576.538.297,19
6.3.1.1.0.01.01.03.002.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	- 6.080.894,17
6.3.1.1.0.01.01.03.002.002.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	- 6.080.894,17
6.3.1.1.0.01.02.00.000.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	- 1.908.731,82
6.3.1.1.0.01.02.01.000.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS	- 1.908.731,82
6.3.1.1.0.01.02.01.001.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	- 1.908.731,82
6.3.1.1.0.01.02.01.001.001.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	- 1.908.731,82
6.3.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	- 35.501,29
6.3.1.2.0.01.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CORRENTE	- 35.501,29
6.3.1.2.0.01.03.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	- 35.501,29
6.3.1.2.0.01.03.01.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	- 35.501,29
6.3.1.2.0.01.03.01.001.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	- 35.501,29
6.3.1.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	- 2.285.754,90
6.3.1.3.0.01.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CORRENTE	- 607.904,05
6.3.1.3.0.01.01.00.000.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	- 13.194,91
6.3.1.3.0.01.01.01.000.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	- 13.194,91
6.3.1.3.0.01.01.01.001.000.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	- 13.194,91
6.3.1.3.0.01.03.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	- 594.709,14
6.3.1.3.0.01.03.01.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	- 574.112,48
6.3.1.3.0.01.03.01.001.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	- 574.112,48
6.3.1.3.0.01.03.02.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	- 20.596,66
6.3.1.3.0.01.03.02.002.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	- 20.596,66
6.3.1.3.0.02.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - DE CAPITAL	- 1.677.850,85
6.3.1.3.0.02.01.00.000.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS	- 1.677.850,85
6.3.1.3.0.02.01.01.000.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	- 27.234,70
6.3.1.3.0.02.01.01.001.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	- 27.234,70
6.3.1.3.0.02.01.02.000.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	- 1.650.616,15
6.3.1.3.0.02.01.02.002.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	- 1.456.511,04
6.3.1.3.0.02.01.02.003.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	- 56.129,21
6.3.1.3.0.02.01.02.008.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOIRO MUNICIPAL	- 137.975,90
6.3.1.7.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	- 6.235.274.929,09
6.3.1.7.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	- 6.200.790.907,59
6.3.1.7.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	- 4.307.544.957,98
6.3.1.7.1.01.01.00.000.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	- 919.721.899,80
6.3.1.7.1.01.01.01.000.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	- 477.272.839,24
6.3.1.7.1.01.01.01.001.000.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	- 477.272.839,24
6.3.1.7.1.01.01.02.000.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	- 442.449.060,56
6.3.1.7.1.01.01.02.002.000.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	- 4.270.016,56
6.3.1.7.1.01.01.02.004.000.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCULADOS - FONTE 04 - FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	- 438.179.044,00
6.3.1.7.1.01.02.00.000.000.000.000.000.000	S		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	- 6.000,00
6.3.1.7.1.01.02.01.000.000.000.000.000.000	S		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - ORDINÁRIO	- 6.000,00
6.3.1.7.1.01.02.01.001.000.000.000.000.000	A		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	- 6.000,00
6.3.1.7.1.01.03.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	- 3.387.817.058,18
6.3.1.7.1.01.03.01.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	- 2.963.133.025,73
6.3.1.7.1.01.03.01.001.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	- 2.963.133.025,73
6.3.1.7.1.01.03.02.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	- 424.684.032,45
6.3.1.7.1.01.03.02.002.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	- 292.947.542,44
6.3.1.7.1.01.03.02.003.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	- 4.535.050,85
6.3.1.7.1.01.03.02.005.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	- 905.298,12
6.3.1.7.1.01.03.02.008.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOIRO MUNICIPAL	- 73.554.126,06
6.3.1.7.1.01.03.02.021.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 21 - Transf. Fed.: Custeio COVID Fundo a Fundo ç Serv. Pùb. de Saúde	- 52.742.014,98
