



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Analítico - 2023

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
1.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		ATIVO	154.538.227.659,02
1.1.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		ATIVO CIRCULANTE	39.990.620.636,31
1.1.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.032.048.841,24
1.1.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.032.048.841,24
1.1.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	27.032.048.841,24
1.1.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000	S		CAIXA	1,94
1.1.1.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000.000	A	F	CAIXA	1,94
1.1.1.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000.000	S		CONTA ÚNICA	1.192.830.688,43
1.1.1.1.1.02.02.00.000.000.000.000.000.000	S		BANCO DO BRASIL	1.192.526.830,91
1.1.1.1.1.02.02.17.000.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF/SIMPLES NACIONAL - Lei Complementar nº 123	2.964.090,49
1.1.1.1.1.02.02.21.000.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF/PAGAMENTOS TESOUREO MUNICIPAL	219.972.689,87
1.1.1.1.1.02.02.22.000.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF/PAGAMENTOS VINCULADOS	198.250.011,01
1.1.1.1.1.02.02.23.000.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF/SMS PAGAMENTOS VINCULADOS	152.328,36
1.1.1.1.1.02.02.24.000.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF/RESTITUIÇÃO DAT-OP	65.667.214,28
1.1.1.1.1.02.02.25.000.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF/RETENÇÃO INSS BOLETIM	5.024.884,39
1.1.1.1.1.02.02.30.000.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF/Conta Rendimentos Caixa Único	446.005.394,61
1.1.1.1.1.02.02.46.000.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF/DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTOS	1.117.089,33
1.1.1.1.1.02.02.80.000.000.000.000.000.000	S		PMSP	253.373.128,57
1.1.1.1.1.02.02.80.006.000.000.000.000.000	A	F	PMSP - C/ Implantação	9.492,34
1.1.1.1.1.02.02.80.007.000.000.000.000.000	A	F	PMSP - C/ Estornos de Vencimentos	2.526.805,28
1.1.1.1.1.02.02.80.008.000.000.000.000.000	A	F	PMSP - C/ Pagamento Funcionalismo	113.700,75
1.1.1.1.1.02.02.80.009.000.000.000.000.000	A	F	PMSP - C/ Pagamento Aposentados	212,28
1.1.1.1.1.02.02.80.010.000.000.000.000.000	A	F	PMSP - C/ Pagamento Pensionistas	19.237,44
1.1.1.1.1.02.02.80.014.000.000.000.000.000	A	F	PMSP - Programa Bolsa-Trabalho	150.088,61
1.1.1.1.1.02.02.80.015.000.000.000.000.000	A	F	PMSP - Renda Mínima	648.483,00
1.1.1.1.1.02.02.80.016.000.000.000.000.000	A	F	PMSP - Operação Trabalho - Beneficiários	5.311.101,84
1.1.1.1.1.02.02.80.033.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-Fundo Dep - Convênio	9.241.566,75
1.1.1.1.1.02.02.80.035.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/Ações de Habitação	3.259.381,94
1.1.1.1.1.02.02.80.037.000.000.000.000.000	A	F	PMSP - Fundo Municipal de Saúde	33.825.729,53
1.1.1.1.1.02.02.80.039.000.000.000.000.000	A	F	PMSP - Nota Fiscal Paulista	17.419,98
1.1.1.1.1.02.02.80.040.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-Concessão Mobiliário Urbano - Lei nº 15.465/2011	182.056.384,58
1.1.1.1.1.02.02.80.056.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-Hospital Brasilândia	213.493,39
1.1.1.1.1.02.02.80.058.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF/PRÉ-SAL	15.956.780,31
1.1.1.1.1.02.02.80.059.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMPM/Retenção SICONV-OBTV	23.250,55
1.1.1.1.1.02.05.00.000.000.000.000.000.000	S		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	303.857,52
1.1.1.1.1.02.05.13.000.000.000.000.000.000	A	F	PMSP - SF/CONTA MOVIMENTO	303.857,52
1.1.1.1.1.19.00.00.000.000.000.000.000.000	S		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	623.919.415,04
1.1.1.1.1.19.01.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS CONTAS ESPECIAIS	623.919.415,04
1.1.1.1.1.19.01.02.000.000.000.000.000.000	S		BANCO DO BRASIL	623.914.699,15
1.1.1.1.1.19.01.02.032.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMMA/SIST. DE CONT. E LICENC. AMBIENTAL	8.241,00
1.1.1.1.1.19.01.02.041.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-PROGRAMA CASA ABRIGO -CEM	1.279,26
1.1.1.1.1.19.01.02.118.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME-FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO.	6.262.426,51
1.1.1.1.1.19.01.02.149.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-BID/PROCENTRO	0,40
1.1.1.1.1.19.01.02.205.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/FMAS-CPBF.	91,24
1.1.1.1.1.19.01.02.244.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-FNDE-MEC	1.727,23
1.1.1.1.1.19.01.02.317.000.000.000.000.000	A	F	PMSP - SMC - PROJETO DA RELÍQUIA AO VIRTUAL	858,33
1.1.1.1.1.19.01.02.332.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-PNAE	2.684,61
1.1.1.1.1.19.01.02.362.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF/Depósitos Judiciais Lcp 151	589.568.905,43
1.1.1.1.1.19.01.02.368.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMT/Fundo Municipal de Desenv. de Trânsito	177.157,94
1.1.1.1.1.19.01.02.405.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SAN.AMB.BACIA GUARAPIRANGA	10.914,27
1.1.1.1.1.19.01.02.422.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEPP/Jogos Regionais do Idoso - JORI	24,65
1.1.1.1.1.19.01.02.429.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Vila Nilo	621,87
1.1.1.1.1.19.01.02.467.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/Fundo Municipal San. Ambiental e Infraestr./Lei nº 14.934	0,60
1.1.1.1.1.19.01.02.515.000.000.000.000.000	A	F	PMSP - SMS/FMS/FNS BLMAC	24.793,09
1.1.1.1.1.19.01.02.535.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FUNDO A FUNDO/SES	61.384,28
1.1.1.1.1.19.01.02.536.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	288.159,29



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Analítico - 2023

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
1.1.1.1.1.19.01.02.539.000.000.000.000	A	F	PMSF-SF/RET PRECATORIOS EC 62-HSPM	767.880,48
1.1.1.1.1.19.01.02.540.000.000.000.000	A	F	PMSF-SF/RET PRECATORIOS EC 62-IPREM	4.689.188,34
1.1.1.1.1.19.01.02.542.000.000.000.000	A	F	PMSF-SEHAB/Convênio CDHU-HELIÓPOLIS H e SABESP 2	5.634.955,89
1.1.1.1.1.19.01.02.873.000.000.000.000	A	F	PMSF-SMADS/PROT. SOCIAL BÁSICA-FMAS/2016	38.598,70
1.1.1.1.1.19.01.02.886.000.000.000.000	A	F	PMSF-SMADS/BLOCO PSB - FNAS	1.143.330,39
1.1.1.1.1.19.01.02.907.000.000.000.000	S		PMSF	15.231.475,35
1.1.1.1.1.19.01.02.907.026.000.000.000	A	F	PMSF-SF/Func Municipalizados - SMS	113.495,71
1.1.1.1.1.19.01.02.907.056.000.000.000	A	F	PMSF-SMS/FMS-CUSTEIO SUS-SP 355030	1.500.000,00
1.1.1.1.1.19.01.02.907.066.000.000.000	A	F	PMSF-SMDHC/Fundo Municipal do Idoso - FMID	9.370.227,47
1.1.1.1.1.19.01.02.907.070.000.000.000	A	F	PMSF-SMADS/FMAS-MAC	1.802.400,00
1.1.1.1.1.19.01.02.907.114.000.000.000	A	F	PMSF/SMS/FMS - MPE/SP - Combate à COVID-19	1.954,00
1.1.1.1.1.19.01.02.907.120.000.000.000	A	F	PMSF-SMDHC/CIDADE SOLIDÁRIA	300,00
1.1.1.1.1.19.01.02.907.151.000.000.000	A	F	PMSF-SMDHC/PROGRAMA AUXÍLIO HOSPEDAGEM	216.400,00
1.1.1.1.1.19.01.02.907.153.000.000.000	A	F	PMSF-SMDHC/Auxílio Emergencial de Aluguel	11.200,00
1.1.1.1.1.19.01.02.907.177.000.000.000	A	F	PMSF-SEME/CONVÊNIO SICONV 840338/2016	207,60
1.1.1.1.1.19.01.02.907.180.000.000.000	A	F	PMSF-SMADS/FMAS-Emendas Parlamentares Estaduais	193.966,40
1.1.1.1.1.19.01.02.907.189.000.000.000	A	F	PMSF - SEME/Projeto Esportivo Sampa em Movimento"	65.068,07
1.1.1.1.1.19.01.02.907.190.000.000.000	A	F	PMSF - SEME/Projeto Virada Esportiva 2022	855.898,94
1.1.1.1.1.19.01.02.907.191.000.000.000	A	F	PMSF- SEME/Projeto Esportivo e-Copa São Paulo""	801.981,89
1.1.1.1.1.19.01.02.907.199.000.000.000	A	F	PMSF- SEME/CDC Jardim Maria Estela (Cód. Red. 101466)	185,56
1.1.1.1.1.19.01.02.907.202.000.000.000	A	F	PMSF-SMRI/Rede URB-AL-10-R10-B1-05-Cidade e Cidadãos Pela Inclusão Social (Cód. Red. 101477)	106,50
1.1.1.1.1.19.01.02.907.210.000.000.000	A	F	PMSF- SEME/Agita + Férias (Cód. Red. 101479)	98.083,21
1.1.1.1.1.19.01.02.907.271.000.000.000	A	F	PMSF-SMSU/Aquisição de Coletes Balísticos para a Guarda Civil Municipal (Cód.Red. 101552)	200.000,00
1.1.1.1.1.19.01.05.000.000.000.000.000	S		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.715,89
1.1.1.1.1.19.01.05.058.000.000.000.000	A	F	PMSF-PROJ. CING. RAUL SEIXAS	0,30
1.1.1.1.1.19.01.05.090.000.000.000.000	A	F	PMSF-CEF/CER COHAB/PRODURB IIA-12 ESCOLAS	5,75
1.1.1.1.1.19.01.05.112.000.000.000.000	A	F	PMSF-SEHAB/Lote C-Cidade Azul - Rep.nº 0218611-91/07-Min.Cid	0,01
1.1.1.1.1.19.01.05.124.000.000.000.000	A	F	PMSF - SEHAB/OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA	0,50
1.1.1.1.1.19.01.05.275.000.000.000.000	A	F	PMSF-SEME/Convênio SICONV nº 023672/2015	4.709,33
1.1.1.1.1.30.00.00.000.000.000.000.000	S		REDE BANCÁRIA - ARRECADACÃO	66.911.221,80
1.1.1.1.1.30.01.00.000.000.000.000.000	A	F	Recursos Arrecadados - Barras Não-FEBRABAN	23.796.039,97
1.1.1.1.1.30.02.00.000.000.000.000.000	A	F	Recursos Arrecadados - Barras FEBRABAN	28.447.309,46
1.1.1.1.1.30.04.00.000.000.000.000.000	A	F	Recursos Arrecadados - FUMCAD	3.082.430,66
1.1.1.1.1.30.05.00.000.000.000.000.000	A	F	Recursos Arrecadados - Levantamentos Judiciais - FISC	290.688,00
1.1.1.1.1.30.07.00.000.000.000.000.000	A	F	Recursos Arrecadados - Simples Nacional	6.637.273,44
1.1.1.1.1.30.09.00.000.000.000.000.000	A	F	Recursos Arrecadados - Multa de Trânsito	2.913.092,75
1.1.1.1.1.30.10.00.000.000.000.000.000	A	F	Recursos arrecadados - PIX	1.744.387,52
1.1.1.1.1.50.00.00.000.000.000.000.000	S		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	25.148.387.514,03
1.1.1.1.1.50.02.00.000.000.000.000.000	S		POUPANÇA	46.094.714,36
1.1.1.1.1.50.02.02.000.000.000.000.000	S		BANCO DO BRASIL	494.750,78
1.1.1.1.1.50.02.02.001.000.000.000.000	S		PMSF	494.750,78
1.1.1.1.1.50.02.02.001.002.000.000.000	A	F	PMSF-SMC/Convênio SICONV nº 840781/2016/Poupança	54.448,14
1.1.1.1.1.50.02.02.001.012.000.000.000	A	F	PMSF-SMDHC/CONVÊNIO SICONV nº 835820/2016-POUPANÇA	433.920,59
1.1.1.1.1.50.02.02.001.022.000.000.000	A	F	PMSF-SVMA/DFS - EP nº 8239/2019/Poupança	6.382,05
1.1.1.1.1.50.02.05.000.000.000.000.000	S		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	45.599.963,58
1.1.1.1.1.50.02.05.001.000.000.000.000	S		PMSF	45.599.963,58
1.1.1.1.1.50.02.05.001.001.000.000.000	A	F	PMSF-SIURB/Programa de Redução de Alagamentos/Poupança	12.794.319,63
1.1.1.1.1.50.02.05.001.002.000.000.000	A	F	PMSF-SIURB/Canalização do Córrego Paciência/Poupança	11.195.376,31
1.1.1.1.1.50.02.05.001.007.000.000.000	A	F	PMSF-SEME/Convênio SICONV nº 824240/2015/POUPANÇA	161.150,48
1.1.1.1.1.50.02.05.001.008.000.000.000	A	F	PMSF-SEME/Convênio SICONV nº 821755/2015/POUPANÇA	428.130,09
1.1.1.1.1.50.02.05.001.009.000.000.000	A	F	PMSF-SMS/Convênio SICONV nº 825056/2015/POUPANÇA	10.736,93
1.1.1.1.1.50.02.05.001.031.000.000.000	A	F	PMSF-SEME/CONVÊNIO SICONV nº 843700/2017/POUPANÇA	64.754,38
1.1.1.1.1.50.02.05.001.038.000.000.000	A	F	PMSF-SEHAB/Obras de Contenção de Encostas - Vila Nova Galvão/Poupança	16.817.348,30
1.1.1.1.1.50.02.05.001.039.000.000.000	A	F	PMSF-SIURB/CONVÊNIO SICONV Nº 881763/2018 /POUPANÇA (Cod. Red 104507)	4.128.147,46
1.1.1.1.1.50.99.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	25.102.292.799,67
1.1.1.1.1.50.99.02.000.000.000.000.000	S		BANCO DO BRASIL	21.164.041.313,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Analítico - 2023

