





## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Analítico - 2022

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
1.1.1.1.1.19.01.02.701.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/Convênio SICONV n° 789167/2013	577.376,10
1.1.1.1.1.19.01.02.710.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMSU/Convênio SICONV n° 798530/2013	3,10
1.1.1.1.1.19.01.02.871.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/PROT. SOCIAL ESP. Alta Complexidade-FMAS/2016	0,02
1.1.1.1.1.19.01.02.886.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/BLOCO PSB - FNAS	344.806,37
1.1.1.1.1.19.01.02.907.000.000.000.000	S		PMSP	15.150.540,71
1.1.1.1.1.19.01.02.907.026.000.000.000	A	F	PMSP-SF/Func Municipalizados - SMS	97.698,84
1.1.1.1.1.19.01.02.907.029.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/Convênio SICONV n° 841399/2016	315.596,87
1.1.1.1.1.19.01.02.907.056.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-CUSTEIO SUS-SP 355030	10.084.758,48
1.1.1.1.1.19.01.02.907.066.000.000.000	A	F	PMSP-SMDHC/Fundo Municipal do Idoso - FMID	3.000,00
1.1.1.1.1.19.01.02.907.081.000.000.000	A	F	PMSP/SEHAB-Programa Habitacional Casa da Família	27.048,09
1.1.1.1.1.19.01.02.907.090.000.000.000	A	F	PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD	27.048,09
1.1.1.1.1.19.01.02.907.115.000.000.000	A	F	PMSP/SMS/FMS - MPU/MPT - Combate à COVID-19	222.880,67
1.1.1.1.1.19.01.02.907.151.000.000.000	A	F	PMSP-SMDHC/PROGRAMA AUXÍLIO HOSPEDAGEM	216.400,00
1.1.1.1.1.19.01.02.907.153.000.000.000	A	F	PMSP-SMDHC/Auxílio Emergencial de Aluguel	10.400,00
1.1.1.1.1.19.01.02.907.176.000.000.000	A	F	PMSP-SF/Fundo Especial para a Modernização da Administração Tributária e da Administração Fazendária	4.145.709,67
1.1.1.1.1.19.01.05.000.000.000.000.000	S		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	24.335.495,64
1.1.1.1.1.19.01.05.058.000.000.000.000	A	F	PMSP-PROJ. CING. RAUL SEIXAS	0,30
1.1.1.1.1.19.01.05.090.000.000.000.000	A	F	PMSP-CEF/CER COHAB/PRODURB IIA-12 ESCOLAS	5,75
1.1.1.1.1.19.01.05.112.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/Lote C-Cidade Azul - Rep.n° 0218611-91/07-Min.Cid	0,01
1.1.1.1.1.19.01.05.124.000.000.000.000	A	F	PMSP - SEHAB/OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA	6.965,67
1.1.1.1.1.19.01.05.125.000.000.000.000	A	F	PMSP - SEHAB/OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA	0,02
1.1.1.1.1.19.01.05.165.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/Controle de Cheias Bacia do Aricanduva	12.370.038,03
1.1.1.1.1.19.01.05.194.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Paciência	7.135.140,21
1.1.1.1.1.19.01.05.270.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/Convênio SICONV n° 831904/2016	1.341.017,70
1.1.1.1.1.19.01.05.294.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF - PNAFM III	2.836,80
1.1.1.1.1.19.01.05.315.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/PMCMV-São Carlos A e B	22.457,79
1.1.1.1.1.19.01.05.332.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/Renda Básica Emergencial - LEI Nº 17.504	100,00
1.1.1.1.1.19.01.05.343.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/CONVÊNIO SICONV Nº 881763/2018	3.456.933,36
1.1.1.1.1.30.00.00.000.000.000.000.000	S		REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO	58.536.833,49
1.1.1.1.1.30.01.00.000.000.000.000.000	A	F	Recursos Arrecadados - Barras Não-FEBRABAN	30.890.468,75
1.1.1.1.1.30.02.00.000.000.000.000.000	A	F	Recursos Arrecadados - Barras FEBRABAN	15.355.687,74
1.1.1.1.1.30.04.00.000.000.000.000.000	A	F	Recursos Arrecadados - FUMCAD	314.412,08
1.1.1.1.1.30.05.00.000.000.000.000.000	A	F	Recursos Arrecadados - Levantamentos Judiciais - FISC	290.688,00
1.1.1.1.1.30.06.00.000.000.000.000.000	A	F	Recursos Arrecadados - Levantamentos Judiciais - JUD	6.369,99
1.1.1.1.1.30.07.00.000.000.000.000.000	A	F	Recursos Arrecadados - Simples Nacional	7.598.211,05
1.1.1.1.1.30.09.00.000.000.000.000.000	A	F	Recursos Arrecadados - Multa de Trânsito	4.080.995,88
1.1.1.1.1.50.00.00.000.000.000.000.000	S		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	27.827.448.780,86
1.1.1.1.1.50.02.00.000.000.000.000.000	S		POUPANÇA	39.118.820,47
1.1.1.1.1.50.02.02.000.000.000.000.000	S		BANCO DO BRASIL	643.720,80
1.1.1.1.1.50.02.02.001.000.000.000.000	S		PMSP	643.720,80
1.1.1.1.1.50.02.02.001.002.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/Convênio SICONV n° 840781/2016/Poupança	50.331,92
1.1.1.1.1.50.02.02.001.012.000.000.000	A	F	PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV n° 835820/2016-POUPANÇA	401.331,97
1.1.1.1.1.50.02.02.001.022.000.000.000	A	F	PMSP-SVMA/DFS - EP n° 8239/2019/Poupança	192.056,91
1.1.1.1.1.50.02.05.000.000.000.000.000	S		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	38.475.099,67
1.1.1.1.1.50.02.05.001.000.000.000.000	S		PMSP	38.475.099,67
1.1.1.1.1.50.02.05.001.001.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/Programa de Redução de Alagamentos/Poupança	13.288.151,02
1.1.1.1.1.50.02.05.001.002.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Paciência/Poupança	3.259.863,86
1.1.1.1.1.50.02.05.001.003.000.000.000	A	F	PMSP-SMDET/CONVÊNIO SICONV Nº 853141/2017/POUPANÇA	151.317,86
1.1.1.1.1.50.02.05.001.005.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/Convênio SICONV n° 818348/2015-Implantação e Modernização para Esporte Educ	148.020,77
1.1.1.1.1.50.02.05.001.006.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/Convênio SICONV n° 023672/2015/Poupança	45.809,20
1.1.1.1.1.50.02.05.001.007.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/Convênio SICONV n° 824240/2015/POUPANÇA	149.073,48
1.1.1.1.1.50.02.05.001.008.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/Convênio SICONV n° 821755/2015/POUPANÇA	556.782,21
1.1.1.1.1.50.02.05.001.009.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/Convênio SICONV n° 825056/2015/POUPANÇA	9.930,55
1.1.1.1.1.50.02.05.001.010.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/Convênio SICONV n° 825053/2015/POUPANÇA	262.920,50
1.1.1.1.1.50.02.05.001.019.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/Convênio SICONV n° 805130/2014-Reforma e Adaptações no CDC BONI 4/POUPANÇA	45.355,31
1.1.1.1.1.50.02.05.001.023.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV n° 831746/2016/POUPANÇA	873.501,96
1.1.1.1.1.50.02.05.001.025.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV n° 838163/2016/Poupança	867.637,53
1.1.1.1.1.50.02.05.001.031.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV n° 843700/2017/POUPANÇA	323.484,21



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Analítico - 2022

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
1.1.1.1.1.50.02.05.001.038.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/Obras de Contenção de Encostas - Vila Nova Galvão/Poupança	18.493.251,21
1.1.1.1.1.50.99.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	27.788.329.960,39
1.1.1.1.1.50.99.02.000.000.000.000.000	S		BANCO DO BRASIL	24.333.654.129,23
1.1.1.1.1.50.99.02.007.000.000.000.000	A	F	PMSP - FUNDO MUN. HAB. - OP. INTERLIGADA	7.624.420,21
1.1.1.1.1.50.99.02.019.000.000.000.000	A	F	PMSP - CINGAPURA - BID	11.637,58
1.1.1.1.1.50.99.02.038.000.000.000.000	A	F	PMSP - FUNCOR	170.966,84
1.1.1.1.1.50.99.02.042.000.000.000.000	A	F	PMSP - QESE	57.138,59
1.1.1.1.1.50.99.02.055.000.000.000.000	A	F	PMSP - PMAT / PROG MODERNIZAÇÃO DA ADM TRIBUTÁRIA	646.903,06
1.1.1.1.1.50.99.02.060.000.000.000.000	A	F	PMSP - VLP / PROG PRIORITÁRIO INVESTIMENTOS DE TRANSPORTE DO MUNIC S.P	220.944,64
1.1.1.1.1.50.99.02.076.000.000.000.000	A	F	PMSP-SAS-AUXÍLIOS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES - APLICAÇÃO	90.969,64
1.1.1.1.1.50.99.02.081.000.000.000.000	A	F	PMSP-SAS/PROGRAMA FOME ZERO-APLICAÇÃO	252,54
1.1.1.1.1.50.99.02.086.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-FUNDIP - APLICAÇÃO	366.697.859,79
1.1.1.1.1.50.99.02.105.000.000.000.000	A	F	PMSP-2ª ETAPA DO PROG PRIOR DE INV DE TRANSPORTE DO MUN S.P./APLIC.	2.802.686,41
1.1.1.1.1.50.99.02.123.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME-FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO/APLIC.	571.523.892,20
1.1.1.1.1.50.99.02.124.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMMA/FUNDO ESP MEIO AMB DESENV.SUST- FEMA/APLIC.	57.384.652,98
1.1.1.1.1.50.99.02.135.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMCIS-PROGR. @LIS/ALIANÇA PARA A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO	77.166,22
1.1.1.1.1.50.99.02.161.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/PROGR. NACIONAL APOIO AO TRANS ESCOLAR/APLIC.	829.788,90
1.1.1.1.1.50.99.02.169.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB-PROJETO COMUM DO PROGRAMA URB-AL/APLIC.	635.924,66
1.1.1.1.1.50.99.02.180.000.000.000.000	A	F	PMSP-SGM/PROJ URB-AL/CENTROS DE CIDAD. DAS MULHERES	1.478.682,89
1.1.1.1.1.50.99.02.195.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEEP/OBSERVATÓRIO LOCAL DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA/APLIC.	197.078,12
1.1.1.1.1.50.99.02.236.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/FMAS-ACORDO DE COOP. RESTAURANTE-ESCOLA/APLIC	34.643,14
1.1.1.1.1.50.99.02.260.000.000.000.000	A	F	PMSP-SGM/CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO/APLIC	151,03
1.1.1.1.1.50.99.02.267.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-Projeto Acompanhante do Idoso-CODEPPS/APLIC	30.160,91
1.1.1.1.1.50.99.02.273.000.000.000.000	A	F	PMSP - SMC/Construção de Biblioteca de Itaquera/Savoy/APLIC	57.057,78
1.1.1.1.1.50.99.02.277.000.000.000.000	A	F	PMSP-PROG VERT FAV/CINGAPURA/APLIC	18.565.266,86
1.1.1.1.1.50.99.02.299.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-PNAE/APLIC	77.564.955,15
1.1.1.1.1.50.99.02.325.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-2010/APLIC	119.970,29
1.1.1.1.1.50.99.02.327.000.000.000.000	A	F	PMSP-SVMA/Convênio União Européia-Recup.Ambiental/APLIC.	143.475,57
1.1.1.1.1.50.99.02.332.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/Fundo Municipal de Esportes/APLIC	1.376.947,44
1.1.1.1.1.50.99.02.333.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMT/Fundo Municipal de Desenv. de Trânsito/APLIC	1.754.312,42
1.1.1.1.1.50.99.02.349.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/CONVÊNIO CITY JARAGUÁ/APLIC	9.840.184,53
1.1.1.1.1.50.99.02.350.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Jd Olinda/APLIC	20.480.439,48
1.1.1.1.1.50.99.02.351.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/Obra de Urb Fav Verg/São Francisco Núcleo A/APLIC	5.982.695,06
1.1.1.1.1.50.99.02.352.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Nova Jaguaré/APLIC	89.529,35
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	51.063,30
1.1.1.1.1.50.99.02.357.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB-DAEE-PIRAJUSSARA-RPI-6-SHARP/APLIC	500.800,55
1.1.1.1.1.50.99.02.363.000.000.000.000	A	F	PMSP - SAS - ESTAÇÃO CIDADANIA/APLIC	53.756,14
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	1.085.583,97
1.1.1.1.1.50.99.02.370.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB-Favelas Sampaio Correa/Aldeinha-Conv CDHU/APLIC	38.871,85
1.1.1.1.1.50.99.02.371.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB-Favela Ilha Verde-Conv. CDHU/APLIC	11.318,24
1.1.1.1.1.50.99.02.372.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/Regularização Urb Brasilândia B-Conv CDHU/APLIC	8.996.134,74
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	23.277,73
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	4.872.631,71
1.1.1.1.1.50.99.02.382.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/FUNCAP/TAC-Pavilhão das Culturas Brasileiras/ Aplic	375.279,73
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	335.143.212,74
1.1.1.1.1.50.99.02.387.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB-OUÇ ÁGUA BRANCA/APLIC	280.570,75
1.1.1.1.1.50.99.02.388.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB-OUÇ FARIA LIMA/APLIC	39.447.668,30
1.1.1.1.1.50.99.02.428.000.000.000.000	A	F	PMSP - SMS/FMS/FNS BLOCO AIDS	451.869,59
1.1.1.1.1.50.99.02.430.000.000.000.000	A	F	PMSP - SMS/FMS/FNS BLAFB-PAB/PSF	33.562,71
1.1.1.1.1.50.99.02.431.000.000.000.000	A	F	PMSP - SMS/FMS/FNS BLGES	54.067,59
1.1.1.1.1.50.99.02.432.000.000.000.000	A	F	PMSP - SMS/FMS/FNS BLVGS-COVISA	1.140.510,61
1.1.1.1.1.50.99.02.433.000.000.000.000	A	F	PMSP - SMS/FMS/FNS BLMAC	1.724.228,09
1.1.1.1.1.50.99.02.442.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-LIDIANE	598.126,53
1.1.1.1.1.50.99.02.443.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-HELIÓPOLIS H E SABESP 2	544.995,52
1.1.1.1.1.50.99.02.444.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-PABREU-PRAINHA	65.097,20
1.1.1.1.1.50.99.02.475.000.000.000.000	A	F	PMSP-SNJ/PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-DEC. 52.726	903.416.910,70
1.1.1.1.1.50.99.02.485.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMPP/FUMCAD IMPOSTO DE RENDA	249.160.789,90
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	1.974.052,68



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Analítico - 2022

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.02.493.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FUNDO A FUNDO/SES	134.415.787,79
1.1.1.1.1.50.99.02.500.000.000.000.000	A	F	PMSP - SMS/FMS/DOA SHELL V CARIOCA	1.602.651,92
1.1.1.1.1.50.99.02.503.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/AUXÍLIO MORADIA PROVISÓRIO/CONVÊNIO CDHU	3.050.797,16
1.1.1.1.1.50.99.02.521.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMTRAB/SÃO PAULO CONFIA-ILLE DE FRANCE	4.044,85
1.1.1.1.1.50.99.02.522.000.000.000.000	A	F	PMSP-SGM/MAPEAMENTO DAS ATIVIDADES-ILLE DE FRANCE	106.021,43
1.1.1.1.1.50.99.02.523.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/CENTRO CULTURAL-ILLE DE FRANCE	90.264,85
1.1.1.1.1.50.99.02.524.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/FUNCAP-MUSEU DO FOLCLORE	20.987,41
1.1.1.1.1.50.99.02.525.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/FUNCAP-FUNDO PROT PATR CULTURAL E AMB	3.521.680,41
1.1.1.1.1.50.99.02.527.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEPP-URB-AL-R10-A12-04	6.162,28
1.1.1.1.1.50.99.02.528.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS-FMAS	1.787,43
1.1.1.1.1.50.99.02.546.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/CONVÊNIO/COHAB/CDHU-MINAS GAS/LIMÃO B	110.070,09
1.1.1.1.1.50.99.02.551.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMDU/Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB	1.819.379.468,45
1.1.1.1.1.50.99.02.599.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.528-1	4.719,10
1.1.1.1.1.50.99.02.602.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.531-1	429,98
1.1.1.1.1.50.99.02.605.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.534-6	74.997,77
1.1.1.1.1.50.99.02.606.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.535-4	1.861,11
1.1.1.1.1.50.99.02.610.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.539-7	72.959,87
1.1.1.1.1.50.99.02.611.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.540-0	95.777,28
1.1.1.1.1.50.99.02.626.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/PDDE	555,43
1.1.1.1.1.50.99.02.641.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMSU/Convênio SICONV n° 798530/2013	1.009.123,17
1.1.1.1.1.50.99.02.678.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/CONVÊNIO 779947/2012-POUPANÇA	9.652.321,83
1.1.1.1.1.50.99.02.701.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.600.185,04
1.1.1.1.1.50.99.02.703.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB - 1º CONGR. INTERNACIONAL DE HAB. DES. URBANO/CT PATROCINIO	99.634,90
1.1.1.1.1.50.99.02.706.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMDU/OUÇ ÁGUA BRANCA/CEPAC	1.178.974,65
1.1.1.1.1.50.99.02.720.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-PAC 2/PRO INFÂNCIA-CONSTRUÇÃO DE CRECHES	24.810.504,75
1.1.1.1.1.50.99.02.724.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF/Programa de Modernização da Administração Tributária-PMAT	3.059.199,23
1.1.1.1.1.50.99.02.730.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE BRASIL CARINHOSO	14.441.595,86
1.1.1.1.1.50.99.02.734.000.000.000.000	A	F	PMSP/SME - TAC - Creches PM-AE	12.683.865,29
1.1.1.1.1.50.99.02.740.000.000.000.000	A	F	PMSP-SNI/Aprimoramento Intelectual-Decreto 52.726/11	1.611.100,99
1.1.1.1.1.50.99.02.753.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-Manutenção Ed. Infantil-Novas Turmas	539.234,17
1.1.1.1.1.50.99.02.793.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF/PNAFM/Reconhecimento de Despesas	5.758.002,68
1.1.1.1.1.50.99.02.796.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/Projeto Mais Educação I	14.616.113,81
1.1.1.1.1.50.99.02.805.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF/DOAÇÕES PARA FORMAÇÃO DE FUNDO DE CIDADANIA	288.582,93
1.1.1.1.1.50.99.02.808.000.000.000.000	A	F	PMSP-Contribuição Intervenção dos Municípios-CIDE.	26.508.795,03
1.1.1.1.1.50.99.02.810.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/SABESP-MANANCIAS FASE 3	15.785.085,22
1.1.1.1.1.50.99.02.839.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-manutenção Ed. Infantil-Novas Turmas	5.024.883,15
1.1.1.1.1.50.99.02.854.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/PROT. SOCIAL ESP. Alta Complexidade-FMAS/2016	1.924.498,10
1.1.1.1.1.50.99.02.856.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/PROT. SOCIAL ESP. Média Complexidade-FMAS/2016	2.464.880,11
1.1.1.1.1.50.99.02.858.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/PROT. SOCIAL BÁSICA-FMAS/2016	2.031.832,52
1.1.1.1.1.50.99.02.866.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/SÃO PAULO ACESSUAS TRABALHO	209.599,86
1.1.1.1.1.50.99.02.870.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/SÃO PAULO BPC ESCOLA	492.637,97
1.1.1.1.1.50.99.02.872.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/SÃO PAULO-PETI	434.262,15
1.1.1.1.1.50.99.02.876.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/BLOCO GESTÃO IGDSUAS - FNAS	172.277,41
1.1.1.1.1.50.99.02.882.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/BLOCO PSB - FNAS	803.961,90
1.1.1.1.1.50.99.02.902.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-Multas de Legislação Sanitária	13.276.880,14
1.1.1.1.1.50.99.02.903.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-Pro-infância - PAR TC n° 201500554	1.236.393,96
1.1.1.1.1.50.99.02.906.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/Convênio GESP/STM-Linha 06 do Metrô	4.664.166,58
1.1.1.1.1.50.99.02.908.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMDHC-CONVÊNIO SICONV N° 827292/2016	2.558,17
1.1.1.1.1.50.99.02.910.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF-Parque Augusta/Creches - TAC UBS e Citibank	44.819.109,91
1.1.1.1.1.50.99.02.912.000.000.000.000	A	F	PMSP C/ MOVIMENTO - APLIC	14.144.561.010,48
1.1.1.1.1.50.99.02.917.000.000.000.000	S		PMSP	5.278.796.697,51
1.1.1.1.1.50.99.02.917.002.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/Proteção Social Especial - Média Complexidade - FMAS/2017	5.149.224,53
1.1.1.1.1.50.99.02.917.017.000.000.000	A	F	PMSP/SMADS - Convênio SICONV n° 837428/2016	587.495,59
1.1.1.1.1.50.99.02.917.027.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/Convênio SICONV n° 840781/2016	18,40
1.1.1.1.1.50.99.02.917.031.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE/MEC/PAR/ Pró-Infância	145.562,14
1.1.1.1.1.50.99.02.917.036.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/CONVÊNIO SICONV 827876/2016	604.677,36
1.1.1.1.1.50.99.02.917.037.000.000.000	A	F	PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV n° 835820/2016	1.666.356,63
1.1.1.1.1.50.99.02.917.039.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/COHAB/OBRAS	28.275,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2022