6.3.1.7.1.02.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	- 1.893.245.949,61
6.3.1.7.1.02.01.00.000.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS	- 1.893.245.949,61
6.3.1.7.1.02.01.01.000.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	- 1.335.191.416,53
6.3.1.7.1.02.01.01.001.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	- 1.335.191.416,53
6.3.1.7.1.02.01.02.000.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	- 558.054.533,08
6.3.1.7.1.02.01.02.001.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	- 31.062.908,20
6.3.1.7.1.02.01.02.002.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	- 126.482.935,55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2021

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
6.3.1.7.1.02.01.02.003.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	- 114.090.253,57
6.3.1.7.1.02.01.02.005.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	- 27.844.147,45
6.3.1.7.1.02.01.02.008.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOIRO MUNICIPAL	- 255.051.767,77
6.3.1.7.1.02.01.02.010.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 10 - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	- 622.401,50
6.3.1.7.1.02.01.02.022.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 22 - Transf. Fed.: Invest. COVID Fundo a Fundo ç Serv. Púb. de Saúde	- 2.900.119,04
6.3.1.7.2.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	- 34.484.021,50
6.3.1.7.2.01.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	- 33.130.146,26
6.3.1.7.2.01.01.00.000.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	- 513.564,84
6.3.1.7.2.01.01.01.000.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	- 513.564,84
6.3.1.7.2.01.01.01.001.000.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	- 513.564,84
6.3.1.7.2.01.03.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	- 32.616.581,42
6.3.1.7.2.01.03.01.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	- 23.516.082,22
6.3.1.7.2.01.03.01.001.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	- 23.516.082,22
6.3.1.7.2.01.03.02.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	- 9.100.499,20
6.3.1.7.2.01.03.02.008.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOIRO MUNICIPAL	- 9.100.499,20
6.3.1.7.2.02.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	- 1.353.875,24
6.3.1.7.2.02.01.00.000.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS	- 1.353.875,24
6.3.1.7.2.02.01.01.000.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	- 1.127.484,24
6.3.1.7.2.02.01.01.001.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	- 1.127.484,24
6.3.1.7.2.02.01.02.000.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	- 226.391,00
6.3.1.7.2.02.01.02.001.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	- 226.391,00
6.3.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	- 248.856.229,55
6.3.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS A PAGAR	- 6.352.479,37
6.3.2.1.0.01.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS A PAGAR - CORRENTE	- 2.189.387,54
6.3.2.1.0.01.01.00.000.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	- 25.767,98
6.3.2.1.0.01.01.01.000.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	- 25.767,98
6.3.2.1.0.01.01.01.001.000.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	- 25.767,98
6.3.2.1.0.01.03.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	- 2.163.619,56
6.3.2.1.0.01.03.01.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	- 2.066.472,87
6.3.2.1.0.01.03.01.001.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	- 2.066.472,87
6.3.2.1.0.01.03.02.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	- 97.146,69
6.3.2.1.0.01.03.02.002.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	- 77.711,69
6.3.2.1.0.01.03.02.003.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	- 1.680,00
6.3.2.1.0.01.03.02.005.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	- 2.035,00
6.3.2.1.0.01.03.02.008.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOIRO MUNICIPAL	- 15.720,00
6.3.2.1.0.02.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS A PAGAR - DE CAPITAL	- 4.163.091,83
6.3.2.1.0.02.01.00.000.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS	- 4.163.091,83
6.3.2.1.0.02.01.01.000.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	- 42.649,94
6.3.2.1.0.02.01.01.001.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	- 42.649,94
6.3.2.1.0.02.01.02.000.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	- 4.120.441,89
6.3.2.1.0.02.01.02.002.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	- 4.120.441,89