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.02.007.000.000.000.000	A	F	PMSP - FUNDO MUN. HAB. - OP. INTERLIGADA	8.208.391,08
1.1.1.1.1.50.99.02.019.000.000.000.000	A	F	PMSP - CINGAPURA - BID	13.149,89
1.1.1.1.1.50.99.02.038.000.000.000.000	A	F	PMSP - FUNCOR	193.184,10
1.1.1.1.1.50.99.02.042.000.000.000.000	A	F	PMSP - QESE	64.563,79
1.1.1.1.1.50.99.02.055.000.000.000.000	A	F	PMSP - PMAT / PROG MODERNIZAÇÃO DA ADM TRIBUTÁRIA	1.049.906,52
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	249.656,55
1.1.1.1.1.50.99.02.076.000.000.000.000	A	F	PMSP-SAS-AUXÍLIOS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES - APLICAÇÃO	102.791,21
1.1.1.1.1.50.99.02.081.000.000.000.000	A	F	PMSP-SAS/PROGRAMA FOME ZERO-APLICAÇÃO	285,36
1.1.1.1.1.50.99.02.086.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-FUNDIP - APLICAÇÃO	250.294.446,14
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.	3.166.897,47
1.1.1.1.1.50.99.02.123.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME-FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO/APLIC.	532.729.100,15
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.	58.901.857,29
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	83.076,54
1.1.1.1.1.50.99.02.161.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/PROGR. NACIONAL APOIO AO TRANS ESCOLAR/APLIC.	942.431,98
1.1.1.1.1.50.99.02.169.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB-PROJETO COMUM DO PROGRAMA URB-AL/APLIC.	718.563,52
1.1.1.1.1.50.99.02.180.000.000.000.000	A	F	PMSP-SGM/PROJ URB-AL/CENTROS DE CIDAD. DAS MULHERES	1.670.838,77
1.1.1.1.1.50.99.02.195.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEEP/OBSERVATÓRIO LOCAL DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA/APLIC.	212.172,74
1.1.1.1.1.50.99.02.236.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/FMAS-ACORDO DE COOP. RESTAURANTE-ESCOLA/APLIC	37.296,53
1.1.1.1.1.50.99.02.260.000.000.000.000	A	F	PMSP-SGM/CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO/APLIC	170,66
1.1.1.1.1.50.99.02.273.000.000.000.000	A	F	PMSP - SMC/Construção de Biblioteca de Itaquera/Savoy/APLIC	61.427,00
1.1.1.1.1.50.99.02.277.000.000.000.000	A	F	PMSP-PROG VERT FAV/CINGAPURA/APLIC	20.977.836,32
1.1.1.1.1.50.99.02.299.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-PNAE/APLIC	115.706.581,32
1.1.1.1.1.50.99.02.325.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-2010/APLIC	135.560,52
1.1.1.1.1.50.99.02.327.000.000.000.000	A	F	PMSP-SVMA/Convênio União Européia-Recup.Ambiental/APLIC.	154.464,67
1.1.1.1.1.50.99.02.332.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/Fundo Municipal de Esportes/APLIC	3.384.853,27
1.1.1.1.1.50.99.02.333.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMT/Fundo Municipal de Desenv. de Trânsito/APLIC	131.740,23
1.1.1.1.1.50.99.02.349.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/CONVÊNIO CITY JARAGUÁ/APLIC	11.118.923,42
1.1.1.1.1.50.99.02.350.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Jd Olinda/APLIC	23.141.886,97
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	6.760.150,48
1.1.1.1.1.50.99.02.352.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Nova Jaguaré/APLIC	101.163,75
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	57.699,02
1.1.1.1.1.50.99.02.357.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB-DAEE-PIRAUSSARA-RPI-6-SHARP/APLIC	565.879,93
1.1.1.1.1.50.99.02.363.000.000.000.000	A	F	PMSP - SAS - ESTAÇÃO CIDADANIA/APLIC	60.741,79
1.1.1.1.1.50.99.02.366.000.000.000.000	A	F	PMSP - SEHAB/Obra de Urb Favela Nossa Senhora Aparecida/APLIC	1.226.656,37
1.1.1.1.1.50.99.02.370.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB-Favelas Sampaio Correa/Aldeinha-Conv CDHU/APLIC	43.923,28
1.1.1.1.1.50.99.02.371.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB-Favela Ilha Verde-Conv. CDHU/APLIC	12.789,06
1.1.1.1.1.50.99.02.372.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/Regularização Urb Brasilândia B-Conv CDHU/APLIC	10.165.188,76
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	26.302,69
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	5.505.833,63
1.1.1.1.1.50.99.02.382.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/FUNCAP/TAC-Pavilhão das Culturas Brasileiras/ Aplic	424.047,59
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	321.673.106,27
1.1.1.1.1.50.99.02.387.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB-OUÇ ÁGUA BRANCA/APLIC	317.031,12
1.1.1.1.1.50.99.02.388.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB-OUÇ FARIA LIMA/APLIC	42.469.928,50
1.1.1.1.1.50.99.02.442.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-LIDIANE	675.853,50
1.1.1.1.1.50.99.02.443.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-HELÍOPOLIS H E SABESP 2	965.895,56
1.1.1.1.1.50.99.02.444.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-PABREU-PRAINHA	73.556,62
1.1.1.1.1.50.99.02.475.000.000.000.000	A	F	PMSP-SNJ/PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-DEC. 52.726	1.119.479.031,58
1.1.1.1.1.50.99.02.485.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMPP/FUMCAD IMPOSTO DE RENDA	259.867.651,08
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	3.141.748,69
1.1.1.1.1.50.99.02.493.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FUNDO A FUNDO/SES	124.303.486,28
1.1.1.1.1.50.99.02.500.000.000.000.000	A	F	PMSP - SMS/FMS/DOA SHELL V CARIOCA	127.431,12
1.1.1.1.1.50.99.02.503.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/AUXÍLIO MORADIA PROVISÓRIO/CONVÊNIO CDHU	3.447.250,39
1.1.1.1.1.50.99.02.521.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMTRAB/SÃO PAULO CONFIA-ILLE DE FRANCE	4.354,65
1.1.1.1.1.50.99.02.522.000.000.000.000	A	F	PMSP-SGM/MAPEAMENTO DAS ATIVIDADES-ILLE DE FRANCE	114.141,83
1.1.1.1.1.50.99.02.523.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/CENTRO CULTURAL-ILLE DE FRANCE	97.178,42
1.1.1.1.1.50.99.02.524.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/FUNCAP-MUSEU DO FOLCLORE	23.714,74



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Analítico - 2023

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.02.525.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/FUNCAP-FUNDO PROT PATR CULTURAL E AMB	3.820.403,82
1.1.1.1.1.50.99.02.527.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEPP-URB-AL-R10-A12-04	6.634,31
1.1.1.1.1.50.99.02.546.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/CONVÊNIO/COHAB/CDHU-MINAS GAS/LIMÃO B	124.373,78
1.1.1.1.1.50.99.02.551.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMDU/Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB	1.537.766.309,49
1.1.1.1.1.50.99.02.626.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/PDDE	627,60
1.1.1.1.1.50.99.02.641.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMSU/Convênio SICONV n° 798530/2013	1.119.302,19
1.1.1.1.1.50.99.02.678.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/CONVÊNIO 779947/2012-POUPANÇA	10.435.117,44
1.1.1.1.1.50.99.02.701.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	81.188.651,25
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	110.501,72
1.1.1.1.1.50.99.02.706.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMDU/OUÇ ÁGUA BRANCA/CEPAC	1.269.274,73
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	28.034.647,25
1.1.1.1.1.50.99.02.724.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF/Programa de Modernização da Administração Tributária-PMAT	3.456.744,32
1.1.1.1.1.50.99.02.730.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE BRASIL CARINHOSO	16.318.291,38
1.1.1.1.1.50.99.02.734.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME - TAC - Creches PM-AE	14.332.142,49
1.1.1.1.1.50.99.02.740.000.000.000.000	A	F	PMSP-SNJ/Aprimoramento Intelectual-Decreto 52.726/11	1.589.730,31
1.1.1.1.1.50.99.02.753.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-Manutenção Ed. Infantil-Novas Turmas	609.308,03
1.1.1.1.1.50.99.02.793.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF/PNAFM/Reconhecimento de Despesas	6.506.259,17
1.1.1.1.1.50.99.02.796.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/Projeto Mais Educação I	16.515.488,06
1.1.1.1.1.50.99.02.808.000.000.000.000	A	F	PMSP-Contribuição Intervenção dos Municípios-CIDE.	31.065.029,54
1.1.1.1.1.50.99.02.810.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/SABESP-MANANCIAS FASE 3	25.816.783,77
1.1.1.1.1.50.99.02.839.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-manutenção Ed. Infantil-Novas Turmas	5.535.992,88
1.1.1.1.1.50.99.02.854.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/PROT. SOCIAL ESP. Alta Complexidade-FMAS/2016	524.374,96
1.1.1.1.1.50.99.02.856.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/PROT. SOCIAL ESP. Média Complexidade-FMAS/2016	277.750,56
1.1.1.1.1.50.99.02.866.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/SÃO PAULO ACESSUAS TRABALHO	236.837,51
1.1.1.1.1.50.99.02.870.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/SÃO PAULO BPC ESCOLA	556.656,62
1.1.1.1.1.50.99.02.872.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/SÃO PAULO-PETI	483.662,59
1.1.1.1.1.50.99.02.874.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/BLOCO GESTÃO IGDBF - FNAS	17.076.344,67
1.1.1.1.1.50.99.02.876.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/BLOCO GESTÃO IGDSUAS - FNAS	30.065,75
1.1.1.1.1.50.99.02.882.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/BLOCO PSB - FNAS	4.170.859,44
1.1.1.1.1.50.99.02.902.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-Multas de Legislação Sanitária	8.292.694,82
1.1.1.1.1.50.99.02.903.000.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-Pro-infância - PAR TC n° 201500554	1.397.064,22
1.1.1.1.1.50.99.02.906.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/Convênio GESP/STM-Linha 06 do Metrô	5.270.278,30
1.1.1.1.1.50.99.02.908.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMDHC-CONVÊNIO SICONV N° 827292/2016	2.837,47
1.1.1.1.1.50.99.02.910.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF-Parque Augusta/Creches - TAC UBS e Citibank	50.643.384,70
1.1.1.1.1.50.99.02.912.000.000.000.000	A	F	PMSP C/ MOVIMENTO - APLIC	11.950.572.684,36
1.1.1.1.1.50.99.02.917.000.000.000.000	S		PMSP	4.403.700.413,24
1.1.1.1.1.50.99.02.917.001.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/Proteção Social Básica - FMAS/2017	1.868.069,43
1.1.1.1.1.50.99.02.917.002.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/Proteção Social Especial - Média Complexidade - FMAS/2017	5.818.369,88
1.1.1.1.1.50.99.02.917.003.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/Proteção Social Especial - Alta Complexidade - FMAS/2017	2.509.145,12
1.1.1.1.1.50.99.02.917.017.000.000.000	A	F	PMSP/SMADS - Convênio SICONV n° 837428/2016	651.638,13
1.1.1.1.1.50.99.02.917.027.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/Convênio SICONV n° 840781/2016	20,41
1.1.1.1.1.50.99.02.917.036.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/CONVÊNIO SICONV 827876/2016	670.695,80
1.1.1.1.1.50.99.02.917.037.000.000.000	A	F	PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV n° 835820/2016	479.052,34
1.1.1.1.1.50.99.02.917.039.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/COHAB/OBRAS	30.440,91
1.1.1.1.1.50.99.02.917.052.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/FMAS-São Paulo Criança Feliz	1.898.204,82
1.1.1.1.1.50.99.02.917.055.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-CUSTEIO SUS-SP 355030	779.730.896,29
1.1.1.1.1.50.99.02.917.056.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/FMAS-PVAC	8.936.262,22
1.1.1.1.1.50.99.02.917.059.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-PAR	5.001.265,99
1.1.1.1.1.50.99.02.917.063.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-PAR	1.455.942,67
1.1.1.1.1.50.99.02.917.065.000.000.000	A	F	PMSP-SMDHC/Fundo Municipal do Idoso - FMID	22.324.993,10
1.1.1.1.1.50.99.02.917.066.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FNDE-PAR	159.278,20
1.1.1.1.1.50.99.02.917.067.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-INVEST SUS-SP 355030	55.041.290,27
1.1.1.1.1.50.99.02.917.069.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/FMAS-MAC	6.014.711,09
1.1.1.1.1.50.99.02.917.071.000.000.000	A	F	PMSP-SME/FUNDEB	447.054.123,49
1.1.1.1.1.50.99.02.917.076.000.000.000	A	F	PMSP-SF/Cartão de Controle de Despesas	491.433,93
1.1.1.1.1.50.99.02.917.077.000.000.000	A	F	PMSP-SMPR/Asfalto Novo	1.562.050,32



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Analítico - 2023

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.02.917.078.000.000.000	A	F	PMSP-SME/Convênio Estado - Constr. Creches	147.162,35
1.1.1.1.1.50.99.02.917.079.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/SÃO PAULO/GTV BLMAC3	107.803,10
1.1.1.1.1.50.99.02.917.080.000.000.000	A	F	PMSP/SEHAB-Programa Habitacional Casa da Família	20.858.287,50
1.1.1.1.1.50.99.02.917.081.000.000.000	A	F	PMSP-SME/PTRF/Cartão Controle de Despesas	424.273.142,00
1.1.1.1.1.50.99.02.917.082.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/AÇÃO JUDICIAL/SUL AMÉRICA	5.550,74
1.1.1.1.1.50.99.02.917.085.000.000.000	A	F	PMSP-SUB-PI/Convênio CEDPES-ESTADO	131.584,17
1.1.1.1.1.50.99.02.917.086.000.000.000	A	F	PMSP/SMADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS/2019	636.582,76
1.1.1.1.1.50.99.02.917.088.000.000.000	A	F	PMSP/SMADS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Alta Complexidade - FMAS/2019	11.512.505,11
1.1.1.1.1.50.99.02.917.089.000.000.000	A	F	PMSP-SF/COADM-Fundo Municipal de Desenvolvimento Social-FMD	315.156.743,93
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	35.030.534,75
1.1.1.1.1.50.99.02.917.093.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/Regularização do Jardim Keralux	106.681.974,17
1.1.1.1.1.50.99.02.917.094.000.000.000	A	F	PMSP/SMS/MP - UPA PEDIÁTRICA MENINO JESUS	6.540.487,84
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	428.026,13
1.1.1.1.1.50.99.02.917.103.000.000.000	A	F	PMSP/SMSUB - Asfalto Novo II	16.037.658,07
1.1.1.1.1.50.99.02.917.112.000.000.000	A	F	PMSP-SF/BRAS SMADS	2.178.763,27
1.1.1.1.1.50.99.02.917.114.000.000.000	A	F	PMSP/SMS/FMS - MPE/SP - Combate à COVID-19	227.761,98
1.1.1.1.1.50.99.02.917.115.000.000.000	A	F	PMSP/SMS/FMS - MPU/MPT - Combate à COVID-19	12.788,41
1.1.1.1.1.50.99.02.917.118.000.000.000	A	F	PMSP-SMS-FMS/COVID-19 - DOAÇÕES	345.329,77
1.1.1.1.1.50.99.02.917.120.000.000.000	A	F	PMSP-SMDHC/CIDADE SOLIDÁRIA	1.519.184,38
1.1.1.1.1.50.99.02.917.124.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/FMAS/SAO PAULO COVIDACO	9,07
1.1.1.1.1.50.99.02.917.125.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/SAO PAULO COVIDALI	45.445,46
1.1.1.1.1.50.99.02.917.126.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/FMAS/SAO PAULO COVIDPEI	4.436,22
1.1.1.1.1.50.99.02.917.127.000.000.000	A	F	PMSP-SMSU - Ação OEC2	3.479,65
1.1.1.1.1.50.99.02.917.128.000.000.000	A	F	PMSP-SMTUR/Fundo de Turismo Municipal-FUTUR	164.497,64
1.1.1.1.1.50.99.02.917.129.000.000.000	A	F	PMSP-SF-TRANSF ESPECIAIS 3550308 EC 105	29.678.619,09
1.1.1.1.1.50.99.02.917.130.000.000.000	A	F	PMSP-SME/Projeto Nossa Creche II	14.160.536,36
1.1.1.1.1.50.99.02.917.131.000.000.000	A	F	PMSP-SMC-Lei 14.017 ALDIR BLANC	560.595,72
1.1.1.1.1.50.99.02.917.136.000.000.000	A	F	PMSP-SVMA/SNUC LEI 9985 - PNM Fazenda do Carmo	558.359,20
1.1.1.1.1.50.99.02.917.140.000.000.000	A	F	PMSP/SVMA/SNUC LEI 9985 - RVS Anhanguera	567.259,97
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	1.688.142,83
1.1.1.1.1.50.99.02.917.148.000.000.000	A	F	PMSP-SMDET-Projeto Food WaveParceria Milão	227.592,55
1.1.1.1.1.50.99.02.917.149.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS/2021	192.740,99
1.1.1.1.1.50.99.02.917.150.000.000.000	A	F	PMSP-SMT/ARRECADACAO MULTAS DE TRÁNSITO	447.034.798,50
1.1.1.1.1.50.99.02.917.152.000.000.000	A	F	PMSP-PGM/Convênio SICONV nº 904426/2020	240.135,35
1.1.1.1.1.50.99.02.917.154.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 - FNAS	1.994.043,67
1.1.1.1.1.50.99.02.917.155.000.000.000	A	F	PMSP-SGM/Fórmula 1 Grande Prêmio De São Paulo	69.513.146,91
1.1.1.1.1.50.99.02.917.157.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/COTP - EQUIPE DE GINÁSTICA OLÍMPICA	13.528,40
1.1.1.1.1.50.99.02.917.158.000.000.000	A	F	PMSP-SMSU - Emenda Parlamentar Voluntária 2021.170.21785	142.784,53
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	249.545,48
1.1.1.1.1.50.99.02.917.162.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/MANANCIAS X SABESP	859.467,44
1.1.1.1.1.50.99.02.917.163.000.000.000	A	F	PMSP- SEHAB/ATENDIMENTO EMERGENCIAL-CARTÃO PRÉ-PAGO	4.471.032,63
1.1.1.1.1.50.99.02.917.165.000.000.000	A	F	PMSP- SGM/Emendas Parlamentares Estadual	6.461.910,90
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	48.550,01
1.1.1.1.1.50.99.02.917.171.000.000.000	A	F	PMSP- SF/PROJETO CORREDOR ARICANDUVA - BANCO MUNDIAL	21.137.880,96
1.1.1.1.1.50.99.02.917.172.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL/IGD-PAB-FNAS	90.556,35
1.1.1.1.1.50.99.02.917.173.000.000.000	A	F	PMSP- SEME/Emenda Parlamentar 25200003 - CDC Jardim Planalto.	214.116,32
1.1.1.1.1.50.99.02.917.174.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR4 - FNAS	739.507,50
1.1.1.1.1.50.99.02.917.175.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB MANANCIAS/Chácara do Conde-CDHU	3.504.384,22
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	30.468.681,48
1.1.1.1.1.50.99.02.917.179.000.000.000	A	F	PMSP-SMT/FMDT - RENAINF	108.354.086,10
1.1.1.1.1.50.99.02.917.183.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/CONVÊNIO SES/SP 039472-UBS Jardim Guarani-Brasília	112.086,47
1.1.1.1.1.50.99.02.917.187.000.000.000	A	F	PMSP/SEME/CDC Parque Fernanda	55.957,46
1.1.1.1.1.50.99.02.917.188.000.000.000	A	F	PMSP- SEME/CDC Pequenininhos do Jóquei	33.175,17
1.1.1.1.1.50.99.02.917.189.000.000.000	A	F	PMSP- SEME/Projeto Esportivo REvelando Talentos - São Paulo + Ativo"	683.358,54
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"	234.151,88
1.1.1.1.1.50.99.02.917.196.000.000.000	A	F	PMSP- SEME/Programas Continuados na Secretaria (Cód. Red. 101452)	172.722,66



