



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2019

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.000.000.000.000.000	S		ATIVO	107.845.298.677,48
1.1.0.0.0.00.00.000.000.000.000.000	S		ATIVO CIRCULANTE	24.943.838.393,69
1.1.1.0.0.00.00.000.000.000.000.000	S		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.450.609.225,11
1.1.1.1.0.00.00.000.000.000.000.000	S		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.450.609.225,11
1.1.1.1.1.00.00.000.000.000.000.000	S		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.450.609.225,11
1.1.1.1.1.02.00.000.000.000.000.000	S		CONTA ÚNICA	418.819.630,19
1.1.1.1.1.02.02.000.000.000.000.000	S		BANCO DO BRASIL	412.876.663,56
1.1.1.1.1.02.05.16.000.000.000.000.000	A	F	PMSF C/ MOVIMENTO	4.457.955,51
1.1.1.1.1.02.17.000.000.000.000.000	A	F	PMSF-SF/SIMPLES NACIONAL - LEI COMPLEMENTAR Nº 123	2.198.496,12
1.1.1.1.1.02.19.000.000.000.000.000	A	F	PMSF -SF/DEV.INSPEÇÃO VEICULAR	90.406,47
1.1.1.1.1.02.21.000.000.000.000.000	A	F	PMSF-SF/PAGAMENTOS TESOUREIRO MUNICIPAL	21.490.472,31
1.1.1.1.1.02.23.000.000.000.000.000	A	F	PMSF-SF/SMS PAGAMENTOS VINCULADOS	186.871,64
1.1.1.1.1.02.24.000.000.000.000.000	A	F	PMSF-SF/RESTITUIÇÃO DAT-OP	28.997,07
1.1.1.1.1.02.25.000.000.000.000.000	A	F	PMSF-SF/RETENÇÃO INSS BOLETIM	222.191,48
1.1.1.1.1.02.28.000.000.000.000.000	A	F	PMSF-SF/REPASSE IPVA	40,45
1.1.1.1.1.02.31.000.000.000.000.000	A	F	PMSF-SF/LEVANTAMENTO JUDICIAL - FISC	365.774,00
1.1.1.1.1.02.41.000.000.000.000.000	A	F	PMSF-ICMS	247.197.509,59
1.1.1.1.1.02.46.000.000.000.000.000	A	F	PMSF-SF/DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTOS	362.729,30
1.1.1.1.1.02.80.000.000.000.000.000	S		PMSF	136.275.219,62
1.1.1.1.1.02.80.006.000.000.000.000	A	F	PMSF - C/ IMPLANTAÇÃO	6.067,80
1.1.1.1.1.02.80.007.000.000.000.000	A	F	PMSF - C/ ESTORNOS DE VENCIMENTOS	218.670,77
1.1.1.1.1.02.80.008.000.000.000.000	A	F	PMSF - C/ PAGAMENTO FUNCIONALISMO	50.440,69
1.1.1.1.1.02.80.009.000.000.000.000	A	F	PMSF - C/ PAGAMENTO APOSENTADOS	5.349,44
1.1.1.1.1.02.80.010.000.000.000.000	A	F	PMSF - C/ PAGAMENTO PENSIONISTAS	83.111,01
1.1.1.1.1.02.80.014.000.000.000.000	A	F	PMSF - PROGRAMA BOLSA-TRABALHO	56.575,27
1.1.1.1.1.02.80.015.000.000.000.000	A	F	PMSF - RENDA MÍNIMA	1.263.788,51
1.1.1.1.1.02.80.016.000.000.000.000	A	F	PMSF - OPERAÇÃO TRABALHO - BENEFICIÁRIOS	746.817,34
1.1.1.1.1.02.80.032.000.000.000.000	A	F	PMSF-SEHAB/GESTÃO DE CRÉDITO - COHAB/HABI	28,00
1.1.1.1.1.02.80.033.000.000.000.000	A	F	PMSF-FUNDO DEP - CONVÊNIO	9.344.388,67
1.1.1.1.1.02.80.035.000.000.000.000	A	F	PMSF-SEHAB/AÇÕES DE HABITAÇÃO	275.650,00
1.1.1.1.1.02.80.037.000.000.000.000	A	F	PMSF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.347.284,63
1.1.1.1.1.02.80.039.000.000.000.000	A	F	PMSF - NOTA FISCAL PAULISTANA	9.479,64
1.1.1.1.1.02.80.040.000.000.000.000	A	F	PMSF-CONCESSÃO MOBILIÁRIO URBANO - LEI Nº 15.465/2011	115.867.567,85
1.1.1.1.1.02.05.000.000.000.000.000	S		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5.942.966,63
1.1.1.1.1.02.05.13.000.000.000.000.000	A	F	PMSF - SF/CONTA MOVIMENTO	5.942.709,63
1.1.1.1.1.02.05.14.000.000.000.000.000	A	F	PMSF-SEHAB/URBANIZAÇÃO DE ASSENT. PRECÁRIOS/TC Nº 0302574-29/2009	197,00
1.1.1.1.1.02.05.62.000.000.000.000.000	A	F	PMSF-SF/RECEBIMENTOS DEPOSITOS JUDICIAIS LCP 151/2015	60,00
1.1.1.1.1.19.00.00.000.000.000.000.000	S		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.563.184,28
1.1.1.1.1.19.01.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS CONTAS ESPECIAIS	14.563.184,28
1.1.1.1.1.19.01.02.000.000.000.000.000	S		BANCO DO BRASIL	5.674.576,66
1.1.1.1.1.19.01.02.032.000.000.000.000	A	F	PMSF-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	PMSF-PROGRAMA CASA ABRIGO -CEM	1.279,26
1.1.1.1.1.19.01.02.055.000.000.000.000	A	F	PMSF-PMAT/PROG MODERNIZAÇÃO DA ADM TRIBUTÁRIA	9,00
1.1.1.1.1.19.01.02.058.000.000.000.000	A	F	PMSF-SMMA/FUNDO ESP MEIO AMBI. DESENV.SUST-FEMA	32,00
1.1.1.1.1.19.01.02.084.000.000.000.000	A	F	PMSF-SIURB/FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-FUNDIP	32,00
1.1.1.1.1.19.01.02.149.000.000.000.000	A	F	PMSF-BID/PROCENTRO	0,40
1.1.1.1.1.19.01.02.183.000.000.000.000	A	F	PMSF-SSO/FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA.	16,00
1.1.1.1.1.19.01.02.185.000.000.000.000	A	F	PMSF-SMT-RENAINF/ARRECADADO.	8.744,83
1.1.1.1.1.19.01.02.205.000.000.000.000	A	F	PMSF-SMADS/FMAS-CPBF.	91,24
1.1.1.1.1.19.01.02.244.000.000.000.000	A	F	PMSF-FNDE-MEC	2.536,63
1.1.1.1.1.19.01.02.317.000.000.000.000	A	F	PMSF - SMC - PROJETO DA RELÍQUIA AO VIRTUAL	858,33
1.1.1.1.1.19.01.02.368.000.000.000.000	A	F	PMSF-SMT/FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DE TRÂNSITO	16,00
1.1.1.1.1.19.01.02.405.000.000.000.000	A	F	PMSF-SAN.AMB.BACIA GUARAPIRANGA	10.914,27
1.1.1.1.1.19.01.02.422.000.000.000.000	A	F	PMSF-SEPP/IOGOS REGIONAIS DO IDOSO - JORI	24,65
1.1.1.1.1.19.01.02.429.000.000.000.000	A	F	PMSF-SEHAB/OBRA DE URB FAVELA VILA NILO	621,87
1.1.1.1.1.19.01.02.467.000.000.000.000	A	F	PMSF-SEHAB/FUNDO MUNICIPAL SAN. AMBIENTAL E INFRAESTR./LEI Nº 14.934	16,00
1.1.1.1.1.19.01.02.472.000.000.000.000	A	F	PMSF-SMDU/OUÇ ÁGUA BRANCA - OUTORGA GERAL	54,00
1.1.1.1.1.19.01.02.485.000.000.000.000	A	F	PMSF - SEHAB/FMH-OUTORGA ONEROSA-LEI 13.558/2003	28,00
1.1.1.1.1.19.01.02.535.000.000.000.000	A	F	PMSF-SMS/FUNDO A FUNDO/SES	1.749,00
1.1.1.1.1.19.01.02.541.000.000.000.000	A	F	PMSF-SEHAB/CONVÊNIO CDHU-LIDIANE	16,00
1.1.1.1.1.19.01.02.542.000.000.000.000	A	F	PMSF-SEHAB/CONVÊNIO CDHU-HELÍÓPOLIS H E SABESP 2	64,00
1.1.1.1.1.19.01.02.571.000.000.000.000	A	F	PMSF-SMPP/FUMCAD IMPOSTO DE RENDA	1.470,00
1.1.1.1.1.19.01.02.585.000.000.000.000	A	F	PMSF-SME/CONVÊNIO ESTADO - CONSTRUÇÃO DE CRECHE 2012	12,00
1.1.1.1.1.19.01.02.619.000.000.000.000	A	F	PMSF-SDTE/CONVÊNIO SICONV Nº 782635/2013	196.218,43
1.1.1.1.1.19.01.02.800.000.000.000.000	A	F	PMSF-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 812001/2014	47.346,91
1.1.1.1.1.19.01.02.810.000.000.000.000	A	F	PMSF-SMPM/CONVÊNIO SICONV Nº 813100/2014	23.250,55
1.1.1.1.1.19.01.02.813.000.000.000.000	A	F	PMSF-SMC/CONVÊNIO SICONV 815918-2014	2.033.214,30
1.1.1.1.1.19.01.02.877.000.000.000.000	A	F	PMSF-SMPP/FUMCAD ARRECADADO BOLETOS	1.778.551,13
1.1.1.1.1.19.01.02.895.000.000.000.000	A	F	PMSF-SDTE/CONVÊNIO SICONV Nº 822624/2015	632.080,83
1.1.1.1.1.19.01.02.907.000.000.000.000	S		PMSF	929.088,03
1.1.1.1.1.19.01.02.907.026.000.000.000	A	F	PMSF-SF/FUNC MUNICIPALIZADOS - SMS	11.633,96
1.1.1.1.1.19.01.02.907.028.000.000.000	A	F	PMSF-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 840781/2016	159,01
1.1.1.1.1.19.01.02.907.030.000.000.000	A	F	PMSF-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 836103/2016	2.800,00
1.1.1.1.1.19.01.02.907.036.000.000.000	A	F	PMSF-SMDHC/CONVÊNIO SICONV Nº 806576/2014	10.601,72
1.1.1.1.1.19.01.02.907.068.000.000.000	A	F	PMSF-SMS/FMS-INVEST SUS-SP 355030	903.692,00
1.1.1.1.1.19.01.02.907.077.000.000.000	A	F	PMSF-SF/CARTÃO DE CONTROLE DE DESPESAS	131,60
1.1.1.1.1.19.01.02.907.082.000.000.000	A	F	PMSF-SME/PTRF/CARTÃO CONTROLE DE DESPESAS	69,74
1.1.1.1.1.19.01.05.000.000.000.000.000	S		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.888.607,62
1.1.1.1.1.19.01.05.058.000.000.000.000	A	F	PMSF-PROJ. CING. RAUL SEIXAS	0,30
1.1.1.1.1.19.01.05.090.000.000.000.000	A	F	PMSF-CEF/CER COHAB/PRODURB IIA-12 ESCOLAS	5,75
1.1.1.1.1.19.01.05.112.000.000.000.000	A	F	PMSF-SEHAB/LOTE C-CIDADE AZUL - REP.Nº 0218611-91/07-MIN.CID	0,01
1.1.1.1.1.19.01.05.124.000.000.000.000	A	F	PMSF - SEHAB/OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA	94,51
1.1.1.1.1.19.01.05.132.000.000.000.000	A	F	PMSF-SMDU/OUÇ ÁGUA ESPRAIADA - CEPAC - GERAL	11,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2019

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
1.1.1.1.1.19.01.05.145.000.000.000.000	A	F	SMC - FUNPATRI	89,50
1.1.1.1.1.19.01.05.147.000.000.000.000	A	F	PMSF-SEHAB/URBANIZAÇÃO, REG E INTEG DE ASSENTOS PRECÁRIOS	1.200.500,00
1.1.1.1.1.19.01.05.152.000.000.000.000	A	F	PMSF/SF-PNAFM	29,50
1.1.1.1.1.19.01.05.193.000.000.000.000	A	F	PMSF-SIURB/CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA	1.374.488,25
1.1.1.1.1.19.01.05.223.000.000.000.000	A	F	PMSF-SMDU/OUÇ ÁGUA BRANCA-CEPAC	89,50
1.1.1.1.1.19.01.05.225.000.000.000.000	A	F	PMSF-SP-MP/REPASSE Nº 772533 MINISTÉRIO DO ESPORTE	131,39
1.1.1.1.1.19.01.05.236.000.000.000.000	A	F	PMSF-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 813846/2014-REFORMA PISTA DE ATLETISMO E PISCINA DO COTP	3.945.405,88
1.1.1.1.1.19.01.05.252.000.000.000.000	A	F	PMSF-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 806830/2014-REFORMA E ADAPTAÇÕES NO CDC SAVIMAR	19.660,73
1.1.1.1.1.19.01.05.266.000.000.000.000	A	F	PMSF-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 818348/2015-IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECR.	133.699,00
1.1.1.1.1.19.01.05.268.000.000.000.000	A	F	PMSF-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 821755/2015	1.499,43
1.1.1.1.1.19.01.05.269.000.000.000.000	A	F	PMSF-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 833767/2016	125.000,00
1.1.1.1.1.19.01.05.270.000.000.000.000	A	F	PMSF-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 831904/2016	488.557,90
1.1.1.1.1.19.01.05.271.000.000.000.000	A	F	PMSF-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 839835/2016	321.985,00
1.1.1.1.1.19.01.05.272.000.000.000.000	A	F	PMSF-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 839952/2016	285.574,00
1.1.1.1.1.19.01.05.273.000.000.000.000	A	F	PMSF-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 839119/2016	212.490,00
1.1.1.1.1.19.01.05.274.000.000.000.000	A	F	PMSF-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 824240/2015	62.343,70
1.1.1.1.1.19.01.05.275.000.000.000.000	A	F	PMSF-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 023672/2015	38.302,48
1.1.1.1.1.19.01.05.278.000.000.000.000	A	F	PMSF-SMC/PATROCÍNIO AO TEATRO JOÃO CAETANO	300.000,00
1.1.1.1.1.19.01.05.282.000.000.000.000	A	F	PMSF-SMS/CONVÊNIO SICONV Nº 825056/2015	100.000,00
1.1.1.1.1.19.01.05.283.000.000.000.000	A	F	PMSF-SMS/CONVÊNIO SICONV Nº 825053/2015	209.953,73
1.1.1.1.1.19.01.05.308.000.000.000.000	A	F	PMSF-SEHAB/PMCMV-RESIDENCIAL BOTUCATU	68.696,06
1.1.1.1.1.30.00.00.000.000.000.000.000	S		REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	38.834.583,93
1.1.1.1.1.30.01.00.000.000.000.000.000	A	F	RECURSOS ARRECADADOS - BARRAS NÃO-FEBRABAN	18.448.655,83
1.1.1.1.1.30.02.00.000.000.000.000.000	A	F	RECURSOS ARRECADADOS - BARRAS FEBRABAN	12.935.116,02
1.1.1.1.1.30.04.00.000.000.000.000.000	A	F	RECURSOS ARRECADADOS - FUMCAD	1.423.723,33
1.1.1.1.1.30.05.00.000.000.000.000.000	A	F	RECURSOS ARRECADADOS - LEVANTAMENTOS JUDICIAIS - FISC	99.617,88
1.1.1.1.1.30.06.00.000.000.000.000.000	A	F	RECURSOS ARRECADADOS - LEVANTAMENTOS JUDICIAIS - JUD	180,52
1.1.1.1.1.30.07.00.000.000.000.000.000	A	F	RECURSOS ARRECADADOS - SIMPLES NACIONAL	5.927.290,35
1.1.1.1.1.50.00.00.000.000.000.000.000	S		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.978.391.826,71
1.1.1.1.1.50.02.00.000.000.000.000.000	S		POUPANÇA	14.038.623,43
1.1.1.1.1.50.02.02.000.000.000.000.000	S		BANCO DO BRASIL	4.051.858,28
1.1.1.1.1.50.02.02.001.000.000.000.000	S		PMSF	4.051.858,28
1.1.1.1.1.50.02.02.001.001.000.000.000	A	F	PMSF-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 841399/2016/POUPANÇA	499.209,38
1.1.1.1.1.50.02.02.001.002.000.000.000	A	F	PMSF-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 840781/2016/POUPANÇA	44.497,85
1.1.1.1.1.50.02.02.001.003.000.000.000	A	F	PMSF-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 836103/2016/POUPANÇA	124.817,50
1.1.1.1.1.50.02.02.001.012.000.000.000	A	F	PMSF-SMDHC/CONVÊNIO SICONV Nº 835820/2016-POUPANÇA	3.364.981,49
1.1.1.1.1.50.02.02.001.014.000.000.000	A	F	PMSF-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 852372/2017/POUPANÇA	7.603,33
1.1.1.1.1.50.02.02.001.015.000.000.000	A	F	PMSF-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 849979/2017/POUPANÇA	10.748,73
1.1.1.1.1.50.02.05.000.000.000.000.000	S		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.986.765,15
1.1.1.1.1.50.02.05.001.000.000.000.000	S		PMSF	9.986.765,15
1.1.1.1.1.50.02.05.001.001.000.000.000	A	F	PMSF-SIURB/PROGRAMA DE REDUÇÃO DE ALAGAMENTOS/POUPANÇA	7.936.878,83
1.1.1.1.1.50.02.05.001.002.000.000.000	A	F	PMSF-SIURB/CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO PACIÊNCIA/POUPANÇA	2.049.886,32
1.1.1.1.1.50.99.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.964.353.203,28
1.1.1.1.1.50.99.02.000.000.000.000.000	S		BANCO DO BRASIL	9.569.710.599,60
1.1.1.1.1.50.99.02.007.000.000.000.000	A	F	PMSF - FUNDO MUN. HAB. - OP. INTERLIGADA	6.438.784,92
1.1.1.1.1.50.99.02.019.000.000.000.000	A	F	PMSF - CINGAPURA - BID	9.294,24
1.1.1.1.1.50.99.02.037.000.000.000.000	A	F	PMSF - FUNDO FUTUR	72.191,95
1.1.1.1.1.50.99.02.038.000.000.000.000	A	F	PMSF - FUNCOR	142.341,55
1.1.1.1.1.50.99.02.042.000.000.000.000	A	F	PMSF - QESE	174.258,97
1.1.1.1.1.50.99.02.060.000.000.000.000	A	F	PMSF - VLP / PROG PRIORITÁRIO INVESTIMENTOS DE TRANSPORTE DO MUNIC S.P	183.778,83
1.1.1.1.1.50.99.02.076.000.000.000.000	A	F	PMSF-SAS-AUXÍLIOS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES - APLICAÇÃO	75.667,34
1.1.1.1.1.50.99.02.081.000.000.000.000	A	F	PMSF-SAS/PROGRAMA FOME ZERO-APLICAÇÃO	210,06
1.1.1.1.1.50.99.02.086.000.000.000.000	A	F	PMSF-SIURB/FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-FUNDIP - APLICAÇÃO	451.630.580,11
1.1.1.1.1.50.99.02.105.000.000.000.000	A	F	PMSF-2ª ETAPA DO PROG PRIOR DE INV DE TRANSPORTE DO MUN S.P./APLIC.	2.331.237,50
1.1.1.1.1.50.99.02.123.000.000.000.000	A	F	PMSF-SME-FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO/APLIC.	97.544.024,83
1.1.1.1.1.50.99.02.124.000.000.000.000	A	F	PMSF-SMMA/FUNDO ESP MEIO AMB DESENV.SUST- FEMA/APLIC.	32.160.590,70
1.1.1.1.1.50.99.02.135.000.000.000.000	A	F	PMSF-SMCIS-PROGR. @LIS/ALIANÇA PARA A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO	67.034,84
1.1.1.1.1.50.99.02.161.000.000.000.000	A	F	PMSF-SME/PROGR. NACIONAL APOIO AO TRANS ESCOLAR/APLIC.	223.277,94
1.1.1.1.1.50.99.02.169.000.000.000.000	A	F	PMSF-SEHAB-PROJETO COMUM DO PROGRAMA URB-AL/APLIC.	528.953,73
1.1.1.1.1.50.99.02.180.000.000.000.000	A	F	PMSF-SGM/PROJ URB-AL/CENTROS DE CIDAD. DAS MULHERES	1.229.948,88
1.1.1.1.1.50.99.02.195.000.000.000.000	A	F	PMSF-SEEP/OBSERVATÓRIO LOCAL DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA/APLIC.	119.603,26
1.1.1.1.1.50.99.02.236.000.000.000.000	A	F	PMSF-SMADS/FMAS-ACORDO DE COOP. RESTAURANTE-ESCOLA/APLIC	30.094,74
1.1.1.1.1.50.99.02.240.000.000.000.000	A	F	PMSF-SMS/FAN/MS-SAO PAULO/APLIC	537,18
1.1.1.1.1.50.99.02.245.000.000.000.000	A	F	PMSF-SMS/PROSAUDE/MS-SAO PAULO/APLIC	862,76
1.1.1.1.1.50.99.02.252.000.000.000.000	A	F	PMSF-SME/FUNDEB/APLIC	164.627,12
1.1.1.1.1.50.99.02.254.000.000.000.000	A	F	RDE URB-AL-10-R10-B1-05-CIDADE E CIDADAOIS PELA INCLUSAO SOCIAL/APLIC.	210.382,34
1.1.1.1.1.50.99.02.260.000.000.000.000	A	F	PMSF-SGM/CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO/APLIC	105,10
1.1.1.1.1.50.99.02.267.000.000.000.000	A	F	PMSF-SMS/FMS-PROJETO ACOMPANHANTE DO IDOSO-CODEPPS/APLIC	292.184,90
1.1.1.1.1.50.99.02.273.000.000.000.000	A	F	PMSF - SMC/CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA DE ITAQUERA/SAVOY/APLIC	49.566,50
1.1.1.1.1.50.99.02.277.000.000.000.000	A	F	PMSF-PROG VERT FAV/CINGAPURA/APLIC	15.442.343,52
1.1.1.1.1.50.99.02.289.000.000.000.000	A	F	PMSF - SMS/SPPC/CECCO/CRSC-PRÊMIO/APLIC	48.877,45
1.1.1.1.1.50.99.02.299.000.000.000.000	A	F	PMSF-SME/FNDE-PNAE/APLIC	33.141.099,46
1.1.1.1.1.50.99.02.323.000.000.000.000	A	F	PMSF-SMS/FNS-CV433/07-JD FELICIDADE/APLIC	427,97
1.1.1.1.1.50.99.02.325.000.000.000.000	A	F	PMSF-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-2010/APLIC	99.789,71
1.1.1.1.1.50.99.02.327.000.000.000.000	A	F	PMSF-SVMA/CONVÊNIO UNIÃO EUROPEIA-RECUP.AMBIENTAL/APLIC.	100.034,80
1.1.1.1.1.50.99.02.332.000.000.000.000	A	F	PMSF-SEME/FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES/APLIC	7.418.974,56
1.1.1.1.1.50.99.02.333.000.000.000.000	A	F	PMSF-SMT/FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. DE TRÂNSITO/APLIC	42.069.609,96
1.1.1.1.1.50.99.02.335.000.000.000.000	A	F	PMSF-SF/DEPÓSITOS JUDICIAIS LC151/APLIC	149.289.164,40
1.1.1.1.1.50.99.02.349.000.000.000.000	A	F	PMSF-SEHAB/CONVÊNIO CITY JARAQUÁ/APLIC	8.184.935,39
1.1.1.1.1.50.99.02.350.000.000.000.000	A	F	PMSF-SEHAB/OBRA DE URB FAVELA JD OLINDA/APLIC	17.075.241,21
1.1.1.1.1.50.99.02.351.000.000.000.000	A	F	PMSF-SEHAB/OBRA DE URB FAV VERG/SÃO FRANCISCO NÚCLEO A/APLIC	4.976.326,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2019