6.3.2.7.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	- 242.503.750,18
6.3.2.7.0.01.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	- 194.720.941,96
6.3.2.7.0.01.01.00.000.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	- 12.343.887,84
6.3.2.7.0.01.01.01.000.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	- 12.242.495,18
6.3.2.7.0.01.01.01.001.000.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	- 12.242.495,18
6.3.2.7.0.01.01.02.000.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	- 101.392,66
6.3.2.7.0.01.01.02.002.000.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	- 101.392,66
6.3.2.7.0.01.03.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	- 182.377.054,12
6.3.2.7.0.01.03.01.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	- 91.268.344,55
6.3.2.7.0.01.03.01.001.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	- 91.268.344,55
6.3.2.7.0.01.03.02.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	- 91.108.709,57
6.3.2.7.0.01.03.02.002.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	- 39.974.365,92
6.3.2.7.0.01.03.02.003.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	- 277.968,75
6.3.2.7.0.01.03.02.008.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOIRO MUNICIPAL	- 3.977.921,22
6.3.2.7.0.01.03.02.021.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 21 - Transf. Fed.: Custeio COVID Fundo a Fundo ç Serv. Púb. de Saúde	- 46.878.453,68
6.3.2.7.0.02.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	- 47.782.808,22
6.3.2.7.0.02.01.00.000.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS	- 47.782.808,22
6.3.2.7.0.02.01.01.000.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	- 24.297.809,60
6.3.2.7.0.02.01.01.001.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	- 24.297.809,60
6.3.2.7.0.02.01.02.000.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	- 23.484.998,62
6.3.2.7.0.02.01.02.001.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	- 1.313.380,99
6.3.2.7.0.02.01.02.002.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	- 4.830.787,86



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2021

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO		SALDO
6.3.2.7.0.02.01.02.003.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	8.367.756,27
6.3.2.7.0.02.01.02.008.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOIRO MUNICIPAL	-	8.966.553,90
6.3.2.7.0.02.01.02.022.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 22 - Transf. Fed.: Invest. COVID Fundo a Fundo ç Serv. Púb. de Saúde	-	6.519,60
7.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		CONTROLES DEVEDORES		57.497.056.494,29
7.1.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		ATOS POTENCIAIS		27.467.326.620,44
7.1.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		ATOS POTENCIAIS ATIVOS		6.379.300.080,53
7.1.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		3.525.621.240,72
7.1.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		3.525.621.240,72
7.1.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000	S		GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		3.525.621.240,72
7.1.1.1.1.01.02.00.000.000.000.000.000.000	A		FIANÇAS		30.181.977,29
7.1.1.1.1.01.04.00.000.000.000.000.000.000	S		SEGUROS-GARANTIA		3.495.373.133,80
7.1.1.1.1.01.04.01.000.000.000.000.000.000	A		SEGUROS-GARANTIA CONTRATOS E LICITAÇÕES		3.495.373.133,80
7.1.1.1.1.01.05.00.000.000.000.000.000.000	A		CAUÇÕES		65.858,64
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		2.853.678.839,81
7.1.1.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		2.853.678.839,81
7.1.1.9.1.03.00.00.000.000.000.000.000.000	A		RESPONSÁVEIS POR SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS		57.556.940,57
7.1.1.9.1.04.00.00.000.000.000.000.000.000	A		RESPONSÁVEIS POR SUBVENÇÕES, NO ÂMBITO JUDICIAL		0,03
7.1.1.9.1.11.00.00.000.000.000.000.000.000	S		Programas de Parcelamento em andamento- Dívida Ativa		2.736.785.195,28
7.1.1.9.1.11.01.00.000.000.000.000.000.000	S		Programas de Parcelamento Dívida Ativa Tributária		2.713.477.709,87
7.1.1.9.1.11.01.01.000.000.000.000.000.000	A		Parcelamento em andamento- Imposto sobre Serviços ISS		1.203.369.017,89
7.1.1.9.1.11.01.02.000.000.000.000.000.000	A		Parcelamento em andamento - Contribuição de Melhoria		900.784,39
7.1.1.9.1.11.01.03.000.000.000.000.000.000	A		Parcelamento em andamento -Imposto s/ a Propriedade e Territ. - IPTU		1.326.107.527,76
7.1.1.9.1.11.01.04.000.000.000.000.000.000	A		Parcelamento em andamento - Imposto s/ a Transmissão Inter-Vivos - ITBI		15.874.142,85
7.1.1.9.1.11.01.05.000.000.000.000.000.000	A		Parcelamento em andamento - IVV		64.829,46