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Analítico - 2023

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
1.1.1.1.1.50.99.02.917.197.000.000.000	A	F	PMSP- SEME/CDC Parque Fongaro (Cód. Red. 101453)	467.809,60
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)	2.366.289,24
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)	99.382,81
1.1.1.1.1.50.99.02.917.201.000.000.000	A	F	PMSP- SEME/CDC Jardim Maria Estela (Cód. Red. 101466)	115.487,18
1.1.1.1.1.50.99.02.917.202.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV-ESTR3 - FNAS (cod.Red. 101468)	11.917,21
1.1.1.1.1.50.99.02.917.203.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/CDC Savimar (Vila Mara) - (Cód. Red. 101469)	234.262,68
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)	385.098,21
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)	61.783,67
1.1.1.1.1.50.99.02.917.206.000.000.000	A	F	PMSP-SMDHC - Fundo Municipal de Abastecimento Alimentar de São Paulo - FAASP (Cód. Red. 101473)	68.439,70
1.1.1.1.1.50.99.02.917.209.000.000.000	A	F	PMSP- SEME/CDC Alvorada (Cód. Red. 101476)	1.743.603,46
1.1.1.1.1.50.99.02.917.210.000.000.000	A	F	PMSP- SEME/CDC Jardim Mangalot (Cód.Red. 101475)	92.363,93
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	3.466.568,15
1.1.1.1.1.50.99.02.917.214.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 2022 C/C 20.515 - X (Cód. Red. 101481)	113.285,79
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)	346.241,69
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)	830.892,22
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)	887.917.263,76
1.1.1.1.1.50.99.02.917.218.000.000.000	A	F	PMSP-SMUL/OCU CENTRO - CEPAC-GERAL (Cod. Red. 101485)	36.185.072,17
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)	113.313.441,19
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)	181.892,20
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.	113.682,62
1.1.1.1.1.50.99.02.917.222.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/ SMS//FMS/EP ESTADUAL (cod.Red. 101494)	952.875,68
1.1.1.1.1.50.99.02.917.223.000.000.000	A	F	PMSP-SMSUB/Reforma na Praça João Pais Malio (Cód.Red. 101495)	339.967,54
1.1.1.1.1.50.99.02.917.224.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 2022 (Cód. Red. 101490)	22.795,76
1.1.1.1.1.50.99.02.917.225.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 2022 (Cód. Red. 101493)	8.384,39
1.1.1.1.1.50.99.02.917.226.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 2022 (Cód. Red. 101491)	5.163,18
1.1.1.1.1.50.99.02.917.227.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 2022 (Cód. Red. 101492)	5.992,86
1.1.1.1.1.50.99.02.917.228.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 2022 (Cód. Red. 101499)	329.054,57
1.1.1.1.1.50.99.02.917.229.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 2022 (Cód. Red. 101498)	207.382,39
1.1.1.1.1.50.99.02.917.230.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/SAO PAULO SIGTV - ESTR3 2022 (Cód. Red. 101497)	109.684,86
1.1.1.1.1.50.99.02.917.231.000.000.000	A	F	PMSP- SEHAB/Empreendimento SP/Grajaú E" - Major Lúcio/CDHU (Cód. Red. 101496)"	3.535.446,15
1.1.1.1.1.50.99.02.917.232.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/FMAS - CCA Jardim Dom José	221.681,73
1.1.1.1.1.50.99.02.917.233.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Média Complexidade-FMAS/2023 (Cód. Red. 101503)	3.946.590,47
1.1.1.1.1.50.99.02.917.243.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/PROCAD-SUAS/PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO	3.944.983,94
1.1.1.1.1.50.99.02.917.246.000.000.000	A	F	PMSP-SMSU/Ação OEC2-Modernização da Frota dos Órgãos de Segurança Pública (cod.Red. 101521)	449.731,37
1.1.1.1.1.50.99.02.917.247.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/FMAS- Emenda Parlamentar Estadual (Cód.Red. 101524)	2.601.632,69
1.1.1.1.1.50.99.02.917.251.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/Lei Paulo Gustavo Outras Audiovisual (Cod. Red. 101529)	64.372.056,76
1.1.1.1.1.50.99.02.917.252.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/Lei Paulo Gustavo Outras Linguagens (Cod.Red. 101530)	26.076.245,56
1.1.1.1.1.50.99.02.917.253.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/FMS-Piso Nacional dos Profissionais de Enfermagem	3.446.121,27
1.1.1.1.1.50.99.02.917.254.000.000.000	A	F	PMSP-SF/TRANSF ESPECIAIS - PROG 09032023 (cod.Red. 101532)	500.000,00
1.1.1.1.1.50.99.02.917.255.000.000.000	A	F	PMSP- SF/PMSP/Ônibus Elétrico-BB-Opcred SF 02/23 (cod.Red. 101533)	215.136.078,00
1.1.1.1.1.50.99.02.917.259.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/FMAS - Emenda Parlamentar (Cod.Red. 101537)	670.112,32
1.1.1.1.1.50.99.02.917.271.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/FMAS-Emenda Parlamentar Individual (Cód. Red.101550)	261.374,58
1.1.1.1.1.50.99.02.917.276.000.000.000	A	F	PMSP-SF/DEV. INSPEÇÃO VEICULAR	231.201,17
1.1.1.1.1.50.99.05.000.000.000.000.000	S		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.938.251.486,22
1.1.1.1.1.50.99.05.040.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/EMENDA MANANCIAIS/APLIC.	675.854,04
1.1.1.1.1.50.99.05.064.000.000.000.000	A	F	PMSP - SF/CONTA MOVIMENTO/APLIC	101.236.836,78
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	3.952.402,37
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	1.541.515,64
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	8.932.381,29
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	347.674,70
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	1.455.247,71
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	1.772.779,45
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	29.283.155,36
1.1.1.1.1.50.99.05.074.000.000.000.000	A	F	PMSP - SEHAB/OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA/APLIC	193.809.927,99
1.1.1.1.1.50.99.05.075.000.000.000.000	A	F	PMSP - SEHAB/OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA/APLIC	619.042.155,72
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	44.014.544,74



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Analítico - 2023

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
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	341.732,69
1.1.1.1.1.50.99.05.094.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMDU/OCU AGUA ESPRAIADA - CEPAC - GERAL/APLIC	6.453.827,58
1.1.1.1.1.50.99.05.110.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/1º CONGRESSO INTERN DE HAB E DESENV URB/CT PATROCÍNIO CEF	260.203,01
1.1.1.1.1.50.99.05.112.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/Abastecimento de Água/Fav. Paraisópolis - Conv. SABESP	162.809,79
1.1.1.1.1.50.99.05.113.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/Saneamento Integrado/Fav. Div Bairros São Paulo - C. SABESP	238.548,14
1.1.1.1.1.50.99.05.115.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/Esgotamento Sanitário/Fav. Paraisópolis - Conv. SABESP	18.581,07
1.1.1.1.1.50.99.05.120.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/Urbanização de Assentamentos Precários	4.084.897,19
1.1.1.1.1.50.99.05.157.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB-Urb.Assent.Prec/Compl.Paraisopolis-2º fase-PAC 2-TC-Poupanç	8.119.784,48
1.1.1.1.1.50.99.05.160.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB-Urb. de Assentº Precários/Jardim São Francisco-2º Fase PAC	2.195.314,99
1.1.1.1.1.50.99.05.169.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/Urbaniz.Reg.Integ.Assent.Prec. PAC 2-TC 0351.537-97-2011	12.976.509,29
1.1.1.1.1.50.99.05.171.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/Programa de Redução de Alagamentos	52.684,33
1.1.1.1.1.50.99.05.180.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/CORREDOR ARICANDUVA	1.086.461,23
1.1.1.1.1.50.99.05.210.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/Urbanização de Assentamentos Precários/TC nº 0302574-29/2009	5.466.897,76
1.1.1.1.1.50.99.05.220.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/FUNPATRI-Fundo Municipal de Preserv. do Patr. Histórico e Cultural da Área do Projeto Luz	94.332,13
1.1.1.1.1.50.99.05.256.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/EXEC TERMINAL ITAQUERA	90.655.528,88
1.1.1.1.1.50.99.05.260.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Ipiranga	13.014.099,01
1.1.1.1.1.50.99.05.263.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 2/POUPANÇA	12.094.741,05
1.1.1.1.1.50.99.05.270.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/ CORREDOR ARICANDUVA	1.597.322,48
1.1.1.1.1.50.99.05.271.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/Controle de Cheias Bacia dos Pinheiros - Córrego Zavuvus	35.879.957,15
1.1.1.1.1.50.99.05.272.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 1	15.716.786,40
1.1.1.1.1.50.99.05.274.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/Controle de Cheias Bacia do Aricanduva	65.627.722,72
1.1.1.1.1.50.99.05.275.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF/PNAFM II-2016	143.113,84
1.1.1.1.1.50.99.05.289.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 824240/2015	606.649,15
1.1.1.1.1.50.99.05.292.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMC/Patrocínio ao Teatro João Caetano	1.169.616,54
1.1.1.1.1.50.99.05.293.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMS/Convênio SICONV nº 825056/2015	746,74
1.1.1.1.1.50.99.05.305.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SF - PNAFM III	11.792.219,73
1.1.1.1.1.50.99.05.313.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEME/CONVÊNIO SICONV nº 843700/2017	217.464,49
1.1.1.1.1.50.99.05.316.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/PMCMV-ACADEMIA	15.227,55
1.1.1.1.1.50.99.05.319.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/Saneamento-Avançar Perus/Mooca-Contrato nº 0505.972-67/18	771.171,61
1.1.1.1.1.50.99.05.320.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/PMCMV-Residencial Botucatu	47.596,47
1.1.1.1.1.50.99.05.327.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/PMCMV-São Carlos A e B	274.032,93
1.1.1.1.1.50.99.05.332.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/PMCMV- CAMPO DAS PITANGUEIRAS	5.499,71
1.1.1.1.1.50.99.05.333.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/PMCMV-Augusto Amaral	71.932,26
1.1.1.1.1.50.99.05.336.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMSUB/CONVÊNIO SICONV nº 869915/2018	189.210,26
1.1.1.1.1.50.99.05.344.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMADS/Renda Básica Emergencial - LEI Nº 17.504	1.329.909,09
1.1.1.1.1.50.99.05.354.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SIURB/CONVÊNIO SICONV Nº 881763/2018	951,27
1.1.1.1.1.50.99.05.364.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/PMCMV- Osório B	117.324,77
1.1.1.1.1.50.99.05.386.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB PTS MANUEL BUENO I e II	53.176,90
1.1.1.1.1.50.99.05.389.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/PMCMV/FAR-OSÓRIO D	28.541,70
1.1.1.1.1.50.99.05.390.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/PMCMV-OSÓRIO C	2.322,27
1.1.1.1.1.50.99.05.393.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SEHAB/PMCMV- Osório A (Cód. Red. 104547)	119.425,64
1.1.1.1.1.50.99.05.395.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMUL/OCU FARIA LIMA - CEPAC - GERAL PMSP-SMUL/OCU FARIA LIMA - CEPAC - GERAL (Cod. Red.	1.959.488.890,41
1.1.1.1.1.50.99.05.396.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMUL/OCU AGUA ESPRAIADA - CEPAC - GERAL (Cod. Red. 104549)	452.009.370,50
1.1.1.1.1.50.99.05.397.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMUL/OCU Água Branca-CEPAC (Cod. Red. 104550)	156.217.068,68
1.1.1.1.1.50.99.05.398.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMUL/OCU Água Branca-HIS/CEPAC (Cod. Red. 104551)	71.363.302,40
1.1.1.1.1.50.99.05.399.000.000.000.000.000	A	F	PMSP-SMUL/Remuneração SP-Urbanismo OUCAB (Cod. Red. 104552)	13.504,15
1.1.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.204.344.564,98
1.1.2.5.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.166.174.032,22
1.1.2.5.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.166.174.032,22
1.1.2.5.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	1.093.266.509,93
1.1.2.5.1.01.05.00.000.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA DO IPTU	727.439.536,13
1.1.2.5.1.01.05.01.000.000.000.000.000.000	A	P	DIVIDA ATIVA DO IPTU IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL E URBANA	727.439.536,13
1.1.2.5.1.01.06.00.000.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA DO ITBI	12.526.459,85
1.1.2.5.1.01.06.01.000.000.000.000.000.000	A	P	DIVIDA ATIVA - ITBI	12.526.459,85
1.1.2.5.1.01.07.00.000.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA DO ISS	353.292.434,12
1.1.2.5.1.01.07.02.000.000.000.000.000.000	A	P	DIVIDA ATIVA- ISS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	296.585.087,32