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.02.917.052.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/FMAS-São Paulo Criança Feliz	6.279.057,62
1.1.1.1.1.50.99.02.917.055.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-CUSTEIO SUS-SP 355030	466.025.322,15
1.1.1.1.1.50.99.02.917.056.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/FMAS-PVAC	8.607.548,80
1.1.1.1.1.50.99.02.917.059.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-PAR	4.426.092,20
1.1.1.1.1.50.99.02.917.060.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-PAR	141.190,79
1.1.1.1.1.50.99.02.917.061.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-PAR	141.190,79
1.1.1.1.1.50.99.02.917.062.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-PAR	141.190,79
1.1.1.1.1.50.99.02.917.063.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-PAR	1.288.501,06
1.1.1.1.1.50.99.02.917.064.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-PAR	141.190,79
1.1.1.1.1.50.99.02.917.065.000.000.000	A	F	PMSP-SMDHC/Fundo Municipal do Idoso - FMID	19.836.871,30
1.1.1.1.1.50.99.02.917.066.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-PAR	140.960,30
1.1.1.1.1.50.99.02.917.067.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-INVEST SUS-SP 355030	43.783.046,49
1.1.1.1.1.50.99.02.917.069.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/FMAS-MAC	1.416.245,06
1.1.1.1.1.50.99.02.917.071.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FUNDEB	1.383.612.677,43
1.1.1.1.1.50.99.02.917.076.000.000.000	A	F	PMSP-SF/Cartão de Controle de Despesas	369.503,66
1.1.1.1.1.50.99.02.917.077.000.000.000	A	F	PMSP-SMPR/Asfalto Novo	1.382.405,73
1.1.1.1.1.50.99.02.917.078.000.000.000	A	F	PMSP-SME/Convênio Estado - Constr. Creches	130.237,85
1.1.1.1.1.50.99.02.917.079.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/SÃO PAULO/GTV BLMAC3	95.405,13
1.1.1.1.1.50.99.02.917.080.000.000.000	A	F	PMSP/SEHAB-Programa Habitacional Casa da Família	35.163.543,62
1.1.1.1.1.50.99.02.917.081.000.000.000	A	F	PMSP-SME/PTRF/Cartão Controle de Despesas	347.036.452,90
1.1.1.1.1.50.99.02.917.082.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/AÇÃO JUDICIAL/SUL AMÉRICA	5.246,69
1.1.1.1.1.50.99.02.917.085.000.000.000	A	F	PMSP-SUB-PI/Convênio CEDPES-ESTADO	116.451,25
1.1.1.1.1.50.99.02.917.088.000.000.000	A	F	PMSP/SMADS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Alta Complexidade - FMAS/2019	31.565.170,80
1.1.1.1.1.50.99.02.917.089.000.000.000	A	F	PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD	1.141.914.799,44
1.1.1.1.1.50.99.02.917.092.000.000.000	A	F	PMSP-SF/Avanço Saúde SP - Contrato nº 4641/OC-BR - BID	68.279.666,02
1.1.1.1.1.50.99.02.917.093.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/Regularização do Jardim Keralux	94.412.945,62
1.1.1.1.1.50.99.02.917.094.000.000.000	A	F	PMSP/SMS/MP - UPA PEDIÁTRICA MENINO JESUS	5.591.020,31
1.1.1.1.1.50.99.02.917.099.000.000.000	A	F	PMSP/SVMA/FEMA-CONVÊNIO 22-19 CJ-Parque Zilda Arns	2.630.376,07
1.1.1.1.1.50.99.02.917.103.000.000.000	A	F	PMSP/SMSUB - Asfalto Novo II	14.193.236,96
1.1.1.1.1.50.99.02.917.112.000.000.000	A	F	PMSP-SF/OBRAS SMADS	1.928.193,21
1.1.1.1.1.50.99.02.917.114.000.000.000	A	F	PMSP/SMS/FMS - MPE/SP - Combate à COVID-19	99.711,73
1.1.1.1.1.50.99.02.917.115.000.000.000	A	F	PMSP/SMS/FMS - MPU/MPT - Combate à COVID-19	186.722,34
1.1.1.1.1.50.99.02.917.118.000.000.000	A	F	PMSP-SMS-FMS/COVID-19 - DOAÇÕES	1.634.273,14
1.1.1.1.1.50.99.02.917.120.000.000.000	A	F	PMSP-SMDHC/CIDADE SOLIDÁRIA	1.270.206,43
1.1.1.1.1.50.99.02.917.124.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/FMAS/SAO PAULOVIDACO	8,03
1.1.1.1.1.50.99.02.917.125.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/SAO PAULOVIDALI	41.249,72
1.1.1.1.1.50.99.02.917.126.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/FMAS/SAO PAULOVIDEPI	3.926,03
1.1.1.1.1.50.99.02.917.127.000.000.000	A	F	PMSP-SMSU - Ação OEC2	3.079,47
1.1.1.1.1.50.99.02.917.128.000.000.000	A	F	PMSP-SMTUR/Fundo de Turismo Municipal-FUTUR	17.230,68
1.1.1.1.1.50.99.02.917.129.000.000.000	A	F	PMSP-SF-TRANSF ESPECIAIS 3550308 EC 105	6.062.637,27
1.1.1.1.1.50.99.02.917.130.000.000.000	A	F	PMSP-SME/Projeto Nossa Creche II	20.315.220,79
1.1.1.1.1.50.99.02.917.131.000.000.000	A	F	PMSP-SMC-Lei 14.017 ALDIR BLANC	496.124,05
1.1.1.1.1.50.99.02.917.136.000.000.000	A	F	PMSP-SVMA/SNUC LEI 9985 - PNM Fazenda do Carmo	494.144,74
1.1.1.1.1.50.99.02.917.140.000.000.000	A	F	PMSP/SVMA/SNUC LEI 9985 - RVS Anhanguera	502.021,88
1.1.1.1.1.50.99.02.917.141.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE PAR-TC nº 201900068	241.819,75
1.1.1.1.1.50.99.02.917.142.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE PAR-TC nº 201900065	239.434,73
1.1.1.1.1.50.99.02.917.143.000.000.000	A	F	PMSP - SF/Parque Augusta - Ação Civil Pública nº 1017163-55.2016.8.26.0053	1.980.832,40
1.1.1.1.1.50.99.02.917.148.000.000.000	A	F	PMSP-SMDET-Projeto Food WaveParceria Milão	211.390,39
1.1.1.1.1.50.99.02.917.149.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS/2021	1.390.839,68
1.1.1.1.1.50.99.02.917.150.000.000.000	A	F	PMSP-SMT/ARRECADADAÇÃO MULTAS DE TRÂNSITO	442.319.541,55
1.1.1.1.1.50.99.02.917.152.000.000.000	A	F	PMSP-PGM/Convênio SICONV nº 904426/2020	99.859,22
1.1.1.1.1.50.99.02.917.154.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 - FNAS	1.754.546,00
1.1.1.1.1.50.99.02.917.155.000.000.000	A	F	PMSP-SGM/Fórmula 1 Grande Prêmio De São Paulo	61.518.743,07
1.1.1.1.1.50.99.02.917.157.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/COTP - EQUIPE DE GINÁSTICA OLÍMPICA	11.972,55
1.1.1.1.1.50.99.02.917.158.000.000.000	A	F	PMSP-SMSU - Emenda Parlamentar Voluntária 2021.170.21785	126.363,50
1.1.1.1.1.50.99.02.917.161.000.000.000	A	F	PMSP-SMSUB/Implantação de grama sintética - Parque Sete Campos - SUB-AD	220.846,34
1.1.1.1.1.50.99.02.917.162.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/MANANCIAS X SABESP	760.623,83
1.1.1.1.1.50.99.02.917.163.000.000.000	A	F	PMSP- SEHAB/ATENDIMENTO EMERGENCIAL-CARTÃO PRÉ-PAGO	5.141.508,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2022

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.02.917.165.000.000.000	A	F	PMSP- SGM/Emendas Parlamentares Estadual	4.205.839,42
1.1.1.1.1.50.99.02.917.170.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/Emenda Parlamentar 25200006-2021-CDC Antonio Evaristo da Costa	42.966,48
1.1.1.1.1.50.99.02.917.172.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL/IGD-PAB-FNAS	4.965.546,31
1.1.1.1.1.50.99.02.917.173.000.000.000	A	F	PMSP- SEME/Emenda Parlamentar 25200003 - CDC Jardim Planalto.	1.093.382,37
1.1.1.1.1.50.99.02.917.174.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR4 - FNAS	654.459,97
1.1.1.1.1.50.99.02.917.175.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB MANANCIAS/Chácara do Conde-CDHU	28.789.378,15
1.1.1.1.1.50.99.02.917.176.000.000.000	A	F	PMSP-SF/Fundo Especial para a Modernização da Administração Tributária e da Administração Fazendária	11.858.863,35
1.1.1.1.1.50.99.02.917.179.000.000.000	A	F	PMSP-SMT/FMDT - RENAINF	37.647.197,87
1.1.1.1.1.50.99.02.917.180.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/FMAS-Emendas Parlamentares Estaduais	296.500,14
1.1.1.1.1.50.99.02.917.187.000.000.000	A	F	PMSP/SEME/CDC Parque Fernanda	348.546,36
1.1.1.1.1.50.99.02.917.188.000.000.000	A	F	PMSP- SEME/CDC Pequenininhos do Jôquei	264.927,97
1.1.1.1.1.50.99.02.917.189.000.000.000	A	F	PMSP- SEME/Projeto Esportivo Ravelando Talentos - São Paulo + Ativo"	1.565.665,10
1.1.1.1.1.50.99.02.917.190.000.000.000	A	F	PMSP- SEME/Projeto Esportivo Circuito Popular de Corrida de Rua"	204.167,78
1.1.1.1.1.50.99.02.917.191.000.000.000	A	F	PMSP- SEME/Projeto Esportivo Sampa em Movimento"	21.075,05
1.1.1.1.1.50.99.02.917.192.000.000.000	A	F	PMSP- SEME/ PROJETO VIRADA ESPORTIVA 2022	629.689,81
1.1.1.1.1.50.99.02.917.193.000.000.000	A	F	PMSP- SEME/Projeto Esportivo e-Copa São Paulo""	632.915,01
1.1.1.1.1.50.99.02.917.196.000.000.000	A	F	PMSP- SEME/Programas Continuados na Secretaria (Cód. Red. 101452)	2.111.185,62
1.1.1.1.1.50.99.02.917.197.000.000.000	A	F	PMSP- SEME/CDC Parque Fongaro (Cód. Red. 101453)	414.008,86
1.1.1.1.1.50.99.02.917.198.000.000.000	A	F	PMSP-SMDET/FUNTER - Qualificação Social e Profissional (Cód. Red. 101455)	2.099.785,89
1.1.1.1.1.50.99.02.917.200.000.000.000	A	F	PMSP- SEME/CDC Areião de Vila Cisper (Cód. Red. 101465)	470.512,74
1.1.1.1.1.50.99.02.917.201.000.000.000	A	F	PMSP- SEME/CDC Jardim Maria Estela (Cód. Red. 101466)	208.791,60
1.1.1.1.1.50.99.02.917.202.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/SÃO PAULO SIGTV-ESTR3 - FNAS (cod.Red. 101468)	208.568,66
1.1.1.1.1.50.99.02.917.203.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/CDC Savimar (Vila Mara) - (Cód. Red. 101469)	207.321,15
1.1.1.1.1.50.99.02.917.204.000.000.000	A	F	PMSP-SMRI/Rede URB-AL-10-R10-B1-05-Cidade e Cidadãos Pela Inclusão Social (Cód. Red. 101477)	357.543,31
1.1.1.1.1.50.99.02.917.205.000.000.000	A	F	PMSP- SEME/CDC Areião de Vila Carmosina (Cód.Red. 101474)	339.651,63
1.1.1.1.1.50.99.02.917.209.000.000.000	A	F	PMSP- SEME/CDC Alvorada (Cód. Red. 101476)	1.543.079,23
1.1.1.1.1.50.99.02.917.210.000.000.000	A	F	PMSP- SEME/CDC Jardim Mangalot (Cód.Red. 101475)	467.898,13
1.1.1.1.1.50.99.02.917.211.000.000.000	A	F	PMSP-SMT/Auxílio Emergencial à Gratuidade das Pessoas Idosas no Transporte Público Coletivo Urbano	987.907,24
1.1.1.1.1.50.99.02.917.212.000.000.000	A	F	PMSP- SEME/Agita + Férias (Cód. Red. 101479)	329.393,77
1.1.1.1.1.50.99.02.917.215.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 2022 c/c 20.548-6 (Cód. Red. 101482)	306.421,95
1.1.1.1.1.50.99.02.917.216.000.000.000	A	F	PMSP- SEME/FESTIVAL DE VERÃO - PRAIA SÃO PAULO - c/c 20.666-0 (Cód. Red. 101487)	17.956.173,31
1.1.1.1.1.50.99.02.917.217.000.000.000	A	F	PMSP-SMUL/OU AGUA BRANCA - OUTORGA GERAL (Cod. Red. 101484)	786.485.689,17
1.1.1.1.1.50.99.02.917.218.000.000.000	A	F	PMSP-SMUL/OCU CENTRO - CEPAC-GERAL (Cod. Red. 101485)	34.623.840,81
1.1.1.1.1.50.99.02.917.219.000.000.000	A	F	PMSP-SMUL/OCU FARIA LIMA - OUTORGA GERAL (Cod. Red. 101486)	100.073.992,26
1.1.1.1.1.50.99.02.917.220.000.000.000	A	F	PMSP-SMSUB/Pavimentação e Drenagem-Travessa Betel Angel (Cód. Red. 101489)	160.973,57
1.1.1.1.1.50.99.02.917.221.000.000.000	A	F	PMSP-SMSUB/Revitalização e Instalação de Playground-Rua Saguaritá com a Rua São Jerônimo (Cód.Red.	100.608,48
1.1.1.1.1.50.99.05.000.000.000.000.000	S		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.454.675.831,16
1.1.1.1.1.50.99.05.040.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/EMENDA MANANCIAS/APLIC.	624.879,76
1.1.1.1.1.50.99.05.064.000.000.000.000	A	F	PMSP - SF/CONTA MOVIMENTO/APLIC	31.009.196,02
1.1.1.1.1.50.99.05.065.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/LOTE C - CIDADE AZUL - REP. Nº 0218.611-91/2007-MIN. CID/APL	3.655.886,75
1.1.1.1.1.50.99.05.068.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/Lote B-Tiro ao Pombo-Rep.nº0218609-59/07-Min.Cid	1.425.340,28
1.1.1.1.1.50.99.05.069.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/Lote D-Jd.Nazareth-Rep.Nº0218610-87/07-Min.Cid	8.257.787,66
1.1.1.1.1.50.99.05.070.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/Lote A-Boa Esperança e Guarani-Rep.Nº0218613-18/07-Min.Cid	321.563,31
1.1.1.1.1.50.99.05.071.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/FNHIS-JARDIM CELESTE-Rep.nº0250.556-95/2008-Min.Cid	1.345.793,36
1.1.1.1.1.50.99.05.072.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/Lote B - Jd Irene, Rosas e Pq Fernanda - Min.Cid/Aplic	1.639.122,71
1.1.1.1.1.50.99.05.073.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/Urb Integ Fav/Heliópolis-Glebas A, N e K-Min Cid/Aplic	27.078.374,54
1.1.1.1.1.50.99.05.074.000.000.000.000	A	F	PMSP - SEHAB/OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA/APLIC	187.958.332,03
1.1.1.1.1.50.99.05.075.000.000.000.000	A	F	PMSP - SEHAB/OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA/APLIC	600.704.157,31
1.1.1.1.1.50.99.05.076.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/Prog Recup Amb de Mananciais, Urb de Favelas e Melhorias Ur	41.005.565,00
1.1.1.1.1.50.99.05.077.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/Prog.Recup Amb,Urb Fav-Guarap e Billings/APLIC	316.182,07
1.1.1.1.1.50.99.05.094.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMDU/OCU AGUA ESPRAIADA - CEPAC - GERAL/APLIC	5.710.253,96
1.1.1.1.1.50.99.05.110.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/1º CONGRESSO INTERN DE HAB E DESENV URB/CT PATROCÍNIO CEF	234.587,51
1.1.1.1.1.50.99.05.112.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/Abastecimento de Água/Fav. Paraisópolis - Conv. SABESP	144.051,77
1.1.1.1.1.50.99.05.113.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/Saneamento Integrado/Fav. Div Bairros São Paulo - C. SABESP	211.063,97
1.1.1.1.1.50.99.05.115.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/Esgotamento Sanitário/Fav. Paraisópolis - Conv. SABESP	16.440,26
1.1.1.1.1.50.99.05.120.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/Urbanização de Assentamentos Precários	3.778.133,25
1.1.1.1.1.50.99.05.157.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB-Urb.Assent.Prec/Compl.Paraisopolis-2º fase-PAC 2-TC-Poupanç	8.552.139,24
1.1.1.1.1.50.99.05.160.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB-Urb. de Assentº Precários/Jardim São Francisco-2º Fase PAC	1.957.509,86



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Analítico - 2022

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.05.169.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/Urbaniz.Reg.Integ.Assent.Prec. PAC 2-TC 0351.537-97-2011	13.895.814,19
1.1.1.1.1.50.99.05.171.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/Programa de Redução de Alagamentos	74,19
1.1.1.1.1.50.99.05.210.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/Urbanização de Assentamentos Precários/TC nº 0302574-29/2009	4.837.032,65
1.1.1.1.1.50.99.05.220.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/FUNPATRI-Fundo Municipal de Preserv. do Patr. Histórico e Cultural da Área do Projeto Luz	77.769,18
1.1.1.1.1.50.99.05.256.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/EXEC TERMINAL ITAQUERA	83.813.146,45
1.1.1.1.1.50.99.05.260.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Ipiranga	12.034.765,82
1.1.1.1.1.50.99.05.263.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 2/POUPANÇA	11.554.002,88
1.1.1.1.1.50.99.05.270.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/ CORREDOR ARICANDUVA	1.754.318,46
1.1.1.1.1.50.99.05.271.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/Controle de Cheias Bacia dos Pinheiros - Córrego Zavuvus	33.248.417,43
1.1.1.1.1.50.99.05.272.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 1	16.258.627,34
1.1.1.1.1.50.99.05.274.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/Controle de Cheias Bacia do Aricanduva	51.853.481,64
1.1.1.1.1.50.99.05.275.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF/PNAFM II-2016	126.625,07
1.1.1.1.1.50.99.05.281.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 818348/2015-Implantação e Modernização para Esporte Educacional,	155.091,92
1.1.1.1.1.50.99.05.283.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 821755/2015	49.084,39
1.1.1.1.1.50.99.05.289.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 824240/2015	785.868,95
1.1.1.1.1.50.99.05.290.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 023672/2015	2.955,84
1.1.1.1.1.50.99.05.292.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/Patrocínio ao Teatro João Caetano	1.034.859,92
1.1.1.1.1.50.99.05.293.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/Convênio SICONV nº 825056/2015	677,93
1.1.1.1.1.50.99.05.297.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV nº 831746/2016	142.450,31
1.1.1.1.1.50.99.05.298.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV nº 838163/2016	40.376,35
1.1.1.1.1.50.99.05.299.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 831748/2016	344.644,26
1.1.1.1.1.50.99.05.305.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF - PNAFM III	12.774.352,23
1.1.1.1.1.50.99.05.312.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/Convênio SICONV Nº 844734/2017	193.157,39
1.1.1.1.1.50.99.05.313.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV nº 843700/2017	36.236,69
1.1.1.1.1.50.99.05.316.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/PMCMV-ACADEMIA	13.473,12
1.1.1.1.1.50.99.05.319.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/Saneamento-Avançar Perus/Mooca-Contrato nº 0505.972-67/18	2.785.735,74
1.1.1.1.1.50.99.05.320.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/PMCMV-Residencial Botucatu	42.112,67
1.1.1.1.1.50.99.05.327.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/PMCMV-São Carlos A e B	122.144,30
1.1.1.1.1.50.99.05.332.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/PMCMV- CAMPO DAS PITANGUEIRAS	4.866,06
1.1.1.1.1.50.99.05.333.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/PMCMV-Augusto Amaral	488.166,56
1.1.1.1.1.50.99.05.335.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMSUB/CONVÊNIO SICONV nº 869190/2018	687.697,65
1.1.1.1.1.50.99.05.343.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMPR/Convênio SICONV nº 844735/2017	1.635.539,18
1.1.1.1.1.50.99.05.344.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/Renda Básica Emergencial - LEI Nº 17.504	1.176.584,87
1.1.1.1.1.50.99.05.354.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/CONVÊNIO SICONV Nº 881763/2018	361.728,86
1.1.1.1.1.50.99.05.367.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV Nº 878587/2018	1.935,92
1.1.1.1.1.50.99.05.395.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMUL/OCU FARIA LIMA - CEPAC - GERAL PMSP-SMUL/OCU FARIA LIMA - CEPAC - GERAL ( Cod. Red.	1.848.942.298,67
1.1.1.1.1.50.99.05.396.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMUL/OCU AGUA ESPRAIADA - CEPAC - GERAL ( Cod. Red. 104549)	422.942.409,80
1.1.1.1.1.50.99.05.397.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMUL/OCU Água Branca-CEPAC (Cod. Red. 104550)	3.632.856,31
1.1.1.1.1.50.99.05.398.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMUL/OCU Água Branca-HIS/CEPAC ( Cod. Red. 104551)	865.635,74
1.1.1.1.1.50.99.05.399.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMUL/Remuneração SP-Urbanismo OUCAB (Cod. Red. 104552)	12.453,61
1.1.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.163.551.659,37
1.1.2.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	9.492.243,81
1.1.2.3.3.00.00.00.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	9.492.243,81
1.1.2.3.3.08.00.00.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	9.492.243,81
1.1.2.3.3.08.03.00.000.000.000.000.000	A	P	Programa de Aceleração do Crescimento - PAC	9.492.243,81
1.1.2.5.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.118.490.606,15
1.1.2.5.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.118.490.606,15
1.1.2.5.1.01.00.00.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	1.087.149.869,45
1.1.2.5.1.01.05.00.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA DO IPTU	733.872.131,37
1.1.2.5.1.01.05.01.000.000.000.000.000	A	P	DIVIDA ATIVA DO IPTU IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA	733.872.131,37
1.1.2.5.1.01.06.00.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA DO ITBI	11.374.762,60
1.1.2.5.1.01.06.01.000.000.000.000.000	A	P	DIVIDA ATIVA - ITBI	11.374.762,60
1.1.2.5.1.01.07.00.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA DO ISS	341.895.887,79
1.1.2.5.1.01.07.02.000.000.000.000.000	A	P	DIVIDA ATIVA- ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	283.231.830,34
1.1.2.5.1.01.07.03.000.000.000.000.000	A	P	ISS- SIMPLES NACIONAL	58.664.057,45
1.1.2.5.1.01.99.00.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS IMPOSTOS	7.087,69
1.1.2.5.1.01.99.01.000.000.000.000.000	A	P	DÍVIDA ATIVA DO IVV- IMPOSTO SOBRE VENDA A VAREJO	7.087,69
1.1.2.5.1.02.00.00.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	14.342.105,90