7.1.1.9.1.11.01.06.000.000.000.000.000.000	A		Parcelamento em andamento - Taxas		8.538.991,44
7.1.1.9.1.11.01.09.000.000.000.000.000.000	A		Parcelamento em andamento - Multa não Cumprimento de Obrig. Acessórias		158.622.416,08
7.1.1.9.1.11.02.00.000.000.000.000.000.000	S		Programas de Parcelamento Dívida Ativa Não Tributária		23.307.485,41
7.1.1.9.1.11.02.05.000.000.000.000.000.000	A		Parcelamento em andamento -Multas de Posturas SMSUB- Subprefeituras		23.307.485,41
7.1.1.9.1.99.00.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - DIVERSOS		59.336.703,93
7.1.1.9.1.99.06.00.000.000.000.000.000.000	A		APÓLICES DE SEGUROS CONTRATADAS		1,57
7.1.1.9.1.99.11.00.000.000.000.000.000.000	A		Débitos de Servidores e Agentes Públicos em andamento		59.336.702,36
7.1.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		21.088.026.539,91
7.1.2.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		19.882.074.308,98
7.1.2.3.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		19.882.074.308,98
7.1.2.3.1.02.00.00.000.000.000.000.000.000	S		CONTRATOS DE SERVIÇOS		19.430.845.369,26
7.1.2.3.1.02.11.00.000.000.000.000.000.000	A		SGM - Secretaria do Governo Municipal		514.186.434,67
7.1.2.3.1.02.12.00.000.000.000.000.000.000	A		SMPR -SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS		381.611.301,18
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		781.375.378,69
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		753.725.422,79
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		6.219.595.573,99
7.1.2.3.1.02.23.00.000.000.000.000.000.000	A		SMIT -SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA		5.777.257.354,24
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		84.046.667,55
7.1.2.3.1.02.27.00.000.000.000.000.000.000	A		SMVA - Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente		338.324.904,23
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





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2021

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
7.1.2.3.1.02.34.00.000.000.000.000.000	A		SMDHC -Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania	39.001.728,61
7.1.2.3.1.02.36.00.000.000.000.000.000	A		SMPED -SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	5.968.407,46
7.1.2.3.1.02.37.00.000.000.000.000.000	A		SMUL -SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO	16.004.805,92
7.1.2.3.1.02.38.00.000.000.000.000.000	A		SMSU - Secretaria Municipal de Segurança Urbana	56.108.119,53
7.1.2.3.1.02.73.00.000.000.000.000.000	A		SMTUR- Secretaria Municipal de Turismo	64.698.499,32
7.1.2.3.1.05.00.00.000.000.000.000.000	S		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E DE FINANCIAMENTOS	451.228.939,72
7.1.2.3.1.05.03.00.000.000.000.000.000	A		Lei 15.390/11 - Contr. nº 3391/OC-BR - Sub Contr. nº 0519642-52 -PNAFM III	17.700.000,00
7.1.2.3.1.05.04.00.000.000.000.000.000	A		Lei 16.757/17 - Contr. nº 0505.972-67/18 - Programa Saneamento - Drenagem	198.040.635,24
7.1.2.3.1.05.05.00.000.000.000.000.000	A		Lei 16.757/17 - Avança Saúde SP	235.488.304,48
7.1.2.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.205.952.230,93
7.1.2.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - DIVERSOS	595.651.483,10
7.1.2.9.1.04.00.00.000.000.000.000.000	A		SABESP - ACERTO DE CONTAS	47.061,84
7.1.2.9.1.07.00.00.000.000.000.000.000	S		EMPRESTIMOS POR CONTRATOS	106.599.209,80
7.1.2.9.1.07.01.00.000.000.000.000.000	S		VALORES CONTRATADOS	105.603.306,49
7.1.2.9.1.07.01.01.000.000.000.000.000	A		LEI N. 14.126/05 - CONTR. 002/SIURB/02 E 005/SIUR/03 - PROG. RELUZ	105.603.306,49
7.1.2.9.1.07.02.00.000.000.000.000.000	S		VALORES LIBERADOS	995.903,31
7.1.2.9.1.07.02.01.000.000.000.000.000	A		LEI N. 14.126/05 - CONTR. 002/SIURB/02 E 005/SIUR/03 - PROG. RELUZ	995.903,31
7.1.2.9.1.10.00.00.000.000.000.000.000	S		CONSORCIOS - EXECUCAO DE OBRAS POR CONTA DA MUNICIPALIDADE	5,26
7.1.2.9.1.10.03.00.000.000.000.000.000	A		PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO	4,79
7.1.2.9.1.10.05.00.000.000.000.000.000	A		PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU	0,47
7.1.2.9.1.11.00.00.000.000.000.000.000	A		VALORES REPASSADOS A MENOR PENDENTES DE CONFIRMAÇÃO	178.391,94
7.1.2.9.1.12.00.00.000.000.000.000.000	S		EMPENHOS CANCELADOS	488.826.814,26
7.1.2.9.1.12.01.00.000.000.000.000.000	A		CANCELAMENTOS DE EMPENHOS / EXERCÍCIOS ANTERIORES - DECRETO 46.872/05	164.499.056,77
7.1.2.9.1.12.02.00.000.000.000.000.000	A		CANCELAMENTO DE EMPENHOS - CONVENIO SABESP- PROCESSADO	324.327.757,49
7.1.2.9.9.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	610.300.747,83
7.1.2.9.9.01.00.00.000.000.000.000.000	A		DAT - Tributos	610.300.747,83