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.02.352.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/OBRA DE URB FAVELA NOVA JAGUARÉ/APLIC	118.489,22
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	197.565,79
1.1.1.1.1.50.99.02.357.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB-DAEE-PIRAIUSSARA-RPI-6-SHARP/APLIC	416.559,28
1.1.1.1.1.50.99.02.363.000.000.000.000	A	F	PMSP - SAS - ESTAÇÃO CIDADANIA/APLIC	44.713,65
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	902.874,39
1.1.1.1.1.50.99.02.370.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB-FAVELAS SAMPAIO CORREA/ALDEINHA-CONV CDHU/APLIC	3.290.640,42
1.1.1.1.1.50.99.02.371.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB-FAVELA ILHA VERDE-CONV. CDHU/APLIC	9.414,37
1.1.1.1.1.50.99.02.372.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/REGULARIZAÇÃO URB BRASÍLÂNDIA B-CONV CDHU/APLIC	7.482.865,93
1.1.1.1.1.50.99.02.373.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/ERRADICAÇÃO DA FAV JDIM EDITE-CONV CDHU/APLIC	19.362,11
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	4.052.990,64
1.1.1.1.1.50.99.02.382.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/FUNCAP/TAC-PAVILHÃO DAS CULTURAS BRASILEIRAS/ APLIC	312.152,72
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	225.087.344,91
1.1.1.1.1.50.99.02.387.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB-OUC ÁGUA BRANCA/APLIC	233.375,04
1.1.1.1.1.50.99.02.388.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB-OUC FARIA LIMA/APLIC	19.686.179,63
1.1.1.1.1.50.99.02.391.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMDU/OU AGUA BRANCA - OUTORGA GERAL/APLIC	655.041.403,05
1.1.1.1.1.50.99.02.392.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMDU/OU FARIA LIMA - OUTORGA GERAL/APLIC	101.561.224,98
1.1.1.1.1.50.99.02.394.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMDU/OU CENTRO - OUTORGA - GERAL/APLIC	31.095.843,08
1.1.1.1.1.50.99.02.425.000.000.000.000	A	F	PMSP - SEHAB/FMH-OUTORGA ONEROSA-LEI 13.558/2003	10.371.525,32
1.1.1.1.1.50.99.02.430.000.000.000.000	A	F	PMSP - SMS/FMS/FNS BLAFB-PAB/PSF	4.203.406,66
1.1.1.1.1.50.99.02.431.000.000.000.000	A	F	PMSP - SMS/FMS/FNS BLGES	13.131.487,30
1.1.1.1.1.50.99.02.432.000.000.000.000	A	F	PMSP - SMS/FMS/FNS BLVGS-COVISA	11.787.557,74
1.1.1.1.1.50.99.02.433.000.000.000.000	A	F	PMSP - SMS/FMS/FNS BLMAC	7.868.676,55
1.1.1.1.1.50.99.02.436.000.000.000.000	A	F	PMSP - SMS/FMS/FNS BLNV - INCEO	436.051,04
1.1.1.1.1.50.99.02.437.000.000.000.000	A	F	PMSP - SMS/FMS/FNS PROESF 2 - CUSTEIO	288.145,43
1.1.1.1.1.50.99.02.438.000.000.000.000	A	F	PMSP - SMS/FMS/FNS PROESFCAP	510.713,30
1.1.1.1.1.50.99.02.440.000.000.000.000	A	F	PMSP - FMS/FNS BLINV ERMELINO MATARAZZO	351.438,65
1.1.1.1.1.50.99.02.442.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/CONVÊNIO CDHU-LIDIANE	158.566,49
1.1.1.1.1.50.99.02.443.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/CONVÊNIO CDHU-HELIOPOLIS H E SABES 2	2.359.851,82
1.1.1.1.1.50.99.02.444.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/CONVÊNIO CDHU-PABREU-PRAINHA	3.159.874,19
1.1.1.1.1.50.99.02.472.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FNS BLINV	272.526,49
1.1.1.1.1.50.99.02.473.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FNS PROFAPS	44.178,30
1.1.1.1.1.50.99.02.475.000.000.000.000	A	F	PMSP-SNJ/PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-DEC. 52.726	353.225.198,86
1.1.1.1.1.50.99.02.485.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMPP/FUMCAD IMPOSTO DE RENDA	223.187.126,41
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	1.523.957,24
1.1.1.1.1.50.99.02.489.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF/RET PRECATORIOS EC 62 -HSPM	1.218.082,19
1.1.1.1.1.50.99.02.490.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF/RET PRECATORIOS EC 62 -IPREM	4.811.626,45
1.1.1.1.1.50.99.02.491.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF/CONTA RENDIMENTOS CAIXA ÚNICO	133.650.324,43
1.1.1.1.1.50.99.02.492.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS/FNS INODO	322.845,99
1.1.1.1.1.50.99.02.493.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FUNDO A FUNDO/SES	6.884.995,94
1.1.1.1.1.50.99.02.500.000.000.000.000	A	F	PMSP - SMS/FMS/DOA SHELL V CARIOCA	1.331.786,99
1.1.1.1.1.50.99.02.503.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/AUXILIO MORADIA PROVISÓRIO/CONVÊNIO CDHU	2.537.612,74
1.1.1.1.1.50.99.02.521.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMTRAB/SÃO PAULO CONFIA-ILLE DE FRANCE	3.414,37
1.1.1.1.1.50.99.02.522.000.000.000.000	A	F	PMSP-SGM/MAPEAMENTO DAS ATIVIDADES-ILLE DE FRANCE	92.101,60
1.1.1.1.1.50.99.02.523.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/CENTRO CULTURAL-ILLE DE FRANCE	78.413,71
1.1.1.1.1.50.99.02.524.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/FUNCAP-MUSEU DO FOLCLORE	17.457,05
1.1.1.1.1.50.99.02.525.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/FUNCAP-FUNDO PROT PATR CULTURAL E AMB	2.097.844,39
1.1.1.1.1.50.99.02.527.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEPP-URB-AL-R10-A12-04	5.353,20
1.1.1.1.1.50.99.02.528.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS-FMAS	1.486,76
1.1.1.1.1.50.99.02.531.000.000.000.000	A	F	PMSP-FMS/SP-FNS-PRÓ-SAÚDE	375.984,27
1.1.1.1.1.50.99.02.533.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS/CAPS ITAIM BIBI	30.662,21
1.1.1.1.1.50.99.02.539.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS/ OBRAS M BOI MIRIM SES	104.684,71
1.1.1.1.1.50.99.02.540.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/ OBRA DE URB FAVELA VILA NILO	34.512,14
1.1.1.1.1.50.99.02.542.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/ CRECHES E PRE-ESCOLAS-CONVÊNIO SEADS	26.139,61
1.1.1.1.1.50.99.02.544.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS/SÃO PAULO-FNS INVIG	149.330,87
1.1.1.1.1.50.99.02.546.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/CONVÊNIO/COHAB/CDHU-MINAS GAS/LIMÃO B	78.883,70
1.1.1.1.1.50.99.02.551.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMDU/FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-FUNDURB	967.422.790,74
1.1.1.1.1.50.99.02.558.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.481-1	259.408,94
1.1.1.1.1.50.99.02.559.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.482-X	13.626,74
1.1.1.1.1.50.99.02.564.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.487-0	17.650,86
1.1.1.1.1.50.99.02.566.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.489-7	21.146,80
1.1.1.1.1.50.99.02.569.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.492-7	281.358,92
1.1.1.1.1.50.99.02.571.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.495-1	1.342,91
1.1.1.1.1.50.99.02.574.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.498-6	21,23
1.1.1.1.1.50.99.02.575.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.499-4	11,16
1.1.1.1.1.50.99.02.577.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.501-X	28.513,84
1.1.1.1.1.50.99.02.578.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.502-8	3.335,55
1.1.1.1.1.50.99.02.581.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.505-2	17.074,94
1.1.1.1.1.50.99.02.582.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.506-0	20.778,50
1.1.1.1.1.50.99.02.583.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.507-9	22.691,03
1.1.1.1.1.50.99.02.584.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.508-7	12,21
1.1.1.1.1.50.99.02.585.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.509-5	5.920,13
1.1.1.1.1.50.99.02.586.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.510-9	304,06
1.1.1.1.1.50.99.02.597.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.526-5	530.566,79
1.1.1.1.1.50.99.02.598.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.527-3	95,08
1.1.1.1.1.50.99.02.599.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.528-1	2.800.126,04
1.1.1.1.1.50.99.02.602.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.531-1	2.797.259,94
1.1.1.1.1.50.99.02.604.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.533-8	791.591,85
1.1.1.1.1.50.99.02.605.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.534-6	3.248.553,96
1.1.1.1.1.50.99.02.606.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.535-4	2.953.596,23
1.1.1.1.1.50.99.02.607.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.536-2	316,56
1.1.1.1.1.50.99.02.608.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.537-0	101.854,23
1.1.1.1.1.50.99.02.610.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.539-7	3.126.781,40
1.1.1.1.1.50.99.02.611.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.540-0	3.958.464,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2019

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
1.1.1.1.50.99.02.612.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.541-9	574,02
1.1.1.1.50.99.02.615.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.545-1	650.229,64
1.1.1.1.50.99.02.620.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS-FNS INPRO	447.637,28
1.1.1.1.50.99.02.626.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SME/PDDE	462,00
1.1.1.1.50.99.02.632.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMC/CONVÊNIO SICONV N° 789167/2013	58.943,94
1.1.1.1.50.99.02.641.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMSU/CONVÊNIO SICONV N° 798530/2013	889.217,14
1.1.1.1.50.99.02.653.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	347.478,60
1.1.1.1.50.99.02.654.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	173.739,30
1.1.1.1.50.99.02.655.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	347.478,60
1.1.1.1.50.99.02.656.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	173.739,30
1.1.1.1.50.99.02.657.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	173.739,30
1.1.1.1.50.99.02.658.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	347.478,60
1.1.1.1.50.99.02.659.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	173.739,30
1.1.1.1.50.99.02.660.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	173.739,30
1.1.1.1.50.99.02.661.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	347.478,60
1.1.1.1.50.99.02.662.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	173.739,30
1.1.1.1.50.99.02.663.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	341.660,31
1.1.1.1.50.99.02.664.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	347.478,60
1.1.1.1.50.99.02.665.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	173.739,30
1.1.1.1.50.99.02.666.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	173.739,30
1.1.1.1.50.99.02.667.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	347.478,60
1.1.1.1.50.99.02.668.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	340.504,95
1.1.1.1.50.99.02.669.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	347.478,60
1.1.1.1.50.99.02.670.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	347.478,60
1.1.1.1.50.99.02.671.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	347.478,60
1.1.1.1.50.99.02.672.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	347.478,60
1.1.1.1.50.99.02.673.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	173.739,30
1.1.1.1.50.99.02.674.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	173.739,30
1.1.1.1.50.99.02.675.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	173.739,30
1.1.1.1.50.99.02.676.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	173.739,30
1.1.1.1.50.99.02.678.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/CONVÊNIO 779947/2012-POUPANÇA	8.971.199,42
1.1.1.1.50.99.02.679.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV N° 800023/2013	97.206,21
1.1.1.1.50.99.02.681.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	862.432,67
1.1.1.1.50.99.02.683.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	862.432,67
1.1.1.1.50.99.02.684.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	832.220,90
1.1.1.1.50.99.02.685.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	42.788,88
1.1.1.1.50.99.02.686.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	42.788,88
1.1.1.1.50.99.02.687.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	42.788,88
1.1.1.1.50.99.02.688.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	862.432,67
1.1.1.1.50.99.02.689.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	42.788,88
1.1.1.1.50.99.02.690.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	862.432,67
1.1.1.1.50.99.02.691.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	42.788,88
1.1.1.1.50.99.02.693.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	862.432,67
1.1.1.1.50.99.02.694.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	862.787,58
1.1.1.1.50.99.02.695.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	862.787,58
1.1.1.1.50.99.02.698.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SME/FNDE-PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS	36.321,51
1.1.1.1.50.99.02.700.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS-FNS SÃO PAULO	827.037,22
1.1.1.1.50.99.02.701.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.464.241,21
1.1.1.1.50.99.02.703.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SEHAB - 1º CONGR. INTERNACIONAL DE HAB. DES. URBANO/CT PATROCINIO	86.553,56
1.1.1.1.50.99.02.706.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMDU/OUÇ ÁGUA BRANCA/CEPAC	1.024.183,89
1.1.1.1.50.99.02.719.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMC/CONVÊNIO SICONV N° 798436/2013	151.800,98
1.1.1.1.50.99.02.720.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SME/FNDE-PAC 2/PRO INFÂNCIA-CONSTRUÇÃO DE CRECHES	20.637.049,83
1.1.1.1.50.99.02.724.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SF/PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA-PMAT	3.174.059,17
1.1.1.1.50.99.02.725.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMC/CONVÊNIO SICONV N° 789167/2013-POUPANÇA	1.303.326,03
1.1.1.1.50.99.02.730.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SME/FNDE BRASIL CARINHOSO	12.012.328,50
1.1.1.1.50.99.02.734.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SME - TAC - CRECHES PM-AE	10.550.271,46
1.1.1.1.50.99.02.735.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS SÃO PAULO - C/C 9865-5 (100953) PA 2014-0.033.088-9	2.371.314,65
1.1.1.1.50.99.02.736.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS SÃO PAULO - C/C 9871-X (100957) PA 2014-0.033.088-9	2.238.635,87
1.1.1.1.50.99.02.740.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SNJ/APRIMORAMENTO INTELECTUAL-DECRETO 52.726/11	1.260.604,84
1.1.1.1.50.99.02.753.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SME/FNDE-MANUTENÇÃO ED. INFANTIL-NOVAS TURMAS	448.519,38
1.1.1.1.50.99.02.760.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENIENTE	2.340.836,07
1.1.1.1.50.99.02.761.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENIENTE	2.028.196,24
1.1.1.1.50.99.02.762.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENIENTE	1.503.191,01
1.1.1.1.50.99.02.763.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENIENTE	595.372,40
1.1.1.1.50.99.02.765.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENIENTE	327.193,62
1.1.1.1.50.99.02.766.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENIENTE	239.530,40
1.1.1.1.50.99.02.767.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENIENTE	533.277,03
1.1.1.1.50.99.02.768.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENIENTE	280.880,70
1.1.1.1.50.99.02.770.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENIENTE	275.472,17
1.1.1.1.50.99.02.771.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENIENTE	275.472,17
1.1.1.1.50.99.02.772.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENIENTE	275.334,74
1.1.1.1.50.99.02.773.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENIENTE	275.472,17
1.1.1.1.50.99.02.775.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENIENTE	524.693,04
1.1.1.1.50.99.02.781.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENIENTE	1.681.961,63
1.1.1.1.50.99.02.782.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENIENTE	2.504.237,62
1.1.1.1.50.99.02.787.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENIENTE	261.808,16
1.1.1.1.50.99.02.788.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENIENTE	91.468,05
1.1.1.1.50.99.02.793.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SF/PNAFM/RECONHECIMENTO DE DESPESAS	4.789.430,50
1.1.1.1.50.99.02.796.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SME/PROJETO MAIS EDUCAÇÃO I	14.500.326,40
1.1.1.1.50.99.02.798.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS-HOSPITAL BRASILÂNDIA	228.860,03
1.1.1.1.50.99.02.805.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SF/DOAÇÕES PARA FORMAÇÃO DE FUNDO DE CIDADANIA	240.039,46
1.1.1.1.50.99.02.806.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV N° 813774/2014	143.528,77
1.1.1.1.50.99.02.808.000.000.000.000	A	F	PMPSP-CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOS MUNICÍPIOS-CIDE.	11.818.854,79