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Analítico - 2023

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
1.1.2.5.1.01.07.03.000.000.000.000.000	A	P	ISS- SIMPLES NACIONAL	56.707.346,80
1.1.2.5.1.01.99.00.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS IMPOSTOS	8.079,83
1.1.2.5.1.01.99.01.000.000.000.000.000	A	P	DÍVIDA ATIVA DO IVV- IMPOSTO SOBRE VENDA A VAREJO	8.079,83
1.1.2.5.1.02.00.00.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	19.133.724,92
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	19.133.724,92
1.1.2.5.1.03.00.00.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	216.750,09
1.1.2.5.1.03.01.00.000.000.000.000.000	A	P	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	216.750,09
1.1.2.5.1.99.00.00.000.000.000.000.000	S		DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	53.557.047,28
1.1.2.5.1.99.01.00.000.000.000.000.000	A	P	DIVIDA ATIVA MULTAS OBRIGAÇÕES ACESSORIAS	53.507.477,28
1.1.2.5.1.99.02.00.000.000.000.000.000	A	P	DIVIDA ATIVA TRIBUTOS MOBILIARIOS	49.570,00
1.1.2.6.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	38.170.532,76
1.1.2.6.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	38.170.532,76
1.1.2.6.1.02.00.00.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	29.278.387,17
1.1.2.6.1.02.01.00.000.000.000.000.000	A	P	Dívida Ativa de Multas de Trânsito	1.652.499,81
1.1.2.6.1.02.02.00.000.000.000.000.000	A	P	Dívida Ativa de Multas Ambientais	95.097,12
1.1.2.6.1.02.97.00.000.000.000.000.000	A	P	Divida Ativa Multas Posturas SMSUB - Subprefeituras	26.826.893,83
1.1.2.6.1.02.99.00.000.000.000.000.000	A	P	Dívida Ativa de Outras Multas	703.896,41
1.1.2.6.1.03.00.00.000.000.000.000.000	S		DIVIDA ATIVA DE PREÇOS PUBLICOS	3.145.460,75
1.1.2.6.1.03.01.00.000.000.000.000.000	A	P	DIVIDA ATIVA DE PREÇOS PUBLICOS	3.145.460,75
1.1.2.6.1.99.00.00.000.000.000.000.000	S		DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.746.684,84
1.1.2.6.1.99.01.00.000.000.000.000.000	A	P	Demais Valores Inscritos em Dívida Ativa Não Tributária	5.746.684,84
1.1.3.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	10.350.672.304,14
1.1.3.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.336.742,24
1.1.3.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.336.742,24
1.1.3.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000	S		SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.336.742,24
1.1.3.1.1.02.01.00.000.000.000.000.000	A	P	Adiantamento - Lei nº 10.513/88	1.336.742,24
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	5.026.177.962,84
1.1.3.5.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.026.177.962,84
1.1.3.5.1.02.00.00.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.625.959.971,62
1.1.3.5.1.02.04.00.000.000.000.000.000	A	F	Depósitos Judiciais - LC 151/2015 - Fundo de Reserva - BB	4.553.452.654,32
1.1.3.5.1.02.05.00.000.000.000.000.000	A	F	Depósitos Judiciais - LC 151/2015 - Fundo de Reserva - CEF	72.507.317,30
1.1.3.5.1.06.00.00.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	80.723.088,84
1.1.3.5.1.06.04.00.000.000.000.000.000	A	P	Programa Pode Entrar - conta centralizadora - PMSP (P)	80.723.088,84
1.1.3.5.1.08.00.00.000.000.000.000.000	S		CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	319.494.902,38
1.1.3.5.1.08.02.00.000.000.000.000.000	S		CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS ENTIDADE DEVEDORA	319.494.902,38
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	276.376.318,88
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	14.722.708,31
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	3.554,86
1.1.3.5.1.08.02.99.000.000.000.000.000	A	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS DE PRECATORIOS EM REGIME ESPECIAL À PROCESSAR	28.392.320,33
1.1.3.8.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.323.157.498,44
1.1.3.8.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.317.538.936,51
1.1.3.8.1.06.00.00.000.000.000.000.000	S		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	313.119,64
1.1.3.8.1.06.02.00.000.000.000.000.000	S		ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS A COMPENSAR	313.119,64
1.1.3.8.1.06.02.02.000.000.000.000.000	A	F	DAT - OP	313.119,64
1.1.3.8.1.07.00.00.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	5.059.164.422,37
1.1.3.8.1.07.01.00.000.000.000.000.000	A	P	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS	5.059.164.422,37
1.1.3.8.1.08.00.00.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO-FAMÍLIA PAGO	51,27
1.1.3.8.1.08.01.00.000.000.000.000.000	A	F	Crédito a Receber por Reembolso de Salário Família Pago - RGPS	51,27
1.1.3.8.1.15.00.00.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE TERCEIROS	3.874.101,05
1.1.3.8.1.15.01.00.000.000.000.000.000	S		PAGAMENTOS INDEVIDOS	3.874.101,05
1.1.3.8.1.15.01.01.000.000.000.000.000	A	F	DEBITOS DE TERCEIROS	3.874.101,05
1.1.3.8.1.16.00.00.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	50.222.869,89
1.1.3.8.1.16.01.00.000.000.000.000.000	S		SALDOS NÃO RECOLHIDOS	50.222.869,89



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Analítico - 2023

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
1.1.3.8.1.16.01.01.000.000.000.000.000	A	P	DÉBITOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS	50.222.869,89
1.1.3.8.1.17.00.00.000.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	67.391,66
1.1.3.8.1.17.02.00.000.000.000.000.000.000	A	F	DÉBITOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS A RECEBER - FOLHA	67.391,66
1.1.3.8.1.19.00.00.000.000.000.000.000.000	S		JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	18.961.128,38
1.1.3.8.1.19.01.00.000.000.000.000.000.000	A	P	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	18.961.128,38
1.1.3.8.1.99.00.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	184.935.852,25
1.1.3.8.1.99.03.00.000.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS JUDICIAIS - VALORES DIVERSOS	97.044.672,31
1.1.3.8.1.99.03.01.000.000.000.000.000.000	A	F	Créditos a Receber do Fundo de Reserva - BB	80.940.125,43
1.1.3.8.1.99.03.02.000.000.000.000.000.000	A	F	Créditos a Receber do Fundo de Reserva - CEF	14.564.296,78
1.1.3.8.1.99.03.03.000.000.000.000.000.000	A	F	Créditos a Receber relativos a Novos Depósitos - BB	1.363.974,20
1.1.3.8.1.99.03.05.000.000.000.000.000.000	A	F	Créditos a Receber relativos a Levantamentos Debitados a Maior no Fundo de Reserva - BB	176.275,90
1.1.3.8.1.99.45.00.000.000.000.000.000.000	S		DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.643,17
1.1.3.8.1.99.45.01.000.000.000.000.000.000	S		AGENTES ARRECADADORES	1.643,17
1.1.3.8.1.99.45.01.001.000.000.000.000.000	A	F	EXATORES - C/ CAIXAS E POSTOS	1.643,17
1.1.3.8.1.99.63.00.000.000.000.000.000.000	A	F	DÉBITOS PAGOS A REGULARIZAR	87.889.536,77
1.1.3.8.2.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	5.618.561,93
1.1.3.8.2.29.00.00.000.000.000.000.000.000	S		CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	5.609.489,49
1.1.3.8.2.29.04.00.000.000.000.000.000.000	S		PMSF - VALORES A RECEBER DO PODER LEGISLATIVO	5.609.489,49
1.1.3.8.2.29.04.01.000.000.000.000.000.000	A	F	TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	3.398.006,05
1.1.3.8.2.29.04.02.000.000.000.000.000.000	A	F	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	2.211.483,44
1.1.3.8.2.99.00.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	9.072,44
1.1.3.8.2.99.04.00.000.000.000.000.000.000	S		AMLURB - FMLU ARRECADAÇÕES DIVERSAS	9.072,44
1.1.3.8.2.99.04.01.000.000.000.000.000.000	A	F	FMLU Arrecadações Diversas	9.072,44
1.1.5.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		ESTOQUES	1.402.741.718,98
1.1.5.6.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		ALMOXARIFADO	1.402.741.718,98
1.1.5.6.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.402.741.718,98
1.1.5.6.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000	S		MATERIAL DE CONSUMO	39.662.010,90
1.1.5.6.1.01.01.00.000.000.000.000.000.000	A	P	MATERIAIS BÉLICOS E MATERIAIS PARA TREINAMENTO	3.057.844,13
1.1.5.6.1.01.02.00.000.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES, PECAS E ACESSORIOS PARA EMBARCACOES	166,25
1.1.5.6.1.01.03.00.000.000.000.000.000.000	A	P	MAQUINAS E FERRAMENTAS ELETRICAS, COMPONENTES, PEC	69.034,63
1.1.5.6.1.01.04.00.000.000.000.000.000.000	A	P	FERRAMENTAS MANUAIS	67.810,77
1.1.5.6.1.01.05.00.000.000.000.000.000.000	A	P	MATERIAIS E PRODUTOS P/ HIGIENE, LIMPEZA, POLIMENT	4.468.818,22
1.1.5.6.1.01.06.00.000.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES, PECAS E ACES PARA MAQUINAS E EQ INDUSTRIAIS	8.023,31
1.1.5.6.1.01.07.00.000.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES, PECAS E ACES EQUIPAMENTOS CONDIC VENTILAÇÃO E PURIF AR	78.452,52
1.1.5.6.1.01.08.00.000.000.000.000.000.000	A	P	MATERIAIS E PRODUTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL	1.725.351,76
1.1.5.6.1.01.09.00.000.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES, PECAS E ACESSORIOS PARA MOTORES, BOMBAS	35.157,50
1.1.5.6.1.01.10.00.000.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES E ACESSORIOS P/ EQUIP.TERMICOS	1.557,47
1.1.5.6.1.01.11.00.000.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES, PECAS E ACES EQUIP REFRIGERAÇÃO PURIFICAÇÃO AGUA	925.520,74
1.1.5.6.1.01.12.00.000.000.000.000.000.000	A	P	CANOS, TUBOS, MANGUEIRAS, CONEXOES E ACESSORIOS	3.286.979,66
1.1.5.6.1.01.13.00.000.000.000.000.000.000	A	P	PARAFUSOS E ELEMENTOS DE VEDACAO, UNIAO, CONEXAO	194.963,17
1.1.5.6.1.01.14.00.000.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES, PECAS E ACESS MAQUINAS E EQ IND GRAFICA E PAPEIS	1.336.979,52
1.1.5.6.1.01.15.00.000.000.000.000.000.000	A	P	MATERIAIS PARA CULTURA ANIMAL E VEGETAL - PLANTAS	812.034,38
1.1.5.6.1.01.16.00.000.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES, PECAS, ACESSORIOS E SUPRIMENTOS	312.323,98
1.1.5.6.1.01.17.00.000.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES E MATERIAIS ELETRONICOS	430,80
1.1.5.6.1.01.18.00.000.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES E MATERIAIS P/ GERACAO, TRANSMISSAO	1.251.852,16
1.1.5.6.1.01.19.00.000.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES, MATERIAIS E ACESSORIOS PARA MOBILIARIO	352.672,78
1.1.5.6.1.01.20.00.000.000.000.000.000.000	A	P	ARTIGOS DOMESTICOS, DECORACAO	198.235,59
1.1.5.6.1.01.21.00.000.000.000.000.000.000	A	P	MATERIAIS E ACESSORIOS PARA REFEITORIO, COPA E COZ	212.637,34
1.1.5.6.1.01.23.00.000.000.000.000.000.000	A	P	VESTUARIO, ARTIGOS PARA TOUCADOR E HIGIENE PESSOAL	11.705.401,41
1.1.5.6.1.01.24.00.000.000.000.000.000.000	A	P	COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES, OLEOS, GRAXAS	237.578,61
1.1.5.6.1.01.25.00.000.000.000.000.000.000	A	P	MATERIAIS SUSTENTAVEIS	4.992.996,57
1.1.5.6.1.01.26.00.000.000.000.000.000.000	A	P	CABOS, CORRENTES, CORDAS E ESTICADORES	8.987,53
1.1.5.6.1.01.27.00.000.000.000.000.000.000	A	P	ABRASIVOS	37.120,77
1.1.5.6.1.01.28.00.000.000.000.000.000.000	A	P	EMBALAGENS, RECIPIENTES, MATERIAIS PARA ACONDICION	698.625,07
1.1.5.6.1.01.29.00.000.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES, MATERIAIS E ACESSORIOS PARA INSTR	6.735,65
1.1.5.6.1.01.30.00.000.000.000.000.000.000	A	P	MATERIAIS DESPORTIVOS	520.940,91



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Analítico - 2023

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
1.1.5.6.1.01.31.00.000.000.000.000.000	A	P	LIVROS EM GERAL; FITAS DE VIDEO; CD-ROM PUBLICACOES	3.056.777,70
1.1.5.6.1.02.00.00.000.000.000.000.000.000	S		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	92.388.572,95
1.1.5.6.1.02.01.00.000.000.000.000.000.000	A	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS	82.147.092,18
1.1.5.6.1.02.02.00.000.000.000.000.000.000	A	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS ç AGRICULTURA FAMILIAR	10.241.480,77
1.1.5.6.1.03.00.00.000.000.000.000.000.000	S		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	16.790.049,34
1.1.5.6.1.03.01.00.000.000.000.000.000.000	A	P	ESTRUTURAS E ANDAIMES PRE-FABRICADOS	2.923.289,66
1.1.5.6.1.03.02.00.000.000.000.000.000.000	A	P	MADEIRAS, LAMINADOS, COMPENSADOS E AGLOMERADOS	1.301.657,32
1.1.5.6.1.03.03.00.000.000.000.000.000.000	A	P	METAIS, LAMINADOS, PERFILADOS E ARTEFATOS METALICOS	1.601.361,12
1.1.5.6.1.03.04.00.000.000.000.000.000.000	A	P	MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CIVIL E CONSERVACAO	9.809.490,29
1.1.5.6.1.03.05.00.000.000.000.000.000.000	A	P	MATERIAIS E COMPONENTES PARA PINTURA	652.956,46
1.1.5.6.1.03.06.00.000.000.000.000.000.000	A	P	ARTEFATOS DE MADEIRA, METAL E CONCRETO PARA PRACAS	501.294,49
1.1.5.6.1.04.00.00.000.000.000.000.000.000	S		AUTOPEÇAS	833.022,77
1.1.5.6.1.04.01.00.000.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES, PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LEVES	820.526,14
1.1.5.6.1.04.02.00.000.000.000.000.000.000	A	P	PEÇAS PARA MÁQUINAS PESADAS	12.496,63
1.1.5.6.1.05.00.00.000.000.000.000.000.000	S		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	407.988.538,57
1.1.5.6.1.05.01.00.000.000.000.000.000.000	A	P	MEDICAMENTOS PARA USO MEDICO, ODONTOLOGICO E VETER	154.974.445,34
1.1.5.6.1.05.02.00.000.000.000.000.000.000	A	P	MATERIAIS E COMPONENTES MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT	229.610.595,87
1.1.5.6.1.05.03.00.000.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES, PEÇAS E ACESSÓRIOS MÉDICO-HOSPITALAR,	2.886.230,41
1.1.5.6.1.05.04.00.000.000.000.000.000.000	A	P	MATERIAIS E INSTRUMENTOS PARA LABORATÓRIO, MEDIÇÃO	3.046.893,07
1.1.5.6.1.05.05.00.000.000.000.000.000.000	A	P	PRODUTOS QUÍMICOS E BIOLÓGICOS	15.891.526,03
1.1.5.6.1.05.07.00.000.000.000.000.000.000	A	P	MATERIAIS EXCLUSIVOS DE COVISA	1.578.847,85
1.1.5.6.1.07.00.00.000.000.000.000.000.000	S		MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.262.431,47
1.1.5.6.1.07.01.00.000.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES, PEÇAS EQUIP E MAT ESCRITÓRIO E ESCOLAR	6.741.397,70
1.1.5.6.1.07.02.00.000.000.000.000.000.000	A	P	COMPONENTES, PEÇAS, SUPRIMENTOS INFORMÁTICA	1.521.033,77
1.1.5.6.1.08.00.00.000.000.000.000.000.000	S		MATERIAIS A CLASSIFICAR	836.817.092,98
1.1.5.6.1.08.99.00.000.000.000.000.000.000	A	P	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR	836.817.092,98
1.1.9.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	813.206,97
1.1.9.8.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		DEMAIS VPD A APROPRIAR	813.206,97
1.1.9.8.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	813.206,97
1.1.9.8.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000	A	P	VALOR A APROPRIAR POR PENDÊNCIA DE INFORMAÇÕES	813.206,97
1.2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		ATIVO NÃO CIRCULANTE	114.547.607.022,71
1.2.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	81.941.270.137,89
1.2.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	80.190.989.894,78
1.2.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	80.190.989.894,78
1.2.1.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000.000	S		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.221.525,65
1.2.1.1.1.03.02.00.000.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	1.221.525,65
1.2.1.1.1.03.02.01.000.000.000.000.000.000	A	P	COMGAS - MINI - HOSPITAL DE VILA MARIA	1.221.525,65
1.2.1.1.1.04.00.00.000.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	181.781.857.156,60
1.2.1.1.1.04.03.00.000.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	170.291.662.750,37
1.2.1.1.1.04.03.01.000.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	170.291.662.750,37
1.2.1.1.1.04.03.01.001.000.000.000.000.000	S		ISS - SISTEMA 01/12/76	11.861,42
1.2.1.1.1.04.03.01.001.001.000.000.000.000	A	P	Cobrança Amigável	534,03
1.2.1.1.1.04.03.01.001.002.000.000.000.000	A	P	Cobrança Judicial	11.327,09
1.2.1.1.1.04.03.01.001.003.000.000.000.000	A	P	Cobrança Inviável	0,30
1.2.1.1.1.04.03.01.002.000.000.000.000.000	A	P	Imposto sobre Serviços - ISS	135.551.527.919,82
1.2.1.1.1.04.03.01.003.000.000.000.000.000	A	P	Imposto s/ a Propriedade Predial e Territorial - IPTU (antigo TPCL)	28.732.844.569,13
1.2.1.1.1.04.03.01.004.000.000.000.000.000	A	P	Imposto s/ a Transmissão Inter-Vivos - ITBI	2.982.969.814,88
1.2.1.1.1.04.03.01.005.000.000.000.000.000	A	P	Imposto s/ Venda a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos - IVV	227.705.427,16
1.2.1.1.1.04.03.01.006.000.000.000.000.000	A	P	Imposto s/ Serviços- Simples Nacional	2.796.603.157,96
1.2.1.1.1.04.04.00.000.000.000.000.000.000	A	P	Taxas	2.505.207.930,01
1.2.1.1.1.04.06.00.000.000.000.000.000.000	A	P	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública-COSIP	213.061.605,75
1.2.1.1.1.04.07.00.000.000.000.000.000.000	S		DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	8.771.924.870,47
1.2.1.1.1.04.07.01.000.000.000.000.000.000	S		DIVERSOS	910.945,64
1.2.1.1.1.04.07.01.001.000.000.000.000.000	A	P	Cobrança Amigável	736.007,45
1.2.1.1.1.04.07.01.002.000.000.000.000.000	A	P	Cobrança Judicial	174.937,77
1.2.1.1.1.04.07.01.003.000.000.000.000.000	A	P	Cobrança Inviável	0,42