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Analítico - 2022

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
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	14.342.105,90
1.1.2.5.1.03.00.00.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	226.711,97
1.1.2.5.1.03.01.00.000.000.000.000.000	A	P	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	226.711,97
1.1.2.5.1.99.00.00.000.000.000.000.000	S		DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	16.771.918,83
1.1.2.5.1.99.01.00.000.000.000.000.000	A	P	DIVIDA ATIVA MULTAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS	16.712.442,64
1.1.2.5.1.99.02.00.000.000.000.000.000	A	P	DIVIDA ATIVA TRIBUTOS MOBILIARIOS	59.476,19
1.1.2.6.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	35.568.809,41
1.1.2.6.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	35.568.809,41
1.1.2.6.1.02.00.00.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	27.132.962,50
1.1.2.6.1.02.01.00.000.000.000.000.000	A	P	Dívida Ativa de Multas de Trânsito	1.498.588,08
1.1.2.6.1.02.02.00.000.000.000.000.000	A	P	Dívida Ativa de Multas Ambientais	196.750,01
1.1.2.6.1.02.03.00.000.000.000.000.000	A	P	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS CONTRATUAIS	13.973,31
1.1.2.6.1.02.97.00.000.000.000.000.000	A	P	Divida Ativa Multas Posturas SMSUB - Subprefeituras	24.751.288,88
1.1.2.6.1.02.99.00.000.000.000.000.000	A	P	Dívida Ativa de Outras Multas	672.362,22
1.1.2.6.1.03.00.00.000.000.000.000.000	S		DIVIDA ATIVA DE PREÇOS PUBLICOS	2.786.102,34
1.1.2.6.1.03.01.00.000.000.000.000.000	A	P	DIVIDA ATIVA DE PREÇOS PUBLICOS	2.786.102,34
1.1.2.6.1.99.00.00.000.000.000.000.000	S		DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.649.744,57
1.1.2.6.1.99.01.00.000.000.000.000.000	A	P	Demais Valores Inscritos em Dívida Ativa Não Tributária	5.649.744,57
1.1.3.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.600.838.119,70
1.1.3.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	851.272,30
1.1.3.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	851.272,30
1.1.3.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000	S		SUPRIMENTO DE FUNDOS	851.272,30
1.1.3.1.1.02.01.00.000.000.000.000.000	A	P	Adiantamento - Lei nº 10.513/88	851.272,30
1.1.3.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	100,62
1.1.3.2.5.00.00.00.000.000.000.000.000	S		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	100,62
1.1.3.2.5.99.00.00.000.000.000.000.000	A	F	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	100,62
1.1.3.5.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.296.591.621,56
1.1.3.5.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.296.591.621,56
1.1.3.5.1.02.00.00.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.991.469.953,68
1.1.3.5.1.02.03.00.000.000.000.000.000	A	F	REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS - CONTRATO 03/05/2000 - MP 2185-35 E LC Nº 148/2014	1.732.202.015,27
1.1.3.5.1.02.04.00.000.000.000.000.000	A	F	Depósitos Judiciais - LC 151/2015 - Fundo de Reserva - BB	4.189.271.213,52
1.1.3.5.1.02.05.00.000.000.000.000.000	A	F	Depósitos Judiciais - LC 151/2015 - Fundo de Reserva - CEF	69.996.724,89
1.1.3.5.1.08.00.00.000.000.000.000.000	S		CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	1.305.121.667,88
1.1.3.5.1.08.02.00.000.000.000.000.000	S		CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS ENTIDADE DEVEDORA	1.305.121.667,88
1.1.3.5.1.08.02.01.000.000.000.000.000	A	F	CONTA ESPECIAL - REGIME ESPECIAL PRECATÓRIOS EC 62/09 BCO BRASIL TJSP	1.275.370.616,42
1.1.3.5.1.08.02.02.000.000.000.000.000	A	F	CONTA ESPECIAL - REGIME ESPECIAL PRECATÓRIOS EC 62/09 BCO BRASIL TRT2	25.971.954,18
1.1.3.5.1.08.02.03.000.000.000.000.000	A	F	CONTA ESPECIAL - REGIME ESPECIAL PRECATÓRIOS EC 62/09 BCO BRASIL TRT15	3.290,29
1.1.3.5.1.08.02.99.000.000.000.000.000	A	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS DE PRECATORIOS EM REGIME ESPECIAL À PROCESSAR	3.775.806,99
1.1.3.8.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.303.395.125,22
1.1.3.8.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.287.337.647,54
1.1.3.8.1.06.00.00.000.000.000.000.000	S		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	306.752,30
1.1.3.8.1.06.02.00.000.000.000.000.000	S		ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS A COMPENSAR	306.752,30
1.1.3.8.1.06.02.02.000.000.000.000.000	A	F	DAT - OP	306.752,30
1.1.3.8.1.07.00.00.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	8.051.980.939,12
1.1.3.8.1.07.01.00.000.000.000.000.000	A	P	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS	8.051.980.939,12
1.1.3.8.1.08.00.00.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO-FAMÍLIA PAGO	51,27
1.1.3.8.1.08.01.00.000.000.000.000.000	A	F	Crédito a Receber por Reembolso de Salário Família Pago - RGPS	51,27
1.1.3.8.1.09.00.00.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO-MATERNIDADE PAGO	307.254,30
1.1.3.8.1.09.01.00.000.000.000.000.000	A	F	Crédito a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago - RGPS	307.254,30
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	43.224.692,02
1.1.3.8.1.16.01.00.000.000.000.000.000	S		SALDOS NÃO RECOLHIDOS	43.224.692,02
1.1.3.8.1.16.01.01.000.000.000.000.000	A	P	DÉBITOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS	43.224.692,02
1.1.3.8.1.17.00.00.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	67.391,66
1.1.3.8.1.17.02.00.000.000.000.000.000	A	F	DÉBITOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS A RECEBER - FOLHA	67.391,66
1.1.3.8.1.18.00.00.000.000.000.000.000	S		DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	0,04





## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Analítico - 2022

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
1.1.3.8.1.18.01.00.000.000.000.000.000	A	P	Dividendos	0,04
1.1.3.8.1.99.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	187.576.465,78
1.1.3.8.1.99.03.00.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS JUDICIAIS - VALORES DIVERSOS	93.180.933,89
1.1.3.8.1.99.03.01.000.000.000.000.000	A	F	Créditos a Receber do Fundo de Reserva - BB	83.531.888,00
1.1.3.8.1.99.03.02.000.000.000.000.000	A	F	Créditos a Receber do Fundo de Reserva - CEF	8.114.154,26
1.1.3.8.1.99.03.03.000.000.000.000.000	A	F	Créditos a Receber relativos a Novos Depósitos - BB	1.358.615,74
1.1.3.8.1.99.03.05.000.000.000.000.000	A	F	Créditos a Receber relativos a Levantamentos Debitados a Maior no Fundo de Reserva - BB	176.275,89
1.1.3.8.1.99.45.00.000.000.000.000.000	S		DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.643,17
1.1.3.8.1.99.45.01.000.000.000.000.000	S		AGENTES ARRECADADORES	1.643,17
1.1.3.8.1.99.45.01.001.000.000.000.000	A	F	EXATORES - C/ CAIXAS E POSTOS	1.643,17
1.1.3.8.1.99.63.00.000.000.000.000.000	A	F	DÉBITOS PAGOS A REGULARIZAR	94.373.597,43
1.1.3.8.1.99.83.00.000.000.000.000.000	A	F	Débitos Pagos a Regularizar - Pagamento de Merendeiras	20.291,29
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	16.057.477,68
1.1.3.8.2.29.00.00.000.000.000.000.000	S		CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	16.048.405,24
1.1.3.8.2.29.04.00.000.000.000.000.000	S		PMSF - VALORES A RECEBER DO PODER LEGISLATIVO	16.048.405,24
1.1.3.8.2.29.04.01.000.000.000.000.000	A	F	TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	4.674.017,31
1.1.3.8.2.29.04.02.000.000.000.000.000	A	F	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	11.374.387,93
1.1.3.8.2.99.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	9.072,44
1.1.3.8.2.99.04.00.000.000.000.000.000	S		AMLURB - FMLU ARRECADAÇÕES DIVERSAS	9.072,44
1.1.3.8.2.99.04.01.000.000.000.000.000	A	F	FMLU Arrecadações Diversas	9.072,44
1.1.5.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		ESTOQUES	641.126.157,05
1.1.5.6.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		ALMOXARIFADO	641.126.157,05
1.1.5.6.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	641.126.157,05
1.1.5.6.1.01.00.00.000.000.000.000.000	S		MATERIAL DE CONSUMO	32.845.084,88
1.1.5.6.1.01.01.00.000.000.000.000.000	A	P	MATERIAIS BÉLICOS E MATERIAIS PARA TREINAMENTO	2.276.644,40
1.1.5.6.1.01.02.00.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES, PECAS E ACESSORIOS PARA EMBARCACOES	166,25
1.1.5.6.1.01.03.00.000.000.000.000.000	A	P	MAQUINAS E FERRAMENTAS ELETRICAS, COMPONENTES, PEC	59.764,07
1.1.5.6.1.01.04.00.000.000.000.000.000	A	P	FERRAMENTAS MANUAIS	55.899,47
1.1.5.6.1.01.05.00.000.000.000.000.000	A	P	MATERIAIS E PRODUTOS P/ HIGIENE, LIMPEZA, POLIMENT	2.769.679,84
1.1.5.6.1.01.06.00.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES, PECAS E ACES PARA MAQUINAS E EQ INDUSTRIAIS	7.565,15
1.1.5.6.1.01.07.00.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES, PECAS E ACES EQUIPAMENTOS CONDIC VENTILAÇÃO E PURIF AR	112.187,65
1.1.5.6.1.01.08.00.000.000.000.000.000	A	P	MATERIAIS E PRODUTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL	1.313.379,59
1.1.5.6.1.01.09.00.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES, PECAS E ACESSORIOS PARA MOTORES, BOMBAS	36.853,50
1.1.5.6.1.01.10.00.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES E ACESSORIOS P/ EQUIP.TERMICOS	1.557,47
1.1.5.6.1.01.11.00.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES, PECAS E ACES EQUIP REFRIGERAÇÃO PURIFICAÇÃO AGUA	457.321,41
1.1.5.6.1.01.12.00.000.000.000.000.000	A	P	CANOS, TUBOS, MANGUEIRAS, CONEXOES E ACESSORIOS	2.927.503,35
1.1.5.6.1.01.13.00.000.000.000.000.000	A	P	PARAFUSOS E ELEMENTOS DE VEDACAO, UNIAO, CONEXAO	147.773,08
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	2.202.607,73
1.1.5.6.1.01.15.00.000.000.000.000.000	A	P	MATERIAIS PARA CULTURA ANIMAL E VEGETAL - PLANTAS	1.500.730,20
1.1.5.6.1.01.16.00.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES, PECAS, ACESSORIOS E SUPRIMENTOS	998.784,02
1.1.5.6.1.01.17.00.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES E MATERIAIS ELETRONICOS	430,80
1.1.5.6.1.01.18.00.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES E MATERIAIS P/ GERACAO, TRANSMISSAO	1.455.910,78
1.1.5.6.1.01.19.00.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES, MATERIAIS E ACESSORIOS PARA MOBILIARIO	328.253,57
1.1.5.6.1.01.20.00.000.000.000.000.000	A	P	ARTIGOS DOMESTICOS, DECORACAO	162.937,59
1.1.5.6.1.01.21.00.000.000.000.000.000	A	P	MATERIAIS E ACESSORIOS PARA REFEITORIO, COPA E COZ	372.092,81
1.1.5.6.1.01.23.00.000.000.000.000.000	A	P	VESTUARIO, ARTIGOS PARA TOUCADOR E HIGIENE PESSOAL	9.208.682,27
1.1.5.6.1.01.24.00.000.000.000.000.000	A	P	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS, GRAXAS	215.243,11
1.1.5.6.1.01.25.00.000.000.000.000.000	A	P	MATERIAIS SUSTENTAVEIS	2.608.468,46
1.1.5.6.1.01.26.00.000.000.000.000.000	A	P	CABOS, CORRENTES, CORDAS E ESTICADORES	7.622,67
1.1.5.6.1.01.27.00.000.000.000.000.000	A	P	ABRASIVOS	42.492,64
1.1.5.6.1.01.28.00.000.000.000.000.000	A	P	EMBALAGENS, RECIPIENTES, MATERIAIS PARA ACONDICION	617.475,90
1.1.5.6.1.01.29.00.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES, MATERIAIS E ACESSORIOS PARA INSTR	6.735,65
1.1.5.6.1.01.30.00.000.000.000.000.000	A	P	MATERIAIS DESPORTIVOS	392.203,91
1.1.5.6.1.01.31.00.000.000.000.000.000	A	P	LIVROS EM GERAL; FITAS DE VIDEO; CD-ROM PUBLICACOES	2.558.117,54
1.1.5.6.1.02.00.00.000.000.000.000.000	S		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	99.551.548,10
1.1.5.6.1.02.01.00.000.000.000.000.000	A	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS	72.868.555,99
1.1.5.6.1.02.02.00.000.000.000.000.000	A	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS ç AGRICULTURA FAMILIAR	26.682.992,11
1.1.5.6.1.03.00.00.000.000.000.000.000	S		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	13.291.377,90



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Analítico - 2022

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
1.1.5.6.1.03.01.00.000.000.000.000.000	A	P	ESTRUTURAS E ANDAIMES PRE-FABRICADOS	2.704.830,44
1.1.5.6.1.03.02.00.000.000.000.000.000	A	P	MADEIRAS, LAMINADOS, COMPENSADOS E AGLOMERADOS	608.194,74
1.1.5.6.1.03.03.00.000.000.000.000.000	A	P	METAIS, LAMINADOS, PERFILADOS E ARTEFATOS METALICOS	824.114,65
1.1.5.6.1.03.04.00.000.000.000.000.000	A	P	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONSERVACAO	8.208.222,08
1.1.5.6.1.03.05.00.000.000.000.000.000	A	P	MATERIAIS E COMPONENTES PARA PINTURA	511.032,49
1.1.5.6.1.03.06.00.000.000.000.000.000	A	P	ARTEFATOS DE MADEIRA, METAL E CONCRETO PARA PRACAS	434.983,50
1.1.5.6.1.04.00.00.000.000.000.000.000	S		AUTOPEÇAS	957.237,35
1.1.5.6.1.04.01.00.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES, PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LEVES	944.371,62
1.1.5.6.1.04.02.00.000.000.000.000.000	A	P	PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS	12.865,73
1.1.5.6.1.05.00.00.000.000.000.000.000	S		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	295.053.785,41
1.1.5.6.1.05.01.00.000.000.000.000.000	A	P	MEDICAMENTOS PARA USO MEDICO, ODONTOLOGICO E VETER	122.011.600,99
1.1.5.6.1.05.02.00.000.000.000.000.000	A	P	MATERIAIS E COMPONENTES MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT	143.750.583,29
1.1.5.6.1.05.03.00.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS MÉDICO-HOSPITALAR,	249.735,26
1.1.5.6.1.05.04.00.000.000.000.000.000	A	P	MATERIAIS E INSTRUMENTOS PARA LABORATÓRIO, MEDIÇÃO	3.225.484,06
1.1.5.6.1.05.05.00.000.000.000.000.000	A	P	PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS	25.436.686,40
1.1.5.6.1.05.07.00.000.000.000.000.000	A	P	MATERIAIS EXCLUSIVOS DE COVISA	379.695,41
1.1.5.6.1.07.00.00.000.000.000.000.000	S		MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.336.530,66
1.1.5.6.1.07.01.00.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES, PEÇAS EQUIP E MAT ESCRITÓRIO E ESCOLAR	6.849.642,13
1.1.5.6.1.07.02.00.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES, PEÇAS, SUPRIMENTOS INFORMATICA	1.486.888,53
1.1.5.6.1.08.00.00.000.000.000.000.000	S		MATERIAIS A CLASSIFICAR	191.090.592,75
1.1.5.6.1.08.99.00.000.000.000.000.000	A	P	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR	191.090.592,75
1.1.9.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.894.834,43
1.1.9.8.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		DEMAIS VPD A APROPRIAR	4.894.834,43
1.1.9.8.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.894.834,43
1.1.9.8.1.01.00.00.000.000.000.000.000	A	P	VALOR A APROPRIAR POR PENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES	4.894.834,43
1.2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		ATIVO NÃO CIRCULANTE	107.237.968.654,34
1.2.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	71.739.435.290,95
1.2.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	70.533.627.662,10
1.2.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	70.533.627.662,10
1.2.1.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000	S		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65
1.2.1.1.1.03.02.00.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	1.221.525,65
1.2.1.1.1.03.02.01.000.000.000.000.000	A	P	COMGAS - MINI - HOSPITAL DE VILA MARIA	1.221.525,65
1.2.1.1.1.04.00.00.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	160.394.015.056,16
1.2.1.1.1.04.01.00.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	160.394.015.056,16
1.2.1.1.1.04.01.01.000.000.000.000.000	S		ISS - SISTEMA 01/12/76	11.861,42
1.2.1.1.1.04.01.01.001.000.000.000.000	A	P	Cobrança Amigável	534,03
1.2.1.1.1.04.01.01.002.000.000.000.000	A	P	Cobrança Judicial	11.327,09
1.2.1.1.1.04.01.01.003.000.000.000.000	A	P	Cobrança Inviável	0,30
1.2.1.1.1.04.01.02.000.000.000.000.000	S		DIVERSOS	910.945,64
1.2.1.1.1.04.01.02.001.000.000.000.000	A	P	Cobrança Amigável	736.007,45
1.2.1.1.1.04.01.02.002.000.000.000.000	A	P	Cobrança Judicial	174.937,77
1.2.1.1.1.04.01.02.003.000.000.000.000	A	P	Cobrança Inviável	0,42
1.2.1.1.1.04.01.03.000.000.000.000.000	A	P	Imposto sobre Serviços - ISS	120.832.193.705,42
1.2.1.1.1.04.01.04.000.000.000.000.000	A	P	Contribuição de Melhoria	23.422.987,52
1.2.1.1.1.04.01.05.000.000.000.000.000	A	P	Imposto s/ a Propriedade Predial e Territorial - IPTU ( antigo TPCL)	24.915.814.778,59
1.2.1.1.1.04.01.06.000.000.000.000.000	A	P	Imposto s/ a Transmissão Inter-Vivos - ITBI	2.612.295.820,11
1.2.1.1.1.04.01.07.000.000.000.000.000	A	P	Imposto s/ Venda a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos - IVV	211.543.570,82
1.2.1.1.1.04.01.08.000.000.000.000.000	A	P	Taxas	2.147.395.582,32
1.2.1.1.1.04.01.09.000.000.000.000.000	A	P	Tributário Mobiliário	208.897.106,76
1.2.1.1.1.04.01.10.000.000.000.000.000	A	P	Créditos Pendentes	18.593.121,93
1.2.1.1.1.04.01.11.000.000.000.000.000	A	P	Multa Relativa ao não Cumprimento de Obrigações Acessórias	6.813.527.947,74
1.2.1.1.1.04.01.12.000.000.000.000.000	A	P	Autos de Infrações de SF - RI	1.053.962,05
1.2.1.1.1.04.01.14.000.000.000.000.000	A	P	Imposto s/ Serviços- Simples Nacional	2.415.896.693,35
1.2.1.1.1.04.01.15.000.000.000.000.000	A	P	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP	192.456.972,49
1.2.1.1.1.05.00.00.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	18.802.984.118,18
1.2.1.1.1.05.02.00.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	18.802.984.118,18
1.2.1.1.1.05.02.01.000.000.000.000.000	A	P	Jud - Diversos	385,57
1.2.1.1.1.05.02.10.000.000.000.000.000	A	P	Divida Ativa de Multas de Transito	1.934.411.652,15



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## Balancete Analítico - 2022

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
1.2.1.1.1.05.02.11.000.000.000.000.000	A	P	Divida Ativa de Multas Ambientais	1.028.037.052,56
1.2.1.1.1.05.02.12.000.000.000.000.000	A	P	Divida Ativa de Multas Contratuais	1.066.504.629,14
1.2.1.1.1.05.02.13.000.000.000.000.000	A	P	Divida Ativa de Preços Públicos	599.082.461,75
1.2.1.1.1.05.02.97.000.000.000.000.000	A	P	Divida Ativa de Multas de Posturas SMSUB- Subprefeituras	13.869.754.302,01
1.2.1.1.1.05.02.98.000.000.000.000.000	A	P	Divida Ativa de Outras Multas	132.646.280,55
1.2.1.1.1.05.02.99.000.000.000.000.000	A	P	Demais Valores Inscritos em Divida Ativa Não Tributária	172.547.354,45
1.2.1.1.1.99.00.00.000.000.000.000.000	S		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	- 108.664.593.037,89
1.2.1.1.1.99.04.00.000.000.000.000.000	S		(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	- 104.956.107.204,97
1.2.1.1.1.99.04.01.000.000.000.000.000	A	P	(-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária	- 104.956.107.204,97
1.2.1.1.1.99.05.00.000.000.000.000.000	S		(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	- 3.708.485.832,92
1.2.1.1.1.99.05.01.000.000.000.000.000	A	P	(-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa - Não Tributária	- 3.708.485.832,92
1.2.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.203.275.092,75
1.2.1.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	767.610.036,29
1.2.1.2.1.06.00.00.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	155.958.149,49
1.2.1.2.1.06.01.00.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU A CONVENÇÕES	66.729.479,98
1.2.1.2.1.06.01.01.000.000.000.000.000	A	P	Garantia em Caução	66.729.479,98
1.2.1.2.1.06.05.00.000.000.000.000.000	S		VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	89.228.669,51
1.2.1.2.1.06.05.02.000.000.000.000.000	A	F	Bloqueios Judiciais - Exceto Precatórios	5.199.960,79
1.2.1.2.1.06.05.03.000.000.000.000.000	A	F	Retenções Judiciais - Sequestros para Pagamentos de Precatórios	84.028.708,72
1.2.1.2.1.98.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	611.651.886,80
1.2.1.2.1.98.99.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	611.651.886,80
1.2.1.2.1.98.99.04.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS A RECUPERAR	421.604.321,48
1.2.1.2.1.98.99.04.001.000.000.000.000	A	P	Cheque em Cobrança Judicial	1.915.664,45
1.2.1.2.1.98.99.04.004.000.000.000.000	A	P	Direitos Creditórios	297.845.880,71
1.2.1.2.1.98.99.04.009.000.000.000.000	A	P	São Paulo Transportes - SPTRANS- Ressarcimento EC62/09 - Precatorios regime especial	121.842.776,32
1.2.1.2.1.98.99.06.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS A RECEBER EM PODER DA JUSTIÇA	176.897.620,89
1.2.1.2.1.98.99.06.001.000.000.000.000	A	P	Precatório do Estado SP - Vila Lobos	176.406.414,07
1.2.1.2.1.98.99.06.002.000.000.000.000	A	P	Precatório da Federação Brasileira de Hospitais - FBH	491.206,82
1.2.1.2.1.98.99.09.000.000.000.000.000	A	P	Débitos a Regularizar Provenientes de Caixa e Equivalentes de Caixa	13.149.944,43
1.2.1.2.2.00.00.00.000.000.000.000.000	S		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	435.665.056,46
1.2.1.2.2.04.00.00.000.000.000.000.000	S		Precatórios em Regime Especial EC62/06 - Intra-Ofss	435.665.056,46
1.2.1.2.2.04.01.00.000.000.000.000.000	A	P	Precatórios em Regime Especial - EC62/09- SFMSP Serv. Funerário Município de São Paulo	139.349.463,57
1.2.1.2.2.04.02.00.000.000.000.000.000	A	P	Precatórios em Regime Especial EC 62/09 - IPREM	296.315.592,89
1.2.1.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	3.540,46
1.2.1.3.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.540,46
1.2.1.3.1.01.00.00.000.000.000.000.000	S		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.540,46
1.2.1.3.1.01.99.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.540,46
1.2.1.3.1.01.99.02.000.000.000.000.000	A	P	Títulos da Dívida Agrária	3.540,46
1.2.1.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.528.995,64
1.2.1.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - CONSOLIDAÇÃO	2.528.995,64
1.2.1.9.1.07.00.00.000.000.000.000.000	S		BENEFÍCIOS A APROPRIAR	2.528.995,64
1.2.1.9.1.07.01.00.000.000.000.000.000	S		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR A APROPRIAR	2.528.995,64
1.2.1.9.1.07.01.01.000.000.000.000.000	A	P	PREVCOM- Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo	2.528.995,64
1.2.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS	6.994.652.591,44
1.2.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.972.535.591,44
1.2.2.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.624.660.898,17
1.2.2.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	S		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	553.783.949,47
1.2.2.1.1.01.06.00.000.000.000.000.000	S		ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	26.223.126,00
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	26.223.126,00
1.2.2.1.1.01.09.00.000.000.000.000.000	S		PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIADAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	527.560.823,47
1.2.2.1.1.01.09.03.000.000.000.000.000	A	P	Ações Ordinárias da Prodam-SP - Disponíveis	144.639.969,76
1.2.2.1.1.01.09.43.000.000.000.000.000	A	P	SP Parcerias	13.352.079,84
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	369.568.773,87
1.2.2.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000	S		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	1.070.876.948,70
1.2.2.1.1.02.01.00.000.000.000.000.000	S		PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	1.070.876.948,70
1.2.2.1.1.02.01.02.000.000.000.000.000	A	P	Ações Preferenciais da Rede Ferroviária Federal S/A	531.486,02
1.2.2.1.1.02.01.38.000.000.000.000.000	A	P	Ações Ordinárias do Metrô - Disponíveis	1.070.345.462,68
1.2.2.1.2.00.00.00.000.000.000.000.000	S		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	1.347.874.693,27