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2019

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.02.810.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SEHAB/SABESP-MANANCIAS FASE 3	5.342.202,40
1.1.1.1.1.50.99.02.816.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMDU/REMUNERAÇÃO SP-URBANISMO OUCAB	10.823,73
1.1.1.1.1.50.99.02.820.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV Nº 800023/2013/POUPANÇA	2.732.141,80
1.1.1.1.1.50.99.02.839.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SME/FNDE-MANUTENÇÃO ED. INFANTIL-NOVAS TURMAS	4.448.452,96
1.1.1.1.1.50.99.02.843.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENIENTE	295.825,71
1.1.1.1.1.50.99.02.846.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SVMA - CHÁCARA DO JOCKEY - DECRETO Nº 55.028/2014	31.718.977,36
1.1.1.1.1.50.99.02.848.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 794293/2013- POUPANÇA	354.588,92
1.1.1.1.1.50.99.02.849.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS / FMS-SÃO PAULO-FNS CONVENIENTE	661.158,31
1.1.1.1.1.50.99.02.866.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMADS/SÃO PAULO ACESSUAS TRABALHO	389.625,61
1.1.1.1.1.50.99.02.868.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMADS/SÃO PAULO APRIMORA REDE	30.717,70
1.1.1.1.1.50.99.02.870.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMADS/SÃO PAULO BPC ESCOLA	409.769,75
1.1.1.1.1.50.99.02.872.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMADS/SÃO PAULO-PETI	642.938,02
1.1.1.1.1.50.99.02.874.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMADS/BLOCO GESTÃO IGDBF - FNAS	10.326.427,43
1.1.1.1.1.50.99.02.876.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMADS/BLOCO GESTÃO IGDSUAS - FNAS	479.003,28
1.1.1.1.1.50.99.02.882.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMADS/BLOCO PSB - FNAS	7.801.667,19
1.1.1.1.1.50.99.02.884.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV Nº 818904/2015	363.865,02
1.1.1.1.1.50.99.02.899.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS-SÃO PAULO-FNS CONVENIENTE	1.234.224,50
1.1.1.1.1.50.99.02.902.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS-MULTAS DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	1.889.245,32
1.1.1.1.1.50.99.02.903.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SME/FNDE-PRO-INFANCIA - PAR TC Nº 201500554	1.028.214,02
1.1.1.1.1.50.99.02.904.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SME/FNDE-PRO-INFANCIA - PAR TC Nº 201500555	457.802,73
1.1.1.1.1.50.99.02.905.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS - SÃO PAULO - FNS CONVENIENTE	854.515,78
1.1.1.1.1.50.99.02.906.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SIURB/CONVÊNIO GESP/STM-LINHA 06 DO METRÔ	3.879.592,10
1.1.1.1.1.50.99.02.908.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMDHC-CONVÊNIO SICONV Nº 827292/2016	2.254,19
1.1.1.1.1.50.99.02.910.000.000.000.000	A	F	PMPSP/SF-PARQUE AUGUSTA/CRECHES - TAB UCS E CITIBANK	83.102.135,48
1.1.1.1.1.50.99.02.911.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS-SÃO PAULO-FNS INVAN	20.661,68
1.1.1.1.1.50.99.02.912.000.000.000.000	A	F	PMPSP C/ MOVIMENTO - APLIC	4.323.753.075,93
1.1.1.1.1.50.99.02.913.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SDTE/CONVÊNIO SICON Nº 831234/2016	10.854,43
1.1.1.1.1.50.99.02.914.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SDTE/CONVÊNIO SICON Nº 831234/2016/POUPANÇA	148.042,46
1.1.1.1.1.50.99.02.915.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS-SÃO PAULO-FNS CONVENIENTE	54.675,13
1.1.1.1.1.50.99.02.917.000.000.000.000	S		PMPSP	1.251.265.254,47
1.1.1.1.1.50.99.02.917.005.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS-INOVASUS/CRS SUDESTE/OPAS	1.277,84
1.1.1.1.1.50.99.02.917.006.000.000.000	A	F	PMPSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 798436/2013 - POUPANÇA	23.969,40
1.1.1.1.1.50.99.02.917.007.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENIENTE	859.451,36
1.1.1.1.1.50.99.02.917.008.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENIENTE	449.100,55
1.1.1.1.1.50.99.02.917.009.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENIENTE	152.644,16
1.1.1.1.1.50.99.02.917.010.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENIENTE	71.575,89
1.1.1.1.1.50.99.02.917.011.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENIENTE	209.126,28
1.1.1.1.1.50.99.02.917.012.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENIENTE	737.644,37
1.1.1.1.1.50.99.02.917.013.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENIENTE	458.840,06
1.1.1.1.1.50.99.02.917.014.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENIENTE	258.887,33
1.1.1.1.1.50.99.02.917.015.000.000.000	A	F	PMPSP/SMTE - CONVÊNIO SICONV Nº 833781/2016	1.488,37
1.1.1.1.1.50.99.02.917.016.000.000.000	A	F	PMPSP/SMTE - CONVÊNIO SICONV Nº 833781/2016/POUPANÇA	229.411,13
1.1.1.1.1.50.99.02.917.017.000.000.000	A	F	PMPSP-SMADS - CONVÊNIO SICONV Nº 837428/2016	517.686,45
1.1.1.1.1.50.99.02.917.019.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENIENTE	886.394,64
1.1.1.1.1.50.99.02.917.020.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENIENTE	1.741.713,73
1.1.1.1.1.50.99.02.917.021.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENIENTE	325.562,28
1.1.1.1.1.50.99.02.917.022.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENIENTE	1.102.900,59
1.1.1.1.1.50.99.02.917.023.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENIENTE	18.225,87
1.1.1.1.1.50.99.02.917.024.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENIENTE	1.911.156,63
1.1.1.1.1.50.99.02.917.025.000.000.000	A	F	PMPSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV Nº 838125/2016	1.140,24
1.1.1.1.1.50.99.02.917.026.000.000.000	A	F	PMPSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV Nº 838125/2016 - POUPANÇA	242.653,86
1.1.1.1.1.50.99.02.917.027.000.000.000	A	F	PMPSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 840781/2016	16,21
1.1.1.1.1.50.99.02.917.028.000.000.000	A	F	PMPSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 841399/2016	570,74
1.1.1.1.1.50.99.02.917.030.000.000.000	A	F	PMPSP-SME/FNDE-PAR	111.630,06
1.1.1.1.1.50.99.02.917.031.000.000.000	A	F	PMPSP-SME/FNDE/MEC/PAR/ PRÓ-INFÂNCIA	121.076,66
1.1.1.1.1.50.99.02.917.036.000.000.000	A	F	PMPSP-SMADS/CONVÊNIO SICONV 827876/2016	532.826,59
1.1.1.1.1.50.99.02.917.039.000.000.000	A	F	PMPSP-SEHAB/COHAB/OBRAS	20.515,37
1.1.1.1.1.50.99.02.917.052.000.000.000	A	F	PMPSP-SMADS/FMAS-SÃO PAULO CRIANÇA FELIZ	4.666.503,10
1.1.1.1.1.50.99.02.917.055.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS-CUSTEIO SUS-SP 355030	208.482.003,17
1.1.1.1.1.50.99.02.917.056.000.000.000	A	F	PMPSP-SMADS/FMAS-PVAC	10.589.538,94
1.1.1.1.1.50.99.02.917.057.000.000.000	A	F	PMPSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 852372/2017	43,22
1.1.1.1.1.50.99.02.917.058.000.000.000	A	F	PMPSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 849979/2017	360.661,96
1.1.1.1.1.50.99.02.917.059.000.000.000	A	F	PMPSP-SME/FNDE-PAR	3.681.564,97
1.1.1.1.1.50.99.02.917.060.000.000.000	A	F	PMPSP-SME/FNDE-PAR	117.440,64
1.1.1.1.1.50.99.02.917.061.000.000.000	A	F	PMPSP-SME/FNDE-PAR	117.440,64
1.1.1.1.1.50.99.02.917.062.000.000.000	A	F	PMPSP-SME/FNDE-PAR	117.440,64
1.1.1.1.1.50.99.02.917.063.000.000.000	A	F	PMPSP-SME/FNDE-PAR	1.072.758,14
1.1.1.1.1.50.99.02.917.064.000.000.000	A	F	PMPSP-SME/FNDE-PAR	117.440,64
1.1.1.1.1.50.99.02.917.065.000.000.000	A	F	PMPSP-SMDHC/FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMID	1.615.826,57
1.1.1.1.1.50.99.02.917.066.000.000.000	A	F	PMPSP-SME/FNDE-PAR	117.248,92
1.1.1.1.1.50.99.02.917.067.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/FMS-INVEST SUS-SP 355030	43.982.278,40
1.1.1.1.1.50.99.02.917.069.000.000.000	A	F	PMPSP-SMADS/FMAS-MAC	8.791.366,14
1.1.1.1.1.50.99.02.917.071.000.000.000	A	F	PMPSP-SME/FUNDEB	453.377.820,46
1.1.1.1.1.50.99.02.917.073.000.000.000	A	F	FNDE-SME/FNDE-PAR	142.138,00
1.1.1.1.1.50.99.02.917.074.000.000.000	A	F	PMPSP-SME/FNDE-PAR	55.958,19
1.1.1.1.1.50.99.02.917.075.000.000.000	A	F	PMPSP-SME/FNDE-MP 815/17	1.927.461,06
1.1.1.1.1.50.99.02.917.076.000.000.000	A	F	PMPSP-SF/CARTÃO DE CONTROLE DE DESPESAS	51.172,03
1.1.1.1.1.50.99.02.917.077.000.000.000	A	F	PMPSP-SMPR/ASFALTO NOVO	1.157.365,63
1.1.1.1.1.50.99.02.917.078.000.000.000	A	F	PMPSP-SME/CONVÊNIO ESTADO - CONSTR. CRECHES	108.330,12
1.1.1.1.1.50.99.02.917.079.000.000.000	A	F	PMPSP-SMADS/SÃO PAULO/GTV BLMAC3	671.725,08
1.1.1.1.1.50.99.02.917.080.000.000.000	A	F	PMPSP/SEHAB-PROGRAMA HABITACIONAL CASA DA FAMÍLIA	134.889.150,99
1.1.1.1.1.50.99.02.917.081.000.000.000	A	F	PMPSP-SME/PTRF/CARTÃO CONTROLE DE DESPESAS	11.396.276,18
1.1.1.1.1.50.99.02.917.082.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/AÇÃO JUDICIAL/SUL AMÉRICA	115.460,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2019

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.02.917.084.000.000.000	A	F	PMPSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV 864066/2018 - APLIC.	165.261,67
1.1.1.1.1.50.99.02.917.085.000.000.000	A	F	PMPSP-SUB-PI/CONVÊNIO CEDPES-ESTADO	96.862,61
1.1.1.1.1.50.99.02.917.086.000.000.000	A	F	PMPSP/SMADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS/2019	2.213.949,34
1.1.1.1.1.50.99.02.917.087.000.000.000	A	F	PMPSP/SMADS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE - FMAS/2019	3.715.292,00
1.1.1.1.1.50.99.02.917.088.000.000.000	A	F	PMPSP/SMADS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE - FMAS/2019	5.691.655,12
1.1.1.1.1.50.99.02.917.089.000.000.000	A	F	PMPSP-SF/COADM-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-FMD	135.315.584,96
1.1.1.1.1.50.99.02.917.091.000.000.000	A	F	PMPSP/SMS - CONVÊNIO 5425/2019 SANI EMENDA SES/SP	201.459,68
1.1.1.1.1.50.99.02.917.093.000.000.000	A	F	PMPSP-SEHAB/REGULARIZAÇÃO DO JARDIM KERALLUX	21.524.497,95
1.1.1.1.1.50.99.02.917.094.000.000.000	A	F	PMPSP/SMS/MP - UPA PEDIÁTRICA MENINO JESUS	403.521,92
1.1.1.1.1.50.99.02.917.095.000.000.000	A	F	PMPSP/SMS - CONVÊNIO 6973/2019 EMENDA SES/SP	100.241,70
1.1.1.1.1.50.99.02.917.099.000.000.000	A	F	PMPSP/SVMA/FEMA-CONVÊNIO 22-19 CJ-PARQUE ZILDA ARNS	2.908.801,46
1.1.1.1.1.50.99.02.917.100.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/CONVÊNIO 8164/2019 EMENDA REFORMA SES/SP	50.120,85
1.1.1.1.1.50.99.02.917.101.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/CONVÊNIO 8162/2019 EMENDA EQUIPO SES/SP	100.241,70
1.1.1.1.1.50.99.02.917.103.000.000.000	A	F	PMPSP/SMSUB - ASFALTO NOVO II	180.068.862,62
1.1.1.1.1.50.99.05.000.000.000.000.000	S		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.394.642.603,68
1.1.1.1.1.50.99.05.040.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SEHAB/EMENDA MANANCIAS/APLIC.	514.084,30
1.1.1.1.1.50.99.05.064.000.000.000.000	A	F	PMPSP - SF/CONTA MOVIMENTO/APLIC	2.934.871,30
1.1.1.1.1.50.99.05.065.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SEHAB/LOTE C - CIDADE AZUL - REP. Nº 0218.611-91/2007-MIN. CID/APL	3.139.850,78
1.1.1.1.1.50.99.05.068.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SEHAB/LOTE B-TIRO AO POMBO - REP. Nº0218609-59/07-MIN. CID	1.171.918,57
1.1.1.1.1.50.99.05.069.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SEHAB/LOTE D-JD.NAZARETH-REP. Nº0218610-87/07-MIN. CID	6.885.244,11
1.1.1.1.1.50.99.05.070.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SEHAB/LOTE A-BOA ESPERANÇA E GUARANI-REP. Nº0218613-18/07-MIN. CID	264.567,54
1.1.1.1.1.50.99.05.071.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SEHAB/FNHIS-JARDIM CELESTE-REP. Nº0250.556-95/2008-MIN. CID	1.108.307,10
1.1.1.1.1.50.99.05.072.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SEHAB/LOTE B - JD IRENE, ROSAS E PQ FERNANDA - MIN. CID/APLIC	1.447.533,74
1.1.1.1.1.50.99.05.073.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SEHAB/URB INTEG FAV/HELIOPOLIS-GLEBAS A, N E K-MIN CID/APLIC	22.907.025,73
1.1.1.1.1.50.99.05.074.000.000.000.000	A	F	PMPSP - SEHAB/OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA/APLIC	52.554.857,09
1.1.1.1.1.50.99.05.075.000.000.000.000	A	F	PMPSP - SEHAB/OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA/APLIC	405.548.156,31
1.1.1.1.1.50.99.05.076.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SEHAB/PROG RECUP AMB DE MANANCIAS, URB DE FAVELAS E MELHORIAS UR	4.291.110,28
1.1.1.1.1.50.99.05.077.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SEHAB/PROG.RECUP AMB.URB FAV-GUARAP E BILLINGS/APLIC	13.976.293,35
1.1.1.1.1.50.99.05.093.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMDU/OUC FARIA LIMA - CEPAC - GERAL/APLIC	1.633.463.009,96
1.1.1.1.1.50.99.05.094.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMDU/OUC AGUA ESPRAIADA - CEPAC - GERAL/APLIC	62.062.223,63
1.1.1.1.1.50.99.05.110.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SEHAB/1º CONGRESSO INTERN DE HAB E DESENV URB/CT PATROCÍNIO CEF	202.232,84
1.1.1.1.1.50.99.05.112.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SEHAB/ABASTECIMENTO DE ÁGUA/FAV. PARAISÓPOLIS - CONV. SABESP	119.428,48
1.1.1.1.1.50.99.05.113.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SEHAB/SANEAMENTO INTEGRADO/FAV. DIV BAIROS SÃO PAULO - C. SABESP	174.986,05
1.1.1.1.1.50.99.05.114.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SIURB/CANALIZAÇÃO DO CORREGO PONTE BAIXA - TC 0351.052-46-MIN CID	1.367.319,37
1.1.1.1.1.50.99.05.115.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SEHAB/ESGOTAMENTO SANITÁRIO/FAV. PARAISÓPOLIS - CONV. SABESP	13.630,07
1.1.1.1.1.50.99.05.120.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SEHAB/URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	3.339.843,31
1.1.1.1.1.50.99.05.157.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SEHAB-URB.ASSENT.PREC/COMPL.PARAISÓPOLIS-2º FASE-PAC 2-TC-POUPANÇ	7.844.264,16
1.1.1.1.1.50.99.05.160.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SEHAB-URB. DE ASSENTº PRECÁRIOS/JARDIM SÃO FRANCISCO-2º FASE PAC	1.736.385,56
1.1.1.1.1.50.99.05.165.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SIURB/CONTROLE DE CHEIAS BACIA DO ARICANDUVA	11.791.039,19
1.1.1.1.1.50.99.05.169.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SEHAB/URBANIZ.REG.INTEG.ASSENT.PREC. PAC 2-TC 0351.537-97-2011	4.492.184,52
1.1.1.1.1.50.99.05.171.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SIURB/PROGRAMA DE REDUÇÃO DE ALAGAMENTOS	61,45
1.1.1.1.1.50.99.05.202.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMDU/OUC ÁGUA BRANCA-CEPAC	3.206.209,05
1.1.1.1.1.50.99.05.203.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMDU/OUC ÁGUA BRANCA-HIS/CEPAC	751.144,26
1.1.1.1.1.50.99.05.204.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SP-MP/REPASSE Nº 772533 MINISTÉRIO DO ESPORTE	70.271,61
1.1.1.1.1.50.99.05.209.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SIURB/INFRAESTRUTURA DO AUTÓDROMO JOSÉ CARLOS PACE	38.859.883,91
1.1.1.1.1.50.99.05.210.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SEHAB/URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS/TC Nº 0302574-29/2009	4.011.327,75
1.1.1.1.1.50.99.05.220.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMC/FUNPATRI-FUNDO MUNICIPAL DE PRESERV. DO PATR. HISTÓRICO E CULTURAL DA ÁREA DO PROJETO LUZ	49.316,97
1.1.1.1.1.50.99.05.252.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 805130/2014-REFORMA E ADAPTAÇÕES NO CDC BONI 4	212.270,76
1.1.1.1.1.50.99.05.256.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SIURB/EXEC TERMINAL ITAQUERA	16.931.706,05
1.1.1.1.1.50.99.05.260.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SIURB/CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO IPIRANGA	3.096.371,21
1.1.1.1.1.50.99.05.261.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SIURB/CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO TREMEMBÉ	10.244.212,97
1.1.1.1.1.50.99.05.263.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 2/POUPANÇA	11.346.212,09
1.1.1.1.1.50.99.05.265.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SIURB/CORREDOR CAPÃO REDONDO/CAMPO LIMPO/ VILA SONIA - POUPANÇA	103.800,79
1.1.1.1.1.50.99.05.266.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMSP/CONV.SICONV Nº 783283/2013-ROTAS TUR. ACES. MUN. SÃO PAULO - ADEQUAÇÃO DE PASSEIOS	2.374,76
1.1.1.1.1.50.99.05.270.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SIURB/ CORREDOR ARICANDUVA	1.054.226,27
1.1.1.1.1.50.99.05.271.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SIURB/CONTROLE DE CHEIAS BACIA DOS PINHEIROS - CÔRREGO ZAVUVUS	31.409.936,78
1.1.1.1.1.50.99.05.272.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 1	6.237.147,76
1.1.1.1.1.50.99.05.274.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SIURB/CONTROLE DE CHEIAS BACIA DO ARICANDUVA	9.064.229,37
1.1.1.1.1.50.99.05.275.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SF/PNAFM II-2016	104.986,60
1.1.1.1.1.50.99.05.277.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 806651/2014-PROGRAMA DE ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER	89.539,87
1.1.1.1.1.50.99.05.278.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SF/RECEBIMENTOS DEPÓSITOS JUDICIAIS LCP 151/2015	1.609.505,25
1.1.1.1.1.50.99.05.279.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SIURB/CONSTRUÇÃO FABRICA DO SAMBA/POUPANÇA	5.654.360,58
1.1.1.1.1.50.99.05.281.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 818348/2015-IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECR.	137.650,09
1.1.1.1.1.50.99.05.284.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 833767/2016	82,31
1.1.1.1.1.50.99.05.285.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 831904/2016	119.804,93
1.1.1.1.1.50.99.05.286.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 839835/2016	316.275,94
1.1.1.1.1.50.99.05.287.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 839952/2016	167.972,57
1.1.1.1.1.50.99.05.288.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 839119/2016	161,39
1.1.1.1.1.50.99.05.290.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 023672/2015	78.928,41
1.1.1.1.1.50.99.05.291.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 838140/2016-IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO PARA ESPORTE EDUCACIONAL, REC.	178.294,41
1.1.1.1.1.50.99.05.292.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMC/PATROCÍNIO AO TEATRO JOÃO CAETANO	542.729,22
1.1.1.1.1.50.99.05.293.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SMS/CONVÊNIO SICONV Nº 825056/2015	114,25
1.1.1.1.1.50.99.05.297.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 831746/2016	102.121,11
1.1.1.1.1.50.99.05.298.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 838163/2016	60.315,30
1.1.1.1.1.50.99.05.299.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 831748/2016	68.240,77
1.1.1.1.1.50.99.05.300.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 838162/2016	343.751,17
1.1.1.1.1.50.99.05.302.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 840777/2016	331.184,88
1.1.1.1.1.50.99.05.305.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SF - PNAFM III	4.466.072,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2019

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.05.306.000.000.000.000	A	F	PMPSP-PR-JA/CONVÊNIO SICONV 841090/2016	264.730,50
1.1.1.1.1.50.99.05.319.000.000.000.000	A	F	PMPSP-SIURB/SANEAMENTO-AVANÇAR PERUS/MOCCA-CONTRATO Nº 0505.972-67/18	4.716,65
1.1.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	464.844.994,73
1.1.2.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	65.394.165,83
1.1.2.3.3.00.00.00.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	34.964.036,61
1.1.2.3.3.08.00.00.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	34.964.036,61
1.1.2.3.3.08.03.00.00.000.000.000.000.000	A	P	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	34.964.036,61
1.1.2.3.4.00.00.00.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	30.430.129,22
1.1.2.3.4.08.00.00.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	30.430.129,22
1.1.2.3.4.08.01.00.000.000.000.000.000	A	P	PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	30.430.129,22
1.1.2.5.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	383.209.762,36
1.1.2.5.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	383.209.762,36
1.1.2.5.1.01.00.00.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	382.394.689,99
1.1.2.5.1.01.05.00.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA DO IPTU	222.682.101,58
1.1.2.5.1.01.05.01.000.000.000.000.000	A	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA	222.682.101,58
1.1.2.5.1.01.06.00.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA DO ITBI	2.959.897,94
1.1.2.5.1.01.06.01.000.000.000.000.000	A	P	DÍVIDA ATIVA - ITBI	2.959.897,94
1.1.2.5.1.01.07.00.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA DO ISS	156.752.690,47
1.1.2.5.1.01.07.02.000.000.000.000.000	A	P	DÍVIDA ATIVA - ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	156.752.690,47
1.1.2.5.1.02.00.00.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	477.661,33
1.1.2.5.1.02.01.00.000.000.000.000.000	A	P	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	477.661,33
1.1.2.5.1.03.00.00.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	225.600,82
1.1.2.5.1.03.01.00.000.000.000.000.000	A	P	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	225.600,82
1.1.2.5.1.99.00.00.000.000.000.000.000	S		DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	111.810,22
1.1.2.5.1.99.01.00.000.000.000.000.000	A	P	DÍVIDA ATIVA MULTAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS	61.969,48
1.1.2.5.1.99.02.00.000.000.000.000.000	A	P	DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS MOBILIÁRIOS	49.840,74
1.1.2.6.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	16.241.066,54
1.1.2.6.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	16.241.066,54
1.1.2.6.1.01.00.00.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	16.241.066,54
1.1.2.6.1.01.02.00.000.000.000.000.000	A	P	JUD - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	16.241.066,54
1.1.3.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.732.039.761,30
1.1.3.5.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.076.207.927,97
1.1.3.5.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.076.207.927,97
1.1.3.5.1.02.00.00.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.416.001.213,20
1.1.3.5.1.02.04.00.000.000.000.000.000	A	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 - FUNDO DE RESERVA - BB	3.359.034.342,27
1.1.3.5.1.02.05.00.000.000.000.000.000	A	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 - FUNDO DE RESERVA - CEF	56.966.870,93
1.1.3.5.1.08.00.00.000.000.000.000.000	S		CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	647.540.641,96
1.1.3.5.1.08.01.00.000.000.000.000.000	A	F	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS EC 62/09 BCO BRASIL	647.540.641,96
1.1.3.5.1.99.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	12.666.072,81
1.1.3.5.1.99.01.00.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS JUDICIAIS RESTITUIVEIS	12.666.072,81
1.1.3.5.1.99.01.01.000.000.000.000.000	A	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS DE PRECATÓRIOS EM REGIME ESPECIAL À PROCESSAR	12.666.072,81
1.1.3.8.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.655.831.833,33
1.1.3.8.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.648.108.622,61
1.1.3.8.1.06.00.00.000.000.000.000.000	S		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	304.559,59
1.1.3.8.1.06.02.00.000.000.000.000.000	S		ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS A COMPENSAR	304.559,59
1.1.3.8.1.06.02.02.000.000.000.000.000	A	F	DAT - OP	304.559,59
1.1.3.8.1.07.00.00.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	7.379.415.770,06
1.1.3.8.1.07.01.00.000.000.000.000.000	A	P	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS	7.379.415.770,06
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	171.867.656,37
1.1.3.8.1.16.01.00.000.000.000.000.000	S		SALDOS NÃO RECOLHIDOS	171.867.656,37
1.1.3.8.1.16.01.01.000.000.000.000.000	A	P	DÉBITOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS	171.867.656,37
1.1.3.8.1.99.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	92.646.535,54
1.1.3.8.1.99.45.00.000.000.000.000.000	S		DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	4.050,41
1.1.3.8.1.99.45.01.000.000.000.000.000	S		AGENTES ARRECADADORES	4.050,41
1.1.3.8.1.99.45.01.001.000.000.000.000	A	F	EXATORES - C/ CAIXAS E POSTOS	1.643,17
1.1.3.8.1.99.45.01.003.000.000.000.000	A	F	RECURSOS A RECEBER - SIMPLES NACIONAL/STN	2.407,24
1.1.3.8.1.99.53.00.000.000.000.000.000	A	F	CRÉDITOS A RECEBER/RESTITUIR DECORRENTES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/FUNDO DE RESERVA - BB	2.200.031,91
1.1.3.8.1.99.54.00.000.000.000.000.000	A	F	CRÉDITOS A RECEBER/RESTITUIR DECORRENTES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/NOVOS DEPÓSITOS - BB	1.036.789,03
1.1.3.8.1.99.56.00.000.000.000.000.000	A	F	CRÉDITOS A RECEBER/RESTITUIR DECORRENTES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/FUNDO DE RESERVA - CEF	3.205.679,58
1.1.3.8.1.99.63.00.000.000.000.000.000	A	F	DÉBITOS PAGOS A REGULARIZAR	86.199.984,61
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	7.723.210,72
1.1.3.8.2.29.00.00.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	7.714.138,28
1.1.3.8.2.29.04.00.000.000.000.000.000	S		PMPSP - VALORES A RECEBER DO PODER LEGISLATIVO	7.714.138,28
1.1.3.8.2.29.04.01.000.000.000.000.000	A	F	TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	5.770.699,85
1.1.3.8.2.29.04.02.000.000.000.000.000	A	F	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	1.943.438,43
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 ARRECADADAÇÕES DIVERSAS	9.072,44
1.1.3.8.2.99.04.01.000.000.000.000.000	A	F	AMLURB - FMLU ARRECADADAÇÕES DIVERSAS	9.072,44
1.1.5.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		ESTOQUES	296.344.412,55
1.1.5.6.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		ALMOXARIFADO	296.344.412,55
1.1.5.6.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	296.344.412,55
1.1.5.6.1.01.00.00.000.000.000.000.000	S		MATERIAL DE CONSUMO	15.733.206,12
1.1.5.6.1.01.01.00.000.000.000.000.000	A	P	MATERIAIS BÉLICOS E MATERIAIS PARA TREINAMENTO	140,18
1.1.5.6.1.01.02.00.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES, PECAS E ACESSÓRIOS PARA EMBARCAÇÕES	166,25
1.1.5.6.1.01.03.00.000.000.000.000.000	A	P	MAQUINAS E FERRAMENTAS ELÉTRICAS, COMPONENTES, PEC	57.278,80
1.1.5.6.1.01.04.00.000.000.000.000.000	A	P	FERRAMENTAS MANUAIS	43.781,27
1.1.5.6.1.01.05.00.000.000.000.000.000	A	P	MATERIAIS E PRODUTOS P/ HIGIENE, LIMPEZA, POLIMENT	3.256.828,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2019