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Analítico - 2023

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
1.2.1.1.1.04.07.02.000.000.000.000.000	A	P	Contribuição de Melhoria	24.317.854,98
1.2.1.1.1.04.07.03.000.000.000.000.000	A	P	Tributário Mobiliário	223.599.029,32
1.2.1.1.1.04.07.04.000.000.000.000.000	A	P	Créditos Pendentes	19.884.346,77
1.2.1.1.1.04.07.05.000.000.000.000.000	A	P	Multa Relativa ao não Cumprimento de Obrigações Acessórias	8.502.068.136,45
1.2.1.1.1.04.07.06.000.000.000.000.000	A	P	Autos de Infrações de SF - RI	1.144.557,31
1.2.1.1.1.05.00.00.000.000.000.000.000	S		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	21.609.244.926,41
1.2.1.1.1.05.01.00.000.000.000.000.000	S		DIVIDA ATIVA DE MULTAS	20.764.527.691,46
1.2.1.1.1.05.01.06.000.000.000.000.000	A	P	Divida Ativa de Multas de Transito	2.618.973.239,96
1.2.1.1.1.05.01.07.000.000.000.000.000	A	P	Divida Ativa de Multas Ambientais	1.129.923.616,78
1.2.1.1.1.05.01.08.000.000.000.000.000	A	P	Divida Ativa de Multas Contratuais	1.256.622.049,47
1.2.1.1.1.05.01.09.000.000.000.000.000	A	P	Divida Ativa de Multas de Posturas SMSUB- Subprefeituras	15.606.368.489,56
1.2.1.1.1.05.01.10.000.000.000.000.000	A	P	Divida Ativa de Outras Multas	152.640.295,69
1.2.1.1.1.05.02.00.000.000.000.000.000	S		DIVIDA ATIVA DE PREÇO PUBLICO	654.177.397,52
1.2.1.1.1.05.02.13.000.000.000.000.000	A	P	Divida Ativa de Preços Públicos	654.177.397,52
1.2.1.1.1.05.04.00.000.000.000.000.000	S		DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	190.539.837,43
1.2.1.1.1.05.04.02.000.000.000.000.000	A	P	Demais Valores Inscritos em Divida Ativa Não Tributária	190.539.451,86
1.2.1.1.1.05.04.03.000.000.000.000.000	A	P	Jud - Diversos	385,57
1.2.1.1.1.99.00.00.000.000.000.000.000	S		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	- 123.201.333.713,88
1.2.1.1.1.99.04.00.000.000.000.000.000	S		(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	- 118.831.929.608,34
1.2.1.1.1.99.04.01.000.000.000.000.000	A	P	(-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa Tributária	- 118.831.929.608,34
1.2.1.1.1.99.05.00.000.000.000.000.000	S		(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	- 4.369.404.105,54
1.2.1.1.1.99.05.01.000.000.000.000.000	A	P	(-) Ajuste de Perdas de Dívida Ativa - Não Tributária	- 4.369.404.105,54
1.2.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.746.898.950,73
1.2.1.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.231.857.708,56
1.2.1.2.1.06.00.00.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	89.017.504,59
1.2.1.2.1.06.05.00.000.000.000.000.000	S		VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	89.017.504,59
1.2.1.2.1.06.05.02.000.000.000.000.000	A	F	Bloqueios Judiciais - Exceto Precatórios	4.988.795,87
1.2.1.2.1.06.05.03.000.000.000.000.000	A	F	Retenções Judiciais - Sequestros para Pagamentos de Precatórios	84.028.708,72
1.2.1.2.1.98.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.142.840.203,97
1.2.1.2.1.98.99.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.142.840.203,97
1.2.1.2.1.98.99.04.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS A RECUPERAR	952.792.638,65
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	644.168.475,43
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	306.708.498,77
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	515.041.242,17
1.2.1.2.2.04.00.00.000.000.000.000.000	S		Precatórios em Regime Especial EC62/06 - Intra-Ofss	515.041.242,17
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	191.878.261,65
1.2.1.2.2.04.02.00.000.000.000.000.000	A	P	Precatórios em Regime Especial EC 62/09 - IPREM	323.024.515,12
1.2.1.2.2.04.03.00.000.000.000.000.000	A	P	Precatórios em Regime Especial EC 62/09 - SP Urbanismo	138.465,40
1.2.1.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.381.292,38
1.2.1.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - CONSOLIDAÇÃO	3.381.292,38
1.2.1.9.1.07.00.00.000.000.000.000.000	S		BENEFÍCIOS A APROPRIAR	3.381.292,38
1.2.1.9.1.07.01.00.000.000.000.000.000	S		PREVIDENCIA COMPLEMENTAR A APROPRIAR	3.381.292,38
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	3.381.292,38
1.2.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS	4.089.494.275,85
1.2.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	4.089.494.275,85
1.2.2.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.029.334.269,38
1.2.2.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	S		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	958.457.320,68
1.2.2.1.1.01.06.00.000.000.000.000.000	S		ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	30.217.813,48
1.2.2.1.1.01.06.01.000.000.000.000.000	A	P	São Paulo Turismo S/A	30.217.813,48
1.2.2.1.1.01.09.00.000.000.000.000.000	S		PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIADAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	928.239.507,20
1.2.2.1.1.01.09.03.000.000.000.000.000	A	P	Ações Ordinárias da Prodram-SP - Disponíveis	157.697.993,04



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Analítico - 2023

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
1.2.2.1.1.01.09.11.000.000.000.000.000	A	P	Ações Ordinárias da São Paulo Transporte S/A	341.373.686,77
1.2.2.1.1.01.09.43.000.000.000.000.000.000	A	P	SP Parcerias	14.947.259,69
1.2.2.1.1.01.09.44.000.000.000.000.000.000	A	P	Companhia São Paulo de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos - SPDA	410.577.481,33
1.2.2.1.1.01.09.45.000.000.000.000.000.000	A	P	São Paulo Obras - SP Obras	3.643.086,37
1.2.2.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000.000	S		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	1.070.876.948,70
1.2.2.1.1.02.01.00.000.000.000.000.000.000	S		PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	1.070.876.948,70
1.2.2.1.1.02.01.02.000.000.000.000.000.000	A	P	Ações Preferenciais da Rede Ferroviária Federal S/A	531.486,02
1.2.2.1.1.02.01.38.000.000.000.000.000.000	A	P	Ações Ordinárias do Metrô - Disponíveis	1.070.345.462,68
1.2.2.1.2.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	2.060.160.006,47
1.2.2.1.2.01.00.00.000.000.000.000.000.000	S		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	2.060.160.006,47
1.2.2.1.2.01.06.00.000.000.000.000.000.000	S		ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	50.549.734,18
1.2.2.1.2.01.06.06.000.000.000.000.000.000	A	P	São Paulo Urbanismo	50.549.734,18
1.2.2.1.2.01.09.00.000.000.000.000.000.000	S		PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIADAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	2.009.610.272,29
1.2.2.1.2.01.09.03.000.000.000.000.000.000	A	P	Ações Ordinárias da Cohab-SP - Disponíveis	1.741.450.646,90
1.2.2.1.2.01.09.04.000.000.000.000.000.000	A	P	São Paulo Urbanismo	255.045.881,45
1.2.2.1.2.01.09.06.000.000.000.000.000.000	A	P	Empresa de Cinema e Áudio Visual de São Paulo - SP Cine	13.113.743,94
1.2.3.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		IMOBILIZADO	28.511.224.005,36
1.2.3.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		BENS MÓVEIS	2.060.295.010,43
1.2.3.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.060.295.010,43
1.2.3.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000	S		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	279.429.559,17
1.2.3.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000.000	A	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.203.544,65
1.2.3.1.1.01.02.00.000.000.000.000.000.000	A	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24.256.846,03
1.2.3.1.1.01.03.00.000.000.000.000.000.000	A	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	212.368.814,15
1.2.3.1.1.01.04.00.000.000.000.000.000.000	A	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	16.282.446,70
1.2.3.1.1.01.05.00.000.000.000.000.000.000	A	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.778.600,10
1.2.3.1.1.01.06.00.000.000.000.000.000.000	A	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	3.151.253,22
1.2.3.1.1.01.07.00.000.000.000.000.000.000	A	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.024.431,94
1.2.3.1.1.01.08.00.000.000.000.000.000.000	A	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.177.546,67
1.2.3.1.1.01.09.00.000.000.000.000.000.000	A	P	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.981.443,97
1.2.3.1.1.01.12.00.000.000.000.000.000.000	A	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	20.700,00
1.2.3.1.1.01.16.00.000.000.000.000.000.000	A	P	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	311.062,31
1.2.3.1.1.01.18.00.000.000.000.000.000.000	A	P	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	383.160,00
1.2.3.1.1.01.19.00.000.000.000.000.000.000	A	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.289.686,26
1.2.3.1.1.01.20.00.000.000.000.000.000.000	A	P	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	300.985,61
1.2.3.1.1.01.21.00.000.000.000.000.000.000	A	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.637.040,12
1.2.3.1.1.01.99.00.000.000.000.000.000.000	A	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	261.997,44
1.2.3.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000.000	S		BENS DE INFORMÁTICA	1.221.351.504,33
1.2.3.1.1.02.01.00.000.000.000.000.000.000	A	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.038.518.752,56
1.2.3.1.1.02.02.00.000.000.000.000.000.000	A	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	182.832.751,77
1.2.3.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000.000	S		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	153.342.554,25
1.2.3.1.1.03.01.00.000.000.000.000.000.000	A	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	23.960.109,35
1.2.3.1.1.03.02.00.000.000.000.000.000.000	A	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	160.127,32
1.2.3.1.1.03.03.00.000.000.000.000.000.000	A	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	129.089.757,06
1.2.3.1.1.03.04.00.000.000.000.000.000.000	A	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	132.560,52
1.2.3.1.1.04.00.00.000.000.000.000.000.000	S		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	95.728.741,40
1.2.3.1.1.04.04.00.000.000.000.000.000.000	A	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	4.447.006,54
1.2.3.1.1.04.05.00.000.000.000.000.000.000	A	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	81.772.280,89
1.2.3.1.1.04.06.00.000.000.000.000.000.000	A	P	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	9.282.868,02
1.2.3.1.1.04.99.00.000.000.000.000.000.000	A	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	226.585,95
1.2.3.1.1.05.00.00.000.000.000.000.000.000	S		VEÍCULOS	123.502.431,59
1.2.3.1.1.05.01.00.000.000.000.000.000.000	A	P	VEÍCULOS EM GERAL	2.583.147,04
1.2.3.1.1.05.03.00.000.000.000.000.000.000	A	P	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	118.286.361,19
1.2.3.1.1.05.06.00.000.000.000.000.000.000	A	P	EMBARCAÇÕES	2.632.923,36
1.2.3.1.1.06.00.00.000.000.000.000.000.000	S		PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	928.801,25
1.2.3.1.1.06.01.00.000.000.000.000.000.000	A	P	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	928.801,25
1.2.3.1.1.09.00.00.000.000.000.000.000.000	S		ARMAMENTOS	25.910.183,06



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Analítico - 2023

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
1.2.3.1.1.09.01.00.000.000.000.000.000	A	P	ARMAMENTOS	25.910.183,06
1.2.3.1.1.10.00.00.000.000.000.000.000	S		SEMOVENTES	51.300,00
1.2.3.1.1.10.01.00.000.000.000.000.000	A	P	SEMOVENTES	51.300,00
1.2.3.1.1.99.00.00.000.000.000.000.000	S		DEMAIS BENS MÓVEIS	160.049.935,38
1.2.3.1.1.99.01.00.000.000.000.000.000	S		BENS MÓVEIS A ALIENAR	342.611,11
1.2.3.1.1.99.01.01.000.000.000.000.000	A	P	Veículos a Alienar	342.611,11
1.2.3.1.1.99.08.00.000.000.000.000.000	A	P	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	151.941.026,06
1.2.3.1.1.99.99.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS BENS MÓVEIS	7.766.298,21
1.2.3.1.1.99.99.50.000.000.000.000.000	A	P	Outros Materiais Permanentes (Vida Útil de 10 anos)	7.384.489,81
1.2.3.1.1.99.99.53.000.000.000.000.000	A	P	Outros Materiais Permanentes (Vida Útil de 5 anos)	381.808,40
1.2.3.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		BENS IMÓVEIS	27.285.860.665,15
1.2.3.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.285.860.665,15
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	11.892.097.783,00
1.2.3.2.1.04.01.00.000.000.000.000.000	A	P	EDIFÍCIOS	1.556.233.674,34
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	10.025.943.280,51
1.2.3.2.1.99.00.00.000.000.000.000.000	S		DEMAIS BENS IMÓVEIS	19.901.392,29
1.2.3.2.1.99.99.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS BENS IMÓVEIS	19.901.392,29
1.2.3.2.1.99.99.98.000.000.000.000.000	A	P	BENS IMÓVEIS DESAPROPRIADOS A CLASSIFICAR	19.901.392,29
1.2.3.8.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	- 834.931.670,22
1.2.3.8.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	- 834.931.670,22
1.2.3.8.1.01.00.00.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	- 631.852.247,69
1.2.3.8.1.01.01.00.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- 53.858.700,29
1.2.3.8.1.01.01.01.000.000.000.000.000	S		(-) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	- 658.538,40
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	- 658.538,40
1.2.3.8.1.01.01.02.000.000.000.000.000	S		(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	- 8.056.694,84
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	- 8.056.694,84
1.2.3.8.1.01.01.03.000.000.000.000.000	S		(-) APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E	- 32.923.898,31
1.2.3.8.1.01.01.03.001.000.000.000.000	A	P	(-) APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E	- 32.923.898,31
1.2.3.8.1.01.01.04.000.000.000.000.000	S		(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	- 5.567.937,99
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	- 5.567.937,99
1.2.3.8.1.01.01.05.000.000.000.000.000	S		(-) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	- 1.930.026,02
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 -	- 1.930.026,02
1.2.3.8.1.01.01.06.000.000.000.000.000	S		(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	- 662.334,66
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 -	- 662.334,66
1.2.3.8.1.01.01.07.000.000.000.000.000	S		(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	- 797.166,24
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	- 797.166,24
1.2.3.8.1.01.01.08.000.000.000.000.000	S		(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	- 1.044.666,78
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	- 1.044.666,78