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Analítico - 2022

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
1.2.2.1.2.01.00.00.000.000.000.000.000	S		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.347.874.693,27
1.2.2.1.2.01.06.00.000.000.000.000.000	S		ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	50.549.734,18
1.2.2.1.2.01.06.06.000.000.000.000.000	A	P	São Paulo Urbanismo	50.549.734,18
1.2.2.1.2.01.09.00.000.000.000.000.000	S		PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIADAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.297.324.959,09
1.2.2.1.2.01.09.03.000.000.000.000.000	A	P	Ações Ordinárias da Cohab-SP - Disponíveis	1.051.461.504,87
1.2.2.1.2.01.09.04.000.000.000.000.000	A	P	São Paulo Urbanismo	237.524.704,83
1.2.2.1.2.01.09.06.000.000.000.000.000	A	P	Empresa de Cinema e Áudio Visual de São Paulo - SP Cine	8.338.749,39
1.2.2.7.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4.022.117.000,00
1.2.2.7.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	4.022.117.000,00
1.2.2.7.1.03.00.00.000.000.000.000.000	S		BENS MÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	4.022.117.000,00
1.2.2.7.1.03.01.00.000.000.000.000.000	S		TÍTULOS E VALORES	4.022.117.000,00
1.2.2.7.1.03.01.01.000.000.000.000.000	S		OPERAÇÕES URBANAS	4.022.117.000,00
1.2.2.7.1.03.01.01.001.000.000.000.000	A	P	Água Espraiada	512.000.000,00
1.2.2.7.1.03.01.01.005.000.000.000.000	A	P	Água Branca	3.510.117.000,00
1.2.3.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		IMOBILIZADO	28.498.262.168,34
1.2.3.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		BENS MÓVEIS	1.686.702.967,97
1.2.3.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.686.702.967,97
1.2.3.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	S		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	248.797.128,79
1.2.3.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000	A	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.009.394,21
1.2.3.1.1.01.02.00.000.000.000.000.000	A	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	23.934.594,15
1.2.3.1.1.01.03.00.000.000.000.000.000	A	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E	187.310.429,34
1.2.3.1.1.01.04.00.000.000.000.000.000	A	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	13.742.557,75
1.2.3.1.1.01.05.00.000.000.000.000.000	A	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.366.944,39
1.2.3.1.1.01.06.00.000.000.000.000.000	A	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.088.134,56
1.2.3.1.1.01.07.00.000.000.000.000.000	A	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.915.741,86
1.2.3.1.1.01.08.00.000.000.000.000.000	A	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.297.867,55
1.2.3.1.1.01.09.00.000.000.000.000.000	A	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.823.919,38
1.2.3.1.1.01.12.00.000.000.000.000.000	A	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	20.700,00
1.2.3.1.1.01.16.00.000.000.000.000.000	A	P	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	311.062,31
1.2.3.1.1.01.19.00.000.000.000.000.000	A	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.300.517,86
1.2.3.1.1.01.20.00.000.000.000.000.000	A	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	299.586,61
1.2.3.1.1.01.21.00.000.000.000.000.000	A	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.112.267,38
1.2.3.1.1.01.99.00.000.000.000.000.000	A	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	263.411,44
1.2.3.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000	S		BENS DE INFORMÁTICA	969.467.476,96
1.2.3.1.1.02.01.00.000.000.000.000.000	A	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	946.527.903,17
1.2.3.1.1.02.02.00.000.000.000.000.000	A	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.939.573,79
1.2.3.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000	S		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	98.593.701,31
1.2.3.1.1.03.01.00.000.000.000.000.000	A	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21.310.210,42
1.2.3.1.1.03.02.00.000.000.000.000.000	A	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	160.127,32
1.2.3.1.1.03.03.00.000.000.000.000.000	A	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	76.994.403,05
1.2.3.1.1.03.04.00.000.000.000.000.000	A	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	128.960,52
1.2.3.1.1.04.00.00.000.000.000.000.000	S		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	90.265.858,93
1.2.3.1.1.04.04.00.000.000.000.000.000	A	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	4.444.002,17
1.2.3.1.1.04.05.00.000.000.000.000.000	A	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	76.316.182,29
1.2.3.1.1.04.06.00.000.000.000.000.000	A	P	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	9.282.868,02
1.2.3.1.1.04.99.00.000.000.000.000.000	A	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	222.806,45
1.2.3.1.1.05.00.00.000.000.000.000.000	S		VEÍCULOS	98.644.335,74
1.2.3.1.1.05.01.00.000.000.000.000.000	A	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.471.396,09
1.2.3.1.1.05.03.00.000.000.000.000.000	A	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	95.058.456,29
1.2.3.1.1.05.06.00.000.000.000.000.000	A	P	EMBARCAÇÕES	1.114.483,36
1.2.3.1.1.06.00.00.000.000.000.000.000	S		PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	874.764,85
1.2.3.1.1.06.01.00.000.000.000.000.000	A	P	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	874.764,85
1.2.3.1.1.09.00.00.000.000.000.000.000	S		ARMAMENTOS	10.903.457,75
1.2.3.1.1.09.01.00.000.000.000.000.000	A	P	ARMAMENTOS	10.903.457,75
1.2.3.1.1.10.00.00.000.000.000.000.000	S		SEMOVENTES	27.000,00
1.2.3.1.1.10.01.00.000.000.000.000.000	A	P	SEMOVENTES	27.000,00
1.2.3.1.1.99.00.00.000.000.000.000.000	S		DEMAIS BENS MÓVEIS	169.129.243,64
1.2.3.1.1.99.01.00.000.000.000.000.000	S		BENS MÓVEIS A ALIENAR	342.611,11



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2022

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
1.2.3.1.1.99.01.01.000.000.000.000.000	A	P	Veículos a Alienar	342.611,11
1.2.3.1.1.99.08.00.000.000.000.000.000	A	P	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	161.493.426,26
1.2.3.1.1.99.99.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS BENS MÓVEIS	7.293.206,27
1.2.3.1.1.99.99.50.000.000.000.000.000	A	P	Outros Materiais Permanentes (Vida Útil de 10 anos)	6.931.310,62
1.2.3.1.1.99.99.53.000.000.000.000.000	A	P	Outros Materiais Permanentes (Vida Útil de 5 anos)	361.895,65
1.2.3.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		BENS IMÓVEIS	27.330.263.325,02
1.2.3.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.330.263.325,02
1.2.3.2.1.01.00.00.000.000.000.000.000	S		BENS DE USO ESPECIAL	15.373.861.489,86
1.2.3.2.1.01.02.00.000.000.000.000.000	A	P	IMÓVEIS COMERCIAIS	17.370.329,06
1.2.3.2.1.01.03.00.000.000.000.000.000	A	P	EDIFÍCIOS	330.470.560,06
1.2.3.2.1.01.04.00.000.000.000.000.000	A	P	TERRENOS/GLEBAS	12.983.840.388,73
1.2.3.2.1.01.05.00.000.000.000.000.000	A	P	ARMAZÉNS/GALPÕES	41.265.295,26
1.2.3.2.1.01.08.00.000.000.000.000.000	A	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	700.577.572,74
1.2.3.2.1.01.11.00.000.000.000.000.000	A	P	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	923.722.160,31
1.2.3.2.1.01.13.00.000.000.000.000.000	A	P	MUSEUS/PALÁCIOS	1.559.148,50
1.2.3.2.1.01.15.00.000.000.000.000.000	A	P	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	348.585.799,73
1.2.3.2.1.01.19.00.000.000.000.000.000	A	P	COMPLEXOS/FÁBRICAS/USINAS	22.419.033,90
1.2.3.2.1.01.20.00.000.000.000.000.000	A	P	CEMITÉRIOS	3.598.908,41
1.2.3.2.1.01.21.00.000.000.000.000.000	A	P	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	452.293,16
1.2.3.2.1.04.00.00.000.000.000.000.000	S		BENS DOMINICAIS	11.956.401.835,16
1.2.3.2.1.04.01.00.000.000.000.000.000	A	P	EDIFÍCIOS	1.576.869.556,50
1.2.3.2.1.04.02.00.000.000.000.000.000	A	P	APARTAMENTOS	37.319.030,22
1.2.3.2.1.04.03.00.000.000.000.000.000	A	P	ARMAZÉNS	1.588.361,28
1.2.3.2.1.04.04.00.000.000.000.000.000	A	P	CASAS	208.242.219,50
1.2.3.2.1.04.07.00.000.000.000.000.000	A	P	GARAGENS E ESTACIONAMENTOS	1.862.425,00
1.2.3.2.1.04.09.00.000.000.000.000.000	A	P	GALPÕES	1.286.617,17
1.2.3.2.1.04.11.00.000.000.000.000.000	A	P	LOJAS	59.622.174,98
1.2.3.2.1.04.13.00.000.000.000.000.000	A	P	TERRENOS	10.069.611.450,51
1.2.3.8.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	- 518.704.124,65
1.2.3.8.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	- 518.704.124,65
1.2.3.8.1.01.00.00.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	- 431.669.197,08
1.2.3.8.1.01.01.00.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- 38.437.478,29
1.2.3.8.1.01.01.01.000.000.000.000.000	S		(-) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	- 495.175,16
1.2.3.8.1.01.01.01.001.000.000.000.000	A	P	(-) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	- 495.175,16
1.2.3.8.1.01.01.02.000.000.000.000.000	S		(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	- 6.170.711,33
1.2.3.8.1.01.01.02.001.000.000.000.000	A	P	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	- 6.170.711,33
1.2.3.8.1.01.01.03.000.000.000.000.000	S		(-) APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E	- 22.380.823,45
1.2.3.8.1.01.01.03.001.000.000.000.000	A	P	(-) APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E	- 22.380.823,45
1.2.3.8.1.01.01.04.000.000.000.000.000	S		(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	- 4.434.081,41
1.2.3.8.1.01.01.04.001.000.000.000.000	A	P	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº	- 4.434.081,41
1.2.3.8.1.01.01.05.000.000.000.000.000	S		(-) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	- 1.438.054,98
1.2.3.8.1.01.01.05.001.000.000.000.000	A	P	(-) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 -	- 1.438.054,98
1.2.3.8.1.01.01.06.000.000.000.000.000	S		(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	- 548.970,79
1.2.3.8.1.01.01.06.001.000.000.000.000	A	P	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 -	- 548.970,79
1.2.3.8.1.01.01.07.000.000.000.000.000	S		(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	- 536.100,93
1.2.3.8.1.01.01.07.001.000.000.000.000	A	P	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	- 536.100,93
1.2.3.8.1.01.01.08.000.000.000.000.000	S		(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	- 893.329,45
1.2.3.8.1.01.01.08.001.000.000.000.000	A	P	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	- 893.329,45
1.2.3.8.1.01.01.09.000.000.000.000.000	S		(-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	- 424.913,59
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 -	- 424.913,59
1.2.3.8.1.01.01.12.000.000.000.000.000	S		(-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	- 18.630,00
1.2.3.8.1.01.01.12.001.000.000.000.000	A	P	(-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	- 18.630,00
1.2.3.8.1.01.01.16.000.000.000.000.000	S		(-) EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	- 51.521,00
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	- 51.521,00
1.2.3.8.1.01.01.19.000.000.000.000.000	S		(-) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	- 322.726,56
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	- 322.726,56
1.2.3.8.1.01.01.20.000.000.000.000.000	S		(-) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	- 115.954,65
1.2.3.8.1.01.01.20.001.000.000.000.000	A	P	(-) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS - ANEXO ÚNICO DO DECRETO 53.484/2012 -	- 115.954,65



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Analítico - 2022

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
1.2.3.8.1.01.01.21.000.000.000.000.000	S		(-) EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	- 520.513,14
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	- 520.513,14
1.2.3.8.1.01.01.99.000.000.000.000.000	S		(-) MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	- 85.971,85
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	- 85.971,85
1.2.3.8.1.01.02.00.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	- 332.844.998,02
1.2.3.8.1.01.02.01.000.000.000.000.000	S		(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- 316.074.447,10
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	- 316.074.447,10
1.2.3.8.1.01.02.02.000.000.000.000.000	S		(-) EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	- 16.770.550,92
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	- 16.770.550,92
1.2.3.8.1.01.03.00.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 26.409.262,29
1.2.3.8.1.01.03.01.000.000.000.000.000	S		(-) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	- 6.490.480,29
1.2.3.8.1.01.03.01.001.000.000.000.000	A	P	(-) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	- 6.490.480,29
1.2.3.8.1.01.03.02.000.000.000.000.000	S		(-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	- 57.544,52
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	- 57.544,52
1.2.3.8.1.01.03.03.000.000.000.000.000	S		(-) MOBILIÁRIO E INSTALAÇÕES EM GERAL	- 19.843.693,65
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	- 19.843.693,65
1.2.3.8.1.01.03.04.000.000.000.000.000	S		(-) UTENSÍLIOS EM GERAL	- 17.543,83
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	- 17.543,83
1.2.3.8.1.01.04.00.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	- 15.106.836,81
1.2.3.8.1.01.04.04.000.000.000.000.000	S		(-) INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	- 630.728,36
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	- 630.728,36
1.2.3.8.1.01.04.05.000.000.000.000.000	S		(-) EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	- 14.414.326,07
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	- 14.414.326,07
1.2.3.8.1.01.04.99.000.000.000.000.000	S		(-) OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	- 61.782,38
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	- 61.782,38
1.2.3.8.1.01.05.00.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	- 15.703.412,74
1.2.3.8.1.01.05.01.000.000.000.000.000	S		(-) VEÍCULOS DIVERSOS	- 633.029,78
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	- 633.029,78
1.2.3.8.1.01.05.03.000.000.000.000.000	S		(-) VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	- 14.969.356,21
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	- 14.969.356,21
1.2.3.8.1.01.05.06.000.000.000.000.000	S		(-) EMBARCAÇÕES	- 101.026,75
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	- 101.026,75
1.2.3.8.1.01.06.00.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	- 259.873,74
1.2.3.8.1.01.06.01.000.000.000.000.000	S		(-) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	- 259.873,74
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	- 259.873,74
1.2.3.8.1.01.09.00.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	- 839.154,82
1.2.3.8.1.01.09.01.000.000.000.000.000	S		(-) ARMAMENTOS	- 839.154,82
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	- 839.154,82
1.2.3.8.1.01.10.00.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	- 7.560,00
1.2.3.8.1.01.10.01.000.000.000.000.000	S		(-) SEMOVENTES	- 7.560,00
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	- 7.560,00
1.2.3.8.1.01.99.00.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	- 2.060.620,37
1.2.3.8.1.01.99.50.000.000.000.000.000	S		(-) OUTROS MATERIAIS PERMANENTES (VIDA ÚTIL DE 10 ANOS)	- 1.918.041,45
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	- 1.918.041,45
1.2.3.8.1.01.99.53.000.000.000.000.000	S		(-) OUTROS MATERIAIS PERMANENTES (VIDA ÚTIL DE 5 ANOS)	- 142.578,92
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	- 142.578,92
1.2.3.8.1.02.00.00.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	- 87.034.927,57
1.2.3.8.1.02.01.00.000.000.000.000.000	A	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	- 52.269.747,39
1.2.3.8.1.02.02.00.000.000.000.000.000	A	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	- 34.765.180,18
1.2.4.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		INTANGÍVEL	5.618.603,61
1.2.4.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		SOFTWARES	5.618.364,11
1.2.4.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	5.618.364,11
1.2.4.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	S		SOFTWARES	5.618.364,11
1.2.4.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000	S		SOFTWARES COM VIDA ÚTIL DEFINIDA	5.618.364,11
1.2.4.1.1.01.01.01.000.000.000.000.000	A	P	Softwares com Vida Útil Definida	5.618.364,11
1.2.4.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239,50
1.2.4.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	239,50
1.2.4.2.1.02.00.00.000.000.000.000.000	A	P	CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÃO	239,50



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Analítico - 2022

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
2.0.0.0.0.00.00.000.000.000.000.000	S		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 154.127.955.880,83
2.1.0.0.0.00.00.000.000.000.000.000	S		PASSIVO CIRCULANTE	- 12.520.143.528,67
2.1.1.0.0.00.00.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	- 3.668.573.501,12
2.1.1.1.0.00.00.000.000.000.000.000	S		PESSOAL A PAGAR	- 3.650.575.812,76
2.1.1.1.1.00.00.000.000.000.000.000	S		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	- 3.650.575.812,76
2.1.1.1.1.01.00.000.000.000.000.000	S		PESSOAL A PAGAR	- 19.848.120,47
2.1.1.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000	S		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	- 19.847.907,68
2.1.1.1.1.01.01.01.000.000.000.000.000	A	F	Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar	- 19.130,12
2.1.1.1.1.01.01.02.000.000.000.000.000	A	F	Credores por Folha de Pagamento	- 19.780.642,34
2.1.1.1.1.01.01.04.000.000.000.000.000	A	F	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	- 31.462,48
2.1.1.1.1.01.01.05.000.000.000.000.000	A	P	Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar	- 7.176,91
2.1.1.1.1.01.01.07.000.000.000.000.000	A	F	Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar à terceiros	- 15,83
2.1.1.1.1.01.01.08.000.000.000.000.000	A	P	Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar à terceiros	- 9.480,00
2.1.1.1.1.01.02.00.000.000.000.000.000	S		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	- 212,22
2.1.1.1.1.01.02.01.000.000.000.000.000	A	F	13º Salário a Pagar	- 212,22
2.1.1.1.1.01.03.00.000.000.000.000.000	S		FÉRIAS	- 0,57
2.1.1.1.1.01.03.01.000.000.000.000.000	A	F	Férias a Pagar	- 0,57
2.1.1.1.1.04.00.00.000.000.000.000.000	S		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	- 3.629.156.148,60
2.1.1.1.1.04.02.00.000.000.000.000.000	S		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	- 3.629.156.148,60
2.1.1.1.1.04.02.01.000.000.000.000.000	A	P	Regime Especial - A partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	- 2.579.323.499,99
2.1.1.1.1.04.02.06.000.000.000.000.000	A	F	Regime Especial - A partir de 05/05/2000 - Vencidos à Pagar - Depositados em Contas Judiciais (F)	- 1.049.832.648,61
2.1.1.1.1.06.00.00.000.000.000.000.000	S		PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	- 1.571.543,69
2.1.1.1.1.06.02.00.000.000.000.000.000	A	F	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	- 1.571.543,69
2.1.1.2.0.00.00.000.000.000.000.000	S		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	- 100.000,00
2.1.1.2.1.00.00.000.000.000.000.000	S		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	- 100.000,00
2.1.1.2.1.01.00.000.000.000.000.000	S		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	- 100.000,00
2.1.1.2.1.01.01.00.000.000.000.000.000	A	F	Benefícios Previdenciários a Pagar (F)	- 100.000,00
2.1.1.3.0.00.00.000.000.000.000.000	S		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	- 43.994,87
2.1.1.3.1.00.00.000.000.000.000.000	S		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	- 43.994,87
2.1.1.3.1.01.00.000.000.000.000.000	S		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	- 43.994,87
2.1.1.3.1.01.01.00.000.000.000.000.000	A	P	Benefícios Assistenciais a Pagar (P)	- 4.140,14
2.1.1.3.1.01.02.00.000.000.000.000.000	A	F	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)	- 39.854,73
2.1.1.4.0.00.00.000.000.000.000.000	S		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	- 17.853.693,49
2.1.1.4.1.00.00.000.000.000.000.000	S		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	- 137,99
2.1.1.4.1.05.00.00.000.000.000.000.000	S		FGTS	- 137,99
2.1.1.4.1.05.01.00.000.000.000.000.000	A	F	FGTS A PAGAR(F)	- 137,99
2.1.1.4.3.00.00.000.000.000.000.000	S		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	- 17.822.064,92
2.1.1.4.3.01.00.000.000.000.000.000	S		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	- 17.822.064,92
2.1.1.4.3.01.01.00.000.000.000.000.000	S		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	- 14.984.255,48
2.1.1.4.3.01.01.01.000.000.000.000.000	A	F	Contribuições ao RGPS sobre Salários e Remunerações	- 14.984.255,48
2.1.1.4.3.01.02.00.000.000.000.000.000	S		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	- 2.837.809,44
2.1.1.4.3.01.02.01.000.000.000.000.000	S		RGPS - PERMANENTE	- 2.324.244,60
2.1.1.4.3.01.02.01.005.000.000.000.000	A	P	Parcelamento RGPS - MP 778/2017 - Migração dos Parcelamentos	- 2.324.244,60
2.1.1.4.3.01.02.05.000.000.000.000.000	S		RGPS - FINANCEIRO	- 513.564,84
2.1.1.4.3.01.02.05.005.000.000.000.000	A	F	Parcelamento RGPS - MP 778/2017 - Migração dos Parcelamentos	- 513.564,84
2.1.1.4.4.00.00.000.000.000.000.000	S		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO	- 31.490,58
2.1.1.4.4.03.00.00.000.000.000.000.000	S		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	- 4.427,14
2.1.1.4.4.03.01.00.000.000.000.000.000	S		CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	- 4.427,14
2.1.1.4.4.03.01.03.000.000.000.000.000	A	P	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência - Pessoal Requisitado de Outros Entes (P)	- 4.427,14
2.1.1.4.4.98.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	- 27.063,44
2.1.1.4.4.98.02.00.000.000.000.000.000	A	F	Contribuições Patronais de Regime de Previdência Complementar (F)	- 27.063,44
2.1.2.0.0.00.00.000.000.000.000.000	S		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	- 158.272.331,92
2.1.2.3.0.00.00.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	- 121.282.321,98
2.1.2.3.1.00.00.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	- 121.282.321,98
2.1.2.3.1.01.00.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTOS INTERNOS	- 121.282.321,98
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2022