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
1.1.5.6.1.01.06.00.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES, PECAS E ACES PARA MAQUINAS E EQ INDUSTRIAIS	686,33
1.1.5.6.1.01.07.00.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES, PECAS E ACES EQUIPAMENTOS CONDIC VENTILAÇÃO E PURIF AR	9.804,99
1.1.5.6.1.01.08.00.000.000.000.000.000	A	P	MATERIAIS E PRODUTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL	789.648,21
1.1.5.6.1.01.09.00.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES, PECAS E ACESSORIOS PARA MOTORES, BOMBAS	36.317,50
1.1.5.6.1.01.10.00.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES E ACESSORIOS P/ EQUIP.TERMICOS	1.608,01
1.1.5.6.1.01.11.00.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES, PECAS E ACES EQUIP REFRIGERAÇÃO PURIFICAÇÃO AGUA	164.130,59
1.1.5.6.1.01.12.00.000.000.000.000.000	A	P	CANOS, TUBOS, MANGUEIRAS, CONEXOES E ACESSORIOS	2.296.830,78
1.1.5.6.1.01.13.00.000.000.000.000.000	A	P	PARAFUSOS E ELEMENTOS DE VEDACAO, UNIAO, CONEXAO	108.801,87
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	778.562,69
1.1.5.6.1.01.15.00.000.000.000.000.000	A	P	MATERIAIS PARA CULTURA ANIMAL E VEGETAL - PLANTAS	907.634,12
1.1.5.6.1.01.16.00.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES, PECAS, ACESSORIOS E SUPRIMENTOS	214.631,93
1.1.5.6.1.01.17.00.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES E MATERIAIS ELETRONICOS	530,69
1.1.5.6.1.01.18.00.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES E MATERIAIS P/ GERACAO, TRANSMISSAO	1.262.018,78
1.1.5.6.1.01.19.00.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES, MATERIAIS E ACESSORIOS PARA MOBILIARIO	77.386,50
1.1.5.6.1.01.20.00.000.000.000.000.000	A	P	ARTIGOS DOMESTICOS, DECORACAO	171.403,30
1.1.5.6.1.01.21.00.000.000.000.000.000	A	P	MATERIAIS E ACESSORIOS PARA REFEITORIO, COPA E COZ	464.019,37
1.1.5.6.1.01.22.00.000.000.000.000.000	A	P	MATERIAIS E ACESSORIOS PARA PESSOAS NEC ESPEC	37.170,70
1.1.5.6.1.01.23.00.000.000.000.000.000	A	P	VESTUARIO, ARTIGOS PARA TOUCADOR E HIGIENE PESSOAL	2.245.934,32
1.1.5.6.1.01.24.00.000.000.000.000.000	A	P	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS, GRAXAS	211.333,17
1.1.5.6.1.01.25.00.000.000.000.000.000	A	P	MATERIAIS SUSTENTAVEIS	1.211.474,26
1.1.5.6.1.01.26.00.000.000.000.000.000	A	P	CABOS, CORRENTES, CORDAS E ESTICADORES	21.148,12
1.1.5.6.1.01.27.00.000.000.000.000.000	A	P	ABRASIVOS	34.208,41
1.1.5.6.1.01.28.00.000.000.000.000.000	A	P	EMBALAGENS, RECIPIENTES, MATERIAIS PARA ARCONDICION	284.615,10
1.1.5.6.1.01.29.00.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES, MATERIAIS E ACESSORIOS PARA INSTR	14.342,50
1.1.5.6.1.01.30.00.000.000.000.000.000	A	P	MATERIAIS DESPORTIVOS	789.611,90
1.1.5.6.1.01.31.00.000.000.000.000.000	A	P	LIVROS EM GERAL; FITAS DE VIDEO; CD-ROM PUBLICACOES	241.156,98
1.1.5.6.1.02.00.00.000.000.000.000.000	S		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	21.234.824,19
1.1.5.6.1.02.01.00.000.000.000.000.000	A	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS	16.742.503,43
1.1.5.6.1.02.02.00.000.000.000.000.000	A	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS � AGRICULTURA FAMILIAR	4.492.320,76
1.1.5.6.1.03.00.00.000.000.000.000.000	S		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	6.338.293,53
1.1.5.6.1.03.01.00.000.000.000.000.000	A	P	ESTRUTURAS E ANDAIMES PRE-FABRICADOS	1.068.618,28
1.1.5.6.1.03.02.00.000.000.000.000.000	A	P	MADEIRAS, LAMINADOS, COMPENSADOS E AGLOMERADOS	429.372,01
1.1.5.6.1.03.03.00.000.000.000.000.000	A	P	METAIS, LAMINADOS, PERFILADOS E ARTEFATOS METALICOS	460.267,12
1.1.5.6.1.03.04.00.000.000.000.000.000	A	P	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONSERVACAO	3.757.030,31
1.1.5.6.1.03.05.00.000.000.000.000.000	A	P	MATERIAIS E COMPONENTES PARA PINTURA	307.516,47
1.1.5.6.1.03.06.00.000.000.000.000.000	A	P	ARTEFATOS DE MADEIRA, METAL E CONCRETO PARA PRACAS	315.489,34
1.1.5.6.1.04.00.00.000.000.000.000.000	S		AUTOPEÇAS	475.159,93
1.1.5.6.1.04.01.00.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES, PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LEVES	459.171,99
1.1.5.6.1.04.02.00.000.000.000.000.000	A	P	PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS	15.987,94
1.1.5.6.1.05.00.00.000.000.000.000.000	S		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	129.793.364,78
1.1.5.6.1.05.01.00.000.000.000.000.000	A	P	MEDICAMENTOS PARA USO MEDICO, ODONTOLOGICO E VETER	61.532.060,31
1.1.5.6.1.05.02.00.000.000.000.000.000	A	P	MATERIAIS E COMPONENTES MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT	53.796.727,34
1.1.5.6.1.05.03.00.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES, PEÇAS E ACESSORIOS MÉDICO-HOSPITALAR,	1.144.030,38
1.1.5.6.1.05.04.00.000.000.000.000.000	A	P	MATERIAIS E INSTRUMENTOS PARA LABORATÓRIO, MEDIÇÃO	3.447.918,80
1.1.5.6.1.05.05.00.000.000.000.000.000	A	P	PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS	6.087.477,95
1.1.5.6.1.05.07.00.000.000.000.000.000	A	P	MATERIAIS EXCLUSIVOS DE COVISA	3.785.150,00
1.1.5.6.1.07.00.00.000.000.000.000.000	S		MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.558.567,37
1.1.5.6.1.07.01.00.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES, PEÇAS EQUIP E MAT ESCRITÓRIO E ESCOLAR	2.745.870,16
1.1.5.6.1.07.02.00.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES, PEÇAS, SUPRIMENTOS INFORMATICA	1.812.697,21
1.1.5.6.1.08.00.00.000.000.000.000.000	S		MATERIAIS A CLASSIFICAR	118.210.996,63
1.1.5.6.1.08.99.00.000.000.000.000.000	A	P	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR	118.210.996,63
1.2.0.0.0.00.00.000.000.000.000.000.000	S		ATIVO NÃO CIRCULANTE	82.901.460.283,79
1.2.1.0.0.00.00.000.000.000.000.000.000	S		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	54.371.038.146,09
1.2.1.1.0.00.00.000.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	52.931.883.003,47
1.2.1.1.0.00.00.000.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	52.873.534.260,77
1.2.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000.000	S		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65
1.2.1.1.03.02.00.000.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	1.221.525,65
1.2.1.1.03.02.01.000.000.000.000.000.000	A	P	COMGAS - MINI - HOSPITAL DE VILA MARIA	1.221.525,65
1.2.1.1.04.00.00.000.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	113.008.211.795,50
1.2.1.1.04.01.00.000.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	113.008.211.795,50
1.2.1.1.04.01.01.000.000.000.000.000.000	S		ISS - SISTEMA 01/12/76	11.861,42
1.2.1.1.04.01.01.001.000.000.000.000.000	A	P	COBRANÇA AMIGÁVEL	534,03
1.2.1.1.04.01.01.002.000.000.000.000.000	A	P	COBRANÇA JUDICIAL	11.327,09
1.2.1.1.04.01.01.003.000.000.000.000.000	A	P	COBRANÇA INVIÁVEL	0,30
1.2.1.1.04.01.02.000.000.000.000.000.000	S		DIVERSOS	910.945,64
1.2.1.1.04.01.02.001.000.000.000.000.000	A	P	COBRANÇA AMIGÁVEL	736.007,45
1.2.1.1.04.01.02.002.000.000.000.000.000	A	P	COBRANÇA JUDICIAL	174.937,77
1.2.1.1.04.01.02.003.000.000.000.000.000	A	P	COBRANÇA INVIÁVEL	0,42
1.2.1.1.04.01.03.000.000.000.000.000.000	A	P	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	84.764.805.380,03
1.2.1.1.04.01.04.000.000.000.000.000.000	A	P	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	29.254.328,85
1.2.1.1.04.01.05.000.000.000.000.000.000	A	P	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL - IPTU ( ANTIGO TPCL)	17.873.696.775,46
1.2.1.1.04.01.06.000.000.000.000.000.000	A	P	IMPOSTO S/ A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS - ITBI	1.772.897.564,47
1.2.1.1.04.01.07.000.000.000.000.000.000	A	P	IMPOSTO S/ VENDA A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS - IVV	159.491.378,53
1.2.1.1.04.01.08.000.000.000.000.000.000	A	P	TAXAS	1.580.078.486,88
1.2.1.1.04.01.09.000.000.000.000.000.000	A	P	TRIBUTÁRIO MOBILIÁRIO	249.958.394,69
1.2.1.1.04.01.10.000.000.000.000.000.000	A	P	CRÉDITOS PENDENTES	14.938.638,30
1.2.1.1.04.01.11.000.000.000.000.000.000	A	P	MULTA RELATIVA AO NÃO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS	4.898.518.947,20
1.2.1.1.04.01.12.000.000.000.000.000.000	A	P	AUTOS DE INFRAÇÕES DE SF - RI	851.179,91
1.2.1.1.04.01.14.000.000.000.000.000.000	A	P	IMPOSTO S/ SERVIÇOS- SIMPLES NACIONAL	1.532.622.781,40
1.2.1.1.04.01.15.000.000.000.000.000.000	A	P	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	130.175.132,72
1.2.1.1.05.00.00.000.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	14.888.239.350,67
1.2.1.1.05.02.00.000.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	14.888.239.350,67
1.2.1.1.05.02.01.000.000.000.000.000.000	A	P	JUD - DIVERSOS	385,57





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2019

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
1.2.1.1.1.05.02.000.000.000.000.000	A	P	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	14.888.238.965,10
1.2.1.1.1.99.00.00.000.000.000.000.000	S		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(75.024.138.411,05)
1.2.1.1.1.99.04.00.000.000.000.000.000	S		(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	(70.740.548.121,99)
1.2.1.1.1.99.04.01.000.000.000.000.000	A	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	(70.740.548.121,99)
1.2.1.1.1.99.05.00.000.000.000.000.000	S		(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	(4.283.590.289,06)
1.2.1.1.1.99.05.01.000.000.000.000.000	A	P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA - NÃO TRIBUTÁRIA	(4.283.590.289,06)
1.2.1.1.2.00.00.000.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	58.348.742,70
1.2.1.1.2.03.00.000.000.000.000.000.000	S		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	58.348.742,70
1.2.1.1.2.03.01.000.000.000.000.000.000	S		PRECATÓRIOS EM REGIME ESPECIAL EC62/06 - INTRA-OFFS	58.348.742,70
1.2.1.1.2.03.01.01.000.000.000.000.000	A	P	PRECATÓRIOS EM REGIME ESPECIAL - EC62/09- SFMSP SERV. FUNERÁRIO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	18.294.927,80
1.2.1.1.2.03.01.02.000.000.000.000.000	A	P	PRECATÓRIOS EM REGIME ESPECIAL EC 62/09 - IPREM	40.053.814,90
1.2.1.2.00.00.000.000.000.000.000.000	S		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.439.151.602,16
1.2.1.2.1.00.00.000.000.000.000.000.000	S		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.439.151.602,16
1.2.1.2.1.06.00.000.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	136.968.156,40
1.2.1.2.1.06.01.000.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU A CONVENÇÕES	49.673.996,86
1.2.1.2.1.06.01.01.000.000.000.000.000	A	P	GARANTIA EM CAUÇÃO	49.673.996,86
1.2.1.2.1.06.05.000.000.000.000.000.000	S		VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	87.294.159,54
1.2.1.2.1.06.05.01.000.000.000.000.000	A	F	RETEÇÕES JUDICIAIS - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	84.028.708,72
1.2.1.2.1.06.05.02.000.000.000.000.000	A	F	BLOQUEIOS JUDICIAIS	3.265.450,82
1.2.1.2.1.98.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.302.183.445,76
1.2.1.2.1.98.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.302.183.445,76
1.2.1.2.1.98.09.04.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS A RECUPERAR	1.115.512.184,47
1.2.1.2.1.98.09.04.001.000.000.000.000	A	P	CHEQUE EM COBRANÇA JUDICIAL	1.915.664,45
1.2.1.2.1.98.09.04.004.000.000.000.000	A	P	DIREITOS CREDITÓRIOS	1.077.064.214,21
1.2.1.2.1.98.09.04.005.000.000.000.000	A	P	SÃO PAULO TRANSPORTE - SP TRANS	35.709.773,40
1.2.1.2.1.98.09.04.006.000.000.000.000	A	P	IPREM - RESSARCIMENTO E/62 2009	822.532,41
1.2.1.2.1.98.09.06.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS A RECEBER EM PODER DA JUSTIÇA	176.897.620,89
1.2.1.2.1.98.09.06.001.000.000.000.000	A	P	PRECATÓRIO DO ESTADO SP - VILA LOBOS	176.406.414,07
1.2.1.2.1.98.09.06.002.000.000.000.000	A	P	PRECATÓRIO DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HOSPITAIS - FBH	491.206,82
1.2.1.2.1.98.09.09.000.000.000.000.000	A	P	CRÉDITOS A REGULARIZAR PROVENIENTES DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.773.640,40
1.2.1.3.00.00.000.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	3.540,46
1.2.1.3.1.00.00.000.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.540,46
1.2.1.3.1.01.00.000.000.000.000.000.000	S		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.540,46
1.2.1.3.1.01.99.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.540,46
1.2.1.3.1.01.99.02.000.000.000.000.000	A	P	TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	3.540,46
1.2.2.0.00.00.000.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS	8.093.453.079,88
1.2.2.1.00.00.000.000.000.000.000.000	S		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.628.566.593,52
1.2.2.1.1.00.00.000.000.000.000.000.000	S		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.855.270.031,27
1.2.2.1.1.01.00.000.000.000.000.000.000	S		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	784.393.082,57
1.2.2.1.1.01.06.00.000.000.000.000.000	S		ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	112.021.591,50
1.2.2.1.1.01.06.01.000.000.000.000.000	A	P	SÃO PAULO TURISMO S/A	29.420.005,02
1.2.2.1.1.01.06.02.000.000.000.000.000	A	P	SÃO PAULO TRANSPORTE S/A	9.227.331,24
1.2.2.1.1.01.06.04.000.000.000.000.000	A	P	SP - URBANISMO	50.549.735,14
1.2.2.1.1.01.06.13.000.000.000.000.000	A	P	COMPANHIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS - SPDA	22.824.520,10
1.2.2.1.1.01.09.00.000.000.000.000.000	S		PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIADAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	672.371.491,07
1.2.2.1.1.01.09.03.000.000.000.000.000	A	P	AÇÕES ORDINÁRIAS DA PRODAM-SP - DISPONÍVEIS	182.775.733,14
1.2.2.1.1.01.09.06.000.000.000.000.000	A	P	COTAS DA EMPRESA SÃO PAULO URBANISMO - SP URBANISMO	194.644.367,05
1.2.2.1.1.01.09.43.000.000.000.000.000	A	P	SP PARCERIAS	9.248.131,65
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	266.717.268,83
1.2.2.1.1.01.09.45.000.000.000.000.000	A	P	SÃO PAULO OBRAS - SP OBRAS	9.871.909,24
1.2.2.1.1.01.09.49.000.000.000.000.000	A	P	CIA. PAULISTANA DE SECURITIZAÇÃO - SP SECURITIZAÇÃO	64.361,53
1.2.2.1.1.01.09.52.000.000.000.000.000	A	P	EMPRESA DE CINEMA E ÁUDIO VISUAL DE SÃO PAULO - SP CINE	9.049.719,63
1.2.2.1.1.02.00.000.000.000.000.000.000	S		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	1.070.876.948,70
1.2.2.1.1.02.01.000.000.000.000.000.000	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
1.2.2.1.2.00.000.000.000.000.000.000.000	S		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	773.296.562,25
1.2.2.1.2.01.00.000.000.000.000.000.000	S		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	773.296.562,25
1.2.2.1.2.01.09.00.000.000.000.000.000	S		PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIADAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	773.296.562,25
1.2.2.1.2.01.09.03.000.000.000.000.000	A	P	AÇÕES ORDINÁRIAS DA COHAB-SP - DISPONÍVEIS	773.296.562,25
1.2.2.7.00.000.000.000.000.000.000.000	S		DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5.464.886.486,36
1.2.2.7.1.00.000.000.000.000.000.000.000	S		DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	5.464.886.486,36
1.2.2.7.1.03.00.000.000.000.000.000.000	S		BENS MÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5.464.886.486,36
1.2.2.7.1.03.01.000.000.000.000.000.000	S		TÍTULOS E VALORES	5.464.886.486,36
1.2.2.7.1.03.01.01.000.000.000.000.000	S		OPERAÇÕES URBANAS	5.464.886.486,36
1.2.2.7.1.03.01.01.001.000.000.000.000	A	P	ÁGUA ESPRAIADA	460.239.282,00
1.2.2.7.1.03.01.01.002.000.000.000.000	A	P	FARIA LIMA	1.494.530.204,36
1.2.2.7.1.03.01.01.005.000.000.000.000	A	P	ÁGUA BRANCA	3.510.117.000,00
1.2.3.0.00.000.000.000.000.000.000.000	S		IMOBILIZADO	20.436.968.818,32
1.2.3.1.00.000.000.000.000.000.000.000	S		BENS MÓVEIS	1.609.017.958,41
1.2.3.1.1.00.000.000.000.000.000.000.000	S		BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.609.017.958,41
1.2.3.1.1.01.00.000.000.000.000.000.000	S		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	106.260.669,84
1.2.3.1.1.01.01.000.000.000.000.000.000	A	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.673.254,31
1.2.3.1.1.01.02.000.000.000.000.000.000	A	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	22.671.233,57
1.2.3.1.1.01.03.000.000.000.000.000.000	A	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	44.997.017,06
1.2.3.1.1.01.04.000.000.000.000.000.000	A	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	20.886.698,10
1.2.3.1.1.01.05.000.000.000.000.000.000	A	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.377.175,83
1.2.3.1.1.01.06.000.000.000.000.000.000	A	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.449.612,73
1.2.3.1.1.01.07.000.000.000.000.000.000	A	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.258.088,12
1.2.3.1.1.01.08.000.000.000.000.000.000	A	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.983.624,94
1.2.3.1.1.01.09.000.000.000.000.000.000	A	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.857.010,21