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Analítico - 2023

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
1.2.3.8.1.01.01.09.000.000.000.000.000	S		(-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	- 586.834,64
1.2.3.8.1.01.01.09.001.000.000.000.000.000	A	P	(-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 -	- 586.834,64
1.2.3.8.1.01.01.12.000.000.000.000.000.000	S		(-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	- 18.630,00
1.2.3.8.1.01.01.12.001.000.000.000.000.000	A	P	(-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	- 18.630,00
1.2.3.8.1.01.01.16.000.000.000.000.000.000	S		(-) EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	- 70.135,40
1.2.3.8.1.01.01.16.001.000.000.000.000.000	A	P	(-) EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	- 70.135,40
1.2.3.8.1.01.01.18.000.000.000.000.000.000	S		(-) EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	- 31.610,70
1.2.3.8.1.01.01.18.001.000.000.000.000.000	A	P	(-) EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº	- 31.610,70
1.2.3.8.1.01.01.19.000.000.000.000.000.000	S		(-) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	- 435.870,96
1.2.3.8.1.01.01.19.001.000.000.000.000.000	A	P	(-) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº	- 435.870,96
1.2.3.8.1.01.01.20.000.000.000.000.000.000	S		(-) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	- 145.421,24
1.2.3.8.1.01.01.20.001.000.000.000.000.000	A	P	(-) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS - ANEXO ÚNICO DO DECRETO 53.484/2012 -	- 145.421,24
1.2.3.8.1.01.01.21.000.000.000.000.000.000	S		(-) EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	- 819.806,66
1.2.3.8.1.01.01.21.001.000.000.000.000.000	A	P	(-) EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 -	- 819.806,66
1.2.3.8.1.01.01.99.000.000.000.000.000.000	S		(-) MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	- 109.127,45
1.2.3.8.1.01.01.99.001.000.000.000.000.000	A	P	(-) MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 -	- 109.127,45
1.2.3.8.1.01.02.00.000.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	- 493.150.799,38
1.2.3.8.1.01.02.01.000.000.000.000.000.000	S		(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- 472.259.326,29
1.2.3.8.1.01.02.01.001.000.000.000.000.000	A	P	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	- 472.259.326,29
1.2.3.8.1.01.02.02.000.000.000.000.000.000	S		(-) EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	- 20.891.473,09
1.2.3.8.1.01.02.02.001.000.000.000.000.000	A	P	(-) BENS DE INFORMÁTICA - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	- 20.891.473,09
1.2.3.8.1.01.03.00.000.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 35.866.457,45
1.2.3.8.1.01.03.01.000.000.000.000.000.000	S		(-) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	- 8.352.811,42
1.2.3.8.1.01.03.01.001.000.000.000.000.000	A	P	(-) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	- 8.352.811,42
1.2.3.8.1.01.03.02.000.000.000.000.000.000	S		(-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	- 71.957,00
1.2.3.8.1.01.03.02.001.000.000.000.000.000	A	P	(-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 -	- 71.957,00
1.2.3.8.1.01.03.03.000.000.000.000.000.000	S		(-) MOBILIÁRIO E INSTALAÇÕES EM GERAL	- 27.412.511,56
1.2.3.8.1.01.03.03.001.000.000.000.000.000	A	P	(-) MOBILIÁRIO E INSTALAÇÕES EM GERAL - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	- 27.412.511,56
1.2.3.8.1.01.03.04.000.000.000.000.000.000	S		(-) UTENSÍLIOS EM GERAL	- 29.177,47
1.2.3.8.1.01.03.04.001.000.000.000.000.000	A	P	(-) UTENSÍLIOS EM GERAL - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	- 29.177,47
1.2.3.8.1.01.04.00.000.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	- 22.272.887,14
1.2.3.8.1.01.04.04.000.000.000.000.000.000	S		(-) INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	- 825.009,22
1.2.3.8.1.01.04.04.001.000.000.000.000.000	A	P	(-) INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	- 825.009,22
1.2.3.8.1.01.04.05.000.000.000.000.000.000	S		(-) EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	- 21.373.097,61
1.2.3.8.1.01.04.05.001.000.000.000.000.000	A	P	(-) EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	- 21.373.097,61
1.2.3.8.1.01.04.99.000.000.000.000.000.000	S		(-) OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	- 74.780,31
1.2.3.8.1.01.04.99.001.000.000.000.000.000	A	P	(-) OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº	- 74.780,31
1.2.3.8.1.01.05.00.000.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	- 22.209.991,06
1.2.3.8.1.01.05.01.000.000.000.000.000.000	S		(-) VEÍCULOS DIVERSOS	- 784.886,96
1.2.3.8.1.01.05.01.001.000.000.000.000.000	A	P	(-) VEÍCULOS DIVERSOS - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	- 784.886,96
1.2.3.8.1.01.05.03.000.000.000.000.000.000	S		(-) VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	- 21.214.209,42
1.2.3.8.1.01.05.03.001.000.000.000.000.000	A	P	(-) VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	- 21.214.209,42
1.2.3.8.1.01.05.06.000.000.000.000.000.000	S		(-) EMBARCAÇÕES	- 210.894,68
1.2.3.8.1.01.05.06.001.000.000.000.000.000	A	P	(-) EMBARCAÇÕES - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	- 210.894,68
1.2.3.8.1.01.06.00.000.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	- 341.020,43
1.2.3.8.1.01.06.01.000.000.000.000.000.000	S		(-) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	- 341.020,43
1.2.3.8.1.01.06.01.001.000.000.000.000.000	A	P	(-) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	- 341.020,43
1.2.3.8.1.01.09.00.000.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	- 1.473.259,80
1.2.3.8.1.01.09.01.000.000.000.000.000.000	S		(-) ARMAMENTOS	- 1.473.259,80
1.2.3.8.1.01.09.01.001.000.000.000.000.000	A	P	(-) ARMAMENTOS - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	- 1.473.259,80
1.2.3.8.1.01.10.00.000.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES	- 11.448,00
1.2.3.8.1.01.10.01.000.000.000.000.000.000	S		(-) SEMOVENTES	- 11.448,00
1.2.3.8.1.01.10.01.001.000.000.000.000.000	A	P	(-) SEMOVENTES - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	- 11.448,00
1.2.3.8.1.01.99.00.000.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	- 2.667.684,14
1.2.3.8.1.01.99.50.000.000.000.000.000.000	S		(-) OUTROS MATERIAIS PERMANENTES (VIDA ÚTIL DE 10 ANOS)	- 2.471.153,01
1.2.3.8.1.01.99.50.001.000.000.000.000.000	A	P	(-) OUTROS MATERIAIS PERMANENTES (VIDA ÚTIL DE 10 ANOS) - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº	- 2.471.153,01



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Analítico - 2023

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
1.2.3.8.1.01.99.53.000.000.000.000.000	S		(-) OUTROS MATERIAIS PERMANENTES (VIDA ÚTIL DE 5 ANOS)	- 196.531,13
1.2.3.8.1.01.99.53.001.000.000.000.000.000	A	P	(-) OUTROS MATERIAIS PERMANENTES (VIDA ÚTIL DE 5 ANOS) - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº	- 196.531,13
1.2.3.8.1.02.00.00.000.000.000.000.000.000	S		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	- 203.079.422,53
1.2.3.8.1.02.01.00.000.000.000.000.000.000	A	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	- 121.962.743,91
1.2.3.8.1.02.02.00.000.000.000.000.000.000	A	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	- 81.116.678,62
1.2.4.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		INTANGÍVEL	5.618.603,61
1.2.4.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		SOFTWARES	5.618.364,11
1.2.4.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	5.618.364,11
1.2.4.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000	S		SOFTWARES	5.618.364,11
1.2.4.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000.000	S		SOFTWARES COM VIDA ÚTIL DEFINIDA	5.618.364,11
1.2.4.1.1.01.01.01.000.000.000.000.000.000	A	P	Softwares com Vida Útil Definida	5.618.364,11
1.2.4.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239,50
1.2.4.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	239,50
1.2.4.2.1.02.00.00.000.000.000.000.000.000	A	P	CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÃO	239,50
2.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 154.538.227.659,02
2.1.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		PASSIVO CIRCULANTE	- 84.952.216.931,40
2.1.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	- 3.116.874.406,60
2.1.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		PESSOAL A PAGAR	- 3.093.541.631,80
2.1.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	- 3.093.541.631,80
2.1.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000	S		PESSOAL A PAGAR	- 34.275.954,18
2.1.1.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000.000	S		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	- 34.274.802,29
2.1.1.1.1.01.01.01.000.000.000.000.000.000	A	F	Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar	- 6.728,25
2.1.1.1.1.01.01.02.000.000.000.000.000.000	A	F	Credores por Folha de Pagamento	- 34.222.071,73
2.1.1.1.1.01.01.04.000.000.000.000.000.000	A	F	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	- 31.462,48
2.1.1.1.1.01.01.07.000.000.000.000.000.000	A	F	Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar à terceiros	- 3.219,83
2.1.1.1.1.01.01.08.000.000.000.000.000.000	A	P	Salários, Remunerações e Benefícios a Pagar à terceiros	- 11.320,00
2.1.1.1.1.01.02.00.000.000.000.000.000.000	S		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	- 805,54
2.1.1.1.1.01.02.01.000.000.000.000.000.000	A	F	13º Salário a Pagar	- 805,54
2.1.1.1.1.01.03.00.000.000.000.000.000.000	S		FÉRIAS	- 346,35
2.1.1.1.1.01.03.01.000.000.000.000.000.000	A	F	Férias a Pagar	- 346,35
2.1.1.1.1.04.00.00.000.000.000.000.000.000	S		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	- 3.059.265.677,62
2.1.1.1.1.04.02.00.000.000.000.000.000.000	S		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	- 3.059.265.677,62
2.1.1.1.1.04.02.01.000.000.000.000.000.000	A	P	Regime Especial - A partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	- 3.015.314.099,99
2.1.1.1.1.04.02.06.000.000.000.000.000.000	A	F	Regime Especial - A partir de 05/05/2000 - Vencidos à Pagar - Depositados em Contas Judiciais (F)	- 43.951.577,63
2.1.1.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	- 81.520,79
2.1.1.3.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	- 81.520,79
2.1.1.3.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000	S		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	- 81.520,79
2.1.1.3.1.01.01.00.000.000.000.000.000.000	A	P	Benefícios Assistenciais a Pagar (P)	- 23.462,82
2.1.1.3.1.01.02.00.000.000.000.000.000.000	A	F	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)	- 58.057,97
2.1.1.4.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	- 23.251.254,01
2.1.1.4.3.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	- 23.246.826,87
2.1.1.4.3.01.00.00.000.000.000.000.000.000	S		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	- 23.246.826,87
2.1.1.4.3.01.01.00.000.000.000.000.000.000	S		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	- 20.409.017,43
2.1.1.4.3.01.01.01.000.000.000.000.000.000	A	F	Contribuições ao RGPS sobre Salários e Remunerações	- 20.409.017,43
2.1.1.4.3.01.02.00.000.000.000.000.000.000	S		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	- 2.837.809,44
2.1.1.4.3.01.02.01.000.000.000.000.000.000	S		RGPS - PERMANENTE	- 2.837.809,44
2.1.1.4.3.01.02.01.005.000.000.000.000.000	A	P	Parcelamento RGPS - MP 778/2017 - Migração dos Parcelamentos	- 2.837.809,44
2.1.1.4.4.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO	- 4.427,14
2.1.1.4.4.03.00.00.000.000.000.000.000.000	S		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	- 4.427,14
2.1.1.4.4.03.01.00.000.000.000.000.000.000	S		CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	- 4.427,14
2.1.1.4.4.03.01.03.000.000.000.000.000.000	A	P	Contribuição ao Regime Próprio de Previdência - Pessoal Requisitado de Outros Entes (P)	- 4.427,14
2.1.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	- 149.443.013,87
2.1.2.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	- 114.280.565,63
2.1.2.3.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	- 114.280.565,63
2.1.2.3.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTOS INTERNOS	- 114.280.565,63
2.1.2.3.1.01.02.00.000.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS	- 24.999.999,96



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Analítico - 2023

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
2.1.2.3.1.01.02.01.000.000.000.000.000	S		BANCO SANTANDER S/A	- 24.999.999,96
2.1.2.3.1.01.02.01.001.000.000.000.000.000	S		BANCO SANTANDER - PERMANENTE	- 24.999.999,96
2.1.2.3.1.01.02.01.001.001.000.000.000.000	A	P	Programa Habitacional Casa da Família - Lei 16.757/2017	- 24.999.999,96
2.1.2.3.1.01.98.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	- 89.280.565,67
2.1.2.3.1.01.98.01.000.000.000.000.000.000	S		CEF	- 13.851.994,27
2.1.2.3.1.01.98.01.001.000.000.000.000.000	S		CEF - PERMANENTE	- 13.851.994,27
2.1.2.3.1.01.98.01.001.001.000.000.000.000	A	P	Programa Saneamento Drenagem - Lei 16.757/2017 - Contr. Nº 0505.972	- 420.054,18
2.1.2.3.1.01.98.01.001.002.000.000.000.000	S		PNAFM	- 13.431.940,09
2.1.2.3.1.01.98.01.001.002.001.000.000.000	A	P	PNAFM - 2ª Fase - Lei Munic. 15390/11 - Contr. Nº 2248/OC BR - Sub Contr. 0388043-02	- 4.314.373,90
2.1.2.3.1.01.98.01.001.002.002.000.000.000	A	P	PNAFM - 2ª Fase - Lei Munic. 15390/11 - Contr. Nº 2248/OC BR - Sub Contr. 0474998-77	- 5.929.374,88
2.1.2.3.1.01.98.01.001.002.003.000.000.000	A	P	PNAFM - 2ª Fase - 2ª Etapa - Lei Munic. 15390/11 - Contr. Nº 3391/OC BR - Sub Contr. 0519642-52	- 3.188.191,31
2.1.2.3.1.01.98.02.000.000.000.000.000.000	S		BANCO SANTANDER S/A	- 4.000.000,00
2.1.2.3.1.01.98.02.001.000.000.000.000.000	S		SANTANDER - PERMANENTE	- 4.000.000,00
2.1.2.3.1.01.98.02.001.001.000.000.000.000	A	P	Programa Asfalto Novo - Lei 16.757/2017	- 4.000.000,00
2.1.2.3.1.01.98.04.000.000.000.000.000.000	S		ITAÚ UNIBANCO S/A	- 71.428.571,40
2.1.2.3.1.01.98.04.001.000.000.000.000.000	S		ITAÚ UNIBANCO - PERMANENTE	- 71.428.571,40
2.1.2.3.1.01.98.04.001.001.000.000.000.000	A	P	Programa Asfalto Novo II - Lei 16.757/2017	- 71.428.571,40
2.1.2.4.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO	- 35.162.448,24
2.1.2.4.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	- 35.162.448,24
2.1.2.4.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTOS EXTERNOS	- 35.162.448,24
2.1.2.4.1.01.01.00.000.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	- 35.162.448,24
2.1.2.4.1.01.01.001.000.000.000.000.000.000	S		BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - PERMANENTE	- 35.162.448,24
2.1.2.4.1.01.01.001.003.000.000.000.000.000	A	P	BID IV - Contr. 1479/OC-BR - Procentro	- 35.162.448,24
2.1.3.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	- 3.207.261.219,74
2.1.3.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	- 3.207.261.219,74
2.1.3.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 3.154.197.220,71
2.1.3.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000	S		FORNECEDORES NACIONAIS	- 1.950.759.839,63
2.1.3.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000.000	S		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	- 1.950.759.839,63
2.1.3.1.1.01.01.001.000.000.000.000.000.000	A	F	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	- 1.231.855.557,15
2.1.3.1.1.01.01.002.000.000.000.000.000.000	A	P	Fornecedores não Parcelados a Pagar (P)	- 718.904.282,48
2.1.3.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000.000	S		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	- 220.165.702,29
2.1.3.1.1.03.01.00.000.000.000.000.000.000	S		CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	- 203.341.522,84
2.1.3.1.1.03.01.001.000.000.000.000.000.000	A	F	Contas Não Parceladas a Pagar (F)	- 6.870.944,59
2.1.3.1.1.03.01.002.000.000.000.000.000.000	A	P	Contas Não Parceladas a pagar (P)	- 196.470.578,25
2.1.3.1.1.03.99.00.000.000.000.000.000.000	S		DEMAIS CONTAS A PAGAR	- 16.824.179,45
2.1.3.1.1.03.99.03.000.000.000.000.000.000	A	F	Inconsistência de Pagamentos a Fornecedores	- 16.824.179,45
2.1.3.1.1.07.00.00.000.000.000.000.000.000	S		PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	- 982.839.274,77
2.1.3.1.1.07.02.00.000.000.000.000.000.000	S		PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	- 982.839.274,77
2.1.3.1.1.07.02.001.000.000.000.000.000.000	A	P	Regime Especial - A partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	- 707.295.950,01
2.1.3.1.1.07.02.06.000.000.000.000.000.000	A	F	Regime Especial - A partir de 05/05/2000 - Vencidos à Pagar - Depositados em Contas Judiciais (F)	- 275.543.324,76
2.1.3.1.1.10.00.00.000.000.000.000.000.000	S		CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	- 432.404,02
2.1.3.1.1.10.01.00.000.000.000.000.000.000	A	P	Sentenças de Pequeno Valor - Pessoa Física (P)	- 502,90
2.1.3.1.1.10.04.00.000.000.000.000.000.000	A	F	Sentenças de Pequeno Valor - Pessoa Jurídica (F)	- 28.754,79
2.1.3.1.1.10.11.00.000.000.000.000.000.000	A	F	Decisões Judiciais	- 402.458,38
2.1.3.1.1.10.13.00.000.000.000.000.000.000	A	P	Bloqueios Judiciais (P)	- 687,95
2.1.3.1.2.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	- 53.063.999,03
2.1.3.1.2.01.00.00.000.000.000.000.000.000	S		FORNECEDORES NACIONAIS	- 53.063.999,03
2.1.3.1.2.01.01.00.000.000.000.000.000.000	A	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	- 20.655.254,99
2.1.3.1.2.01.02.00.000.000.000.000.000.000	A	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (P)	- 32.408.744,04
2.1.4.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	- 2.770.012,59
2.1.4.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	- 2.588.628,24
2.1.4.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	- 2.588.628,24
2.1.4.1.3.11.00.00.000.000.000.000.000.000	S		PIS/PASEP A RECOLHER	- 2.588.628,24
2.1.4.1.3.11.03.00.000.000.000.000.000.000	S		PARCELAMENTO PASEP	- 2.588.628,24
2.1.4.1.3.11.03.01.000.000.000.000.000.000	A	P	Parcelamento PASEP - Permanente	- 2.588.628,24
2.1.4.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	- 181.384,35