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO		SALDO
2.1.2.3.1.01.02.01.001.001.000.000.000	A	P	Programa Habitacional Casa da Família - Lei 16.757/2017	-	24.999.999,96
2.1.2.3.1.01.98.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-	96.282.322,02
2.1.2.3.1.01.98.01.000.000.000.000.000	S		CEF	-	14.032.192,19
2.1.2.3.1.01.98.01.001.000.000.000.000	S		CEF - PERMANENTE	-	14.032.192,19
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	-	75.966,29
2.1.2.3.1.01.98.01.001.002.000.000.000	S		PNAFM	-	13.956.225,90
2.1.2.3.1.01.98.01.001.002.001.000.000	A	P	PNAFM - 2ª Fase - Lei Munic. 15390/11 - Contr. Nº 2248/OC BR - Sub Contr. 0388043-02	-	4.530.092,60
2.1.2.3.1.01.98.01.001.002.002.000.000	A	P	PNAFM - 2ª Fase - Lei Munic. 15390/11 - Contr. Nº 2248/OC BR - Sub Contr. 0474998-77	-	6.225.843,62
2.1.2.3.1.01.98.01.001.002.003.000.000	A	P	PNAFM - 2ª Fase - 2ª Etapa - Lei Munic. 15390/11 - Contr. Nº 3391/OC BR - Sub Contr. 0519642-52	-	3.200.289,68
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	-	4.821.558,43
2.1.2.3.1.01.98.03.001.000.000.000.000	S		BNDES - PERMANENTE	-	4.821.558,43
2.1.2.3.1.01.98.03.001.002.000.000.000	S		PMAT II	-	4.821.558,43
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	-	1.364.457,61
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	-	2.691.657,88
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	-	765.442,94
2.1.2.3.1.01.98.04.000.000.000.000.000	S		ITAÚ UNIBANCO S/A	-	71.428.571,40
2.1.2.3.1.01.98.04.001.000.000.000.000	S		ITAÚ UNIBANCO - PERMANENTE	-	71.428.571,40
2.1.2.3.1.01.98.04.001.001.000.000.000	A	P	Programa Asfalto Novo II - Lei 16.757/2017	-	71.428.571,40
2.1.2.4.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO	-	36.920.570,72
2.1.2.4.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	36.920.570,72
2.1.2.4.1.01.00.00.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTOS EXTERNOS	-	36.920.570,72
2.1.2.4.1.01.01.00.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	-	36.920.570,72
2.1.2.4.1.01.01.01.000.000.000.000.000	S		BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - PERMANENTE	-	36.920.570,72
2.1.2.4.1.01.01.01.003.000.000.000.000	A	P	BID IV - Contr. 1479/OC-BR - Procentro	-	36.920.570,72
2.1.2.5.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	69.439,22
2.1.2.5.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -	-	69.139,22
2.1.2.5.1.03.00.00.000.000.000.000.000	S		JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	-	69.139,22
2.1.2.5.1.03.03.00.000.000.000.000.000	S		BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES	-	68.939,22
2.1.2.5.1.03.03.01.000.000.000.000.000	S		BNDES - FINANCEIRO	-	68.939,22
2.1.2.5.1.03.03.01.002.000.000.000.000	S		PMAT II	-	68.939,22
2.1.2.5.1.03.03.01.002.005.000.000.000	A	P	Lei 15.390/2011 e 15.687/2013 - Contr. nº 14.2.0364.1 - PMAT - Subcrédito B (P)	-	68.939,22
2.1.2.5.1.03.04.00.000.000.000.000.000	S		ITAÚ UNIBANCO S/A	-	200,00
2.1.2.5.1.03.04.01.000.000.000.000.000	S		ITAÚ UNIBANCO - FINANCEIRO	-	200,00
2.1.2.5.1.03.04.01.002.000.000.000.000	A	P	Lei Municipal nº 16.757/2017 - Programa Asfalto Novo II (P)	-	200,00
2.1.2.5.3.00.00.00.000.000.000.000.000	S		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER	-	300,00
2.1.2.5.3.01.00.00.000.000.000.000.000	S		JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-	200,00
2.1.2.5.3.01.02.00.000.000.000.000.000	S		JUROS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - FINANCEIRO	-	200,00
2.1.2.5.3.01.02.03.000.000.000.000.000	S		LEI 12.671/98 - BB - DMLP	-	200,00
2.1.2.5.3.01.02.03.004.000.000.000.000	A	P	Bonus de Descontos (P)	-	200,00
2.1.2.5.3.02.00.00.000.000.000.000.000	S		ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-	100,00
2.1.2.5.3.02.02.00.000.000.000.000.000	S		ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - FINANCEIRO	-	100,00
2.1.2.5.3.02.02.03.000.000.000.000.000	S		LEI 12.671/98 - BB - DMLP	-	100,00
2.1.2.5.3.02.02.03.005.000.000.000.000	A	P	Bonus ao Par (P)	-	100,00
2.1.3.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	2.270.058.868,51
2.1.3.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	2.270.058.868,51
2.1.3.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.198.141.681,44
2.1.3.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	S		FORNECEDORES NACIONAIS	-	1.232.916.046,40
2.1.3.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000	S		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	1.232.916.046,40
2.1.3.1.1.01.01.01.000.000.000.000.000	A	F	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	-	777.409.038,63
2.1.3.1.1.01.01.02.000.000.000.000.000	A	P	Fornecedores não Parcelados a Pagar (P)	-	455.507.007,77
2.1.3.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000	S		CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	-	110.371.045,76
2.1.3.1.1.03.01.00.000.000.000.000.000	S		CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	-	99.595.411,51
2.1.3.1.1.03.01.01.000.000.000.000.000	A	F	Contas Não Parceladas a Pagar (F)	-	5.984.368,41
2.1.3.1.1.03.01.02.000.000.000.000.000	A	P	Contas Não Parceladas a pagar (P)	-	93.611.043,10
2.1.3.1.1.03.99.00.000.000.000.000.000	S		DEMAIS CONTAS A PAGAR	-	10.775.634,25





## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Analítico - 2022

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO		SALDO
2.1.3.1.1.03.99.03.000.000.000.000.000	A	F	Inconsistência de Pagamentos a Fornecedores	-	10.775.634,25
2.1.3.1.1.07.00.00.000.000.000.000.000	S		PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	-	854.123.387,66
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	-	854.123.387,66
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	-	605.026.550,01
2.1.3.1.1.07.02.06.000.000.000.000.000	A	F	Regime Especial - A partir de 05/05/2000 - Vencidos à Pagar - Depositados em Contas Judiciais (F)	-	249.096.837,65
2.1.3.1.1.10.00.00.000.000.000.000.000	S		CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	-	731.201,62
2.1.3.1.1.10.01.00.000.000.000.000.000	A	P	Sentenças de Pequeno Valor - Pessoa Física (P)	-	502,90
2.1.3.1.1.10.02.00.000.000.000.000.000	A	F	Sentenças de Pequeno Valor - Pessoa Física (F)	-	120.892,03
2.1.3.1.1.10.04.00.000.000.000.000.000	A	F	Sentenças de Pequeno Valor - Pessoa Jurídica (F)	-	112.889,56
2.1.3.1.1.10.11.00.000.000.000.000.000	A	F	Decisões Judiciais	-	496.229,18
2.1.3.1.1.10.13.00.000.000.000.000.000	A	P	Bloqueios Judiciais (P)	-	687,95
2.1.3.1.2.00.00.00.000.000.000.000.000	S		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-	69.275.609,27
2.1.3.1.2.01.00.00.000.000.000.000.000	S		FORNECEDORES NACIONAIS	-	69.275.609,27
2.1.3.1.2.01.01.00.000.000.000.000.000	A	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	-	36.868.203,82
2.1.3.1.2.01.02.00.000.000.000.000.000	A	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (P)	-	32.407.405,45
2.1.3.1.4.00.00.00.000.000.000.000.000	S		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-INTER OFSS - ESTADO	-	2.641.577,80
2.1.3.1.4.01.00.00.000.000.000.000.000	S		FORNECEDORES NACIONAIS	-	2.641.577,80
2.1.3.1.4.01.01.00.000.000.000.000.000	A	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-	2.641.577,80
2.1.4.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	2.762.988,81
2.1.4.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	2.588.628,24
2.1.4.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.588.628,24
2.1.4.1.3.11.00.00.000.000.000.000.000	S		PIS/PASEP A RECOLHER	-	2.588.628,24
2.1.4.1.3.11.03.00.000.000.000.000.000	S		PARCELAMENTO PASEP	-	2.588.628,24
2.1.4.1.3.11.03.01.000.000.000.000.000	A	P	Parcelamento PASEP - Permanente	-	2.588.628,24
2.1.4.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	174.360,57
2.1.4.3.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	174.360,57
2.1.4.3.1.02.00.00.000.000.000.000.000	S		IPTU/TLP A RECOLHER	-	174.360,57
2.1.4.3.1.02.01.00.000.000.000.000.000	A	F	IPTU/TLP a Recolher (F)	-	21.583,45
2.1.4.3.1.02.02.00.000.000.000.000.000	A	P	IPTU/TLP a Recolher (P)	-	152.777,12
2.1.8.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	6.420.475.838,31
2.1.8.6.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	-	101.515.226,54
2.1.8.6.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP- CONSOLIDAÇÃO	-	101.515.226,54
2.1.8.6.1.02.00.00.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATOS DE PPP	-	101.515.226,54
2.1.8.6.1.02.02.00.000.000.000.000.000	A	P	Obrigações Decorrentes da Contraprestação de Serviços em Contratos de PPP (P)	-	101.515.226,54
2.1.8.8.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		VALORES RESTITUÍVEIS	-	5.596.224.396,00
2.1.8.8.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.526.698.005,98
2.1.8.8.1.01.00.00.000.000.000.000.000	S		CONSIGNAÇÕES	-	161.027.258,66
2.1.8.8.1.01.05.00.000.000.000.000.000	S		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	46.207,32
2.1.8.8.1.01.05.01.000.000.000.000.000	A	F	Beneficiários do PASEP	-	46.207,32
2.1.8.8.1.01.06.00.000.000.000.000.000	S		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	-	121.972,58
2.1.8.8.1.01.06.01.000.000.000.000.000	A	F	Impostos lançados pela PMSP sobre imóveis locados pela Administração	-	121.972,58
2.1.8.8.1.01.10.00.000.000.000.000.000	S		PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	33,40
2.1.8.8.1.01.10.01.000.000.000.000.000	A	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	33,40
2.1.8.8.1.01.11.00.000.000.000.000.000	S		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-	154.859,86
2.1.8.8.1.01.11.03.000.000.000.000.000	A	F	GEPLAN - SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA	-	994,70
2.1.8.8.1.01.11.04.000.000.000.000.000	A	F	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.	-	54.067,28
2.1.8.8.1.01.11.06.000.000.000.000.000	A	F	FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA	-	14.706,36
2.1.8.8.1.01.11.10.000.000.000.000.000	A	F	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	-	36.051,25
2.1.8.8.1.01.11.13.000.000.000.000.000	A	F	SOLIMEO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - EPP	-	11.921,96
2.1.8.8.1.01.11.14.000.000.000.000.000	A	F	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA	-	27.848,98
2.1.8.8.1.01.11.16.000.000.000.000.000	A	F	DENTAL-PAR - Assistência Odontológica Empresarial Ltda	-	73,50
2.1.8.8.1.01.11.19.000.000.000.000.000	A	F	PREVIDENT Assistência Odontológica Ltda	-	9.195,83
2.1.8.8.1.01.13.00.000.000.000.000.000	S		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-	11.708.219,87
2.1.8.8.1.01.13.01.000.000.000.000.000	S		ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	-	11.708.219,87
2.1.8.8.1.01.13.01.001.000.000.000.000	A	F	ACRESP - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DOS SERVIDORES PÚBLICOS	-	36.420,00
2.1.8.8.1.01.13.01.004.000.000.000.000	A	F	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	-	8.200,00
2.1.8.8.1.01.13.01.007.000.000.000.000	A	F	ASSOCIACAO DOS AUX. ATEND. ENFERMAGEM AREA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	-	6.462,00
2.1.8.8.1.01.13.01.008.000.000.000.000	A	F	ASSOCIACAO DOS CONTADORES DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	-	23.317,35



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Analítico - 2022

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO		SALDO
2.1.8.8.1.01.13.01.009.000.000.000.000	A	F	ASSOCIACAO DOS ESCRITURIARIOS MUNICIPAIS DE SAO PAULO	-	27.703,59
2.1.8.8.1.01.13.01.010.000.000.000.000	A	F	ASSOCIACAO DOS AUDITORES-FISCAIS TRIBUTARIOS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO - AAFIT/SP	-	426.209,61
2.1.8.8.1.01.13.01.013.000.000.000.000	A	F	ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	-	78.804,45
2.1.8.8.1.01.13.01.014.000.000.000.000	A	F	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	-	20.382,68
2.1.8.8.1.01.13.01.015.000.000.000.000	A	F	ASSOCIACAO FEMININA DAS SERVIDORAS PUBLICAS DO BRASIL	-	16.312,20
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
2.1.8.8.1.01.13.01.017.000.000.000.000	A	F	ASSOCIACAO ODONTOLOGICA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	-	8.090,00
2.1.8.8.1.01.13.01.018.000.000.000.000	A	F	ASSOCIACAO PAULISTA DOS INTEGRANTES E FUNC. DAS GUARDAS MUNICIPAL	-	3.975,00
2.1.8.8.1.01.13.01.019.000.000.000.000	A	F	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES PUBLICOS DA PMSP E AUTARQUIAS - GREMIO BRASIL	-	14.984,46
2.1.8.8.1.01.13.01.023.000.000.000.000	A	F	CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA	-	33.132,00
2.1.8.8.1.01.13.01.024.000.000.000.000	A	F	GBOEX - GREMIO BENEFICIENTE	-	1.065,69
2.1.8.8.1.01.13.01.025.000.000.000.000	A	F	GSERV - GRÊMIO REC. ESP. CULTURAL E BENEF. DOS SERV. PUBL. MUN., EST.	-	61.444,50
2.1.8.8.1.01.13.01.026.000.000.000.000	A	F	LEGIAO CRISTA DOS SERVIDORES DO BRASIL	-	53,00
2.1.8.8.1.01.13.01.028.000.000.000.000	A	F	SOCIEDADE DE ATENDIMENTO SOCIAL AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	-	13.439,45
2.1.8.8.1.01.13.01.029.000.000.000.000	A	F	ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRONOMOS MUNICIPAIS DE SAO PAULO - SEAM	-	16.248,42
2.1.8.8.1.01.13.01.030.000.000.000.000	A	F	UBB - UNIÃO BRASILEIRA BENEFICIENTE	-	361.979,12
2.1.8.8.1.01.13.01.031.000.000.000.000	A	F	UNIAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTADO DE SAO PAULO	-	26.453,76
2.1.8.8.1.01.13.01.032.000.000.000.000	A	F	UNSP - UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS DO BRASIL	-	27.503,82
2.1.8.8.1.01.13.01.033.000.000.000.000	A	F	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO PAULO	-	478.947,51
2.1.8.8.1.01.13.01.034.000.000.000.000	A	F	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS GUARDAS MUNICIPAIS	-	20.776,87
2.1.8.8.1.01.13.01.038.000.000.000.000	A	F	ASSOC MUNICIP ASSIST GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS E AGENTES DE APOIO DE SAO PAULO	-	16.082,11
2.1.8.8.1.01.13.01.040.000.000.000.000	A	F	ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS E SERVIDORES DO ESTADO DE SAO PAULO - AGES-SP	-	10.940,00
2.1.8.8.1.01.13.01.041.000.000.000.000	A	F	ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DOS AUDITORES DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO-	-	2.900,00
2.1.8.8.1.01.13.01.042.000.000.000.000	A	F	APROFEM - Sindicato Dos Professores e Funcionários Do Ensino Municipal	-	3.298.704,14
2.1.8.8.1.01.13.01.043.000.000.000.000	A	F	Sindicato Dos Trab. Em Estab. De Educ. Inf. Do Mun. De São Paulo - SEDIN	-	215.195,00
2.1.8.8.1.01.13.01.044.000.000.000.000	A	F	Sindicato Dos Guardas Civis Metropolitanos De São Paulo	-	140.453,84
2.1.8.8.1.01.13.01.045.000.000.000.000	A	F	Sindicato Dos Agentes Vistores E Agentes De Apoio Fiscal Do Município De São Paulo	-	31.901,50
2.1.8.8.1.01.13.01.046.000.000.000.000	A	F	Sindicato Dos Enfermeiros Do Estado De São Paulo	-	10.237,00
2.1.8.8.1.01.13.01.047.000.000.000.000	A	F	Sindicato Dos Especialistas De Educação Do Ensino Público Do Município De São Paulo	-	1.194.067,59
2.1.8.8.1.01.13.01.049.000.000.000.000	A	F	Sindicato Dos Motoristas E Servidores Da PMSP	-	26.493,96
2.1.8.8.1.01.13.01.051.000.000.000.000	A	F	Sindicato Dos Trab. Na Administração Pública e Autarquias Do Município De São Paulo	-	857.551,96
2.1.8.8.1.01.13.01.052.000.000.000.000	A	F	SINPEEM - Sindicato Dos Profissionais Em Educação Do Ensino Municipal	-	3.987.880,61
2.1.8.8.1.01.13.01.053.000.000.000.000	A	F	COOSERP - Cooperativa De Consumo Do Servidor Público Doestado De São Paulo	-	110,00
2.1.8.8.1.01.14.00.000.000.000.000.000	S		RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	-	2.395.963,10
2.1.8.8.1.01.14.01.000.000.000.000.000	A	F	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	-	2.546,60
2.1.8.8.1.01.14.02.000.000.000.000.000	A	F	BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S A	-	15.747,66
2.1.8.8.1.01.14.03.000.000.000.000.000	A	F	CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A	-	126.950,59
2.1.8.8.1.01.14.05.000.000.000.000.000	A	F	COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	-	2.239.530,27
2.1.8.8.1.01.14.11.000.000.000.000.000	A	F	SABEMI SEGURADORA S/A	-	11.187,98
2.1.8.8.1.01.15.00.000.000.000.000.000	S		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	143.425.606,23
2.1.8.8.1.01.15.03.000.000.000.000.000	A	F	BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S/A	-	2.509.121,79
2.1.8.8.1.01.15.04.000.000.000.000.000	A	F	BANCO ARBI S/A	-	1.600,93
2.1.8.8.1.01.15.05.000.000.000.000.000	A	F	Banco Cetelem S/A	-	38.294,57
2.1.8.8.1.01.15.06.000.000.000.000.000	A	F	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A	-	84.805,31
2.1.8.8.1.01.15.07.000.000.000.000.000	A	F	BANCO BMG S/A	-	2.573.838,58
2.1.8.8.1.01.15.09.000.000.000.000.000	A	F	BANCO BONSUCESSO S/A	-	165.573,82
2.1.8.8.1.01.15.10.000.000.000.000.000	A	F	BANCO BRADESCO S/A.	-	2.060.965,31
2.1.8.8.1.01.15.15.000.000.000.000.000	A	F	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	-	238,68
2.1.8.8.1.01.15.16.000.000.000.000.000	A	F	BANCO DAYCOVAL S/A	-	10.101.545,10
2.1.8.8.1.01.15.18.000.000.000.000.000	A	F	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	-	24.981,37
2.1.8.8.1.01.15.22.000.000.000.000.000	A	F	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	-	8.587,07
2.1.8.8.1.01.15.23.000.000.000.000.000	A	F	BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	-	1.182.472,86
2.1.8.8.1.01.15.24.000.000.000.000.000	A	F	BANCO ITAU UNIBANCO S/A	-	1.606.175,30
2.1.8.8.1.01.15.29.000.000.000.000.000	A	F	BANCO PAN S/A	-	3.605.762,99
2.1.8.8.1.01.15.32.000.000.000.000.000	A	F	BANCO INTERMEDIUM S/A	-	1.977.059,42
2.1.8.8.1.01.15.34.000.000.000.000.000	A	F	BANCO SAFRA S/A	-	513.928,63
2.1.8.8.1.01.15.35.000.000.000.000.000	A	F	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	-	9.451.564,70
2.1.8.8.1.01.15.40.000.000.000.000.000	A	F	BANCO VOTORANTIM S/A	-	237,83