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2019

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
1.2.3.1.1.01.12.00.000.000.000.000.000	A	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	31.776,00
1.2.3.1.1.01.16.00.000.000.000.000.000.000	A	P	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	40.166,90
1.2.3.1.1.01.19.00.000.000.000.000.000.000	A	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	661.502,28
1.2.3.1.1.01.20.00.000.000.000.000.000.000	A	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	169.921,88
1.2.3.1.1.01.21.00.000.000.000.000.000.000	A	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	974.041,92
1.2.3.1.1.01.99.00.000.000.000.000.000.000	A	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	229.545,99
1.2.3.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000.000	S		BENS DE INFORMÁTICA	247.793.620,44
1.2.3.1.1.02.01.00.000.000.000.000.000.000	A	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	213.569.159,77
1.2.3.1.1.02.02.00.000.000.000.000.000.000	A	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	34.224.460,67
1.2.3.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000.000	S		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	171.726.741,64
1.2.3.1.1.03.01.00.000.000.000.000.000.000	A	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23.778.601,17
1.2.3.1.1.03.02.00.000.000.000.000.000.000	A	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	251.818,09
1.2.3.1.1.03.03.00.000.000.000.000.000.000	A	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	146.852.198,58
1.2.3.1.1.03.04.00.000.000.000.000.000.000	A	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	844.123,80
1.2.3.1.1.04.00.00.000.000.000.000.000.000	S		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	42.458.911,72
1.2.3.1.1.04.03.00.000.000.000.000.000.000	A	P	DISCOTECAS E FILMOTECAS	562,00
1.2.3.1.1.04.04.00.000.000.000.000.000.000	A	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.041.655,91
1.2.3.1.1.04.05.00.000.000.000.000.000.000	A	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	35.396.839,09
1.2.3.1.1.04.06.00.000.000.000.000.000.000	A	P	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	3.772.206,30
1.2.3.1.1.04.99.00.000.000.000.000.000.000	A	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	247.648,42
1.2.3.1.1.05.00.00.000.000.000.000.000.000	S		VEÍCULOS	38.212.113,51
1.2.3.1.1.05.01.00.000.000.000.000.000.000	A	P	VEÍCULOS EM GERAL	6.066.625,82
1.2.3.1.1.05.03.00.000.000.000.000.000.000	A	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	31.950.208,69
1.2.3.1.1.05.06.00.000.000.000.000.000.000	A	P	EMBARCAÇÕES	195.279,00
1.2.3.1.1.06.00.00.000.000.000.000.000.000	S		PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	5.713.286,18
1.2.3.1.1.06.01.00.000.000.000.000.000.000	A	P	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	5.713.286,18
1.2.3.1.1.09.00.00.000.000.000.000.000.000	S		ARMAMENTOS	2.585.762,88
1.2.3.1.1.09.01.00.000.000.000.000.000.000	A	P	ARMAMENTOS	2.585.762,88
1.2.3.1.1.10.00.00.000.000.000.000.000.000	S		SEMOVENTES	21.000,00
1.2.3.1.1.10.01.00.000.000.000.000.000.000	A	P	SEMOVENTES	21.000,00
1.2.3.1.1.99.00.00.000.000.000.000.000.000	S		DEMAIS BENS MÓVEIS	994.245.852,20
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	192.527.369,90
1.2.3.1.1.99.99.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTROS BENS MÓVEIS	801.375.871,19
1.2.3.1.1.99.99.01.000.000.000.000.000.000	A	P	BENS MÓVEIS SBPM	789.798.850,10
1.2.3.1.1.99.99.50.000.000.000.000.000.000	A	P	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES (VIDA ÚTIL DE 10 ANOS)	11.057.242,73
1.2.3.1.1.99.99.53.000.000.000.000.000.000	A	P	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES (VIDA ÚTIL DE 5 ANOS)	269.600,56
1.2.3.1.1.99.99.56.000.000.000.000.000.000	A	P	BENS PARA AJUSTE QUANTO A CLASSIFICAÇÃO	250.177,80
1.2.3.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		BENS IMÓVEIS	18.944.637.936,53
1.2.3.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.944.637.936,53
1.2.3.2.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000	S		BENS DE USO ESPECIAL	10.620.056.674,14
1.2.3.2.1.01.98.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	10.620.056.674,14
1.2.3.2.1.01.98.01.000.000.000.000.000.000	A	P	BENS DE USO ESPECIAL - CONSTRUÇÕES	428.830.559,00
1.2.3.2.1.01.98.02.000.000.000.000.000.000	A	P	BENS DE USO ESPECIAL - TERRENOS COM CONSTRUÇÕES	8.817.391.582,81
1.2.3.2.1.01.98.03.000.000.000.000.000.000	A	P	BENS DE USO ESPECIAL - TERRENOS SEM CONSTRUÇÕES	1.373.834.532,33
1.2.3.2.1.04.00.00.000.000.000.000.000.000	S		BENS DOMINIAIS	8.324.581.262,39
1.2.3.2.1.04.99.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTROS BENS DOMINIAIS	8.324.581.262,39
1.2.3.2.1.04.99.01.000.000.000.000.000.000	A	P	BENS DOMINIAIS AFORADOS	15.660.305,70
1.2.3.2.1.04.99.02.000.000.000.000.000.000	A	P	BENS DOMINIAIS EM COMODATO - SEM CONSTRUÇÕES	667.561.781,60
1.2.3.2.1.04.99.03.000.000.000.000.000.000	A	P	BENS DOMINIAIS LIVRES - CONSTRUÇÕES	33.968.921,24
1.2.3.2.1.04.99.04.000.000.000.000.000.000	A	P	BENS DOMINIAIS LIVRES - TERRENOS COM CONSTRUÇÕES	1.473.639.594,07
1.2.3.2.1.04.99.05.000.000.000.000.000.000	A	P	BENS DOMINIAIS LIVRES - TERRENOS SEM CONSTRUÇÕES	6.133.750.659,78
1.2.3.8.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(116.687.076,62)
1.2.3.8.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(116.687.076,62)
1.2.3.8.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(116.687.076,62)
1.2.3.8.1.01.01.00.000.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	(12.003.570,75)
1.2.3.8.1.01.01.01.000.000.000.000.000.000	S		(-) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	(189.515,72)
1.2.3.8.1.01.01.01.001.000.000.000.000.000	A	P	(-) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(189.515,72)
1.2.3.8.1.01.01.02.000.000.000.000.000.000	S		(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(1.531.632,91)
1.2.3.8.1.01.01.02.001.000.000.000.000.000	A	P	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(1.531.632,91)
1.2.3.8.1.01.01.03.000.000.000.000.000.000	S		(-) APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	(5.012.946,03)
1.2.3.8.1.01.01.03.001.000.000.000.000.000	A	P	(-) APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(5.012.946,03)
1.2.3.8.1.01.01.04.000.000.000.000.000.000	S		(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	(3.133.425,14)
1.2.3.8.1.01.01.04.001.000.000.000.000.000	A	P	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(3.133.425,14)
1.2.3.8.1.01.01.05.000.000.000.000.000.000	S		(-) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	(731.072,57)
1.2.3.8.1.01.01.05.001.000.000.000.000.000	A	P	(-) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(731.072,57)
1.2.3.8.1.01.01.06.000.000.000.000.000.000	S		(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	(245.499,95)
1.2.3.8.1.01.01.06.001.000.000.000.000.000	A	P	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(245.499,95)
1.2.3.8.1.01.01.07.000.000.000.000.000.000	S		(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	(239.886,24)
1.2.3.8.1.01.01.07.001.000.000.000.000.000	A	P	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(239.886,24)
1.2.3.8.1.01.01.08.000.000.000.000.000.000	S		(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	(423.038,53)
1.2.3.8.1.01.01.08.001.000.000.000.000.000	A	P	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(423.038,53)
1.2.3.8.1.01.01.09.000.000.000.000.000.000	S		(-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	(196.010,64)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2019

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
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	(196.010,64)
1.2.3.8.1.01.01.12.000.000.000.000.000	S		(-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	(15.242,06)
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	(15.242,06)
1.2.3.8.1.01.01.16.000.000.000.000.000	S		(-) EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	(5.105,36)
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	(5.105,36)
1.2.3.8.1.01.01.19.000.000.000.000.000	S		(-) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	(49.547,20)
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	(49.547,20)
1.2.3.8.1.01.01.20.000.000.000.000.000	S		(-) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	(52.689,48)
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	(52.689,48)
1.2.3.8.1.01.01.21.000.000.000.000.000	S		(-) EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	(160.190,68)
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	(160.190,68)
1.2.3.8.1.01.01.99.000.000.000.000.000	S		(-) MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	(17.768,24)
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	(17.768,24)
1.2.3.8.1.01.02.00.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(71.822.588,39)
1.2.3.8.1.01.02.01.000.000.000.000.000	S		(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(58.504.596,47)
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	(58.504.596,47)
1.2.3.8.1.01.02.02.000.000.000.000.000	S		(-) EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	(13.317.991,92)
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	(13.317.991,92)
1.2.3.8.1.01.03.00.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(20.794.107,56)
1.2.3.8.1.01.03.01.000.000.000.000.000	S		(-) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	(3.637.392,25)
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	(3.637.392,25)
1.2.3.8.1.01.03.02.000.000.000.000.000	S		(-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	(35.353,73)
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	(35.353,73)
1.2.3.8.1.01.03.03.000.000.000.000.000	S		(-) MOBILIÁRIO E INSTALAÇÕES EM GERAL	(17.037.985,95)
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	(17.037.985,95)
1.2.3.8.1.01.03.04.000.000.000.000.000	S		(-) UTENSÍLIOS EM GERAL	(83.375,63)
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	(83.375,63)
1.2.3.8.1.01.04.00.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	(6.007.514,38)
1.2.3.8.1.01.04.03.000.000.000.000.000	S		(-) DISCOTECAS E FILMOTECAS	(75,87)
1.2.3.8.1.01.04.03.001.000.000.000.000	A	P	(-) DISCOTECAS E FILMOTECAS - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(75,87)
1.2.3.8.1.01.04.04.000.000.000.000.000	S		(-) INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	(235.072,16)
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	(235.072,16)
1.2.3.8.1.01.04.05.000.000.000.000.000	S		(-) EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	(5.739.934,06)
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	(5.739.934,06)
1.2.3.8.1.01.04.99.000.000.000.000.000	S		(-) OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	(32.432,29)
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	(32.432,29)
1.2.3.8.1.01.05.00.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(2.829.044,27)
1.2.3.8.1.01.05.01.000.000.000.000.000	S		(-) VEÍCULOS DIVERSOS	(1.187.144,32)
1.2.3.8.1.01.05.01.001.000.000.000.000	A	P	(-) VEÍCULOS DIVERSOS - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(1.187.144,32)
1.2.3.8.1.01.05.03.000.000.000.000.000	S		(-) VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	(1.626.795,25)
1.2.3.8.1.01.05.03.001.000.000.000.000	A	P	(-) VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(1.626.795,25)
1.2.3.8.1.01.05.06.000.000.000.000.000	S		(-) EMBARCAÇÕES	(15.104,70)
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	(15.104,70)
1.2.3.8.1.01.06.000.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	(1.037.380,35)
1.2.3.8.1.01.06.01.000.000.000.000.000	S		(-) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	(1.037.380,35)
1.2.3.8.1.01.06.01.001.000.000.000.000	A	P	(-) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	(1.037.380,35)
1.2.3.8.1.01.09.00.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	(85.924,53)
1.2.3.8.1.01.09.01.000.000.000.000.000	S		(-) ARMAMENTOS	(85.924,53)
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	(85.924,53)
1.2.3.8.1.01.10.000.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	(315,00)
1.2.3.8.1.01.10.01.000.000.000.000.000	S		(-) SEMOVENTES	(315,00)
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	(315,00)
1.2.3.8.1.01.99.00.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(2.106.631,39)
1.2.3.8.1.01.99.50.000.000.000.000.000	S		(-) OUTROS MATERIAIS PERMANENTES (VIDA ÚTIL DE 10 ANOS)	(2.028.943,14)
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	(2.028.943,14)
1.2.3.8.1.01.99.53.000.000.000.000.000	S		(-) OUTROS MATERIAIS PERMANENTES (VIDA ÚTIL DE 5 ANOS)	(77.688,25)
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	(77.688,25)
1.2.4.0.0.00.00.000.000.000.000.000	S		INTANGÍVEL	239,50
1.2.4.2.0.00.00.000.000.000.000.000	S		MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239,50
1.2.4.2.1.00.00.000.000.000.000.000	S		MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	239,50
1.2.4.2.1.02.00.000.000.000.000.000	A	P	CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÃO	239,50
2.0.0.0.00.00.000.000.000.000.000	S		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(107.845.298.677,48)
2.1.0.0.00.00.000.000.000.000.000	S		PASSIVO CIRCULANTE	(9.603.870.647,29)
2.1.1.0.00.00.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(1.250.641.781,08)
2.1.1.1.0.00.00.000.000.000.000.000	S		PESSOAL A PAGAR	(1.244.862.341,90)
2.1.1.1.1.00.00.000.000.000.000.000	S		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(1.244.862.341,90)
2.1.1.1.1.01.00.000.000.000.000.000	S		PESSOAL A PAGAR	(2.946.941,90)
2.1.1.1.1.01.01.000.000.000.000.000	S		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	(2.944.216,06)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2019

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
2.1.1.1.1.01.01.01.000.000.000.000.000	A	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR	(321,63)
2.1.1.1.1.01.01.02.000.000.000.000.000	A	F	CREDORES POR FOLHA DE PAGAMENTO	(2.900.864,62)
2.1.1.1.1.01.01.04.000.000.000.000.000	A	F	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	(43.029,81)
2.1.1.1.1.01.02.000.000.000.000.000.000	S		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	(238,32)
2.1.1.1.1.01.02.01.000.000.000.000.000	A	F	13º SALÁRIO A PAGAR	(238,32)
2.1.1.1.1.01.03.000.000.000.000.000.000	S		FÉRIAS	(2.487,52)
2.1.1.1.1.01.03.01.000.000.000.000.000	A	F	FÉRIAS A PAGAR	(2.487,52)
2.1.1.1.1.04.000.000.000.000.000.000.000	S		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	(1.241.915.400,00)
2.1.1.1.1.04.02.000.000.000.000.000.000	S		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	(1.241.915.400,00)
2.1.1.1.1.04.02.01.000.000.000.000.000	A	P	REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	(1.241.915.400,00)
2.1.1.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	(105.075,44)
2.1.1.3.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(105.075,44)
2.1.1.3.1.01.00.00.000.000.000.000.000	S		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	(105.075,44)
2.1.1.3.1.01.02.00.000.000.000.000.000	A	F	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	(105.075,44)
2.1.1.4.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(5.674.363,74)
2.1.1.4.3.00.00.00.000.000.000.000.000	S		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	(5.674.363,74)
2.1.1.4.3.01.00.00.000.000.000.000.000	S		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	(3.085.735,50)
2.1.1.4.3.01.01.00.000.000.000.000.000	S		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	(93.312,66)
2.1.1.4.3.01.01.01.000.000.000.000.000	A	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	(93.312,66)
2.1.1.4.3.01.02.00.000.000.000.000.000	S		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	(2.992.422,84)
2.1.1.4.3.01.02.01.000.000.000.000.000	S		RGPS - PERMANENTE	(2.992.422,84)
2.1.1.4.3.01.02.01.004.000.000.000.000	A	P	PARCELAMENTO RGPS - LEI 11.941/2009 E 12.865/2013 E MP 778/2017 - SMT E SEME	(41.370,48)
2.1.1.4.3.01.02.01.005.000.000.000.000	A	P	PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 - MIGRAÇÃO DOS PARCELAMENTOS	(2.951.052,36)
2.1.1.4.3.07.00.00.000.000.000.000.000	S		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	(2.588.628,24)
2.1.1.4.3.07.01.00.000.000.000.000.000	S		PARCELAMENTO PASEP	(2.588.628,24)
2.1.1.4.3.07.01.01.000.000.000.000.000	A	P	PARCELAMENTO PASEP - PERMANENTE	(2.588.628,24)
2.1.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	(2.263.265.892,52)
2.1.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	(2.098.843.032,26)
2.1.2.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	(2.098.843.032,26)
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	(2.098.843.032,26)
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	(2.098.843.032,26)
2.1.2.1.3.05.01.02.000.000.000.000.000	S		LEI FEDERAL 8.727/93 - COHAB/SP	(34.881.219,17)
2.1.2.1.3.05.01.02.001.000.000.000.000	S		LEI FEDERAL 8727/93 - PERMANENTE	(34.881.219,17)
2.1.2.1.3.05.01.02.001.001.000.000.000	A	P	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	(34.881.219,17)
2.1.2.1.3.05.01.03.000.000.000.000.000	S		REFINANCIAMENTO MP 2.185-35/2001	(2.063.961.813,09)
2.1.2.1.3.05.01.03.001.000.000.000.000	S		REFINANCIAMENTO MP 2.185-35/2001 - PERMANENTE	(2.063.961.813,09)
2.1.2.1.3.05.01.03.001.001.000.000.000	A	P	LEI MUNIC. 12859/99 E MP 2185-35/2001	(2.063.961.813,09)
2.1.2.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	(59.319.592,35)
2.1.2.3.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	(59.319.592,35)
2.1.2.3.1.01.00.00.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTOS INTERNOS	(59.319.592,35)
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	(34.319.592,39)
2.1.2.3.1.01.98.01.000.000.000.000.000	S		CEF	(6.621.428,49)
2.1.2.3.1.01.98.01.001.000.000.000.000	S		CEF - PERMANENTE	(6.621.428,49)
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	(4.524,91)
2.1.2.3.1.01.98.01.001.002.000.000.000	S		PNAFM	(6.616.903,58)
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	(2.786.850,48)
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	(3.830.053,10)
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	(19.555.306,76)
2.1.2.3.1.01.98.03.001.000.000.000.000	S		BNDES - PERMANENTE	(19.555.306,76)
2.1.2.3.1.01.98.03.001.002.000.000.000	S		PMAT II	(19.555.306,76)
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	(1.038.860,12)
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	(14.604.394,08)
2.1.2.3.1.01.98.03.001.002.003.000.000	A	P	LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTR. Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO C	(3.912.052,56)
2.1.2.3.1.01.98.04.000.000.000.000.000	S		ITAÚ UNIBANCO S/A	(2.142.857,14)
2.1.2.3.1.01.98.04.001.000.000.000.000	S		ITAÚ UNIBANCO - PERMANENTE	(2.142.857,14)
2.1.2.3.1.01.98.04.001.001.000.000.000	A	P	PROGRAMA ASFALTO NOVO II - LEI 16.757/2017	(2.142.857,14)
2.1.2.4.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO	(105.103.267,91)
2.1.2.4.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	(105.103.267,91)
2.1.2.4.1.01.00.00.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTOS EXTERNOS	(105.103.267,91)
2.1.2.4.1.01.01.00.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	(105.103.267,91)
2.1.2.4.1.01.01.01.000.000.000.000.000	S		BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - PERMANENTE	(105.103.267,91)
2.1.2.4.1.01.01.01.001.000.000.000.000	A	P	BID II - CONTR. 849/OC-BR DE 10/01/95 - PROCAV II	(41.483.911,43)
2.1.2.4.1.01.01.01.002.000.000.000.000	A	P	BID III - CONTR. 938/OC-BR - PROVER/CINGAPURA	(40.906.330,82)
2.1.2.4.1.01.01.01.003.000.000.000.000	A	P	BID IV - CONTR. 1479/OC-BR - PROCENTRO	(22.713.025,66)
2.1.3.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(1.839.601.145,02)
2.1.3.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(1.839.601.145,02)
2.1.3.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(1.839.597.666,90)
2.1.3.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	S		FORNECEDORES NACIONAIS	(488.025.472,57)
2.1.3.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000	S		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	(488.025.472,57)
2.1.3.1.1.01.01.01.000.000.000.000.000	A	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	(216.643.584,14)
2.1.3.1.1.01.01.02.000.000.000.000.000	A	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	(271.381.888,43)
2.1.3.1.1.03.00.000.000.000.000.000.000	S		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	(49.954.672,37)
2.1.3.1.1.03.01.00.000.000.000.000.000	S		CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	(49.257.996,54)
2.1.3.1.1.03.01.01.000.000.000.000.000	A	F	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (F)	(2.724.541,31)
2.1.3.1.1.03.01.02.000.000.000.000.000	A	P	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR (P)	(46.533.455,23)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2019