7.2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	29.895.573.942,98
7.2.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.895.573.942,98
7.2.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.895.573.942,98
7.2.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		RECURSOS ORDINÁRIOS	13.548.904.092,12
7.2.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	A		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	13.548.904.092,12
7.2.1.1.2.00.00.00.000.000.000.000.000	S		RECURSOS VINCULADOS	9.686.325.313,70
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	231.755.561,40
7.2.1.1.2.02.00.00.000.000.000.000.000	A		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.349.278.945,88
7.2.1.1.2.03.00.00.000.000.000.000.000	A		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	428.813.226,28
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	963.221.219,87
7.2.1.1.2.05.00.00.000.000.000.000.000	A		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	460.598.592,91
7.2.1.1.2.08.00.00.000.000.000.000.000	A		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 08 - TESOURO MUNICIPAL	5.616.643.681,04
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	67.584.357,92
7.2.1.1.2.11.00.00.000.000.000.000.000	A		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 11 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	362.952.970,03
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	191.692.095,99
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	10.917.953,81
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	2.866.708,57
7.2.1.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000	S		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.660.344.537,16
7.2.1.1.3.02.00.00.000.000.000.000.000	S		RECURSOS VINCULADOS	6.660.344.537,16
7.2.1.1.3.02.12.00.000.000.000.000.000	A		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 12 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.660.344.537,16
7.9.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS CONTROLES	134.155.930,87
7.9.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	134.155.930,87
7.9.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	134.155.930,87
7.9.1.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.607.864,41
7.9.1.2.1.01.00.00.000.000.000.000.000	A		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	960.746,41
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	33.699,19
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
8.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		CONTROLES CREDORES	- 57.497.056.494,29



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2021

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
8.1.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	- 27.467.326.620,44
8.1.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	- 6.379.300.080,53
8.1.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	- 3.525.621.242,29
8.1.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	- 3.525.621.242,29
8.1.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	- 3.525.621.242,29
8.1.1.1.1.01.03.00.000.000.000.000.000.000.000	A		FIANÇAS A EXECUTAR	- 30.181.977,29
8.1.1.1.1.01.07.00.000.000.000.000.000.000.000	S		SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	- 3.495.373.133,80
8.1.1.1.1.01.07.01.000.000.000.000.000.000.000	A		SEGUROS-GARANTIA - CONTRATOS E LICITAÇÕES A EXECUTAR	- 3.495.373.133,80
8.1.1.1.1.01.09.00.000.000.000.000.000.000.000	S		CAUÇÕES A EXECUTAR	- 66.131,20
8.1.1.1.1.01.09.01.000.000.000.000.000.000.000	A		TÍTULOS EM CUSTÓDIA EM BANCOS	- 65.858,64
8.1.1.1.1.01.09.02.000.000.000.000.000.000.000	A		CAUÇÃO DE TERCEIROS EM TÍTULOS	- 272,56
8.1.1.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	- 2.853.678.838,24
8.1.1.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	- 2.853.678.838,24
8.1.1.9.1.03.00.00.000.000.000.000.000.000.000	A		SUBVENCOES E AUXÍLIOS CONCEDIDOS	- 57.556.940,57
8.1.1.9.1.04.00.00.000.000.000.000.000.000.000	A		SUBVENCOES E AUXÍLIOS CONCEDIDOS NO AMBITO JUDICIAL	- 0,03
8.1.1.9.1.11.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		Programas de Parcelamento em andamento- Dívida Ativa à realizar	- 2.736.785.195,28
8.1.1.9.1.11.01.00.000.000.000.000.000.000.000	S		Programas de Parcelamento- Dívida Ativa Tributária	- 2.713.477.709,87
8.1.1.9.1.11.01.01.000.000.000.000.000.000.000	A		Parcelamento em andamento -Imposto sobre Serviços ISS	- 1.203.369.017,89
8.1.1.9.1.11.01.02.000.000.000.000.000.000.000	A		Parcelamento em andamento -Contribuição de Melhoria	- 900.784,39
8.1.1.9.1.11.01.03.000.000.000.000.000.000.000	A		Parcelamento em andamento - Imposto s/ a Propr Predial e Territ - IPTU	- 1.326.107.527,76