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2022

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO		SALDO
2.1.8.8.1.01.15.44.000.000.000.000.000	A	F	PARANA BANCO	-	234.552,42
2.1.8.8.1.01.15.46.000.000.000.000.000	A	F	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-	7.337.797,68
2.1.8.8.1.01.15.50.000.000.000.000.000	A	F	Banco Itau BMG Consignado S/A	-	3.831.252,99
2.1.8.8.1.01.15.54.000.000.000.000.000	A	F	BANCO DO BRASIL S/A	-	84.243.860,74
2.1.8.8.1.01.15.57.000.000.000.000.000	A	F	BRB Banco de Brasília S/A	-	131.529,53
2.1.8.8.1.01.15.58.000.000.000.000.000	A	F	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A	-	4.415.123,87
2.1.8.8.1.01.15.59.000.000.000.000.000	A	F	COOPERCREDI - Coop. Econ. E Crédito. Mutuo	-	193.442,82
2.1.8.8.1.01.15.62.000.000.000.000.000	A	F	Banco Seguro SA	-	78.093,15
2.1.8.8.1.01.15.66.000.000.000.000.000	A	F	PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A	-	6.961.315,33
2.1.8.8.1.01.15.67.000.000.000.000.000	A	F	MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA	-	91.883,44
2.1.8.8.1.01.99.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-	3.174.396,30
2.1.8.8.1.01.99.02.000.000.000.000.000	A	F	RETENÇÃO HSPM - PRECATÓRIO EC 62/2009	-	525.449,07
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.	-	602.019,81
2.1.8.8.1.01.99.04.000.000.000.000.000	A	F	RETENÇÃO IPREM - PRECATÓRIO EC 62/2009	-	2.010.554,00
2.1.8.8.1.01.99.06.000.000.000.000.000	A	F	AÇÕES JUDICIAIS	-	31.215,98
2.1.8.8.1.01.99.10.000.000.000.000.000	A	F	Retenção Devolução de Precatórios	-	5.157,44
2.1.8.8.1.03.00.00.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	4.259.267.938,41
2.1.8.8.1.03.01.00.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	-	4.259.267.938,41
2.1.8.8.1.03.01.07.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS JUDICIAS - LC 151/2015	-	4.259.267.938,41
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	-	4.189.271.213,52
2.1.8.8.1.03.01.07.003.000.000.000.000	A	F	Depósitos Judiciais - LC 151/2015 - Fundo de Reserva - CEF	-	69.996.724,89
2.1.8.8.1.04.00.00.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	358.299.980,37
2.1.8.8.1.04.01.00.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	-	198.282.492,56
2.1.8.8.1.04.01.01.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	-	101.456.706,76
2.1.8.8.1.04.01.01.001.000.000.000.000	A	F	CONTRIBUINTES IGNORADOS	-	237.196,06
2.1.8.8.1.04.01.01.002.000.000.000.000	A	F	Créditos a regularizar - 2019 e anteriores	-	42.394.053,99
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 DIFERENCAS 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	-	1.142.218,93
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
2.1.8.8.1.04.01.01.011.000.000.000.000	A	F	CREDITOS NF PAULISTANA	-	445.855,45
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.	-	1.175.889,10
2.1.8.8.1.04.01.01.014.000.000.000.000	S		NF PAULISTANA - CRÉDITOS E PRÊMIOS	-	22.732.730,47
2.1.8.8.1.04.01.01.014.001.000.000.000	A	P	NF PAULISTANA - PRÊMIOS DISPONIBILIZADOS	-	310.285,23
2.1.8.8.1.04.01.01.014.002.000.000.000	A	P	NF PAULISTANA - CRÉDITOS DISPONIBILIZADOS	-	22.422.445,24
2.1.8.8.1.04.01.01.015.000.000.000.000	A	F	Créditos a Regularizar - PGM	-	19.637.631,76
2.1.8.8.1.04.01.01.016.000.000.000.000	A	F	Créditos a Regularizar - 2020 e posteriores	-	9.012.127,00
2.1.8.8.1.04.01.01.017.000.000.000.000	A	F	Caução para Alienação de Bens Imóveis	-	955.500,00
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	-	636.014,69
2.1.8.8.1.04.01.04.001.000.000.000.000	A	F	EXERCICIO DE 1991	-	4,79
2.1.8.8.1.04.01.04.002.000.000.000.000	A	F	EXERCICIO DE 1992	-	21.746,53
2.1.8.8.1.04.01.04.003.000.000.000.000	A	F	EXERCICIO DE 1993	-	245,36
2.1.8.8.1.04.01.04.004.000.000.000.000	A	F	EXERCICIO DE 1994	-	7.262,34
2.1.8.8.1.04.01.04.005.000.000.000.000	A	F	EXERCICIO DE 1995	-	53.215,07
2.1.8.8.1.04.01.04.006.000.000.000.000	A	F	EXERCICIO DE 1996	-	54.317,92
2.1.8.8.1.04.01.04.007.000.000.000.000	A	F	EXERCICIO DE 1997	-	104.867,01
2.1.8.8.1.04.01.04.008.000.000.000.000	A	F	EXERCICIO DE 1998	-	349.365,60
2.1.8.8.1.04.01.04.009.000.000.000.000	A	F	EXERCICIO DE 1999	-	21.132,57
2.1.8.8.1.04.01.04.010.000.000.000.000	A	F	EXERCICIO DE 2000	-	9.007,13
2.1.8.8.1.04.01.04.011.000.000.000.000	A	F	EXERCICIO 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



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Analítico - 2022

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO		SALDO
2.1.8.8.1.04.01.05.000.000.000.000.000	S		OUTROS DEPÓSITOS	-	93.502.153,61
2.1.8.8.1.04.01.05.001.000.000.000.000	A	F	GARANTIA DE CONTRATOS	-	7.411.991,24
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	-	86.090.162,37
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	-	2.502.760,19
2.1.8.8.1.04.01.07.002.000.000.000.000	A	F	DOCUMENTOS REJEITADOS - TRIBUTOS NÃO IDENTIFICADOS	-	2.263.558,03
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	-	36.069,45
2.1.8.8.1.04.01.07.006.000.000.000.000	S		CRÉDITOS DE AGENTES ARRECADADORES	-	62.133,45
2.1.8.8.1.04.01.07.006.001.000.000.000	A	F	Créditos a Regularizar - Barras Não-FEBRABAN	-	60.153,22
2.1.8.8.1.04.01.07.006.002.000.000.000	A	F	Créditos a Regularizar - Barras FEBRABAN	-	1.216,95
2.1.8.8.1.04.01.07.006.003.000.000.000	A	F	Créditos a Regularizar- Simples Nacional	-	561,41
2.1.8.8.1.04.01.07.006.005.000.000.000	A	F	Créditos a Regularizar - Multa de Trânsito	-	201,87
2.1.8.8.1.04.01.07.007.000.000.000.000	A	F	Documentos Rejeitados - Multa de Trânsito	-	140.675,26
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	-	15.492.543,49
2.1.8.8.1.04.03.99.000.000.000.000.000	A	F	CREDORES DIVERSOS	-	15.492.543,49
2.1.8.8.1.04.99.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS DEPÓSITOS	-	139.288.032,98
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	-	16.840.120,82
2.1.8.8.1.04.99.07.001.000.000.000.000	A	F	TRIBUTOS	-	16.796.249,28
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	-	96.377.785,05
2.1.8.8.1.04.99.09.000.000.000.000.000	A	F	DEPÓSITOS DE SALDO NÃO UTILIZADO - ADIANTAMENTOS	-	51.431,63
2.1.8.8.1.04.99.10.000.000.000.000.000	A	F	DEPÓSITOS PARA RECURSOS ADMINISTRATIVOS- IPTU	-	26.011.367,03
2.1.8.8.1.99.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	-	748.102.828,54
2.1.8.8.1.99.02.00.000.000.000.000.000	A	F	LEVANTAMENTOS JUDICIAIS A REGULARIZAR	-	328.210,88
2.1.8.8.1.99.03.00.000.000.000.000.000	A	F	CRÉDITOS DE LEVANTAMENTOS JUDICIAIS	-	745.294.277,71
2.1.8.8.1.99.07.00.000.000.000.000.000	A	F	Levantamentos Judiciais Pendentes de Reclassificação	-	2.148.945,65
2.1.8.8.1.99.10.00.000.000.000.000.000	A	F	VALORES A REPASSAR IPREM - RESTITUIÇÃO DÉBITO SERVIDORES FOLHA APOSENTADOS	-	80.097,07
2.1.8.8.1.99.23.00.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS JUDICIAIS - VALORES DIVERSOS A PAGAR/RESTITUIR	-	251.297,23
2.1.8.8.1.99.23.03.000.000.000.000.000	A	F	Valores a Restituir relativos a Novos Depósitos - BB	-	251.296,53
2.1.8.8.1.99.23.05.000.000.000.000.000	A	F	Valores a Restituir relativos a Levantamentos Debitados a Menor no Fundo de Reserva - BB	-	0,70
2.1.8.8.2.00.00.00.000.000.000.000.000	S		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-	10.902.926,37
2.1.8.8.2.01.00.00.000.000.000.000.000	S		CONSIGNAÇÕES	-	1.481,00
2.1.8.8.2.01.99.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-	1.481,00
2.1.8.8.2.01.99.03.000.000.000.000.000	S		RPPS	-	1.481,00
2.1.8.8.2.01.99.03.001.000.000.000.000	A	F	Retenções sobre Salários - Contribuição a Recolher ao RPPS - IPREM	-	1.481,00
2.1.8.8.2.99.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-	10.901.445,37
2.1.8.8.2.99.05.00.000.000.000.000.000	A	F	FMLU Taxa de Fiscalização dos Serviços de Limpeza Urbana	-	99.223,53
2.1.8.8.2.99.09.00.000.000.000.000.000	A	F	FMLU Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares	-	105,01
2.1.8.8.2.99.10.00.000.000.000.000.000	A	F	Divida ativa - FMLU Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares	-	160.986,22
2.1.8.8.2.99.11.00.000.000.000.000.000	A	F	Multas e Juros - FMLU Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares	-	113,72
2.1.8.8.2.99.12.00.000.000.000.000.000	A	F	Multas e Juros da Divida ativa - FMLU Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares	-	220.602,80
2.1.8.8.2.99.13.00.000.000.000.000.000	A	F	FMLU Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde	-	6.225.043,30
2.1.8.8.2.99.14.00.000.000.000.000.000	A	F	Divida Ativa - FMLU Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde	-	1.188.242,77
2.1.8.8.2.99.15.00.000.000.000.000.000	A	F	Multas e Juros - FMLU Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde	-	930.713,94
2.1.8.8.2.99.16.00.000.000.000.000.000	A	F	Multas e Juros da Divida Ativa - FMLU Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde	-	718.972,67
2.1.8.8.2.99.18.00.000.000.000.000.000	A	F	FMLU Contratos de Concessão e Permissão dos Serviços de Limpeza Urbana	-	577.474,75
2.1.8.8.2.99.19.00.000.000.000.000.000	A	F	FMLU Coleta de Resíduos Sólidos - Saúde	-	433.220,20
2.1.8.8.2.99.42.00.000.000.000.000.000	S		VALORES A REPASSAR AO FMH	-	306.824,43
2.1.8.8.2.99.42.02.000.000.000.000.000	A	F	Outorga Onerosa - Lei de Anistia	-	306.824,43
2.1.8.8.2.99.47.00.000.000.000.000.000	A	F	VALORES A REPASSAR À SP URBANISMO	-	34.669,13



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Analítico - 2022

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO		SALDO
2.1.8.8.2.99.90.00.000.000.000.000.000	S		Retenções na Fonte NRTS - Obrigações Tributárias Intra-OFSS	-	5.252,90
2.1.8.8.2.99.90.02.000.000.000.000.000	A	F	Repasso a SPURBANISMO- Retenções na Fonte NRTS - Intra OFSS	-	5.252,90
2.1.8.8.3.00.00.00.000.000.000.000.000	S		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	58.446.003,81
2.1.8.8.3.01.00.00.000.000.000.000.000	S		CONSIGNAÇÕES	-	58.446.003,81
2.1.8.8.3.01.02.00.000.000.000.000.000	S		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS RGPS - INSS	-	58.417.596,97
2.1.8.8.3.01.02.02.000.000.000.000.000	A	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS/FUNÇÃOÁRIOS	-	14.142.035,74
2.1.8.8.3.01.02.03.000.000.000.000.000	A	F	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	-	21.782,32
2.1.8.8.3.01.02.05.000.000.000.000.000	A	F	INSS - AQUISICAO DE PRODUTO RURAL - PF	-	1,82
2.1.8.8.3.01.02.06.000.000.000.000.000	A	F	INSS TRANSPORTADOR RODOVIARIO AUTONOMO - SEST E SENAT	-	742.621,72
2.1.8.8.3.01.02.07.000.000.000.000.000	A	F	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - SMS/GRATIF. MUNICIPAL	-	71.571,10
2.1.8.8.3.01.02.08.000.000.000.000.000	A	F	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - CONSELHEIRO TUTELAR	-	329.821,88
2.1.8.8.3.01.02.09.000.000.000.000.000	A	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/EMPRESAS/CNPJ/MF	-	43.109.762,39
2.1.8.8.3.01.04.00.000.000.000.000.000	S		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	5.605,03
2.1.8.8.3.01.04.02.000.000.000.000.000	S		IR - PESSOAS JURÍDICAS	-	5.605,03
2.1.8.8.3.01.04.02.034.000.000.000.000	A	F	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos - Pessoa Jurídica	-	5.605,03
2.1.8.8.3.01.05.00.000.000.000.000.000	S		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RETIDAS NA FONTE S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	22.801,81
2.1.8.8.3.01.05.01.000.000.000.000.000	A	F	CSLL/COFINS/PIS - PASEP	-	22.801,81
2.1.8.8.4.00.00.00.000.000.000.000.000	S		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO	-	177.459,83
2.1.8.8.4.01.00.00.000.000.000.000.000	S		CONSIGNAÇÕES	-	177.459,83
2.1.8.8.4.01.11.00.000.000.000.000.000	S		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-	177.459,83
2.1.8.8.4.01.11.02.000.000.000.000.000	A	F	PREVCOM- Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo - SP	-	177.459,83
2.1.8.8.5.00.00.00.000.000.000.000.000	S		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,01
2.1.8.8.5.01.00.00.000.000.000.000.000	S		CONSIGNAÇÕES	-	0,01
2.1.8.8.5.01.01.00.000.000.000.000.000	S		RPPS - RENTEÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-	0,01
2.1.8.8.5.01.01.02.000.000.000.000.000	S		RPPS - EXTERNO	-	0,01
2.1.8.8.5.01.01.02.005.000.000.000.000	A	F	PREVIMPA - DEPTO.MUNIC.PREV.PORTO ALEGRE	-	0,01
2.1.8.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	722.736.215,77
2.1.8.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	699.134.409,15
2.1.8.9.1.01.00.00.000.000.000.000.000	S		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	217.695.602,69
2.1.8.9.1.01.02.00.000.000.000.000.000	S		Indenizações e Restituições Diversas	-	217.695.602,69
2.1.8.9.1.01.02.01.000.000.000.000.000	A	F	Indenizações e Restituições Diversas (F)	-	26.417.827,65
2.1.8.9.1.01.02.02.000.000.000.000.000	A	P	Indenizações e Restituições Diversas (P)	-	191.277.775,04
2.1.8.9.1.02.00.00.000.000.000.000.000	S		DIÁRIAS A PAGAR	-	1.939,32
2.1.8.9.1.02.01.00.000.000.000.000.000	A	P	Diárias a Pagar (P)	-	1.939,32
2.1.8.9.1.03.00.00.000.000.000.000.000	S		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	88.932,74
2.1.8.9.1.03.01.00.000.000.000.000.000	A	F	Suprimento de Fundos a Pagar - NLP	-	6.000,00
2.1.8.9.1.03.02.00.000.000.000.000.000	A	F	Suprimento de Fundos a Pagar - Cartão Controle de Despesas	-	82.932,74
2.1.8.9.1.10.00.00.000.000.000.000.000	S		TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	-	309.385.616,00
2.1.8.9.1.10.01.00.000.000.000.000.000	A	F	Termo de Compromisso Cartão PTRF	-	309.385.616,00
2.1.8.9.1.12.00.00.000.000.000.000.000	S		SUBVENÇÕES A PAGAR	-	145.411.500,00
2.1.8.9.1.12.02.00.000.000.000.000.000	S		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS A PAGAR	-	145.411.500,00
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	-	145.411.500,00
2.1.8.9.1.98.00.00.000.000.000.000.000	S		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	26.550.818,40
2.1.8.9.1.98.01.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO	-	59.783,67
2.1.8.9.1.98.01.08.000.000.000.000.000	A	F	CONSIGNAÇÕES ASSEPAR A RESTITUIR AOS SERVIDORES	-	59.783,67
2.1.8.9.1.98.02.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	-	1.135.839,51
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	-	88.213,84
2.1.8.9.1.98.02.10.000.000.000.000.000	A	F	Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo - DER	-	567,75
2.1.8.9.1.98.02.11.000.000.000.000.000	A	F	Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo - Detran	-	75,12
2.1.8.9.1.98.02.12.000.000.000.000.000	A	F	Vara da Fazenda Pública	-	8.738,60
2.1.8.9.1.98.02.13.000.000.000.000.000	A	F	Poder Judiciário - Penhora s/ Proventos	-	335,29
2.1.8.9.1.98.02.14.000.000.000.000.000	A	F	Secretaria de Estado do Meio Ambiente - Cetesb	-	2.692,31
2.1.8.9.1.98.02.15.000.000.000.000.000	A	F	GARE	-	986.651,16
2.1.8.9.1.98.03.00.000.000.000.000.000	S		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	-	25.328.564,68
2.1.8.9.1.98.03.01.000.000.000.000.000	A	F	Beneficiários de Programas/SEMDET	-	16.022.798,91



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2022

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
2.1.8.9.1.98.03.02.000.000.000.000.000	A	F	PETI	- 294.200,00
2.1.8.9.1.98.03.03.000.000.000.000.000	A	F	Convênios SEMDET/FAT	- 6.074,53
2.1.8.9.1.98.03.04.000.000.000.000.000	A	F	Pagamentos Devolvidos a Reapresentar	- 8.925.371,24
2.1.8.9.1.98.03.05.000.000.000.000.000	A	F	Credores da Campanha contra o Aedes Aegypti	- 6.120,00
2.1.8.9.1.98.03.06.000.000.000.000.000	A	F	Lei Aldir Blanc - Lei Federal nº 14.017/2020, art. 2º, II	- 54.000,00
2.1.8.9.1.98.03.07.000.000.000.000.000	A	F	Lei Aldir Blanc - Lei Federal nº 14.017/2020, art. 2º, III	- 20.000,00
2.1.8.9.1.98.04.00.000.000.000.000.000	S		VALORES DE ACORDOS	- 26.630,54
2.1.8.9.1.98.04.01.000.000.000.000.000	A	P	Ressarcimento Encontro de Contas - Cessão de Crédito SPTURIS (SPTRANS x PMSP)	- 26.630,54
2.1.8.9.2.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	- 23.540.238,58
2.1.8.9.2.01.00.00.000.000.000.000.000	S		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	- 19.384.627,19
2.1.8.9.2.01.02.00.000.000.000.000.000	A	F	Indenizações e Restituições Diversas (F)	- 70.596,91
2.1.8.9.2.01.06.00.000.000.000.000.000	A	P	Indenizações e Restituições - Doação de Órgãos (P)	- 19.314.030,28
2.1.8.9.2.26.00.00.000.000.000.000.000	S		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	- 4.155.611,39
2.1.8.9.2.26.01.00.000.000.000.000.000	S		ENTIDADES CREDORAS	- 4.155.611,39
2.1.8.9.2.26.01.02.000.000.000.000.000	A	F	Câmara Municipal de São Paulo	- 8,55
2.1.8.9.2.26.01.04.000.000.000.000.000	A	P	Pessoal Requisitado à Ressarcir Outros Entes (P)	- 4.155.602,84
2.1.8.9.3.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	- 53.280,59
2.1.8.9.3.26.00.00.000.000.000.000.000	S		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	- 53.280,59
2.1.8.9.3.26.01.00.000.000.000.000.000	A	F	Pessoal Requisitado à Ressarcir Outros Entes	- 53.280,59
2.1.8.9.5.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	- 8.287,45
2.1.8.9.5.26.00.00.000.000.000.000.000	S		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	- 8.287,45
2.1.8.9.5.26.01.00.000.000.000.000.000	A	F	Pessoal Requisitado à Ressarcir Outros Entes	- 8.287,45
2.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	- 30.068.996.279,91
2.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	- 15.989.748.202,69
2.2.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		PESSOAL A PAGAR	- 15.954.746.150,45
2.2.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	- 15.954.746.150,45
2.2.1.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000	S		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	- 15.954.746.150,45
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	- 13.439.006.101,90
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	- 13.439.006.101,90
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	- 2.515.740.048,55
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	- 2.515.740.048,55
2.2.1.4.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	- 35.002.052,24
2.2.1.4.3.00.00.00.000.000.000.000.000	S		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	- 35.002.052,24
2.2.1.4.3.01.00.00.000.000.000.000.000	S		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	- 35.002.052,24
2.2.1.4.3.01.01.00.000.000.000.000.000	S		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	- 35.002.052,24
2.2.1.4.3.01.01.01.000.000.000.000.000	S		DIVIDA COM O RGPS	- 35.002.052,24
2.2.1.4.3.01.01.01.005.000.000.000.000	A	P	Parcelamento RGPS - MP 778/2017 - Migração dos Parcelamentos	- 35.002.052,24
2.2.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	- 1.073.486.285,08
2.2.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	- 70.432.177,68
2.2.2.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	- 70.432.177,68
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	- 70.432.177,68
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	- 70.432.177,68
2.2.2.1.3.05.01.01.000.000.000.000.000	S		DMLP - LEI 12.671/98	- 70.432.177,68
2.2.2.1.3.05.01.01.001.000.000.000.000	A	P	Bonus de Desconto	- 28.947.014,23
2.2.2.1.3.05.01.01.002.000.000.000.000	A	P	Bonus ao Par	- 41.485.163,45
2.2.2.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	- 471.650.827,38
2.2.2.3.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	- 471.650.827,38
2.2.2.3.1.01.00.00.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTOS INTERNOS	- 471.650.827,38
2.2.2.3.1.01.02.00.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS	- 91.666.666,84
2.2.2.3.1.01.02.01.000.000.000.000.000	S		BANCO SANTANDER S/A	- 91.666.666,84
2.2.2.3.1.01.02.01.001.000.000.000.000	A	P	Programa Habitacional Casa da Família - Lei 16.757/2017	- 91.666.666,84
2.2.2.3.1.01.98.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	- 379.984.160,54
2.2.2.3.1.01.98.01.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTOS INTERNOS	- 379.984.160,54
2.2.2.3.1.01.98.01.001.000.000.000.000	S		CEF	- 96.222.255,69
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	- 1.797.282,26
2.2.2.3.1.01.98.01.001.002.000.000.000	S		PNAFM	- 94.424.973,43
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	- 20.722.753,78
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	- 28.479.908,77



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## Balancete Analítico - 2022