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
2.1.3.1.1.03.99.00.000.000.000.000.000	S		DEMAIS CONTAS A PAGAR	(696.675,83)
2.1.3.1.1.03.99.03.000.000.000.000.000	A	F	INCONSISTÊNCIA DE PAGAMENTOS A FORNECEDORES	(696.675,83)
2.1.3.1.1.07.00.00.000.000.000.000.000	S		PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	(1.299.981.314,77)
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	(1.299.981.314,77)
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	(639.774.600,00)
2.1.3.1.1.07.02.05.000.000.000.000.000	A	F	REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (F)	(660.206.714,77)
2.1.3.1.1.10.00.00.000.000.000.000.000	S		CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	(1.636.207,19)
2.1.3.1.1.10.11.00.000.000.000.000.000	A	F	DECISÕES JUDICIAIS	(1.636.207,19)
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	(3.478,12)
2.1.3.1.2.01.00.00.000.000.000.000.000	S		FORNECEDORES NACIONAIS	(3.478,12)
2.1.3.1.2.01.01.00.000.000.000.000.000	A	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	(3.478,12)
2.1.4.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	(11.250,00)
2.1.4.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	(11.250,00)
2.1.4.3.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	(11.250,00)
2.1.4.3.1.02.00.00.000.000.000.000.000	A	F	IPTU/TLP A RECOLHER	(11.250,00)
2.1.8.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(4.250.350.578,67)
2.1.8.8.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		VALORES RESTITUÍVEIS	(4.077.447.416,04)
2.1.8.8.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(4.065.865.133,71)
2.1.8.8.1.01.00.00.000.000.000.000.000	S		CONSIGNAÇÕES	(12.705.949,57)
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)
2.1.8.8.1.01.11.00.000.000.000.000.000	S		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	(64.202,34)
2.1.8.8.1.01.11.03.000.000.000.000.000	A	F	GEPLAN - SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA	(994,70)
2.1.8.8.1.01.11.10.000.000.000.000.000	A	F	HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	(63.183,14)
2.1.8.8.1.01.11.16.000.000.000.000.000	A	F	DENTAL-PAR - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA EMPRESARIAL LTDA	(24,50)
2.1.8.8.1.01.13.00.000.000.000.000.000	S		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(214.521,98)
2.1.8.8.1.01.13.01.000.000.000.000.000	S		ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	(214.521,98)
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	GSEV - GRÊMIO REC. ESP. CULTURAL E BENEF. DOS SERV. PUBL. MUN., EST.	(10.672,30)
2.1.8.8.1.01.13.01.026.000.000.000.000	A	F	LEGIAO CRISTA DOS SERVIDORES DO BRASIL	(53,00)
2.1.8.8.1.01.15.00.000.000.000.000.000	S		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(5.885.012,62)
2.1.8.8.1.01.15.46.000.000.000.000.000	A	F	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(5.885.012,62)
2.1.8.8.1.01.99.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	(6.496.005,31)
2.1.8.8.1.01.99.02.000.000.000.000.000	A	F	RETENÇÃO HSPM - PRECATÓRIO EC 62/2009	(1.211.667,13)
2.1.8.8.1.01.99.03.000.000.000.000.000	A	F	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - 5% ANTERIOR L.13 973/2005.	(574.887,92)
2.1.8.8.1.01.99.04.000.000.000.000.000	A	F	RETENÇÃO IPREM - PRECATÓRIO EC 62/2009	(4.645.155,99)
2.1.8.8.1.01.99.10.000.000.000.000.000	A	F	RETENÇÃO DEVOLUÇÃO DE PRECATÓRIOS	(64.294,27)
2.1.8.8.1.03.00.00.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS JUDICIAIS	(3.416.001.213,20)
2.1.8.8.1.03.01.00.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	(3.416.001.213,20)
2.1.8.8.1.03.01.07.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	(3.416.001.213,20)
2.1.8.8.1.03.01.07.001.000.000.000.000	A	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI COMPLEMENTAR 151/2015 - FUNDO DE RESERVA - BB	(3.359.034.342,27)
2.1.8.8.1.03.01.07.003.000.000.000.000	A	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 - FUNDO DE RESERVA - CEF	(56.966.870,93)
2.1.8.8.1.04.00.00.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	(303.026.905,34)
2.1.8.8.1.04.01.00.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	(206.576.733,59)
2.1.8.8.1.04.01.01.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	(127.763.200,83)
2.1.8.8.1.04.01.01.001.000.000.000.000	A	F	CONTRIBUINTES IGNORADOS	(351.174,24)
2.1.8.8.1.04.01.01.002.000.000.000.000	A	F	CRÉDITOS A REGULARIZAR	(101.623.368,98)
2.1.8.8.1.04.01.01.003.000.000.000.000	A	F	RECOLHIMENTOS PARCIAIS DE CONTRIBUINTES	(15.297,91)
2.1.8.8.1.04.01.01.004.000.000.000.000	A	F	RECOLHIMENTOS DE DIFERENÇAS DE ARRECADACAO A REGULARIZAR	(1.460,28)
2.1.8.8.1.04.01.01.005.000.000.000.000	A	F	AVERBAÇÃO POR PROCESSO	(317.282,98)
2.1.8.8.1.04.01.01.008.000.000.000.000	A	F	RECEITA A REGULARIZAR - DAMSP	(1.774.032,59)
2.1.8.8.1.04.01.01.009.000.000.000.000	A	F	VALORES A REGULARIZAR	(1.932.702,36)
2.1.8.8.1.04.01.01.012.000.000.000.000	A	F	CRÉDITOS A REGULARIZAR	(10,86)
2.1.8.8.1.04.01.01.013.000.000.000.000	A	F	CRÉDITO DE DAMSPS COMPLEMENTARES - RECOLHIMENTOS CAIXA PMSP.	(17.196,62)
2.1.8.8.1.04.01.01.014.000.000.000.000	S		NF PAULISTANA - CRÉDITOS E PRÊMIOS	(21.730.674,01)
2.1.8.8.1.04.01.01.014.001.000.000.000	A	P	NF PAULISTANA - PRÊMIOS DISPONIBILIZADOS	(316.290,85)
2.1.8.8.1.04.01.01.014.002.000.000.000	A	P	NF PAULISTANA - CRÉDITOS DISPONIBILIZADOS	(21.414.383,16)
2.1.8.8.1.04.01.02.000.000.000.000.000	S		GOVERNO DO ESTADO	(2.562,72)
2.1.8.8.1.04.01.02.001.000.000.000.000	A	F	COM QUITAÇÃO	(2.562,72)
2.1.8.8.1.04.01.03.000.000.000.000.000	S		GOVERNO DA UNIÃO	(181.734,29)
2.1.8.8.1.04.01.03.001.000.000.000.000	A	F	COM QUITAÇÃO	(181.718,83)
2.1.8.8.1.04.01.03.002.000.000.000.000	A	F	RECOLHIMENTOS A MAIOR	(15,46)
2.1.8.8.1.04.01.04.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS DE CONTRIBUINTES	(635.776,98)
2.1.8.8.1.04.01.04.001.000.000.000.000	A	F	EXERCÍCIO DE 1991	(4,79)
2.1.8.8.1.04.01.04.002.000.000.000.000	A	F	EXERCÍCIO DE 1992	(21.746,53)
2.1.8.8.1.04.01.04.003.000.000.000.000	A	F	EXERCÍCIO DE 1993	(245,36)
2.1.8.8.1.04.01.04.004.000.000.000.000	A	F	EXERCÍCIO DE 1994	(7.262,34)
2.1.8.8.1.04.01.04.005.000.000.000.000	A	F	EXERCÍCIO DE 1995	(53.215,07)
2.1.8.8.1.04.01.04.006.000.000.000.000	A	F	EXERCÍCIO DE 1996	(54.317,92)
2.1.8.8.1.04.01.04.007.000.000.000.000	A	F	EXERCÍCIO DE 1997	(104.867,01)
2.1.8.8.1.04.01.04.008.000.000.000.000	A	F	EXERCÍCIO DE 1998	(349.365,60)
2.1.8.8.1.04.01.04.009.000.000.000.000	A	F	EXERCÍCIO DE 1999	(20.894,86)
2.1.8.8.1.04.01.04.010.000.000.000.000	A	F	EXERCÍCIO DE 2000	(9.007,13)
2.1.8.8.1.04.01.04.011.000.000.000.000	A	F	EXERCÍCIO DE 2001	(1.638,52)
2.1.8.8.1.04.01.04.013.000.000.000.000	A	F	EXERCÍCIO DE 2003	(13.211,85)
2.1.8.8.1.04.01.05.000.000.000.000.000	S		OUTROS DEPÓSITOS	(75.738.161,26)
2.1.8.8.1.04.01.05.001.000.000.000.000	A	F	GARANTIA DE CONTRATOS	(10.613.279,99)
2.1.8.8.1.04.01.05.002.000.000.000.000	A	F	CAUCAO DE TERMO DE PERMISSAO DE USO DE VIAS PUBLICAS	(65.124.881,27)
2.1.8.8.1.04.01.06.000.000.000.000.000	S		CAUCAO DE FEIRANTES E USUARIO DE MERCADOS	(560,30)
2.1.8.8.1.04.01.06.001.000.000.000.000	A	F	CAUCAO DE FEIRANTES E USUARIO DE MERCADOS	(560,30)
2.1.8.8.1.04.01.07.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS DE AGENTES ARRECADADORES	(2.254.737,21)
2.1.8.8.1.04.01.07.002.000.000.000.000	A	F	DOCUMENTOS REJEITADOS - TRIBUTOS NÃO IDENTIFICADOS	(2.145.998,31)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2019

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
2.1.8.8.1.04.01.07.003.000.000.000.000	A	F	CRÉDITOS DE REPASSE RENAINF	(324,00)
2.1.8.8.1.04.01.07.005.000.000.000.000	A	F	CRÉDITOS DE REPASSE FUMCAD	(35.669,45)
2.1.8.8.1.04.01.07.006.000.000.000.000	S		CRÉDITOS DE AGENTES ARRECADADORES	(72.745,45)
2.1.8.8.1.04.01.07.006.001.000.000.000	A	F	CRÉDITOS A REGULARIZAR - BARRAS NÃO-FEBRABAN	(60.516,62)
2.1.8.8.1.04.01.07.006.002.000.000.000	A	F	CRÉDITOS A REGULARIZAR - BARRAS FEBRABAN	(11.667,42)
2.1.8.8.1.04.01.07.006.003.000.000.000	A	F	CRÉDITOS A REGULARIZAR- SIMPLIS NACIONAL	(561,41)
2.1.8.8.1.04.02.00.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS ESPECIAIS	(5.236.911,34)
2.1.8.8.1.04.02.01.000.000.000.000.000	S		DEPTO. JURIDICO - FISCAL - C/ AMORTIZACAO DA DIVIDA ATIVA	(5.236.911,34)
2.1.8.8.1.04.02.01.002.000.000.000.000	A	F	ISS - SISTEMA 01/12/76	(4.483.595,51)
2.1.8.8.1.04.02.01.003.000.000.000.000	A	F	DIVERSOS	(753.315,76)
2.1.8.8.1.04.02.01.010.000.000.000.000	A	F	SECAO DE DIVERSOES PUBLICAS	(0,07)
2.1.8.8.1.04.03.00.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS DE TERCEIROS	(2.778.775,91)
2.1.8.8.1.04.03.99.000.000.000.000.000	A	F	CREDORES DIVERSOS	(2.778.775,91)
2.1.8.8.1.04.99.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS DEPÓSITOS	(88.434.484,50)
2.1.8.8.1.04.99.05.000.000.000.000.000	A	F	DEPOSITOS PARA A QUITACAO DE MULTAS NAO TRIBUTARIAS 26/11/87	(7.328,45)
2.1.8.8.1.04.99.07.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS PARA SUSPENSÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA	(20.280.072,88)
2.1.8.8.1.04.99.07.001.000.000.000.000	A	F	TRIBUTOS	(20.236.201,34)
2.1.8.8.1.04.99.07.002.000.000.000.000	A	F	MULTAS	(43.871,54)
2.1.8.8.1.04.99.08.000.000.000.000.000	A	F	DEPÓSITOS PARA RECURSOS ADMINISTRATIVOS	(68.147.083,17)
2.1.8.8.1.99.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	(334.131.065,60)
2.1.8.8.1.99.02.00.000.000.000.000.000	A	F	LEVANTAMENTOS JUDICIAIS A REGULARIZAR	(735.438,41)
2.1.8.8.1.99.03.00.000.000.000.000.000	A	F	CRÉDITOS DE LEVANTAMENTOS JUDICIAIS	(331.262.794,56)
2.1.8.8.1.99.04.00.000.000.000.000.000	A	F	VALORES A RESTITUIR/RECEBER DECORRENTES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/LEVANTAMENTO - BB	176.275,89
2.1.8.8.1.99.07.00.000.000.000.000.000	A	F	LEVANTAMENTOS JUDICIAIS PENDENTES DE RECLASSIFICAÇÃO	(2.309.108,52)
2.1.8.8.2.00.00.00.000.000.000.000.000	S		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	(6.340.175,59)
2.1.8.8.2.99.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	(6.340.175,59)
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	(5.338,65)
2.1.8.8.2.99.09.00.000.000.000.000.000	A	F	AMLURB - FMLU TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	(142,86)
2.1.8.8.2.99.10.00.000.000.000.000.000	A	F	AMLURB - DIVIDA ATIVA - FMLU TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	(208.735,62)
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	(93,68)
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	(161.591,34)
2.1.8.8.2.99.13.00.000.000.000.000.000	A	F	AMLURB - FMLU TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	(2.569.873,83)
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	(1.488.906,13)
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	(458.681,03)
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	(511.484,68)
2.1.8.8.2.99.19.00.000.000.000.000.000	A	F	AMLURB - FMLU COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS - SAÚDE	(274.981,24)
2.1.8.8.2.99.37.00.000.000.000.000.000	S		AMLURB - FMLU	(660.346,53)
2.1.8.8.2.99.37.01.000.000.000.000.000	A	F	AMLURB - FMLU - MULTAS E JUROS DE CONTRATOS	(660.346,53)
2.1.8.8.3.00.00.00.000.000.000.000.000	S		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	(5.242.106,74)
2.1.8.8.3.01.00.000.000.000.000.000	S		CONSIGNAÇÕES	(5.242.106,74)
2.1.8.8.3.01.02.00.000.000.000.000.000	S		INSS	(5.242.106,74)
2.1.8.8.3.01.02.02.000.000.000.000.000	A	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS/FUNCIÓNIÁRIOS	(2.544.474,93)
2.1.8.8.3.01.02.03.000.000.000.000.000	A	F	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	(13.716,89)
2.1.8.8.3.01.02.05.000.000.000.000.000	A	F	INSS - AQUISIÇÃO 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	(27,35)
2.1.8.8.3.01.02.08.000.000.000.000.000	A	F	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - CONSELHEIRO TUTELAR	(48,79)
2.1.8.8.3.01.02.09.000.000.000.000.000	A	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/EMPRESAS/CNPJ/MF	(2.683.836,96)
2.1.8.9.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(172.903.162,63)
2.1.8.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(155.951.952,65)
2.1.8.9.1.01.00.000.000.000.000.000	S		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(1.527.672,87)
2.1.8.9.1.01.02.00.000.000.000.000.000	A	F	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	(1.527.672,87)
2.1.8.9.1.03.00.000.000.000.000.000	S		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	(54.840,95)
2.1.8.9.1.03.01.00.000.000.000.000.000	A	F	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR - NLP	(3.781,00)
2.1.8.9.1.03.02.00.000.000.000.000.000	A	F	SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR - CARTÃO CONTROLE DE DESPESAS	(51.059,95)
2.1.8.9.1.10.00.000.000.000.000.000	S		TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	(11.369.927,92)
2.1.8.9.1.10.01.00.000.000.000.000.000	A	F	TERMO DE COMPROMISSO CARTÃO PTRF	(11.369.927,92)
2.1.8.9.1.12.00.000.000.000.000.000	S		SUBVENÇÕES A PAGAR	(126.794.350,00)
2.1.8.9.1.12.02.00.000.000.000.000.000	S		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS A PAGAR	(126.794.350,00)
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)	(126.794.350,00)
2.1.8.9.1.98.00.000.000.000.000.000	S		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(16.205.160,91)
2.1.8.9.1.98.01.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS CREDORES DO EXERCICIO	(59.783,67)
2.1.8.9.1.98.01.08.000.000.000.000.000	A	F	CONSIGNAÇÕES ASSEPAR A RESTITUIR AOS SERVIDORES	(59.783,67)
2.1.8.9.1.98.02.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	(1.233.686,21)
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	(88.801,96)
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	(8.754,16)
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	(1.083.894,18)
2.1.8.9.1.98.03.00.000.000.000.000.000	S		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	(14.911.691,03)
2.1.8.9.1.98.03.01.000.000.000.000.000	A	F	BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS/SEMDET	(7.247.640,96)
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	CONVÊNIO SEMDET/FAT	(6.074,53)
2.1.8.9.1.98.03.04.000.000.000.000.000	A	F	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS A REAPRESENTAR	(7.357.655,54)
2.1.8.9.1.98.03.05.000.000.000.000.000	A	F	CREDORES DA CAMPANHA CONTRA O AEDS AEGYPTI	(6.120,00)
2.1.8.9.2.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	(16.951.209,98)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2019

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
2.1.8.9.2.01.00.00.000.000.000.000.000	S		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	(16.951.209,98)
2.1.8.9.2.01.04.00.000.000.000.000.000	A	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (P)	(16.951.209,98)
2.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	(49.084.198.639,39)
2.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	(13.404.596.079,28)
2.2.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		PESSOAL A PAGAR	(13.304.040.063,78)
2.2.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(13.304.040.063,78)
2.2.1.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000	S		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	(13.304.040.063,78)
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	(11.120.208.965,93)
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	(11.120.208.965,93)
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	(2.183.831.097,85)
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	(2.183.831.097,85)
2.2.1.4.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(100.556.015,50)
2.2.1.4.3.00.00.00.000.000.000.000.000	S		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	(100.556.015,50)
2.2.1.4.3.01.00.00.000.000.000.000.000	S		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(46.276.817,26)
2.2.1.4.3.01.01.00.000.000.000.000.000	S		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	(46.276.817,26)
2.2.1.4.3.01.01.01.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA COM O RGPS	(46.276.817,26)
2.2.1.4.3.01.01.01.004.000.000.000.000	A	P	PARCELAMENTO RGPS - LEI 11.941/2009 E 12.865/2013 E MP 778/2017- SMT E SEME	(640.267,87)
2.2.1.4.3.01.01.01.005.000.000.000.000	A	P	PARCELAMENTO RGPS - MP 778/2017 - MIGRAÇÃO DOS PARCELAMENTOS	(45.636.549,39)
2.2.1.4.3.02.00.00.000.000.000.000.000	S		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	(54.279.198,24)
2.2.1.4.3.02.01.000.000.000.000.000	A	P	PARCELAMENTO PASEP	(54.279.198,24)
2.2.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	(24.979.077.218,75)
2.2.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	(24.265.084.306,64)
2.2.2.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	(24.265.084.306,64)
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	(24.265.084.306,64)
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	(24.265.084.306,64)
2.2.2.1.3.05.01.01.000.000.000.000.000	S		DMLP - LEI 12.671/98	(54.409.218,35)
2.2.2.1.3.05.01.01.001.000.000.000.000	A	P	BONUS DE DESCONTO	(22.361.716,90)
2.2.2.1.3.05.01.01.002.000.000.000.000	A	P	BONUS AO PAR	(32.047.501,45)
2.2.2.1.3.05.01.02.000.000.000.000.000	S		LEI FEDERAL 8.727/93 - COHAB/PMSP	(355.301.519,50)
2.2.2.1.3.05.01.02.001.000.000.000.000	A	P	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	(355.301.519,50)
2.2.2.1.3.05.01.03.000.000.000.000.000	S		REFINANCIAMENTO MP 2.185-35/2001	(23.855.373.568,79)
2.2.2.1.3.05.01.03.001.000.000.000.000	A	P	LEI MUNIC. 12859/99 E MP 2185-35/2001	(23.855.373.568,79)
2.2.2.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	(480.025.863,09)
2.2.2.3.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	(480.025.863,09)
2.2.2.3.1.01.00.00.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTOS INTERNOS	(480.025.863,09)
2.2.2.3.1.01.02.00.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS	(166.666.666,72)
2.2.2.3.1.01.02.01.000.000.000.000.000	S		BANCO SANTANDER S/A	(166.666.666,72)
2.2.2.3.1.01.02.01.001.000.000.000.000	A	P	PROGRAMA HABITACIONAL CASA DA FAMÍLIA - LEI 16.757/2017	(166.666.666,72)
2.2.2.3.1.01.98.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	(313.359.196,37)
2.2.2.3.1.01.98.01.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTOS INTERNOS	(313.359.196,37)
2.2.2.3.1.01.98.01.001.000.000.000.000	S		CEF	(70.140.754,42)
2.2.2.3.1.01.98.01.001.001.000.000.000	A	P	PROGRAMA SANEAMENTO DRENAGEM - LEI 16.757/2017 - CONTR. Nº 0505.972-67/18	(164.932,38)
2.2.2.3.1.01.98.01.001.002.000.000.000	S		PNAFM	(69.975.822,04)
2.2.2.3.1.01.98.01.001.002.001.000.000	A	P	PNAFM - 2ª FASE - LEI MUNIC. 15390/11 - CONTR. 2248/OC BR - SUB CONTR. 0388043-02	(25.081.654,22)
2.2.2.3.1.01.98.01.001.002.002.000.000	A	P	PNAFM - 2ª FASE - LEI MUNIC. 15390/11 - CONTR. 2248/OC BR - SUB CONTR. 0474998-77	(34.470.477,83)
2.2.2.3.1.01.98.01.001.002.003.000.000	A	P	PNAFM - 2ª FASE - 2ª ETAPA - LEI MUNIC. 15390/11 - CONTR. 3391/OC BR - SUB CONTR. 0519642-52	(10.423.689,99)
2.2.2.3.1.01.98.01.002.000.000.000.000	S		BANCO SANTANDER	(22.000.000,00)
2.2.2.3.1.01.98.01.002.001.000.000.000	A	P	PROGRAMA ASFALTO NOVO - LEI 16.757/2017	(22.000.000,00)
2.2.2.3.1.01.98.01.003.000.000.000.000	S		BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL- BNDES	(43.361.299,09)
2.2.2.3.1.01.98.01.003.002.000.000.000	S		PMAT II	(43.361.299,09)
2.2.2.3.1.01.98.01.003.002.001.000.000	A	P	LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTR. Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO A	(3.424.985,93)
2.2.2.3.1.01.98.01.003.002.002.000.000	A	P	LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTR. Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO B	(31.783.676,73)
2.2.2.3.1.01.98.01.003.002.003.000.000	A	P	LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTR. Nº 14.2.0364.1 - PMAT - SUBCRÉDITO C	(8.152.636,43)
2.2.2.3.1.01.98.01.004.000.000.000.000	S		ITAÚ UNIBANCO S/A	(177.857.142,86)
2.2.2.3.1.01.98.01.004.001.000.000.000	A	P	PROGRAMA ASFALTO NOVO II - LEI 16.757/2017	(177.857.142,86)
2.2.2.4.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO	(233.967.049,02)
2.2.2.4.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	(233.967.049,02)
2.2.2.4.1.01.00.00.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTOS EXTERNOS	(233.967.049,02)
2.2.2.4.1.01.01.00.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	(233.967.049,02)
2.2.2.4.1.01.01.02.000.000.000.000.000	A	P	BID III - CONTR. 938/OC-BR - PROVER/CINGAPURA	(40.906.330,96)
2.2.2.4.1.01.01.03.000.000.000.000.000	A	P	BID IV - CONTR. 1479/OC-BR - PROCENTRO	(193.060.718,06)
2.2.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	(2.192.361.983,44)
2.2.3.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	(2.192.361.983,44)
2.2.3.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(2.192.361.983,44)
2.2.3.1.1.06.00.00.000.000.000.000.000	S		PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	(2.192.361.983,44)
2.2.3.1.1.06.02.00.000.000.000.000.000	S		PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	(1.963.717.830,15)
2.2.3.1.1.06.02.01.000.000.000.000.000	A	P	REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	(1.963.717.830,15)
2.2.3.1.1.06.03.00.000.000.000.000.000	S		PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	(228.644.153,29)
2.2.3.1.1.06.03.01.000.000.000.000.000	A	P	REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	(228.644.153,29)
2.2.7.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		PROVISÕES A LONGO PRAZO	(267.811.001,40)
2.2.7.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	(267.811.001,40)
2.2.7.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(267.811.001,40)
2.2.7.9.1.99.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	(267.811.001,40)
2.2.7.9.1.99.06.00.000.000.000.000.000	S		PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS - MEP	(241.485.036,01)
2.2.7.9.1.99.06.01.000.000.000.000.000	A	P	PROVISÃO - PERDAS EM INVESTIMENTOS - CET	(104.123.497,40)
2.2.7.9.1.99.06.02.000.000.000.000.000	A	P	PROVISÃO - PERDAS EM INVESTIMENTOS - SPTRANS	(133.458.465,83)
2.2.7.9.1.99.06.03.000.000.000.000.000	A	P	PROVISÃO - PERDAS EM INVESTIMENTOS - SPTURIS	(3.903.072,78)
2.2.7.9.1.99.08.00.000.000.000.000.000	A	P	PROVISÃO PARA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DO JOCKEY CLUB	(26.325.965,39)
2.2.8.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	(8.240.352.356,52)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2019