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Analítico - 2023

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO		SALDO
2.1.4.3.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	181.384,35
2.1.4.3.1.02.00.00.000.000.000.000.000.000	S		IPTU/TLP A RECOLHER	-	181.384,35
2.1.4.3.1.02.02.00.000.000.000.000.000.000	A	P	IPTU/TLP a Recolher (P)	-	181.384,35
2.1.5.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	370.190.046,46
2.1.5.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	-	370.190.046,46
2.1.5.3.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	370.190.046,46
2.1.5.3.1.02.00.00.000.000.000.000.000.000	S		TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	-	370.190.046,46
2.1.5.3.1.02.01.00.000.000.000.000.000.000	A	F	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR (F)	-	364.564.404,78
2.1.5.3.1.02.02.00.000.000.000.000.000.000	A	P	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR (P)	-	5.625.641,68
2.1.8.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	78.105.678.232,14
2.1.8.6.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	-	101.515.226,54
2.1.8.6.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP- CONSOLIDAÇÃO	-	101.515.226,54
2.1.8.6.1.02.00.00.000.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONTRATOS DE PPP	-	101.515.226,54
2.1.8.6.1.02.02.00.000.000.000.000.000.000	A	P	Obrigações Decorrentes da Contraprestação de Serviços em Contratos de PPP (P)	-	101.515.226,54
2.1.8.8.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		VALORES RESTITUÍVEIS	-	6.333.087.074,25
2.1.8.8.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.235.990.682,36
2.1.8.8.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000	S		CONSIGNAÇÕES	-	179.206.781,59
2.1.8.8.1.01.05.00.000.000.000.000.000.000	S		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	46.207,32
2.1.8.8.1.01.05.01.000.000.000.000.000.000	A	F	Beneficiários do PASEP	-	46.207,32
2.1.8.8.1.01.06.00.000.000.000.000.000.000	S		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	-	121.972,58
2.1.8.8.1.01.06.01.000.000.000.000.000.000	A	F	Impostos lançados pela PMSP sobre imóveis locados pela Administração	-	121.972,58
2.1.8.8.1.01.10.00.000.000.000.000.000.000	S		PENSAO ALIMENTÍCIA	-	33,40
2.1.8.8.1.01.10.01.000.000.000.000.000.000	A	F	PENSAO ALIMENTÍCIA	-	33,40
2.1.8.8.1.01.11.00.000.000.000.000.000.000	S		PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-	781.577,77
2.1.8.8.1.01.11.03.000.000.000.000.000.000	A	F	GEPLAN - SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA	-	994,70
2.1.8.8.1.01.11.04.000.000.000.000.000.000	A	F	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.	-	51.823,41
2.1.8.8.1.01.11.06.000.000.000.000.000.000	A	F	FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA	-	14.031,63
2.1.8.8.1.01.11.10.000.000.000.000.000.000	A	F	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	-	36.051,25
2.1.8.8.1.01.11.13.000.000.000.000.000.000	A	F	SOLIMEO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - EPP	-	11.281,93
2.1.8.8.1.01.11.14.000.000.000.000.000.000	A	F	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA	-	24.979,92
2.1.8.8.1.01.11.16.000.000.000.000.000.000	A	F	DENTAL-PAR - Assistência Odontológica Empresarial Ltda	-	73,50
2.1.8.8.1.01.11.19.000.000.000.000.000.000	A	F	PREVIDENT Assistência Odontológica Ltda	-	8.395,56
2.1.8.8.1.01.11.21.000.000.000.000.000.000	A	F	PREVCOM- Fundação de Previdência Complementar do Estado de São Paulo - SP	-	633.945,87
2.1.8.8.1.01.13.00.000.000.000.000.000.000	S		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-	12.638.957,05
2.1.8.8.1.01.13.01.000.000.000.000.000.000	S		ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	-	12.638.957,05
2.1.8.8.1.01.13.01.001.000.000.000.000.000	A	F	ACRESP - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DOS SERVIDORES PÚBLICOS	-	35.115,00
2.1.8.8.1.01.13.01.004.000.000.000.000.000	A	F	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	-	10.840,00
2.1.8.8.1.01.13.01.007.000.000.000.000.000	A	F	ASSOCIACAO DOS AUX. ATEND. ENFERMAGEM AREA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	-	6.454,00
2.1.8.8.1.01.13.01.008.000.000.000.000.000	A	F	ASSOCIACAO DOS CONTADORES DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	-	30.114,55
2.1.8.8.1.01.13.01.009.000.000.000.000.000	A	F	ASSOCIACAO DOS ESCRITURIARIOS MUNICIPAIS DE SAO PAULO	-	28.557,80
2.1.8.8.1.01.13.01.010.000.000.000.000.000	A	F	ASSOCIACAO DOS AUDITORES-FISCAIS TRIBUTARIOS DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO - AAFIT/SP	-	454.330,50
2.1.8.8.1.01.13.01.013.000.000.000.000.000	A	F	ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	-	78.124,68
2.1.8.8.1.01.13.01.014.000.000.000.000.000	A	F	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	-	36.626,30
2.1.8.8.1.01.13.01.015.000.000.000.000.000	A	F	ASSOCIACAO FEMININA DAS SERVIDORAS PUBLICAS DO BRASIL	-	15.811,90
2.1.8.8.1.01.13.01.016.000.000.000.000.000	A	F	ASSOCIACAO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	-	203.796,68
2.1.8.8.1.01.13.01.017.000.000.000.000.000	A	F	ASSOCIACAO ODONTOLOGICA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	-	7.770,00
2.1.8.8.1.01.13.01.018.000.000.000.000.000	A	F	ASSOCIACAO PAULISTA DOS INTEGRANTES E FUNC. DAS GUARDAS MUNICIPAL	-	3.765,00
2.1.8.8.1.01.13.01.019.000.000.000.000.000	A	F	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES PUBLICOS DA PMSP E AUTARQUIAS - GREMIO BRASIL	-	14.564,38
2.1.8.8.1.01.13.01.023.000.000.000.000.000	A	F	CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA	-	42.321,00
2.1.8.8.1.01.13.01.024.000.000.000.000.000	A	F	GBOEX - GREMIO BENEFICIENTE	-	985,09
2.1.8.8.1.01.13.01.025.000.000.000.000.000	A	F	GSERV - GRÊMIO REC. ESP. CULTURAL E BENEF. DOS SERV. PUBL. MUN., EST.	-	76.295,30
2.1.8.8.1.01.13.01.026.000.000.000.000.000	A	F	LEGIAO CRISTA DOS SERVIDORES DO BRASIL	-	53,00
2.1.8.8.1.01.13.01.028.000.000.000.000.000	A	F	SOCIEDADE DE ATENDIMENTO SOCIAL AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	-	13.258,13
2.1.8.8.1.01.13.01.029.000.000.000.000.000	A	F	ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRONOMOS MUNICIPAIS DE SAO PAULO - SEAM	-	29.055,46
2.1.8.8.1.01.13.01.030.000.000.000.000.000	A	F	UBB - UNIÃO BRASILEIRA BENEFICIENTE	-	375.348,77
2.1.8.8.1.01.13.01.031.000.000.000.000.000	A	F	UNIAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTADO DE SAO PAULO	-	31.538,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Analítico - 2023

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO		SALDO
2.1.8.8.1.01.13.01.032.000.000.000.000	A	F	UNSP - UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS DO BRASIL	-	22.911,16
2.1.8.8.1.01.13.01.033.000.000.000.000.000	A	F	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO PAULO	-	521.521,03
2.1.8.8.1.01.13.01.034.000.000.000.000.000	A	F	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS GUARDAS MUNICIPAIS	-	21.758,84
2.1.8.8.1.01.13.01.038.000.000.000.000.000	A	F	ASSOC MUNICIP ASSIST GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS E AGENTES DE APOIO DE SAO PAULO	-	21.003,13
2.1.8.8.1.01.13.01.040.000.000.000.000.000	A	F	ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS E SERVIDORES DO ESTADO DE SAO PAULO - AGES-SP	-	19.690,00
2.1.8.8.1.01.13.01.041.000.000.000.000.000	A	F	ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DOS AUDITORES DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE SAO PAULO-	-	2.700,00
2.1.8.8.1.01.13.01.042.000.000.000.000.000	A	F	APROFEM - Sindicato Dos Professores e Funcionários Do Ensino Municipal	-	3.537.058,39
2.1.8.8.1.01.13.01.043.000.000.000.000.000	A	F	Sindicato Dos Trab. Em Estab. De Educ. Inf. Do Mun. De São Paulo - SEDIN	-	217.219,79
2.1.8.8.1.01.13.01.044.000.000.000.000.000	A	F	Sindicato Dos Guardas Civis Metropolitanos De São Paulo	-	241.767,60
2.1.8.8.1.01.13.01.045.000.000.000.000.000	A	F	Sindicato Dos Agentes Vistores E Agentes De Apoio Fiscal Do Município De São Paulo	-	38.982,00
2.1.8.8.1.01.13.01.046.000.000.000.000.000	A	F	Sindicato Dos Enfermeiros Do Estado De São Paulo	-	10.107,00
2.1.8.8.1.01.13.01.047.000.000.000.000.000	A	F	Sindicato Dos Especialistas De Educação Do Ensino Público Do Município De São Paulo	-	1.385.780,09
2.1.8.8.1.01.13.01.049.000.000.000.000.000	A	F	Sindicato Dos Motoristas E Servidores Da PMSP	-	25.061,76
2.1.8.8.1.01.13.01.051.000.000.000.000.000	A	F	Sindicato Dos Trab. Na Administração Pública e Autarquias Do Município De São Paulo	-	871.927,40
2.1.8.8.1.01.13.01.052.000.000.000.000.000	A	F	SINPEEM - Sindicato Dos Profissionais Em Educação Do Ensino Municipal	-	4.206.642,82
2.1.8.8.1.01.13.01.053.000.000.000.000.000	A	F	COOSERP - Cooperativa De Consumo Do Servidor Público Doestado De São Paulo	-	100,00
2.1.8.8.1.01.14.00.000.000.000.000.000.000	S		RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	-	2.733.268,68
2.1.8.8.1.01.14.01.000.000.000.000.000.000	A	F	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	-	2.616,31
2.1.8.8.1.01.14.02.000.000.000.000.000.000	A	F	BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S A	-	15.547,95
2.1.8.8.1.01.14.03.000.000.000.000.000.000	A	F	CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A	-	134.832,70
2.1.8.8.1.01.14.05.000.000.000.000.000.000	A	F	COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	-	2.446.942,71
2.1.8.8.1.01.14.11.000.000.000.000.000.000	A	F	SABEMI SEGURADORA S/A	-	133.329,01
2.1.8.8.1.01.15.00.000.000.000.000.000.000	S		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	157.147.759,10
2.1.8.8.1.01.15.03.000.000.000.000.000.000	A	F	BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S/A	-	2.647.797,43
2.1.8.8.1.01.15.04.000.000.000.000.000.000	A	F	BANCO ARBI S/A	-	963,10
2.1.8.8.1.01.15.06.000.000.000.000.000.000	A	F	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A	-	72.391,49
2.1.8.8.1.01.15.07.000.000.000.000.000.000	A	F	BANCO BMG S/A	-	3.644.602,58
2.1.8.8.1.01.15.09.000.000.000.000.000.000	A	F	BANCO BONSUCESSO S/A	-	111.549,89
2.1.8.8.1.01.15.10.000.000.000.000.000.000	A	F	BANCO BRADESCO S/A.	-	1.913.233,66
2.1.8.8.1.01.15.16.000.000.000.000.000.000	A	F	BANCO DAYCOVAL S/A	-	12.060.789,89
2.1.8.8.1.01.15.18.000.000.000.000.000.000	A	F	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	-	53.203,58
2.1.8.8.1.01.15.22.000.000.000.000.000.000	A	F	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	-	5.731,27
2.1.8.8.1.01.15.23.000.000.000.000.000.000	A	F	BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	-	1.026.028,25
2.1.8.8.1.01.15.24.000.000.000.000.000.000	A	F	BANCO ITAU UNIBANCO S/A	-	1.726.113,35
2.1.8.8.1.01.15.29.000.000.000.000.000.000	A	F	BANCO PAN S/A	-	3.635.086,61
2.1.8.8.1.01.15.32.000.000.000.000.000.000	A	F	BANCO INTERMEDIUM S/A	-	2.037.346,70
2.1.8.8.1.01.15.34.000.000.000.000.000.000	A	F	BANCO SAFRA S/A	-	564.459,60
2.1.8.8.1.01.15.35.000.000.000.000.000.000	A	F	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	-	9.895.188,06
2.1.8.8.1.01.15.40.000.000.000.000.000.000	A	F	BANCO VOTORANTIM S/A	-	66,23
2.1.8.8.1.01.15.44.000.000.000.000.000.000	A	F	PARANA BANCO	-	502.394,14
2.1.8.8.1.01.15.46.000.000.000.000.000.000	A	F	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-	7.923.683,98
2.1.8.8.1.01.15.50.000.000.000.000.000.000	A	F	Banco Itau BMG Consignado S/A	-	3.132.520,39
2.1.8.8.1.01.15.54.000.000.000.000.000.000	A	F	BANCO DO BRASIL S/A	-	90.778.695,51
2.1.8.8.1.01.15.57.000.000.000.000.000.000	A	F	BRB Banco de Brasília S/A	-	114.578,44
2.1.8.8.1.01.15.58.000.000.000.000.000.000	A	F	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A	-	5.144.914,81
2.1.8.8.1.01.15.59.000.000.000.000.000.000	A	F	COOPERCREDI - Coop. Econ. E Crédito. Mutuo	-	236.154,78
2.1.8.8.1.01.15.61.000.000.000.000.000.000	A	F	Banco Máxima S/A	-	113.254,04
2.1.8.8.1.01.15.62.000.000.000.000.000.000	A	F	Banco Seguro SA	-	80.785,86
2.1.8.8.1.01.15.64.000.000.000.000.000.000	A	F	Banco Agibank S/A	-	18.298,92
2.1.8.8.1.01.15.66.000.000.000.000.000.000	A	F	PKL ONE PARTICIPAÇÕES S/A	-	9.408.227,92
2.1.8.8.1.01.15.67.000.000.000.000.000.000	A	F	MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA	-	292.001,13
2.1.8.8.1.01.15.68.000.000.000.000.000.000	A	F	CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A	-	6.008,52
2.1.8.8.1.01.15.69.000.000.000.000.000.000	A	F	KDB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A	-	1.688,97
2.1.8.8.1.01.99.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-	5.737.005,69
2.1.8.8.1.01.99.02.000.000.000.000.000.000	A	F	RETENÇÃO HSPM - PRECATÓRIO EC 62/2009	-	760.381,81
2.1.8.8.1.01.99.03.000.000.000.000.000.000	A	F	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - 5% ANTERIOR L.13 973/2005.	-	602.019,81