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
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	- 45.222.310,88
2.2.2.3.1.01.98.01.002.000.000.000.000	S		BANCO SANTANDER	- 4.000.000,00
2.2.2.3.1.01.98.01.002.001.000.000.000	A	P	Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017	- 4.000.000,00
2.2.2.3.1.01.98.01.004.000.000.000.000	S		ITAÚ UNIBANCO S/A	- 279.761.904,85
2.2.2.3.1.01.98.01.004.001.000.000.000	A	P	Programa Asfalto Novo II - Lei 16.757/2017	- 279.761.904,85
2.2.2.4.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO	- 531.403.280,02
2.2.2.4.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	- 531.403.280,02
2.2.2.4.1.01.00.00.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTOS EXTERNOS	- 531.403.280,02
2.2.2.4.1.01.01.00.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	- 531.403.280,02
2.2.2.4.1.01.01.03.000.000.000.000.000	A	P	BID IV - Contr. 1479/OC-BR - Procentro	- 154.190.998,01
2.2.2.4.1.01.01.04.000.000.000.000.000	A	P	BID V - Avança Saúde SP - Lei 16.757/2017	- 377.212.282,01
2.2.3.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	- 2.468.763.803,53
2.2.3.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	- 2.468.763.803,53
2.2.3.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 2.468.763.803,53
2.2.3.1.1.06.00.00.000.000.000.000.000	S		PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	- 2.468.763.803,53
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	- 2.120.996.453,45
2.2.3.1.1.06.02.01.000.000.000.000.000	A	P	Regime Especial - A partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	- 2.120.996.453,45
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	- 347.767.350,08
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	- 347.767.350,08
2.2.4.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	- 46.869.940,20
2.2.4.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	- 46.869.940,20
2.2.4.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	- 46.869.940,20
2.2.4.1.3.02.00.00.000.000.000.000.000	S		TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	- 46.869.940,20
2.2.4.1.3.02.02.00.000.000.000.000.000	A	P	Parcelamento PASEP	- 46.869.940,20
2.2.7.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		PROVISÕES A LONGO PRAZO	- 438.287.410,97
2.2.7.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	- 438.287.410,97
2.2.7.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 351.801.315,31
2.2.7.9.1.99.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	- 351.801.315,31
2.2.7.9.1.99.06.00.000.000.000.000.000	S		PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS - MEP	- 241.351.535,15
2.2.7.9.1.99.06.01.000.000.000.000.000	A	P	PROVISÃO - PERDAS EM INVESTIMENTOS - CET	- 172.286.615,02
2.2.7.9.1.99.06.02.000.000.000.000.000	A	P	PROVISÃO - PERDAS EM INVESTIMENTOS - SPTRANS	- 62.717.833,92
2.2.7.9.1.99.06.04.000.000.000.000.000	A	P	PROVISÃO - PERDAS EM INVESTIMENTOS - SPOBRAS	- 6.347.086,21
2.2.7.9.1.99.08.00.000.000.000.000.000	A	P	PROVISÃO PARA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DO JOCKEY CLUB	- 110.449.780,16
2.2.7.9.2.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	- 86.486.095,66
2.2.7.9.2.99.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	- 86.486.095,66
2.2.7.9.2.99.01.00.000.000.000.000.000	S		PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS - MEP	- 86.486.095,66
2.2.7.9.2.99.01.01.000.000.000.000.000	A	P	PROVISÃO - PERDAS EM INVESTIMENTOS - SPTURIS	- 86.486.095,66
2.2.8.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	- 10.051.840.637,44
2.2.8.8.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		VALORES RESTITUÍVEIS	- 9.946.449.731,74
2.2.8.8.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 9.946.449.731,74
2.2.8.8.1.03.00.00.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS JUDICIAIS	- 9.938.291.853,45
2.2.8.8.1.03.01.00.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	- 9.938.291.853,45
2.2.8.8.1.03.01.01.000.000.000.000.000	A	P	Depósitos Judiciais - LC 151/2015 - Parcela Repassada - B.Brasil	- 9.774.966.162,21
2.2.8.8.1.03.01.02.000.000.000.000.000	A	P	Depósitos Judiciais - LC 151/2015 - Parcela Repassada - CEF	- 163.325.691,24
2.2.8.8.1.99.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	- 8.157.878,29
2.2.8.8.1.99.02.00.000.000.000.000.000	A	P	Créditos a Regularizar Provenientes de Caixa e Equivalentes de Caixa	- 8.157.878,29
2.2.8.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	- 105.390.905,70
2.2.8.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 105.390.905,70
2.2.8.9.1.12.00.00.000.000.000.000.000	S		SUBVENÇÕES A PAGAR	- 105.368.720,00
2.2.8.9.1.12.02.00.000.000.000.000.000	S		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS A PAGAR	- 105.368.720,00
2.2.8.9.1.12.02.01.000.000.000.000.000	A	P	Certificado de Incentivo ao Desenvolvimento - Construção de Estádio na Zona Leste de São Paulo (Lei nº	- 105.368.720,00
2.2.8.9.1.99.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO	- 22.185,70
2.2.8.9.1.99.02.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS CREDORES MUNICIPAIS	- 22.185,70
2.2.8.9.1.99.02.01.000.000.000.000.000	A	F	Telesp - com Ressarcimentos	- 3,89
2.2.8.9.1.99.02.02.000.000.000.000.000	A	F	Secretaria Municipal de Transportes - DSV	- 21.990,28
2.2.8.9.1.99.02.03.000.000.000.000.000	A	F	Multas de Trânsito	- 191,53
2.3.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 111.538.816.072,25
2.3.6.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		DEMAIS RESERVAS	- 3.428.910.923,00



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Analítico - 2022

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
2.3.6.1.0.00.00.000.000.000.000.000	S		RESERVA DE REAVALIAÇÃO	- 3.428.910.923,00
2.3.6.1.1.00.00.000.000.000.000.000	S		RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	- 3.428.910.923,00
2.3.6.1.1.01.00.000.000.000.000.000	A		REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- 3.428.910.923,00
2.3.7.0.0.00.00.000.000.000.000.000	S		RESULTADOS ACUMULADOS	- 108.109.905.149,25
2.3.7.1.0.00.00.000.000.000.000.000	S		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- 108.109.905.149,25
2.3.7.1.1.00.00.000.000.000.000.000	S		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	- 110.140.226.545,46
2.3.7.1.1.01.00.000.000.000.000.000	A		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	- 35.884.459.957,79
2.3.7.1.1.02.00.000.000.000.000.000	A		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 75.598.620.291,19
2.3.7.1.1.03.00.000.000.000.000.000	A		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.342.853.703,52
2.3.7.1.2.00.00.000.000.000.000.000	S		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.030.321.396,21
2.3.7.1.2.02.00.000.000.000.000.000	A		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.020.688.702,26
2.3.7.1.2.03.00.000.000.000.000.000	A		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.632.693,95
5.0.0.0.0.00.00.000.000.000.000.000	S		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.182.271.770,06
5.3.0.0.0.00.00.000.000.000.000.000	S		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.182.271.770,06
5.3.1.0.0.00.00.000.000.000.000.000	S		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.798.826.245,76
5.3.1.2.0.00.00.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.518.787.755,73
5.3.1.2.0.01.00.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CORRENTE	708.037.941,14
5.3.1.2.0.01.01.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.989,92
5.3.1.2.0.01.01.01.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	5.989,92
5.3.1.2.0.01.01.01.001.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	5.989,92
5.3.1.2.0.01.03.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	708.031.951,22
5.3.1.2.0.01.03.01.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	681.928.564,66
5.3.1.2.0.01.03.01.001.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	681.928.564,66
5.3.1.2.0.01.03.02.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	26.103.386,56
5.3.1.2.0.01.03.02.002.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	26.101.002,76
5.3.1.2.0.01.03.02.008.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOURO MUNICIPAL	2.383,80
5.3.1.2.0.02.00.000.000.000.000.000	S		RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES- CAPITAL	810.749.814,59
5.3.1.2.0.02.01.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS	810.749.814,59
5.3.1.2.0.02.01.01.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	795.022.535,37
5.3.1.2.0.02.01.01.001.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	795.022.535,37
5.3.1.2.0.02.01.02.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	15.727.279,22
5.3.1.2.0.02.01.02.002.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	896.465,37
5.3.1.2.0.02.01.02.005.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	14.562.896,47
5.3.1.2.0.02.01.02.008.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOURO MUNICIPAL	267.917,38
5.3.1.7.0.00.00.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.280.038.490,03
5.3.1.7.0.01.00.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	4.698.642.137,21
5.3.1.7.0.01.01.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	597.761.879,11
5.3.1.7.0.01.01.01.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	56.196.986,27
5.3.1.7.0.01.01.01.001.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	56.196.986,27
5.3.1.7.0.01.01.02.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCUALDOS - DIVERSAS FONTES	541.564.892,84
5.3.1.7.0.01.01.02.002.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCUALDOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.406.409,84
5.3.1.7.0.01.01.02.004.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCUALDOS - FONTE 04 - FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	540.158.483,00
5.3.1.7.0.01.03.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.100.880.258,10
5.3.1.7.0.01.03.01.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	3.619.097.466,46
5.3.1.7.0.01.03.01.001.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	3.619.097.466,46
5.3.1.7.0.01.03.02.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	481.782.791,64
5.3.1.7.0.01.03.02.002.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	267.127.703,65
5.3.1.7.0.01.03.02.003.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	74.011.129,83
5.3.1.7.0.01.03.02.005.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	1.336.174,20
5.3.1.7.0.01.03.02.008.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOURO MUNICIPAL	138.212.143,86
5.3.1.7.0.01.03.02.021.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 21 - Transf. Fed.: Custeio COVID Fundo a Fundo ç	1.095.640,10
5.3.1.7.0.02.00.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	4.581.396.352,82
5.3.1.7.0.02.01.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS	4.292.181.352,82
5.3.1.7.0.02.01.01.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	3.438.293.904,19
5.3.1.7.0.02.01.01.001.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	3.438.293.904,19
5.3.1.7.0.02.01.02.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	853.887.448,63
5.3.1.7.0.02.01.02.001.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	76.670.671,62
5.3.1.7.0.02.01.02.002.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	31.651.148,37





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2022

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
5.3.1.7.0.02.01.02.003.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	96.932.584,35
5.3.1.7.0.02.01.02.008.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOIRO MUNICIPAL	648.633.044,29
5.3.1.7.0.02.02.00.000.000.000.000.000	S		INVERSÕES FINANCEIRAS	289.215.000,00
5.3.1.7.0.02.02.01.000.000.000.000.000	S		INVERSÕES FINANCEIRAS - ORDINÁRIO	289.215.000,00
5.3.1.7.0.02.02.01.001.000.000.000.000	A		INVERSÕES FINANCEIRAS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	289.215.000,00
5.3.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	383.445.524,30
5.3.2.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.800.586,01
5.3.2.2.0.01.00.00.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CORRENTE	3.769.581,59
5.3.2.2.0.01.01.00.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.716,05
5.3.2.2.0.01.01.01.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	31.716,05
5.3.2.2.0.01.01.01.001.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	31.716,05
5.3.2.2.0.01.03.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.737.865,54
5.3.2.2.0.01.03.01.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	2.287.779,51
5.3.2.2.0.01.03.01.001.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	2.287.779,51
5.3.2.2.0.01.03.02.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	1.450.086,03
5.3.2.2.0.01.03.02.002.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.431.832,13
5.3.2.2.0.01.03.02.003.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	240,00
5.3.2.2.0.01.03.02.005.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	2.035,00
5.3.2.2.0.01.03.02.008.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOIRO MUNICIPAL	15.978,90
5.3.2.2.0.02.00.00.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CAPITAL	6.031.004,42
5.3.2.2.0.02.01.00.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS	6.031.004,42
5.3.2.2.0.02.01.01.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	8.538,98
5.3.2.2.0.02.01.01.001.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	8.538,98
5.3.2.2.0.02.01.02.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	6.022.465,44
5.3.2.2.0.02.01.02.002.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	6.022.465,44
5.3.2.7.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	373.644.938,29
5.3.2.7.0.01.00.00.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	220.923.494,75
5.3.2.7.0.01.01.00.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.130,12
5.3.2.7.0.01.01.01.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	119.130,12
5.3.2.7.0.01.01.01.001.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	119.130,12
5.3.2.7.0.01.03.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.804.364,63
5.3.2.7.0.01.03.01.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	188.466.322,54
5.3.2.7.0.01.03.01.001.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	188.466.322,54
5.3.2.7.0.01.03.02.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	32.338.042,09
5.3.2.7.0.01.03.02.002.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	22.723.681,17
5.3.2.7.0.01.03.02.003.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	1.507.339,16
5.3.2.7.0.01.03.02.008.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOIRO MUNICIPAL	8.107.021,76
5.3.2.7.0.02.00.00.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	152.721.443,54
5.3.2.7.0.02.01.00.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS	152.721.443,54
5.3.2.7.0.02.01.01.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	70.298.479,66
5.3.2.7.0.02.01.01.001.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	70.298.479,66
5.3.2.7.0.02.01.02.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	82.422.963,88
5.3.2.7.0.02.01.02.001.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.186.183,17
5.3.2.7.0.02.01.02.002.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	5.681.906,51
5.3.2.7.0.02.01.02.003.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	17.753.094,50
5.3.2.7.0.02.01.02.008.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOIRO MUNICIPAL	56.801.779,70
6.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 11.182.271.770,06
6.3.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- 11.182.271.770,06
6.3.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	- 10.798.826.245,76
6.3.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	- 1.501.786.555,37
6.3.1.1.0.01.00.00.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DO EXERCÍCIO	- 1.501.786.555,37
6.3.1.1.0.01.01.00.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR DO EXERCÍCIO - DESPESAS CORRENTES	- 701.650.710,92
6.3.1.1.0.01.01.03.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	- 701.650.710,92
6.3.1.1.0.01.01.03.001.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	- 675.569.886,14
6.3.1.1.0.01.01.03.001.001.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	- 675.569.886,14
6.3.1.1.0.01.01.03.002.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	- 26.080.824,78
6.3.1.1.0.01.01.03.002.002.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	- 26.080.824,78
6.3.1.1.0.01.02.00.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	- 800.135.844,45



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Analítico - 2022

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO		SALDO
6.3.1.1.0.01.02.01.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS	-	800.135.844,45
6.3.1.1.0.01.02.01.001.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	-	786.192.326,96
6.3.1.1.0.01.02.01.001.001.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	-	786.192.326,96
6.3.1.1.0.01.02.01.002.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-	13.943.517,49
6.3.1.1.0.01.02.01.002.005.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	-	13.943.517,49
6.3.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	-	3.790.451,27
6.3.1.2.0.01.00.00.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - CORRENTE	-	109.358,25
6.3.1.2.0.01.03.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	109.358,25
6.3.1.2.0.01.03.01.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	-	109.358,25
6.3.1.2.0.01.03.01.001.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	-	109.358,25
6.3.1.2.0.02.00.00.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - DE CAPITAL	-	3.681.093,02
6.3.1.2.0.02.01.00.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS	-	3.681.093,02
6.3.1.2.0.02.01.01.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	-	3.061.714,04
6.3.1.2.0.02.01.01.001.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	-	3.061.714,04
6.3.1.2.0.02.01.02.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-	619.378,98
6.3.1.2.0.02.01.02.005.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	-	619.378,98
6.3.1.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-	13.210.749,09
6.3.1.3.0.01.00.00.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CORRENTE	-	6.277.871,97
6.3.1.3.0.01.01.00.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	5.989,92
6.3.1.3.0.01.01.01.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	-	5.989,92
6.3.1.3.0.01.01.01.001.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	-	5.989,92
6.3.1.3.0.01.03.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	6.271.882,05
6.3.1.3.0.01.03.01.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	-	6.249.320,27
6.3.1.3.0.01.03.01.001.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	-	6.249.320,27
6.3.1.3.0.01.03.02.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-	22.561,78
6.3.1.3.0.01.03.02.002.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	20.177,98
6.3.1.3.0.01.03.02.008.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOURO MUNICIPAL	-	2.383,80
6.3.1.3.0.02.00.00.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - DE CAPITAL	-	6.932.877,12
6.3.1.3.0.02.01.00.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS	-	6.932.877,12
6.3.1.3.0.02.01.01.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	-	5.768.494,37
6.3.1.3.0.02.01.01.001.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	-	5.768.494,37
6.3.1.3.0.02.01.02.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-	1.164.382,75
6.3.1.3.0.02.01.02.002.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	896.465,37
6.3.1.3.0.02.01.02.008.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOURO MUNICIPAL	-	267.917,38
6.3.1.7.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	9.280.038.490,03
6.3.1.7.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	8.807.607.325,98
6.3.1.7.1.01.00.00.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	-	4.362.701.360,13
6.3.1.7.1.01.01.00.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	582.795.881,85
6.3.1.7.1.01.01.01.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	-	41.231.127,00
6.3.1.7.1.01.01.01.001.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	-	41.231.127,00
6.3.1.7.1.01.01.02.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-	541.564.754,85
6.3.1.7.1.01.01.02.002.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	1.406.271,85
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	-	540.158.483,00
6.3.1.7.1.01.03.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	3.779.905.478,28
6.3.1.7.1.01.03.01.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	-	3.328.418.534,10
6.3.1.7.1.01.03.01.001.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	-	3.328.418.534,10
6.3.1.7.1.01.03.02.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-	451.486.944,18
6.3.1.7.1.01.03.02.002.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	251.105.472,20
6.3.1.7.1.01.03.02.003.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	63.049.800,21
6.3.1.7.1.01.03.02.005.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	-	1.256.877,23
6.3.1.7.1.01.03.02.008.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOURO MUNICIPAL	-	135.095.054,24
6.3.1.7.1.01.03.02.021.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 21 - Transf. Fed.: Custeio COVID Fundo a Fundo	-	979.740,30
6.3.1.7.1.02.00.00.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	-	4.444.905.965,85
6.3.1.7.1.02.01.00.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS	-	4.155.690.965,85
6.3.1.7.1.02.01.01.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	-	3.359.532.235,42
6.3.1.7.1.02.01.01.001.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	-	3.359.532.235,42
6.3.1.7.1.02.01.02.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-	796.158.730,43
6.3.1.7.1.02.01.02.001.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	73.639.622,41



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Analítico - 2022

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO		SALDO
6.3.1.7.1.02.01.02.002.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	30.370.627,41
6.3.1.7.1.02.01.02.003.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	92.778.357,60
6.3.1.7.1.02.01.02.008.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOIRO MUNICIPAL	-	599.370.123,01
6.3.1.7.1.02.02.00.000.000.000.000.000	S		INVERSÕES FINANCEIRAS	-	289.215.000,00
6.3.1.7.1.02.02.01.000.000.000.000.000	S		INVERSÕES FINANCEIRAS - ORDINÁRIO	-	289.215.000,00
6.3.1.7.1.02.02.01.001.000.000.000.000	A		INVERSÕES FINANCEIRAS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-	289.215.000,00
6.3.1.7.2.00.00.00.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	472.431.164,05
6.3.1.7.2.01.00.00.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	-	335.940.777,08
6.3.1.7.2.01.01.00.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	14.965.997,26
6.3.1.7.2.01.01.01.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	-	14.965.859,27
6.3.1.7.2.01.01.01.001.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-	14.965.859,27
6.3.1.7.2.01.01.02.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-	137,99
6.3.1.7.2.01.01.02.002.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	137,99
6.3.1.7.2.01.03.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	320.974.779,82
6.3.1.7.2.01.03.01.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	-	290.678.932,36
6.3.1.7.2.01.03.01.001.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-	290.678.932,36
6.3.1.7.2.01.03.02.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-	30.295.847,46
6.3.1.7.2.01.03.02.002.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	16.022.231,45
6.3.1.7.2.01.03.02.003.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	10.961.329,62
6.3.1.7.2.01.03.02.005.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	-	79.296,97
6.3.1.7.2.01.03.02.008.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOIRO MUNICIPAL	-	3.117.089,62
6.3.1.7.2.01.03.02.021.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 21 - Transf. Fed.: Custeio COVID Fundo a Fundo	-	115.899,80
6.3.1.7.2.02.00.00.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	-	136.490.386,97
6.3.1.7.2.02.01.00.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS	-	136.490.386,97
6.3.1.7.2.02.01.01.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	-	78.761.668,77
6.3.1.7.2.02.01.01.001.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-	78.761.668,77
6.3.1.7.2.02.01.02.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-	57.728.718,20
6.3.1.7.2.02.01.02.001.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	3.031.049,21
6.3.1.7.2.02.01.02.002.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	1.280.520,96
6.3.1.7.2.02.01.02.003.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	4.154.226,75
6.3.1.7.2.02.01.02.008.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOIRO MUNICIPAL	-	49.262.921,28
6.3.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	383.445.524,30
6.3.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS A PAGAR	-	9.800.586,01
6.3.2.1.0.01.00.00.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS A PAGAR - CORRENTE	-	3.769.581,59
6.3.2.1.0.01.01.00.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	31.716,05
6.3.2.1.0.01.01.01.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	-	31.716,05
6.3.2.1.0.01.01.01.001.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-	31.716,05
6.3.2.1.0.01.03.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	3.737.865,54
6.3.2.1.0.01.03.01.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	-	2.287.779,51
6.3.2.1.0.01.03.01.001.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-	2.287.779,51
6.3.2.1.0.01.03.02.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-	1.450.086,03
6.3.2.1.0.01.03.02.002.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	1.431.832,13
6.3.2.1.0.01.03.02.003.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	-	240,00
6.3.2.1.0.01.03.02.005.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	-	2.035,00
6.3.2.1.0.01.03.02.008.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOIRO MUNICIPAL	-	15.978,90
6.3.2.1.0.02.00.00.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS A PAGAR - DE CAPITAL	-	6.031.004,42
6.3.2.1.0.02.01.00.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS	-	6.031.004,42
6.3.2.1.0.02.01.01.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	-	8.538,98
6.3.2.1.0.02.01.01.001.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-	8.538,98
6.3.2.1.0.02.01.02.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	-	6.022.465,44
6.3.2.1.0.02.01.02.002.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	-	6.022.465,44
6.3.2.7.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	373.644.938,29
6.3.2.7.0.01.00.00.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	-	220.923.494,75
6.3.2.7.0.01.01.00.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	119.130,12
6.3.2.7.0.01.01.01.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	-	119.130,12
6.3.2.7.0.01.01.01.001.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	-	119.130,12
6.3.2.7.0.01.03.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	220.804.364,63
6.3.2.7.0.01.03.01.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	-	188.466.322,54