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
2.2.8.8.0.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		VALORES RESTITUÍVEIS	(7.970.669.495,82)
2.2.8.8.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(7.970.669.495,82)
2.2.8.8.1.03.00.00.000.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS JUDICIAIS	(7.970.669.495,82)
2.2.8.8.1.03.01.00.000.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	(7.970.669.495,82)
2.2.8.8.1.03.01.01.000.000.000.000.000.000	A	P	DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 - PARCELA REPASSADA - B.BRASIL	(7.837.746.797,08)
2.2.8.8.1.03.01.02.000.000.000.000.000.000	A	P	DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 - PARCELA REPASSADA - CEF	(132.922.698,74)
2.2.8.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	(269.682.860,70)
2.2.8.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(269.682.860,70)
2.2.8.9.1.12.00.00.000.000.000.000.000.000	S		SUBVENÇÕES A PAGAR	(269.660.675,00)
2.2.8.9.1.12.02.00.000.000.000.000.000.000	S		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS A PAGAR	(269.660.675,00)
2.2.8.9.1.12.02.01.000.000.000.000.000.000	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	(269.660.675,00)
2.2.8.9.1.99.00.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO	(22.185,70)
2.2.8.9.1.99.02.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTROS CREDORES MUNICIPAIS	(22.185,70)
2.2.8.9.1.99.02.01.000.000.000.000.000.000	A	F	TELESP - COM RESSARCIMENTOS	(3,89)
2.2.8.9.1.99.02.02.000.000.000.000.000.000	A	F	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - DSV	(21.990,28)
2.2.8.9.1.99.02.03.000.000.000.000.000.000	A	F	MULTAS DE TRÂNSITO	(191,53)
2.3.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(49.157.229.390,80)
2.3.7.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RESULTADOS ACUMULADOS	(49.157.229.390,80)
2.3.7.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(49.157.229.390,80)
2.3.7.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(49.303.160.464,78)
2.3.7.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000	A		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(9.760.752.472,85)
2.3.7.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000.000	A		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(39.185.802.333,81)
2.3.7.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000.000	A		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(356.605.658,12)
2.3.7.1.2.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	145.931.073,98
2.3.7.1.2.02.00.00.000.000.000.000.000.000	A		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ANTERIORES	132.547.954,64
2.3.7.1.2.03.00.00.000.000.000.000.000.000	A		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.383.119,34
5.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.403.506.651,73
5.3.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.403.506.651,73
5.3.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.183.874.313,34
5.3.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.977.596,41
5.3.1.2.0.01.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CORRENTE	50.164.724,38
5.3.1.2.0.01.03.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.164.724,38
5.3.1.2.0.01.03.01.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	49.750.557,92
5.3.1.2.0.01.03.01.001.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	49.750.557,92
5.3.1.2.0.01.03.02.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	414.166,46
5.3.1.2.0.01.03.02.002.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	414.166,46
5.3.1.2.0.02.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RP NAO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CAPITAL	4.812.872,03
5.3.1.2.0.02.01.00.000.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS	4.812.872,03
5.3.1.2.0.02.01.01.000.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	1.498.737,17
5.3.1.2.0.02.01.01.001.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	1.498.737,17
5.3.1.2.0.02.01.02.000.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	3.314.134,86
5.3.1.2.0.02.01.02.002.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.764.288,00
5.3.1.2.0.02.01.02.003.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	246.990,06
5.3.1.2.0.02.01.02.008.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOIRO MUNICIPAL	302.856,80
5.3.1.7.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.128.896.716,93
5.3.1.7.0.01.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	1.893.141.017,16
5.3.1.7.0.01.01.00.000.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	386.762.067,98
5.3.1.7.0.01.01.01.000.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	335.403.583,98
5.3.1.7.0.01.01.01.001.000.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	335.403.583,98
5.3.1.7.0.01.01.02.000.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	51.358.484,00
5.3.1.7.0.01.01.02.004.000.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCULADOS - FONTE 04 - FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	51.358.484,00
5.3.1.7.0.01.02.00.000.000.000.000.000.000	S		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	553.968,25
5.3.1.7.0.01.02.01.000.000.000.000.000.000	S		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - ORDINÁRIO	553.968,25
5.3.1.7.0.01.02.01.001.000.000.000.000.000	A		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	553.968,25
5.3.1.7.0.01.03.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.505.824.980,93
5.3.1.7.0.01.03.01.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	1.135.764.284,04
5.3.1.7.0.01.03.01.001.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	1.135.764.284,04
5.3.1.7.0.01.03.02.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	370.060.696,89
5.3.1.7.0.01.03.02.002.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	133.657.155,48
5.3.1.7.0.01.03.02.003.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	3.562.672,26
5.3.1.7.0.01.03.02.005.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	1.692.193,46
5.3.1.7.0.01.03.02.008.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOIRO MUNICIPAL	231.148.675,69
5.3.1.7.0.02.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	1.235.755.699,77
5.3.1.7.0.02.01.00.000.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS	1.235.755.699,77
5.3.1.7.0.02.01.01.000.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	405.467.574,64
5.3.1.7.0.02.01.01.001.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	405.467.574,64
5.3.1.7.0.02.01.02.000.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	830.288.125,13
5.3.1.7.0.02.01.02.001.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	31.935.309,46
5.3.1.7.0.02.01.02.002.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	118.882.376,31
5.3.1.7.0.02.01.02.003.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	143.372.060,76
5.3.1.7.0.02.01.02.005.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	3.710.455,81
5.3.1.7.0.02.01.02.008.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOIRO MUNICIPAL	532.387.922,79
5.3.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	219.632.338,39
5.3.2.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.105.965,72
5.3.2.2.0.01.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CORRENTE	2.301.486,28
5.3.2.2.0.01.01.00.000.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.732,18
5.3.2.2.0.01.01.01.000.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	45.732,18
5.3.2.2.0.01.01.01.001.000.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	45.732,18
5.3.2.2.0.01.03.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.255.754,10
5.3.2.2.0.01.03.01.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	2.129.716,44
5.3.2.2.0.01.03.01.001.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	2.129.716,44





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2019

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
5.3.2.2.0.01.03.02.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	126.037,66
5.3.2.2.0.01.03.02.002.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	109.759,32
5.3.2.2.0.01.03.02.005.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	3.821,76
5.3.2.2.0.01.03.02.008.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOIRO MUNICIPAL	12.456,58
5.3.2.2.0.02.00.00.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CAPITAL	4.804.479,44
5.3.2.2.0.02.01.00.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS	4.804.479,44
5.3.2.2.0.02.01.01.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	220.608,35
5.3.2.2.0.02.01.01.001.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	220.608,35
5.3.2.2.0.02.01.02.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	4.583.871,09
5.3.2.2.0.02.01.02.002.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	4.576.111,57
5.3.2.2.0.02.01.02.003.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	6.159,52
5.3.2.2.0.02.01.02.008.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOIRO MUNICIPAL	1.600,00
5.3.2.7.0.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	212.526.372,67
5.3.2.7.0.01.00.000.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	132.195.324,62
5.3.2.7.0.01.01.00.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.616,44
5.3.2.7.0.01.01.001.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	24.616,44
5.3.2.7.0.01.01.01.001.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	24.616,44
5.3.2.7.0.01.03.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.170.708,18
5.3.2.7.0.01.03.01.001.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	104.116.343,27
5.3.2.7.0.01.03.01.001.001.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	104.116.343,27
5.3.2.7.0.01.03.02.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	28.054.364,91
5.3.2.7.0.01.03.02.002.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	22.218.086,14
5.3.2.7.0.01.03.02.003.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	316.692,15
5.3.2.7.0.01.03.02.008.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOIRO MUNICIPAL	5.519.586,62
5.3.2.7.0.02.00.00.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	80.331.048,05
5.3.2.7.0.02.01.00.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS	80.331.048,05
5.3.2.7.0.02.01.01.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	13.608.698,89
5.3.2.7.0.02.01.01.001.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	13.608.698,89
5.3.2.7.0.02.01.02.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	66.722.349,16
5.3.2.7.0.02.01.02.002.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	714.178,77
5.3.2.7.0.02.01.02.003.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	1.997.679,54
5.3.2.7.0.02.01.02.005.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	1.213.175,64
5.3.2.7.0.02.01.02.008.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOIRO MUNICIPAL	62.797.315,21
6.0.0.0.00.00.000.000.000.000.000.000	S		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	(3.403.506.651,73)
6.3.0.0.0.00.00.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	(3.403.506.651,73)
6.3.1.0.0.00.00.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	(3.183.874.313,34)
6.3.1.1.0.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(51.529.569,44)
6.3.1.1.0.01.00.000.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DO EXERCÍCIO	(51.529.569,44)
6.3.1.1.0.01.01.00.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO - DESPESAS CORRENTES	(49.972.784,31)
6.3.1.1.0.01.01.03.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	(49.972.784,31)
6.3.1.1.0.01.01.03.001.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	(49.559.136,53)
6.3.1.1.0.01.01.03.001.001.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	(49.559.136,53)
6.3.1.1.0.01.01.03.002.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	(413.647,78)
6.3.1.1.0.01.01.03.002.002.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	(413.647,78)
6.3.1.1.0.01.02.00.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DE CAPITAL	(1.556.785,13)
6.3.1.1.0.01.02.01.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS	(1.556.785,13)
6.3.1.1.0.01.02.01.001.001.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	(1.454.846,81)
6.3.1.1.0.01.02.01.001.001.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	(1.454.846,81)
6.3.1.1.0.01.02.01.002.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	(101.938,32)
6.3.1.1.0.01.02.01.002.002.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	(101.339,45)
6.3.1.1.0.01.02.01.002.003.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	(598,87)
6.3.1.3.0.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	(3.448.026,97)
6.3.1.3.0.01.00.000.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CORRENTE	(191.940,07)
6.3.1.3.0.01.03.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	(191.940,07)
6.3.1.3.0.01.03.001.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	(191.421,39)
6.3.1.3.0.01.03.001.001.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	(191.421,39)
6.3.1.3.0.01.03.02.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	(518,68)
6.3.1.3.0.01.03.02.002.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	(518,68)
6.3.1.3.0.02.00.00.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - DE CAPITAL	(3.256.086,90)
6.3.1.3.0.02.01.00.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS	(3.256.086,90)
6.3.1.3.0.02.01.01.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	(43.890,36)
6.3.1.3.0.02.01.01.001.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	(43.890,36)
6.3.1.3.0.02.01.02.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	(3.212.196,54)
6.3.1.3.0.02.01.02.002.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	(2.662.948,55)
6.3.1.3.0.02.01.02.003.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	(246.391,19)
6.3.1.3.0.02.01.02.008.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOIRO MUNICIPAL	(302.856,80)
6.3.1.7.0.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(3.128.896.716,93)
6.3.1.7.1.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(3.126.739.925,14)
6.3.1.7.1.01.00.000.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	(1.890.984.225,37)
6.3.1.7.1.01.01.00.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	(386.762.067,98)
6.3.1.7.1.01.01.001.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	(335.403.583,98)
6.3.1.7.1.01.01.001.001.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	(335.403.583,98)
6.3.1.7.1.01.01.02.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	(51.358.484,00)
6.3.1.7.1.01.01.02.004.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCULADOS - FONTE 04 - FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	(51.358.484,00)
6.3.1.7.1.01.02.00.000.000.000.000.000	S		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	(553.968,25)
6.3.1.7.1.01.02.01.000.000.000.000.000	S		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - ORDINÁRIO	(553.968,25)
6.3.1.7.1.01.02.01.001.000.000.000.000	A		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	(553.968,25)
6.3.1.7.1.01.03.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	(1.503.668.189,14)
6.3.1.7.1.01.03.01.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	(1.133.621.966,26)
6.3.1.7.1.01.03.01.001.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	(1.133.621.966,26)
6.3.1.7.1.01.03.02.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	(370.046.222,88)
6.3.1.7.1.01.03.02.002.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	(133.657.155,48)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2019

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
6.3.1.7.1.01.03.02.003.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	(3.562.672,26)
6.3.1.7.1.01.03.02.005.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	(1.692.193,46)
6.3.1.7.1.01.03.02.008.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOIRO MUNICIPAL	(231.134.201,68)
6.3.1.7.1.02.00.00.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	(1.235.755.699,77)
6.3.1.7.1.02.01.00.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS	(1.235.755.699,77)
6.3.1.7.1.02.01.01.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	(405.467.574,64)
6.3.1.7.1.02.01.01.001.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	(405.467.574,64)
6.3.1.7.1.02.01.02.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	(830.288.125,13)
6.3.1.7.1.02.01.02.001.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(31.935.309,46)
6.3.1.7.1.02.01.02.002.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	(118.882.376,31)
6.3.1.7.1.02.01.02.003.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	(143.372.060,76)
6.3.1.7.1.02.01.02.005.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	(3.710.455,81)
6.3.1.7.1.02.01.02.008.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOIRO MUNICIPAL	(532.387.922,79)
6.3.1.7.2.00.00.00.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(2.156.791,79)
6.3.1.7.2.01.00.00.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	(2.156.791,79)
6.3.1.7.2.01.03.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	(2.156.791,79)
6.3.1.7.2.01.03.01.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	(2.142.317,78)
6.3.1.7.2.01.03.01.001.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	(2.142.317,78)
6.3.1.7.2.01.03.02.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	(14.474,01)
6.3.1.7.2.01.03.02.008.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOIRO MUNICIPAL	(14.474,01)
6.3.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	(219.632.338,39)
6.3.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS A PAGAR	(7.105.965,72)
6.3.2.1.0.01.00.00.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS A PAGAR - CORRENTE	(2.301.486,28)
6.3.2.1.0.01.01.00.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	(45.732,18)
6.3.2.1.0.01.01.01.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	(45.732,18)
6.3.2.1.0.01.01.001.000.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	(45.732,18)
6.3.2.1.0.01.03.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	(2.255.754,10)
6.3.2.1.0.01.03.01.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	(2.129.716,44)
6.3.2.1.0.01.03.01.001.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	(2.129.716,44)
6.3.2.1.0.01.03.02.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	(126.037,66)
6.3.2.1.0.01.03.02.002.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	(109.759,32)
6.3.2.1.0.01.03.02.005.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	(3.821,76)
6.3.2.1.0.01.03.02.008.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOIRO MUNICIPAL	(12.456,58)
6.3.2.1.0.02.00.00.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS A PAGAR - DE CAPITAL	(4.804.479,44)
6.3.2.1.0.02.01.00.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS	(4.804.479,44)
6.3.2.1.0.02.01.01.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	(220.608,35)
6.3.2.1.0.02.01.01.001.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	(220.608,35)
6.3.2.1.0.02.01.02.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	(4.583.871,09)
6.3.2.1.0.02.01.02.002.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	(4.576.111,57)
6.3.2.1.0.02.01.02.003.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	(6.159,52)
6.3.2.1.0.02.01.02.008.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOIRO MUNICIPAL	(1.600,00)
6.3.2.7.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(212.526.372,67)
6.3.2.7.0.01.00.00.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	(132.195.324,62)
6.3.2.7.0.01.01.00.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	(24.616,44)
6.3.2.7.0.01.01.01.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	(24.616,44)
6.3.2.7.0.01.01.001.000.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	(24.616,44)
6.3.2.7.0.01.03.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	(132.170.708,18)
6.3.2.7.0.01.03.01.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	(104.116.343,27)
6.3.2.7.0.01.03.01.001.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	(104.116.343,27)
6.3.2.7.0.01.03.02.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	(28.054.364,91)
6.3.2.7.0.01.03.02.002.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	(22.218.086,14)
6.3.2.7.0.01.03.02.003.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	(316.692,15)
6.3.2.7.0.01.03.02.008.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOIRO MUNICIPAL	(5.519.586,62)
6.3.2.7.0.02.00.00.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	(80.331.048,05)
6.3.2.7.0.02.01.00.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS	(80.331.048,05)
6.3.2.7.0.02.01.01.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	(13.608.698,89)
6.3.2.7.0.02.01.01.001.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	(13.608.698,89)
6.3.2.7.0.02.01.02.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	(66.722.349,16)
6.3.2.7.0.02.01.02.002.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	(714.178,77)
6.3.2.7.0.02.01.02.003.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	(1.997.679,54)
6.3.2.7.0.02.01.02.005.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	(1.213.175,64)
6.3.2.7.0.02.01.02.008.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOIRO MUNICIPAL	(62.797.315,21)
7.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		CONTROLES DEVEDORES	62.175.359.759,18
7.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		ATOS POTENCIAIS	45.320.459.347,49
7.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	24.472.979.587,12
7.1.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.279.380.215,21
7.1.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.279.380.215,21
7.1.1.1.0.01.00.00.000.000.000.000.000	S		GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.279.380.215,21
7.1.1.1.0.01.02.00.000.000.000.000.000	A		FIANÇAS	109.759.933,48
7.1.1.1.0.01.04.00.000.000.000.000.000	S		SEGUROS-GARANTIA	3.169.557.030,41
7.1.1.1.0.01.04.01.000.000.000.000.000	A		SEGUROS-GARANTIA CONTRATOS E LICITAÇÕES	3.169.557.030,41
7.1.1.1.0.01.05.00.000.000.000.000.000	A		CAUÇÕES	62.980,33
7.1.1.1.0.01.99.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	270,99
7.1.1.1.0.01.99.01.000.000.000.000.000	S		EM CAUÇÃO	270,99
7.1.1.1.0.01.99.01.002.000.000.000.000	S		TITULOS EM CAUCAO NA TESOURARIA	270,99
7.1.1.1.0.01.99.01.002.003.000.000.000	S		ACOES	270,99
7.1.1.1.0.01.99.01.002.003.002.000.000	A		PRODAM	6,80
7.1.1.1.0.01.99.01.002.003.004.000.000	A		COHAB	2,40
7.1.1.1.0.01.99.01.002.003.005.000.000	A		SÃO PAULO TURISMO S/A	259,79
7.1.1.1.0.01.99.01.002.003.006.000.000	A		CET - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO	1,00
7.1.1.1.0.01.99.01.002.003.007.000.000	A		CIA SÃO PAULO DE DES. E MOBIL. DE ATIVOS - SPDA	1,00
7.1.1.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	21.193.599.371,91
7.1.1.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - DIVERSOS	21.193.599.371,91