8.1.1.9.1.11.01.04.000.000.000.000.000.000.000	A		Parcelamento em andamento -Imposto s/ a Transmissão Inter-Vivos - ITBI	- 15.874.142,85
8.1.1.9.1.11.01.05.000.000.000.000.000.000.000	A		Parcelamento em andamento - IVV	- 64.829,46
8.1.1.9.1.11.01.06.000.000.000.000.000.000.000	A		Parcelamento em andamento -Taxas	- 8.538.991,44
8.1.1.9.1.11.01.09.000.000.000.000.000.000.000	A		Parcelamento em andamento -Multa não Cumprimento de Obrig Acessórias	- 158.622.416,08
8.1.1.9.1.11.02.00.000.000.000.000.000.000.000	S		Programas de Parcelamento - Dívida Ativa Não Tributária	- 23.307.485,41
8.1.1.9.1.11.02.05.000.000.000.000.000.000.000	A		Parcelamento em andamento -Multas de Posturas SMSUB- Subprefeituras	- 23.307.485,41
8.1.1.9.1.99.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR - DIVERSOS	- 59.336.702,36
8.1.1.9.1.99.11.00.000.000.000.000.000.000.000	A		Débitos de Servidores e Agentes Públicos em andamento	- 59.336.702,36
8.1.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- 21.088.026.539,91
8.1.2.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- 19.882.074.308,98
8.1.2.3.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	- 19.882.074.308,98
8.1.2.3.1.02.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		CONTRATOS DE SERVIÇOS	- 19.430.845.369,26
8.1.2.3.1.02.01.00.000.000.000.000.000.000.000	S		CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	- 19.430.845.369,26
8.1.2.3.1.02.01.01.000.000.000.000.000.000.000	A		CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	- 19.430.845.369,26
8.1.2.3.1.05.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	- 451.228.939,72
8.1.2.3.1.05.01.00.000.000.000.000.000.000.000	S		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E DE FINANCIAMENTOS A EXECUTAR	- 451.228.939,72
8.1.2.3.1.05.01.03.000.000.000.000.000.000.000	A		Lei 15.390/11 - Contr. nº 3391/OC-BR - Sub Contr. nº 0519642-52 - PNAFM III	- 17.700.000,00
8.1.2.3.1.05.01.04.000.000.000.000.000.000.000	A		Lei 16.757/17 - Contr. nº 0505972-67/18 - Programa Saneamento - Drenagem	- 198.040.635,24
8.1.2.3.1.05.01.05.000.000.000.000.000.000.000	A		Lei 16.757/17 - Avanço Saúde SP	- 235.488.304,48
8.1.2.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- 1.205.952.230,93
8.1.2.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	- 1.205.952.230,93
8.1.2.9.1.04.00.00.000.000.000.000.000.000.000	A		SABESP - ACERTO DE CONTAS	- 47.061,84
8.1.2.9.1.07.00.00.000.000.000.000.000.000.000	A		EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS	- 106.599.209,80
8.1.2.9.1.10.00.00.000.000.000.000.000.000.000	A		EXECUÇÃO DE OBRAS DE OUTRAS MUNICIPALIDADES	- 5,26
8.1.2.9.1.11.00.00.000.000.000.000.000.000.000	A		REPASSE A MENOR PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO	- 178.391,94
8.1.2.9.1.12.00.00.000.000.000.000.000.000.000	A		CANCELAMENTOS EFETUADOS	- 488.826.814,26
8.1.2.9.1.99.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	- 610.300.747,83
8.1.2.9.1.99.99.00.000.000.000.000.000.000.000	A		Outras Responsabilidades com Terceiros	- 610.300.747,83
8.2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 29.895.573.942,98
8.2.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 29.895.573.942,98
8.2.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 29.895.573.942,98
8.2.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	- 16.164.992.097,09
8.2.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	- 16.164.992.097,09
8.2.1.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000.000.000	S		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIA	- 8.039.718.293,88
8.2.1.1.1.01.01.01.000.000.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIA - FONTE 00	- 8.039.718.293,88
8.2.1.1.1.01.01.02.00.000.000.000.000.000.000.000	S		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA	- 8.125.273.803,21
8.2.1.1.1.01.01.02.01.000.000.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 01	- 199.169.905,37
8.2.1.1.1.01.01.02.02.000.000.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 02	- 868.958.673,28
8.2.1.1.1.01.01.02.03.000.000.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 03	- 301.492.597,77
8.2.1.1.1.01.01.02.04.000.000.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 04	- 525.042.175,87
8.2.1.1.1.01.01.02.05.000.000.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 05	- 431.847.112,34
8.2.1.1.1.01.01.02.08.000.000.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 08	- 5.265.898.761,06
8.2.1.1.1.01.01.02.10.000.000.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 10	- 66.961.956,42
8.2.1.1.1.01.01.02.11.000.000.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 11	- 362.952.970,03