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Analítico - 2022

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
6.3.2.7.0.01.03.01.001.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	- 188.466.322,54
6.3.2.7.0.01.03.02.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	- 32.338.042,09
6.3.2.7.0.01.03.02.002.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	- 22.723.681,17
6.3.2.7.0.01.03.02.003.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	- 1.507.339,16
6.3.2.7.0.01.03.02.008.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOURO MUNICIPAL	- 8.107.021,76
6.3.2.7.0.02.00.00.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	- 152.721.443,54
6.3.2.7.0.02.01.00.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS	- 152.721.443,54
6.3.2.7.0.02.01.01.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	- 70.298.479,66
6.3.2.7.0.02.01.01.001.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	- 70.298.479,66
6.3.2.7.0.02.01.02.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	- 82.422.963,88
6.3.2.7.0.02.01.02.001.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	- 2.186.183,17
6.3.2.7.0.02.01.02.002.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	- 5.681.906,51
6.3.2.7.0.02.01.02.003.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	- 17.753.094,50
6.3.2.7.0.02.01.02.008.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOURO MUNICIPAL	- 56.801.779,70
7.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		CONTROLES DEVEDORES	74.175.575.654,37
7.1.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		ATOS POTENCIAIS	28.861.862.515,73
7.1.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.535.225.998,05
7.1.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.738.287.552,77
7.1.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.738.287.552,77
7.1.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	S		GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.738.287.552,77
7.1.1.1.1.01.02.00.000.000.000.000.000	A		FIANÇAS	88.666.739,91
7.1.1.1.1.01.04.00.000.000.000.000.000	S		SEGUROS-GARANTIA	3.649.554.683,23
7.1.1.1.1.01.04.01.000.000.000.000.000	A		SEGUROS-GARANTIA CONTRATOS E LICITAÇÕES	3.649.554.683,23
7.1.1.1.1.01.05.00.000.000.000.000.000	A		CAUÇÕES	65.858,64
7.1.1.1.1.01.99.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	270,99
7.1.1.1.1.01.99.01.000.000.000.000.000	S		EM CAUÇÃO	270,99
7.1.1.1.1.01.99.01.002.000.000.000.000	S		TITULOS EM CAUCAO NA TESOUREARIA	270,99
7.1.1.1.1.01.99.01.002.003.000.000.000	S		ACOES	270,99
7.1.1.1.1.01.99.01.002.003.002.000.000	A		PRODAM	6,80
7.1.1.1.1.01.99.01.002.003.004.000.000	A		COHAB	2,40
7.1.1.1.1.01.99.01.002.003.005.000.000	A		SÃO PAULO TURISMO S/A	259,79
7.1.1.1.1.01.99.01.002.003.006.000.000	A		CET - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO	1,00
7.1.1.1.1.01.99.01.002.003.007.000.000	A		CIA SÃO PAULO DE DES. E MOBIL. DE ATIVOS - SPDA	1,00
7.1.1.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.796.938.445,28
7.1.1.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.796.938.445,28
7.1.1.9.1.03.00.00.000.000.000.000.000	A		RESPONSÁVEIS POR SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS	25.574.114,77
7.1.1.9.1.04.00.00.000.000.000.000.000	A		RESPONSÁVEIS POR SUBVENÇÕES, NO ÂMBITO JUDICIAL	0,03
7.1.1.9.1.11.00.00.000.000.000.000.000	S		Programas de Parcelamento em andamento- Dívida Ativa	2.734.493.860,21
7.1.1.9.1.11.01.00.000.000.000.000.000	S		Programas de Parcelamento Dívida Ativa Tributária	2.707.862.246,18
7.1.1.9.1.11.01.01.000.000.000.000.000	A		Parcelamento em andamento- Imposto sobre Serviços ISS	1.158.995.387,32
7.1.1.9.1.11.01.02.000.000.000.000.000	A		Parcelamento em andamento - Contribuição de Melhoria	877.251,17
7.1.1.9.1.11.01.03.000.000.000.000.000	A		Parcelamento em andamento -Imposto s/ a Propr Predial e Territ. - IPTU	1.364.689.602,55
7.1.1.9.1.11.01.04.000.000.000.000.000	A		Parcelamento em andamento - Imposto s/ a Transmissão Inter-Vivos - ITBI	17.453.133,50
7.1.1.9.1.11.01.05.000.000.000.000.000	A		Parcelamento em andamento - IVV	61.638,41
7.1.1.9.1.11.01.06.000.000.000.000.000	A		Parcelamento em andamento - Taxas	5.970.174,44
7.1.1.9.1.11.01.09.000.000.000.000.000	A		Parcelamento em andamento - Multa não Cumprimento de Obrig Acessórias	159.815.058,79
7.1.1.9.1.11.02.00.000.000.000.000.000	S		Programas de Parcelamento Dívida Ativa Não Tributária	26.631.614,03
7.1.1.9.1.11.02.05.000.000.000.000.000	A		Parcelamento em andamento -Multas de Posturas SMSUB- Subprefeituras	26.631.614,03
7.1.1.9.1.99.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - DIVERSOS	36.870.470,27
7.1.1.9.1.99.06.00.000.000.000.000.000	A		APÓLICES DE SEGUROS CONTRATADAS	1,57
7.1.1.9.1.99.11.00.000.000.000.000.000	A		Débitos de Servidores e Agentes Públicos em andamento	36.870.468,70
7.1.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	22.326.636.517,68
7.1.2.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.087.061.231,80
7.1.2.3.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.087.061.231,80
7.1.2.3.1.02.00.00.000.000.000.000.000	S		CONTRATOS DE SERVIÇOS	20.230.645.978,57
7.1.2.3.1.02.11.00.000.000.000.000.000	A		SGM - Secretaria do Governo Municipal	546.212.154,92
7.1.2.3.1.02.12.00.000.000.000.000.000	A		SMPR -SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS	453.337.174,50
7.1.2.3.1.02.13.00.000.000.000.000.000	A		SMG -Secretaria Municipal de Gestão	1.687.660,67



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2022

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
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	1.108.160.555,29
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	753.908.283,69
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	6.219.595.573,99
7.1.2.3.1.02.23.00.000.000.000.000.000	A		SMIT -SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA	6.005.922.462,26
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	138.861.839,19
7.1.2.3.1.02.27.00.000.000.000.000.000	A		SMVA - Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente	425.170.889,71
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	4.723.120,56
7.1.2.3.1.02.37.00.000.000.000.000.000	A		SMUL -SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO	16.004.805,92
7.1.2.3.1.02.38.00.000.000.000.000.000	A		SMSU - Secretaria Municipal de Segurança Urbana	56.108.119,53
7.1.2.3.1.02.73.00.000.000.000.000.000	A		SMTUR - Secretaria Municipal de Turismo	64.698.499,32
7.1.2.3.1.05.00.00.000.000.000.000.000	S		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E DE FINANCIAMENTOS	856.415.253,23
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	7.700.000,00
7.1.2.3.1.05.04.00.000.000.000.000.000	A		Lei 16.757/17 - Contr. nº 0505.972-67/18 - Programa Saneamento - Drenagem	198.040.635,24
7.1.2.3.1.05.05.00.000.000.000.000.000	A		Lei 16.757/17 - Avança Saúde SP	144.557.717,99
7.1.2.3.1.05.07.00.000.000.000.000.000	A		Lei 16.985/2018 - Mobilidade Urbana - Córrego Aricanduva	506.116.900,00
7.1.2.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.239.575.285,88
7.1.2.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - DIVERSOS	595.651.483,10
7.1.2.9.1.04.00.00.000.000.000.000.000	A		SABESP - ACERTO DE CONTAS	47.061,84
7.1.2.9.1.07.00.00.000.000.000.000.000	S		EMPRESTIMOS POR CONTRATOS	106.599.209,80
7.1.2.9.1.07.01.00.000.000.000.000.000	S		VALORES CONTRATADOS	105.603.306,49
7.1.2.9.1.07.01.01.000.000.000.000.000	A		LEI N. 14.126/05 - CONTR. 002/SIURB/02 E 005/SIUR/03 - PROG. RELUZ	105.603.306,49
7.1.2.9.1.07.02.00.000.000.000.000.000	S		VALORES LIBERADOS	995.903,31
7.1.2.9.1.07.02.01.000.000.000.000.000	A		LEI N. 14.126/05 - CONTR. 002/SIURB/02 E 005/SIUR/03 - PROG. RELUZ	995.903,31
7.1.2.9.1.10.00.00.000.000.000.000.000	S		CONSORCIOS - EXECUCAO DE OBRAS POR CONTA DA MUNICIPALIDADE	5,26
7.1.2.9.1.10.03.00.000.000.000.000.000	A		PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO	4,79
7.1.2.9.1.10.05.00.000.000.000.000.000	A		PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU	0,47
7.1.2.9.1.11.00.00.000.000.000.000.000	A		VALORES REPASSADOS A MENOR PENDENTES DE CONFIRMAÇÃO	178.391,94
7.1.2.9.1.12.00.00.000.000.000.000.000	S		EMPENHOS CANCELADOS	488.826.814,26
7.1.2.9.1.12.01.00.000.000.000.000.000	A		CANCELAMENTOS DE EMPENHOS / EXERCÍCIOS ANTERIORES - DECRETO 46.872/05	164.499.056,77
7.1.2.9.1.12.02.00.000.000.000.000.000	A		CANCELAMENTO DE EMPENHOS - CONVENIO SABESP- PROCESSADO	324.327.757,49
7.1.2.9.9.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	643.923.802,78
7.1.2.9.9.01.00.00.000.000.000.000.000	A		DAT - Tributos	643.923.802,78
7.2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.073.586.341,67
7.2.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.073.586.341,67
7.2.1.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.073.586.341,67
7.2.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		RECURSOS ORDINÁRIOS	16.772.041.630,69
7.2.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	A		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	16.772.041.630,69
7.2.1.1.2.00.00.00.000.000.000.000.000	S		RECURSOS VINCULADOS	13.062.684.660,31
7.2.1.1.2.01.00.00.000.000.000.000.000	A		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	142.398.182,48
7.2.1.1.2.02.00.00.000.000.000.000.000	A		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.550.982.648,27
7.2.1.1.2.03.00.00.000.000.000.000.000	A		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	778.260.741,56
7.2.1.1.2.04.00.00.000.000.000.000.000	A		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 04 - FUNDO CONSTITUCIONAL DE	942.902.450,92
7.2.1.1.2.05.00.00.000.000.000.000.000	A		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	460.901.562,32
7.2.1.1.2.08.00.00.000.000.000.000.000	A		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 08 - TESOURO MUNICIPAL	8.332.279.659,81
7.2.1.1.2.10.00.00.000.000.000.000.000	A		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 10 - ALIENAÇÃO DE BENS	76.596.500,82
7.2.1.1.2.11.00.00.000.000.000.000.000	A		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 11 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	689.146.549,16



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Analítico - 2022

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
7.2.1.1.2.21.00.00.000.000.000.000.000	A		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 21 - Transf. Fed.: Custeio COVID	80.745.987,23
7.2.1.1.2.22.00.00.000.000.000.000.000	A		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 22 - Transf. Fed.: Invest. COVID	5.603.669,17
7.2.1.1.2.24.00.00.000.000.000.000.000	A		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 24 - Transferências Federais - LC	2.866.708,57
7.2.1.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000	S		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.238.860.050,67
7.2.1.1.3.02.00.00.000.000.000.000.000	S		RECURSOS VINCULADOS	7.238.860.050,67
7.2.1.1.3.02.12.00.000.000.000.000.000	A		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 12 - RECURSOS	7.238.860.050,67
7.6.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		CONTROLES FISCAIS	8.120.109.832,42
7.6.3.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		CONTROLES PARA FINS DA LRF	8.120.109.832,42
7.6.3.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	8.120.109.832,42
7.6.3.3.2.00.00.00.000.000.000.000.000	S		CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL NAS ENTIDADES COM CONTRATO DE GESTÃO	8.120.109.832,42
7.6.3.3.2.01.00.00.000.000.000.000.000	A		Controle da Despesa com Pessoal nas Entidades com Contrato de Gestão-Prestação de Contas	4.965.139.603,15
7.6.3.3.2.02.00.00.000.000.000.000.000	A		Controle da Despesa com Pessoal nas Entidades com Contrato de Gestão- Transferencia de Recursos	3.154.970.229,27
7.9.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS CONTROLES	120.016.964,55
7.9.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	120.016.964,55
7.9.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	120.016.964,55
7.9.1.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.636.901,28
7.9.1.2.1.01.00.00.000.000.000.000.000	A		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.012.783,28
7.9.1.2.1.02.00.00.000.000.000.000.000	A		ADIANTAMENTO NO ÂMBITO JUDICIAL	613.418,81
7.9.1.2.1.03.00.00.000.000.000.000.000	A		Adiantamento - Cobranças Inviáveis	10.699,19
7.9.1.2.9.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	118.380.063,27
7.9.1.2.9.10.00.00.000.000.000.000.000	S		CESSÃO DE BENS IMÓVEIS	118.380.063,27
7.9.1.2.9.10.01.00.000.000.000.000.000	A		Cessão de Bens Imóveis	118.380.063,27
8.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		CONTROLES CREDORES	- 74.175.575.654,37
8.1.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	- 28.861.862.515,73
8.1.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	- 6.535.225.998,05
8.1.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	- 3.738.287.554,34
8.1.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	- 3.738.287.554,34
8.1.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	- 3.738.287.554,34
8.1.1.1.1.01.03.00.000.000.000.000.000	A		FIANÇAS A EXECUTAR	- 88.666.739,91
8.1.1.1.1.01.07.00.000.000.000.000.000	S		SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	- 3.649.554.683,23
8.1.1.1.1.01.07.01.000.000.000.000.000	A		SEGUROS-GARANTIA - CONTRATOS E LICITAÇÕES A EXECUTAR	- 3.649.554.683,23
8.1.1.1.1.01.09.00.000.000.000.000.000	S		CAUÇÕES A EXECUTAR	- 66.131,20
8.1.1.1.1.01.09.01.000.000.000.000.000	A		TÍTULOS EM CUSTÓDIA EM BANCOS	- 65.858,64
8.1.1.1.1.01.09.02.000.000.000.000.000	A		CAUÇÃO DE TERCEIROS EM TÍTULOS	- 272,56
8.1.1.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	- 2.796.938.443,71
8.1.1.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	- 2.796.938.443,71
8.1.1.9.1.03.00.00.000.000.000.000.000	A		SUBVENCOES E AUXÍLIOS CONCEDIDOS	- 25.574.114,77
8.1.1.9.1.04.00.00.000.000.000.000.000	A		SUBVENCOES E AUXÍLIOS CONCEDIDOS NO AMBITO JUDICIAL	- 0,03
8.1.1.9.1.11.00.00.000.000.000.000.000	S		Programas de Parcelamento em andamento- Dívida Ativa à realizar	- 2.734.493.860,21
8.1.1.9.1.11.01.00.000.000.000.000.000	S		Programas de Parcelamento- Dívida Ativa Tributária	- 2.707.862.246,18
8.1.1.9.1.11.01.01.000.000.000.000.000	A		Parcelamento em andamento -Imposto sobre Serviços ISS	- 1.158.995.387,32
8.1.1.9.1.11.01.02.000.000.000.000.000	A		Parcelamento em andamento -Contribuição de Melhoria	- 877.251,17
8.1.1.9.1.11.01.03.000.000.000.000.000	A		Parcelamento em andamento - Imposto s/ a Propr Predial e Territ - IPTU	- 1.364.689.602,55
8.1.1.9.1.11.01.04.000.000.000.000.000	A		Parcelamento em andamento -Imposto s/ a Transmissão Inter-Vivos - ITBI	- 17.453.133,50
8.1.1.9.1.11.01.05.000.000.000.000.000	A		Parcelamento em andamento - IVV	- 61.638,41
8.1.1.9.1.11.01.06.000.000.000.000.000	A		Parcelamento em andamento -Taxas	- 5.970.174,44
8.1.1.9.1.11.01.09.000.000.000.000.000	A		Parcelamento em andamento -Multa não Cumprimento de Obrig Acessórias	- 159.815.058,79
8.1.1.9.1.11.02.00.000.000.000.000.000	S		Programas de Parcelamento - Dívida Ativa Não Tributária	- 26.631.614,03
8.1.1.9.1.11.02.05.000.000.000.000.000	A		Parcelamento em andamento -Multas de Posturas SMSUB- Subprefeituras	- 26.631.614,03
8.1.1.9.1.99.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR - DIVERSOS	- 36.870.468,70
8.1.1.9.1.99.11.00.000.000.000.000.000	A		Débitos de Servidores e Agentes Públicos em andamento	- 36.870.468,70
8.1.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- 22.326.636.517,68
8.1.2.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- 21.087.061.231,80
8.1.2.3.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	- 21.087.061.231,80
8.1.2.3.1.02.00.00.000.000.000.000.000	S		CONTRATOS DE SERVIÇOS	- 20.230.645.978,57
8.1.2.3.1.02.01.00.000.000.000.000.000	S		CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	- 20.230.645.978,57
8.1.2.3.1.02.01.01.000.000.000.000.000	A		CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	- 20.230.645.978,57
8.1.2.3.1.05.00.00.000.000.000.000.000	S		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	- 856.415.253,23



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete Analítico - 2022

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
8.1.2.3.1.05.01.00.000.000.000.000.000	S		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E DE FINANCIAMENTOS A EXECUTAR	- 856.415.253,23
8.1.2.3.1.05.01.03.000.000.000.000.000	A		Lei 15.390/11 - Contr. nº 3391/OC-BR - Sub Contr. nº 0519642-52 - PNAFM III	- 7.700.000,00
8.1.2.3.1.05.01.04.000.000.000.000.000	A		Lei 16.757/17 - Contr. nº 0505972-67/18 - Programa Saneamento - Drenagem	- 198.040.635,24
8.1.2.3.1.05.01.05.000.000.000.000.000	A		Lei 16.757/17 - Avança Saúde SP	- 144.557.717,99
8.1.2.3.1.05.01.07.000.000.000.000.000	A		Lei 16.985/2018 - Mobilidade Urbana - Córrego Aricanduva	- 506.116.900,00
8.1.2.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- 1.239.575.285,88
8.1.2.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	- 1.239.575.285,88
8.1.2.9.1.04.00.00.000.000.000.000.000	A		SABESP - ACERTO DE CONTAS	- 47.061,84
8.1.2.9.1.07.00.00.000.000.000.000.000	A		EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS	- 106.599.209,80
8.1.2.9.1.10.00.00.000.000.000.000.000	A		EXECUÇÃO DE OBRAS DE OUTRAS MUNICIPALIDADES	- 5,26
8.1.2.9.1.11.00.00.000.000.000.000.000	A		REPASSE A MENOR PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO	- 178.391,94
8.1.2.9.1.12.00.00.000.000.000.000.000	A		CANCELAMENTOS EFETUADOS	- 488.826.814,26
8.1.2.9.1.99.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	- 643.923.802,78
8.1.2.9.1.99.99.00.000.000.000.000.000	A		Outras Responsabilidades com Terceiros	- 643.923.802,78
8.2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 37.073.586.341,67
8.2.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 37.073.586.341,67
8.2.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 37.073.586.341,67
8.2.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	- 18.657.702.084,22
8.2.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	S		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	- 18.657.702.084,22
8.2.1.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000	S		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIA	- 7.634.969.676,86
8.2.1.1.1.01.01.01.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIA - FONTE 00	- 7.634.969.676,86
8.2.1.1.1.01.02.00.000.000.000.000.000	S		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA	- 11.022.732.407,36
8.2.1.1.1.01.02.01.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 01	- 63.541.327,69
8.2.1.1.1.01.02.02.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 02	- 1.188.360.350,46
8.2.1.1.1.01.02.03.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 03	- 588.062.407,65
8.2.1.1.1.01.02.04.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 04	- 402.743.967,92
8.2.1.1.1.01.02.05.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 05	- 445.000.456,65
8.2.1.1.1.01.02.08.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 08	- 7.481.160.122,14
8.2.1.1.1.01.02.10.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 10	- 76.596.500,82
8.2.1.1.1.01.02.11.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 11	- 689.146.549,16
8.2.1.1.1.01.02.21.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 21	- 79.650.347,13
8.2.1.1.1.01.02.22.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 22	- 5.603.669,17
8.2.1.1.1.01.02.24.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 24	- 2.866.708,57
8.2.1.1.2.00.00.00.000.000.000.000.000	S		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	- 10.785.615.496,67
8.2.1.1.2.01.00.00.000.000.000.000.000	S		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	- 10.308.880.316,51
8.2.1.1.2.01.01.00.000.000.000.000.000	S		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	- 8.479.645.544,78
8.2.1.1.2.01.01.01.000.000.000.000.000	A		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	- 8.479.645.544,78
8.2.1.1.2.01.02.00.000.000.000.000.000	S		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	- 1.829.234.771,73
8.2.1.1.2.01.02.01.000.000.000.000.000	A		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	- 73.639.622,41
8.2.1.1.2.01.02.02.000.000.000.000.000	A		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	- 308.963.196,24
8.2.1.1.2.01.02.03.000.000.000.000.000	A		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	- 155.828.157,81
8.2.1.1.2.01.02.04.000.000.000.000.000	A		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	- 540.158.483,00
8.2.1.1.2.01.02.05.000.000.000.000.000	A		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	- 15.200.394,72
8.2.1.1.2.01.02.08.000.000.000.000.000	A		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	- 734.465.177,25
8.2.1.1.2.01.02.21.000.000.000.000.000	A		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	- 979.740,30
8.2.1.1.2.02.00.00.000.000.000.000.000	S		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	- 476.735.180,16
8.2.1.1.2.02.01.00.000.000.000.000.000	S		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO -	- 388.091.097,53
8.2.1.1.2.02.01.01.000.000.000.000.000	A		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO -	- 388.091.097,53
8.2.1.1.2.02.02.00.000.000.000.000.000	S		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO -	- 88.644.082,63
8.2.1.1.2.02.02.01.000.000.000.000.000	A		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO -	- 3.031.049,21
8.2.1.1.2.02.02.02.000.000.000.000.000	A		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO -	- 17.302.890,40
8.2.1.1.2.02.02.03.000.000.000.000.000	A		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO -	- 15.115.556,37
8.2.1.1.2.02.02.05.000.000.000.000.000	A		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO -	- 698.675,95
8.2.1.1.2.02.02.08.000.000.000.000.000	A		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO -	- 52.380.010,90
8.2.1.1.2.02.02.21.000.000.000.000.000	A		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO -	- 115.899,80
8.2.1.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000	S		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	- 7.630.268.760,78
8.2.1.1.3.01.00.00.000.000.000.000.000	S		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	- 391.408.710,11
8.2.1.1.3.01.01.00.000.000.000.000.000	S		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIA	- 269.335.311,52



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Analítico - 2022

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
8.2.1.1.3.01.01.01.000.000.000.000.000	A	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIA -	- 269.335.311,52
8.2.1.1.3.01.02.00.000.000.000.000.000	S		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS	- 122.073.398,59
8.2.1.1.3.01.02.01.000.000.000.000.000	A	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADA -	- 2.186.183,17
8.2.1.1.3.01.02.02.000.000.000.000.000	A	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADA -	- 36.356.211,17
8.2.1.1.3.01.02.03.000.000.000.000.000	A	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADA -	- 19.254.619,73
8.2.1.1.3.01.02.05.000.000.000.000.000	A	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADA -	- 2.035,00
8.2.1.1.3.01.02.08.000.000.000.000.000	A	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADA -	- 64.274.349,52
8.2.1.1.3.03.00.00.000.000.000.000.000	S		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	- 7.238.860.050,67
8.2.1.1.3.03.02.00.000.000.000.000.000	S		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS-	- 7.238.860.050,67
8.2.1.1.3.03.02.12.000.000.000.000.000	A		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS-	- 7.238.860.050,67
8.6.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		CONTROLES FISCAIS	- 8.120.109.832,42
8.6.3.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		CONTROLES PARA FINS DA LRF	- 8.120.109.832,42
8.6.3.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	- 8.120.109.832,42
8.6.3.3.2.00.00.00.000.000.000.000.000	S		DESPESA COM PESSOAL NAS ENTIDADES COM CONTRATO DE GESTÃO	- 8.120.109.832,42
8.6.3.3.2.01.00.00.000.000.000.000.000	A		Despesa com Pessoal nas Entidades com Contrato de Gestão-Prestação de Contas	- 4.965.139.603,15
8.6.3.3.2.02.00.00.000.000.000.000.000	A		Despesa com Pessoal nas Entidades com Contrato de Gestão- Transferencia de Recursos	- 3.154.970.229,27
8.9.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS CONTROLES	- 120.016.964,55
8.9.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	- 120.016.964,55
8.9.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	- 120.016.964,55
8.9.1.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	- 1.636.901,28
8.9.1.2.1.02.00.00.000.000.000.000.000	S		ADIANTAMENTOS A APROVAR	- 1.636.901,28
8.9.1.2.1.02.01.00.000.000.000.000.000	A		ADIANTAMENTOS A APROVAR	- 1.012.783,28
8.9.1.2.1.02.02.00.000.000.000.000.000	A		Adiantamento a Aprovar - Âmbito Judicial	- 613.418,81
8.9.1.2.1.02.03.00.000.000.000.000.000	A		Adiantamento - Cobranças Inviáveis	- 10.699,19
8.9.1.2.9.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	- 118.380.063,27
8.9.1.2.9.10.00.00.000.000.000.000.000	S		CESSÃO DE BENS IMÓVEIS	- 118.380.063,27
8.9.1.2.9.10.01.00.000.000.000.000.000	A		Cessão de Bens Imóveis	- 118.380.063,27