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2019

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
7.1.1.9.1.03.00.00.000.000.000.000.000	A		RESPONSÁVEIS POR SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS	12.917.118,72
7.1.1.9.1.04.00.00.000.000.000.000.000	A		RESPONSÁVEIS POR SUBVENÇÕES, NO ÂMBITO JUDICIAL	0,03
7.1.1.9.1.99.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS CONTROLES	21.180.682.253,16
7.1.1.9.1.99.04.00.00.000.000.000.000.000	A		VALORES ARRECADADOS A MENOR A CONFIRMAR	6.120,23
7.1.1.9.1.99.06.00.00.000.000.000.000.000	A		APÓLICES DE SEGUROS CONTRATADAS	1,57
7.1.1.9.1.99.07.00.00.000.000.000.000.000	S		CONTRIBUÍNTES TRIBUTADOS	21.180.676.131,36
7.1.1.9.1.99.07.01.00.000.000.000.000.000	A		TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS - TPCL - DESATIVADO	281.132.416,51
7.1.1.9.1.99.07.02.00.000.000.000.000.000	A		TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS - TPCL - ATIVADO	2.826.931.794,23
7.1.1.9.1.99.07.03.00.000.000.000.000.000	A		TRIBUTOS MOBILIÁRIOS - ISS	6.931.994.834,87
7.1.1.9.1.99.07.04.00.000.000.000.000.000	A		TRIBUTOS MOBILIÁRIOS - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTO - TFE	375.452.310,32
7.1.1.9.1.99.07.05.00.000.000.000.000.000	A		TRIBUTOS MOBILIÁRIOS - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS	3.552.925,41
7.1.1.9.1.99.07.06.00.000.000.000.000.000	A		TRIBUTOS MOBILIÁRIOS - IVV	217.029,23
7.1.1.9.1.99.07.07.00.000.000.000.000.000	A		MULTAS - SAR (SN)	2.995.818.195,81
7.1.1.9.1.99.07.08.00.000.000.000.000.000	A		RENDAS DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS - SEMAB (SN)	33.723.488,81
7.1.1.9.1.99.07.09.00.000.000.000.000.000	A		CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	98.556,96
7.1.1.9.1.99.07.10.00.000.000.000.000.000	A		MULTAS DE TRÁNSITO	7.379.415.770,06
7.1.1.9.1.99.07.11.00.000.000.000.000.000	A		AUTUAÇÃO DE PROCESSO - DAMSP	1.541.786,07
7.1.1.9.1.99.07.12.00.000.000.000.000.000	A		TAXA DE VISTORIA AP. TRANSP. VERT. HORIZONTAL	635.234,45
7.1.1.9.1.99.07.13.00.000.000.000.000.000	A		SERVIÇOS DE TRANSPORTES DO DTP	24.404.536,35
7.1.1.9.1.99.07.14.00.000.000.000.000.000	A		TAXAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (TRSD)	75.685.931,55
7.1.1.9.1.99.07.15.00.000.000.000.000.000	A		TAXAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (TRSS)	191.706.890,93
7.1.1.9.1.99.07.16.00.000.000.000.000.000	A		CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)	54.058.250,81
7.1.1.9.1.99.07.17.00.000.000.000.000.000	A		TAXA DE REMOÇÃO - CET	3.183.205,98
7.1.1.9.1.99.07.18.00.000.000.000.000.000	A		AUTO DE INFRAÇÃO - RI	19.678,73
7.1.1.9.1.99.07.19.00.000.000.000.000.000	A		FISLURB - FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	874.374,97
7.1.1.9.1.99.07.20.00.000.000.000.000.000	A		IMPOSTO S/A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	228.919,31
7.1.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	20.847.479.760,37
7.1.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	79.931.247,75
7.1.2.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	79.931.247,75
7.1.2.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	S		GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	79.931.247,75
7.1.2.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000	S		AVAIS	79.931.247,75
7.1.2.1.1.01.01.12.000.000.000.000.000	A		AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDOS - SPTRANS CONTRATO 98/54 - CAUÇÃO EM DINH	79.931.247,75
7.1.2.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.674.035.143,84
7.1.2.3.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.674.035.143,84
7.1.2.3.1.02.00.00.000.000.000.000.000	S		CONTRATOS DE SERVIÇOS	18.781.688.411,54
7.1.2.3.1.02.11.00.000.000.000.000.000	A		SGM - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	21.738.262,16
7.1.2.3.1.02.12.00.000.000.000.000.000	A		SMPR - SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS	352.689.363,75
7.1.2.3.1.02.13.00.000.000.000.000.000	A		SMG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	1.687.660,67
7.1.2.3.1.02.14.00.000.000.000.000.000	A		SEHAB - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	3.691.564.650,25
7.1.2.3.1.02.15.00.000.000.000.000.000	A		SMG - SECRETARIA MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO, GESTÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	354.269.284,42
7.1.2.3.1.02.16.00.000.000.000.000.000	A		SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	526.995.594,48
7.1.2.3.1.02.17.00.000.000.000.000.000	A		SF - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	9.713.364,83
7.1.2.3.1.02.18.00.000.000.000.000.000	A		SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	757.142.098,23
7.1.2.3.1.02.19.00.000.000.000.000.000	A		SEME - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	147.766.738,04
7.1.2.3.1.02.20.00.000.000.000.000.000	A		SMT - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTES	144.838.106,82
7.1.2.3.1.02.21.00.000.000.000.000.000	A		SNJ - SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS	4.540.508,93
7.1.2.3.1.02.22.00.000.000.000.000.000	A		SMSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS E OBRAS	6.534.381.812,21
7.1.2.3.1.02.23.00.000.000.000.000.000	A		SMT - SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA	5.710.818.859,21
7.1.2.3.1.02.24.00.000.000.000.000.000	A		SMADS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.845.342,83
7.1.2.3.1.02.25.00.000.000.000.000.000	A		SMC - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	50.814.449,77
7.1.2.3.1.02.27.00.000.000.000.000.000	A		SMVA - SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E MEIO AMBIENTE	241.301.230,24
7.1.2.3.1.02.28.00.000.000.000.000.000	A		EGM - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	15.925.254,69
7.1.2.3.1.02.30.00.000.000.000.000.000	A		SMTE - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	24.460.191,03
7.1.2.3.1.02.31.00.000.000.000.000.000	A		SMRI - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS	65.444,68
7.1.2.3.1.02.32.00.000.000.000.000.000	A		OGMSP - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	264.223,89
7.1.2.3.1.02.34.00.000.000.000.000.000	A		SMDHC - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	39.001.728,61
7.1.2.3.1.02.36.00.000.000.000.000.000	A		SMPED - SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	2.432.161,03
7.1.2.3.1.02.37.00.000.000.000.000.000	A		SMUL - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO	16.004.805,92
7.1.2.3.1.02.38.00.000.000.000.000.000	A		SMSU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	56.108.119,53
7.1.2.3.1.02.40.00.000.000.000.000.000	A		SMDP - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESESTATIZAÇÃO E PARCERIAS	8.620.656,00
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	892.346.732,30
7.1.2.3.1.05.02.00.000.000.000.000.000	A		LEI 15.390/11 E 15.687/11 - CONTR. Nº 14.2.0364.1 - PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA	3.316.189,59
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	39.200.000,00
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	199.830.542,71
7.1.2.3.1.05.05.00.000.000.000.000.000	A		LEI 16.757/17 - AVANÇADA SAÚDE SP	330.000.000,00
7.1.2.3.1.05.06.00.000.000.000.000.000	A		LEI 16.757/17 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	320.000.000,00
7.1.2.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.093.513.368,78
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
7.1.2.9.1.07.00.000.000.000.000.000.000	S		EMPRÉSTIMOS 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 - EXECUÇÃO 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
7.1.2.9.1.11.00.000.000.000.000.000.000	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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2019

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
7.1.2.9.0.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	497.861.885,68
7.1.2.9.0.01.00.000.000.000.000.000.000	A		DAT - TRIBUTOS	497.861.885,68
7.2.0.0.0.00.00.000.000.000.000.000.000	S		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	16.718.659.719,52
7.2.1.0.0.00.00.000.000.000.000.000.000	S		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	16.718.659.719,52
7.2.1.1.0.00.00.000.000.000.000.000.000	S		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	16.718.659.719,52
7.2.1.1.1.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RECURSOS ORDINÁRIOS	4.697.489.621,51
7.2.1.1.1.01.00.000.000.000.000.000.000	A		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	4.697.489.621,51
7.2.1.1.2.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RECURSOS VINCULADOS	7.274.000.766,28
7.2.1.1.2.01.00.000.000.000.000.000.000	A		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	331.178.987,96
7.2.1.1.2.02.00.000.000.000.000.000.000	A		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	841.280.888,12
7.2.1.1.2.03.00.000.000.000.000.000.000	A		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	325.891.311,35
7.2.1.1.2.04.00.000.000.000.000.000.000	A		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 04 - FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	194.881.463,32
7.2.1.1.2.05.00.000.000.000.000.000.000	A		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	341.729.973,85
7.2.1.1.2.08.00.000.000.000.000.000.000	A		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 08 - TESOURO MUNICIPAL	5.058.131.917,82
7.2.1.1.2.10.00.000.000.000.000.000.000	A		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 10 - ALIENAÇÃO DE BENS	20.663.105,54
7.2.1.1.2.11.00.000.000.000.000.000.000	A		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 11 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	160.243.118,32
7.2.1.1.3.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.747.169.331,73
7.2.1.1.3.02.00.000.000.000.000.000.000	S		RECURSOS VINCULADOS	4.747.169.331,73
7.2.1.1.3.02.12.00.000.000.000.000.000	A		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 12 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.747.169.331,73
7.9.0.0.0.00.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTROS CONTROLES	136.240.692,17
7.9.1.0.0.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	136.240.692,17
7.9.1.2.0.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	136.240.692,17
7.9.1.2.1.00.00.000.000.000.000.000.000	S		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.692.625,71
7.9.1.2.1.01.00.000.000.000.000.000.000	A		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.052.057,71
7.9.1.2.1.02.00.000.000.000.000.000.000	A		ADIANTAMENTO NO ÂMBITO JUDICIAL	613.418,81
7.9.1.2.1.03.00.000.000.000.000.000.000	A		ADIANTAMENTO - COBRANÇAS INVIÁVEIS	27.149,19
7.9.1.2.9.00.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	132.548.066,46
7.9.1.2.9.10.00.000.000.000.000.000.000	S		CESSÃO DE BENS IMÓVEIS	132.548.066,46
7.9.1.2.9.10.01.00.000.000.000.000.000.000	A		CESSÃO DE BENS IMÓVEIS	132.548.066,46
8.0.0.0.0.00.00.000.000.000.000.000.000	S		CONTROLES CREDORES	(62.175.359.759,18)
8.1.0.0.0.00.00.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	(45.320.459.347,49)
8.1.1.0.0.00.00.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	(24.472.979.587,12)
8.1.1.1.0.00.00.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	(3.279.380.216,78)
8.1.1.1.1.00.00.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	(3.279.380.216,78)
8.1.1.1.1.01.00.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	(3.279.380.216,78)
8.1.1.1.1.01.03.00.000.000.000.000.000.000	A		FIANÇAS A EXECUTAR	(109.759.933,48)
8.1.1.1.1.01.07.00.000.000.000.000.000.000	S		SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	(3.169.557.030,41)
8.1.1.1.1.01.07.01.000.000.000.000.000.000	A		SEGUROS-GARANTIA - CONTRATOS E LICITAÇÕES A EXECUTAR	(3.169.557.030,41)
8.1.1.1.1.01.09.00.000.000.000.000.000.000	S		CAUÇÕES A EXECUTAR	(63.252,89)
8.1.1.1.1.01.09.01.000.000.000.000.000.000	A		TÍTULOS EM CUSTÓDIA EM BANCOS	(62.980,33)
8.1.1.1.1.01.09.02.000.000.000.000.000.000	A		CAUÇÃO DE TERCEIROS EM TÍTULOS	(272,56)
8.1.1.9.0.00.00.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	(21.193.599.370,34)
8.1.1.9.1.00.00.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	(21.193.599.370,34)
8.1.1.9.1.03.00.000.000.000.000.000.000	A		SUBVENCOES E AUXÍLIOS CONCEDIDOS	(12.917.118,72)
8.1.1.9.1.04.00.000.000.000.000.000.000	A		SUBVENCOES E AUXÍLIOS CONCEDIDOS NO AMBITO JUDICIAL	(0,03)
8.1.1.9.1.99.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTROS CONTROLES	(21.180.682.251,59)
8.1.1.9.1.99.04.00.000.000.000.000.000.000	A		ARRECADAÇÃO A MENOR PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO	(6.120,23)
8.1.1.9.1.99.07.00.000.000.000.000.000.000	A		TRIBUTOS A ARRECADAR	(21.180.676.131,36)
8.1.2.0.0.00.00.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(20.847.479.760,37)
8.1.2.1.0.00.00.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	(79.931.247,75)
8.1.2.1.1.00.00.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	(79.931.247,75)
8.1.2.1.1.01.00.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	(79.931.247,75)
8.1.2.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000.000	S		AVAIS A EXECUTAR	(79.931.247,75)
8.1.2.1.1.01.01.01.000.000.000.000.000.000	A		AVAIS A EXECUTAR - NO PAÍS	(79.931.247,75)
8.1.2.3.0.00.00.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	(19.674.035.143,84)
8.1.2.3.1.00.00.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	(19.674.035.143,84)
8.1.2.3.1.02.00.000.000.000.000.000.000	S		CONTRATOS DE SERVIÇOS	(18.781.688.411,54)
8.1.2.3.1.02.01.00.000.000.000.000.000.000	S		CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	(18.781.688.411,54)
8.1.2.3.1.02.01.01.000.000.000.000.000.000	A		CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	(18.781.688.411,54)
8.1.2.3.1.05.00.000.000.000.000.000.000	S		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(892.346.732,30)
8.1.2.3.1.05.01.00.000.000.000.000.000.000	S		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E DE FINANCIAMENTOS A EXECUTAR	(892.346.732,30)
8.1.2.3.1.05.01.02.000.000.000.000.000.000	A		LEI 15.390/11 E 15.687/11 - CONTR. Nº 14.2.0364.1 - PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA	(3.316.189,59)
8.1.2.3.1.05.01.03.000.000.000.000.000.000	A		LEI 15.390/11 - CONTR. Nº 3391/OC-BR - SUB CONTR. Nº 0519642-52 - PNAFM III	(39.200.000,00)
8.1.2.3.1.05.01.04.000.000.000.000.000.000	A		LEI 16.757/17 - CONTR. Nº 0505972-67/18 - PROGRAMA SANEAMENTO - DRENAGEM	(199.830.542,71)
8.1.2.3.1.05.01.05.000.000.000.000.000.000	A		LEI 16.757/17 - AVANÇADA SAÚDE SP	(330.000.000,00)
8.1.2.3.1.05.01.06.000.000.000.000.000.000	A		LEI 16.757/17 - PROGRAMA ASFALTO NOVO II	(320.000.000,00)
8.1.2.9.0.00.00.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	(1.093.513.368,78)
8.1.2.9.1.00.00.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	(1.093.513.368,78)
8.1.2.9.1.04.00.000.000.000.000.000.000	A		SABESP - ACERTO DE CONTAS	(47.061,84)
8.1.2.9.1.07.00.000.000.000.000.000.000	A		EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS	(106.599.209,80)
8.1.2.9.1.10.00.000.000.000.000.000.000	A		EXECUÇÃO DE OBRAS DE OUTRAS MUNICIPALIDADES	(5,26)
8.1.2.9.1.11.00.000.000.000.000.000.000	A		REPASSE A MENOR PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO	(178.391,94)
8.1.2.9.1.12.00.000.000.000.000.000.000	A		CANCELAMENTOS EFETUADOS	(488.826.814,26)
8.1.2.9.1.99.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	(497.861.885,68)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2019

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
8.1.2.9.1.99.99.00.000.000.000.000.000.000.000	A		OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	(497.861.885,68)
8.2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	(16.718.659.719,52)
8.2.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(16.718.659.719,52)
8.2.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	(16.718.659.719,52)
8.2.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	(8.570.425.913,20)
8.2.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	(8.570.425.913,20)
8.2.1.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000.000.000	S		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIA	(2.651.046.004,86)
8.2.1.1.1.01.01.01.000.000.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIA - FONTE 00	(2.651.046.004,86)
8.2.1.1.1.01.02.00.000.000.000.000.000.000.000	S		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA	(5.919.379.908,34)
8.2.1.1.1.01.02.01.000.000.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 01	(299.243.678,50)
8.2.1.1.1.01.02.02.000.000.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 02	(558.093.226,74)
8.2.1.1.1.01.02.03.000.000.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 03	(176.400.850,82)
8.2.1.1.1.01.02.04.000.000.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 04	(143.522.979,32)
8.2.1.1.1.01.02.05.000.000.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 05	(335.110.327,18)
8.2.1.1.1.01.02.08.000.000.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 08	(4.226.102.621,92)
8.2.1.1.1.01.02.10.000.000.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 10	(20.663.105,54)
8.2.1.1.1.01.02.11.000.000.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 11	(160.243.118,32)
8.2.1.1.2.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(3.180.426.286,37)
8.2.1.1.2.01.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	(3.178.269.494,58)
8.2.1.1.2.01.01.00.000.000.000.000.000.000.000	S		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIA	(1.926.061.076,47)
8.2.1.1.2.01.01.01.000.000.000.000.000.000.000	A		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIA - FONTE 00	(1.926.061.076,47)
8.2.1.1.2.01.02.00.000.000.000.000.000.000.000	S		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADA	(1.252.208.418,11)
8.2.1.1.2.01.02.01.000.000.000.000.000.000.000	A		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADA - FONTE 01	(31.935.309,46)
8.2.1.1.2.01.02.02.000.000.000.000.000.000.000	A		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADA - FONTE 02	(253.054.519,02)
8.2.1.1.2.01.02.03.000.000.000.000.000.000.000	A		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADA - FONTE 03	(146.935.331,89)
8.2.1.1.2.01.02.04.000.000.000.000.000.000.000	A		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADA - FONTE 04	(51.358.484,00)
8.2.1.1.2.01.02.05.000.000.000.000.000.000.000	A		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADA - FONTE 05	(5.402.649,27)
8.2.1.1.2.01.02.08.000.000.000.000.000.000.000	A		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADA - FONTE 08	(763.522.124,47)
8.2.1.1.2.02.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	(2.156.791,79)
8.2.1.1.2.02.01.00.000.000.000.000.000.000.000	S		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIA	(2.142.317,78)
8.2.1.1.2.02.01.01.000.000.000.000.000.000.000	A		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIA - FONTE 00	(2.142.317,78)
8.2.1.1.2.02.02.00.000.000.000.000.000.000.000	S		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO - VINCULADA	(14.474,01)
8.2.1.1.2.02.02.08.000.000.000.000.000.000.000	A		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO - VINCULADA - FONTE 08	(14.474,01)
8.2.1.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(4.967.807.519,95)
8.2.1.1.3.01.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(220.638.188,22)
8.2.1.1.3.01.01.00.000.000.000.000.000.000.000	S		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIA	(118.240.222,40)
8.2.1.1.3.01.01.01.000.000.000.000.000.000.000	A	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIA - FONTE 00	(118.240.222,40)
8.2.1.1.3.01.02.00.000.000.000.000.000.000.000	S		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	(102.397.965,82)
8.2.1.1.3.01.02.02.000.000.000.000.000.000.000	A	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADA - FONTE 02	(30.133.142,36)
8.2.1.1.3.01.02.03.000.000.000.000.000.000.000	A	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADA - FONTE 03	(2.555.128,64)
8.2.1.1.3.01.02.05.000.000.000.000.000.000.000	A	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADA - FONTE 05	(1.216.997,40)
8.2.1.1.3.01.02.08.000.000.000.000.000.000.000	A	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADA - FONTE 08	(68.492.697,42)
8.2.1.1.3.03.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(4.747.169.331,73)
8.2.1.1.3.03.02.00.000.000.000.000.000.000.000	S		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADA	(4.747.169.331,73)
8.2.1.1.3.03.02.12.000.000.000.000.000.000.000	A		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADA - FONTE 12	(4.747.169.331,73)
8.9.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		OUTROS CONTROLES	(136.240.692,17)
8.9.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(136.240.692,17)
8.9.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	(136.240.692,17)
8.9.1.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	(3.692.625,71)
8.9.1.2.1.02.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		ADIANTAMENTOS A APROVAR	(3.692.625,71)
8.9.1.2.1.02.01.00.000.000.000.000.000.000.000	A		ADIANTAMENTOS A APROVAR	(3.052.057,71)
8.9.1.2.1.02.02.00.000.000.000.000.000.000.000	A		ADIANTAMENTO A APROVAR - ÂMBITO JUDICIAL	(613.418,81)
8.9.1.2.1.02.03.00.000.000.000.000.000.000.000	A		ADIANTAMENTO - COBRANÇAS INVIÁVEIS	(27.149,19)
8.9.1.2.9.00.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	(132.548.066,46)
8.9.1.2.9.10.00.00.000.000.000.000.000.000.000	S		CESSÃO DE BENS IMÓVEIS	(132.548.066,46)
8.9.1.2.9.10.01.00.000.000.000.000.000.000.000	A		CESSÃO DE BENS IMÓVEIS	(132.548.066,46)