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2021

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
8.2.1.1.1.01.02.21.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 21	- 92.071.627,33
8.2.1.1.1.01.02.22.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 22	- 8.011.315,17
8.2.1.1.1.01.02.24.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 24	- 2.866.708,57
8.2.1.1.2.00.00.00.000.000.000.000.000	S		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	- 6.819.838.353,56
8.2.1.1.2.01.00.00.000.000.000.000.000	S		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	- 6.785.318.830,77
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	- 5.354.050.310,51
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	- 5.354.050.310,51
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	- 1.431.268.520,26
8.2.1.1.2.01.02.01.000.000.000.000.000	A		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADA - FONTE 01	- 31.062.908,20
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	- 429.781.388,72
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	- 118.625.304,42
8.2.1.1.2.01.02.04.000.000.000.000.000	A		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADA - FONTE 04	- 438.179.044,00
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	- 28.749.445,57
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	- 328.605.893,83
8.2.1.1.2.01.02.10.000.000.000.000.000	A		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADA - FONTE 10	- 622.401,50
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	- 52.742.014,98
8.2.1.1.2.01.02.22.000.000.000.000.000	A		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADA - FONTE 22	- 2.900.119,04
8.2.1.1.2.02.00.00.000.000.000.000.000	S		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	- 34.519.522,79
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	- 25.192.632,59
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	- 25.192.632,59
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	- 9.326.890,20
8.2.1.1.2.02.02.01.000.000.000.000.000	A		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO - VINCULADA - FONTE 01	- 226.391,00
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	- 9.100.499,20
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	- 6.910.743.492,33
8.2.1.1.3.01.00.00.000.000.000.000.000	S		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	- 250.398.955,17
8.2.1.1.3.01.01.00.000.000.000.000.000	S		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIA	- 129.942.855,14
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	- 129.942.855,14
8.2.1.1.3.01.02.00.000.000.000.000.000	S		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	- 120.456.100,03
8.2.1.1.3.01.02.01.000.000.000.000.000	A	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADA - FONTE 01	- 1.296.356,83
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	- 50.538.883,88
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	- 8.695.324,09
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	- 2.035,00
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	- 13.038.526,95
8.2.1.1.3.01.02.21.000.000.000.000.000	A	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADA - FONTE 21	- 46.878.453,68
8.2.1.1.3.01.02.22.000.000.000.000.000	A	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADA - FONTE 22	- 6.519,60
8.2.1.1.3.03.00.00.000.000.000.000.000	S		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	- 6.660.344.537,16
8.2.1.1.3.03.02.00.000.000.000.000.000	S		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADA	- 6.660.344.537,16
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	- 6.660.344.537,16
8.9.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS CONTROLES	- 134.155.930,87
8.9.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	- 134.155.930,87
8.9.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	- 134.155.930,87
8.9.1.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	- 1.607.864,41
8.9.1.2.1.02.00.00.000.000.000.000.000	S		ADIANTAMENTOS A APROVAR	- 1.607.864,41
8.9.1.2.1.02.01.00.000.000.000.000.000	A		ADIANTAMENTOS A APROVAR	- 960.746,41
8.9.1.2.1.02.02.00.000.000.000.000.000	A		Adiantamento a Aprovar - Âmbito Judicial	- 613.418,81



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2021

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO		SALDO
8.9.1.2.1.02.03.00.000.000.000.000.000	A		Adiantamento - Cobranças Inviáveis	-	33.699,19
8.9.1.2.9.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-	132.548.066,46
8.9.1.2.9.10.00.00.000.000.000.000.000	S		CESSÃO DE BENS IMÓVEIS	-	132.548.066,46
8.9.1.2.9.10.01.00.000.000.000.000.000	A		Cessão de Bens Imóveis	-	132.548.066,46