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Analítico - 2023

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
2.1.8.8.1.01.99.04.000.000.000.000.000	A	F	RETENÇÃO IPREM - PRECATÓRIO EC 62/2009	- 4.344.794,11
2.1.8.8.1.01.99.06.000.000.000.000.000.000	A	F	AÇÕES JUDICIAIS	- 24.852,68
2.1.8.8.1.01.99.10.000.000.000.000.000.000	A	F	Retenção Devolução de Precatórios	- 4.957,28
2.1.8.8.1.03.00.00.000.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS JUDICIAIS	- 4.625.959.971,62
2.1.8.8.1.03.01.00.000.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	- 4.625.959.971,62
2.1.8.8.1.03.01.07.000.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS JUDICIAS - LC 151/2015	- 4.625.959.971,62
2.1.8.8.1.03.01.07.001.000.000.000.000.000	A	F	Depósitos Judiciais - Lei Complementar 151/2015 - Fundo de Reserva - BB	- 4.553.452.654,32
2.1.8.8.1.03.01.07.003.000.000.000.000.000	A	F	Depósitos Judiciais - LC 151/2015 - Fundo de Reserva - CEF	- 72.507.317,30
2.1.8.8.1.04.00.00.000.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	- 410.672.061,88
2.1.8.8.1.04.01.00.000.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	- 266.846.561,89
2.1.8.8.1.04.01.01.000.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	- 163.063.885,83
2.1.8.8.1.04.01.01.001.000.000.000.000.000	A	F	CONTRIBUINTES IGNORADOS	- 237.196,06
2.1.8.8.1.04.01.01.002.000.000.000.000.000	A	F	Créditos a regularizar - 2019 e anteriores	- 40.505.488,60
2.1.8.8.1.04.01.01.003.000.000.000.000.000	A	F	RECOLHIMENTOS PARCIAIS DE CONTRIBUINTES	- 15.297,91
2.1.8.8.1.04.01.01.004.000.000.000.000.000	A	F	RECOLHIMENTOS DE DIFERENCAS DE ARRECADACAO A REGULARIZAR	- 1.460,28
2.1.8.8.1.04.01.01.005.000.000.000.000.000	A	F	AVERBAÇÃO POR PROCESSO	- 303.252,29
2.1.8.8.1.04.01.01.008.000.000.000.000.000	A	F	RECEITA A REGULARIZAR - DAMSP	- 1.774.032,59
2.1.8.8.1.04.01.01.009.000.000.000.000.000	A	F	VALORES A REGULARIZAR	- 1.932.702,36
2.1.8.8.1.04.01.01.011.000.000.000.000.000	A	F	CREDITOS NF PAULISTANA	- 1,35
2.1.8.8.1.04.01.01.012.000.000.000.000.000	A	F	CRÉDITOS A REGULARIZAR	- 10,86
2.1.8.8.1.04.01.01.013.000.000.000.000.000	A	F	Crédito de DAMSPs Complementares - Recolhimentos Caixa PMSP.	- 2.147.915,25
2.1.8.8.1.04.01.01.014.000.000.000.000.000	S		NF PAULISTANA - CRÉDITOS E PRÊMIOS	- 18.682.483,38
2.1.8.8.1.04.01.01.014.001.000.000.000.000	A	P	NF PAULISTANA - PRÊMIOS DISPONIBILIZADOS	- 310.285,23
2.1.8.8.1.04.01.01.014.002.000.000.000.000	A	P	NF PAULISTANA - CRÉDITOS DISPONIBILIZADOS	- 18.372.198,15
2.1.8.8.1.04.01.01.015.000.000.000.000.000	A	F	Créditos a Regularizar - PGM	- 63.111.453,84
2.1.8.8.1.04.01.01.016.000.000.000.000.000	A	F	Créditos a Regularizar - 2020 e posteriores	- 33.397.091,06
2.1.8.8.1.04.01.01.017.000.000.000.000.000	A	F	Caução para Alienação de Bens Imóveis	- 955.500,00
2.1.8.8.1.04.01.02.000.000.000.000.000.000	S		GOVERNO DO ESTADO	- 2.562,72
2.1.8.8.1.04.01.02.001.000.000.000.000.000	A	F	COM QUITAÇÃO	- 2.562,72
2.1.8.8.1.04.01.03.000.000.000.000.000.000	S		GOVERNO DA UNIÃO	- 181.734,29
2.1.8.8.1.04.01.03.001.000.000.000.000.000	A	F	COM QUITAÇÃO	- 181.718,83
2.1.8.8.1.04.01.03.002.000.000.000.000.000	A	F	RECOLHIMENTOS A MAIOR	- 15,46
2.1.8.8.1.04.01.04.000.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS DE CONTRIBUINTES	- 636.014,69
2.1.8.8.1.04.01.04.001.000.000.000.000.000	A	F	EXERCICIO DE 1991	- 4,79
2.1.8.8.1.04.01.04.002.000.000.000.000.000	A	F	EXERCICIO DE 1992	- 21.746,53
2.1.8.8.1.04.01.04.003.000.000.000.000.000	A	F	EXERCICIO DE 1993	- 245,36
2.1.8.8.1.04.01.04.004.000.000.000.000.000	A	F	EXERCICIO DE 1994	- 7.262,34
2.1.8.8.1.04.01.04.005.000.000.000.000.000	A	F	EXERCICIO DE 1995	- 53.215,07
2.1.8.8.1.04.01.04.006.000.000.000.000.000	A	F	EXERCICIO DE 1996	- 54.317,92
2.1.8.8.1.04.01.04.007.000.000.000.000.000	A	F	EXERCICIO DE 1997	- 104.867,01
2.1.8.8.1.04.01.04.008.000.000.000.000.000	A	F	EXERCICIO DE 1998	- 349.365,60
2.1.8.8.1.04.01.04.009.000.000.000.000.000	A	F	EXERCICIO DE 1999	- 21.132,57
2.1.8.8.1.04.01.04.010.000.000.000.000.000	A	F	EXERCICIO DE 2000	- 9.007,13
2.1.8.8.1.04.01.04.011.000.000.000.000.000	A	F	EXERCICIO DE 2001	- 1.638,52
2.1.8.8.1.04.01.04.013.000.000.000.000.000	A	F	EXERCÍCIO DE 2003	- 13.211,85
2.1.8.8.1.04.01.05.000.000.000.000.000.000	S		OUTROS DEPÓSITOS	- 100.587.322,19
2.1.8.8.1.04.01.05.001.000.000.000.000.000	A	F	GARANTIA DE CONTRATOS	- 5.954.530,12
2.1.8.8.1.04.01.05.002.000.000.000.000.000	A	F	CAUCAO DE TERMO DE PERMISSAO DE USO DE VIAS PUBLICAS	- 94.632.792,07
2.1.8.8.1.04.01.06.000.000.000.000.000.000	S		CAUCAO DE FEIRANTES E USUARIO DE MERCADOS	- 560,30
2.1.8.8.1.04.01.06.001.000.000.000.000.000	A	F	CAUCAO DE FEIRANTES E USUARIO DE MERCADOS	- 560,30
2.1.8.8.1.04.01.07.000.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS DE AGENTES ARRECADADORES	- 2.374.481,87
2.1.8.8.1.04.01.07.002.000.000.000.000.000	A	F	DOCUMENTOS REJEITADOS - TRIBUTOS NÃO IDENTIFICADOS	- 1.023.456,97
2.1.8.8.1.04.01.07.003.000.000.000.000.000	A	F	CRÉDITOS DE REPASSE RENAINF	- 324,00
2.1.8.8.1.04.01.07.005.000.000.000.000.000	A	F	Créditos de Repasse FUMCAD	- 35.669,45
2.1.8.8.1.04.01.07.006.000.000.000.000.000	S		CRÉDITOS DE AGENTES ARRECADADORES	- 1.168.266,46
2.1.8.8.1.04.01.07.006.001.000.000.000.000	A	F	Créditos a Regularizar - Barras Não-FEBRABAN	- 59.809,79



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Analítico - 2023

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
2.1.8.8.1.04.01.07.006.002.000.000.000	A	F	Créditos a Regularizar - Barras FEBRABAN	- 1.076,98
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	- 44,28
2.1.8.8.1.04.01.07.006.006.000.000.000	A	F	Créditos a regularizar - PIX	- 1.106.774,00
2.1.8.8.1.04.01.07.007.000.000.000.000	A	F	Documentos Rejeitados - Multa de Trânsito	- 146.764,99
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	- 7.618.041,18
2.1.8.8.1.04.03.99.000.000.000.000.000	A	F	CREDORES DIVERSOS	- 7.618.041,18
2.1.8.8.1.04.99.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS DEPÓSITOS	- 130.970.547,47
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
2.1.8.8.1.04.99.09.000.000.000.000.000	A	F	DEPÓSITOS DE SALDO NÃO UTILIZADO - ADIANTAMENTOS	- 134.440,96
2.1.8.8.1.04.99.10.000.000.000.000.000	A	F	DEPÓSITOS PARA RECURSOS ADMINISTRATIVOS- IPTU	- 113.758.698,74
2.1.8.8.1.04.99.11.000.000.000.000.000	A	F	DEPÓSITOS PARA RECURSOS ADMINISTRATIVOS- ISS	- 68.442,35
2.1.8.8.1.04.99.12.000.000.000.000.000	A	F	DEPÓSITOS PARA RECURSOS ADMINISTRATIVOS-ITBI	- 161.516,15
2.1.8.8.1.99.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	- 1.020.151.867,27
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	- 1.017.311.548,35
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	- 110.123,97
2.1.8.8.1.99.23.00.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS JUDICIAIS - VALORES DIVERSOS A PAGAR/RESTITUIR	- 253.038,42
2.1.8.8.1.99.23.03.000.000.000.000.000	A	F	Valores a Restituir relativos a Novos Depósitos - BB	- 253.037,72
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	- 9.987.165,63
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	- 9.985.684,63
2.1.8.8.2.99.05.00.000.000.000.000.000	A	F	FMLU Taxa de Fiscalização dos Serviços de Limpeza Urbana	- 86.886,21
2.1.8.8.2.99.10.00.000.000.000.000.000	A	F	Divida ativa - FMLU Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares	- 147.074,64
2.1.8.8.2.99.11.00.000.000.000.000.000	A	F	Multas e Juros - FMLU Taxa de Resíduos Sólidos Domiciliares	- 217,68
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	- 140.594,37
2.1.8.8.2.99.13.00.000.000.000.000.000	A	F	FMLU Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde	- 6.149.742,33
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	- 1.101.309,80
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	- 1.002.018,07
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	- 676.298,35
2.1.8.8.2.99.19.00.000.000.000.000.000	A	F	FMLU Coleta de Resíduos Sólidos - Saúde	- 581.299,80
2.1.8.8.2.99.42.00.000.000.000.000.000	S		VALORES A REPASSAR AO FMH	- 55.551,02
2.1.8.8.2.99.42.01.000.000.000.000.000	A	F	Outorga Onerosa - Parcelamento Decreto 38 080/99	- 660,02
2.1.8.8.2.99.42.02.000.000.000.000.000	A	F	Outorga Onerosa - Lei de Anistia	- 54.891,00
2.1.8.8.2.99.90.00.000.000.000.000.000	S		Retenções na Fonte NRTS - Obrigações Tributárias Intra-OFSS	- 44.692,36
2.1.8.8.2.99.90.02.000.000.000.000.000	A	F	Repasse a SPURBANISMO- Retenções na Fonte NRTS - Intra OFSS	- 44.692,36
2.1.8.8.3.00.00.00.000.000.000.000.000	S		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	- 87.102.999,47
2.1.8.8.3.01.00.00.000.000.000.000.000	S		CONSIGNAÇÕES	- 87.102.999,47
2.1.8.8.3.01.02.00.000.000.000.000.000	S		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS RGPS - INSS	- 87.102.999,47
2.1.8.8.3.01.02.02.000.000.000.000.000	A	F	INSS - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS/FUNCIÓNÁRIOS	- 16.456.752,59
2.1.8.8.3.01.02.03.000.000.000.000.000	A	F	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	- 564.685,96
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	- 471.451,52



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Analítico - 2023

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO		SALDO
2.1.8.8.3.01.02.07.000.000.000.000.000	A	F	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - SMS/GRATIF. MUNICIPAL	-	100.432,47
2.1.8.8.3.01.02.08.000.000.000.000.000.000	A	F	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - CONSELHEIRO TUTELAR	-	132.370,55
2.1.8.8.3.01.02.09.000.000.000.000.000.000	A	F	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/EMPRESAS/CNPJ/MF	-	69.377.304,56
2.1.8.8.4.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO	-	3.455,30
2.1.8.8.4.01.00.00.000.000.000.000.000.000	S		CONSIGNAÇÕES	-	3.455,30
2.1.8.8.4.01.01.00.000.000.000.000.000.000	S		RPPS EXTERNO- RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS	-	3.455,30
2.1.8.8.4.01.01.01.000.000.000.000.000.000	A	F	SPPREV- SAO PAULO PREVIDENCIA	-	3.455,30
2.1.8.8.5.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	2.771,49
2.1.8.8.5.01.00.00.000.000.000.000.000.000	S		CONSIGNAÇÕES	-	2.771,49
2.1.8.8.5.01.01.00.000.000.000.000.000.000	S		RPPS - RENTEÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-	2.771,49
2.1.8.8.5.01.01.02.000.000.000.000.000.000	S		RPPS - EXTERNO	-	2.771,49
2.1.8.8.5.01.01.02.005.000.000.000.000.000	A	F	PREVIMPA - DEPTO.MUNIC.PREV.PORTO ALEGRE	-	2.502,30
2.1.8.8.5.01.01.02.008.000.000.000.000.000	A	F	IPREJAN-INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE JANDIRA - ONICIO DE BRITO VILAS BOAS	-	269,19
2.1.8.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	71.671.075.931,35
2.1.8.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	743.100.625,93
2.1.8.9.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000	S		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	209.935.509,51
2.1.8.9.1.01.02.00.000.000.000.000.000.000	S		Indenizações e Restituições Diversas	-	209.935.509,51
2.1.8.9.1.01.02.01.000.000.000.000.000.000	A	F	Indenizações e Restituições Diversas (F)	-	17.211.492,53
2.1.8.9.1.01.02.02.000.000.000.000.000.000	A	P	Indenizações e Restituições Diversas (P)	-	192.724.016,98
2.1.8.9.1.03.00.00.000.000.000.000.000.000	S		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-	131.649,99
2.1.8.9.1.03.01.00.000.000.000.000.000.000	A	F	Suprimento de Fundos a Pagar - NLP	-	13.410,00
2.1.8.9.1.03.02.00.000.000.000.000.000.000	A	F	Suprimento de Fundos a Pagar - Cartão Controle de Despesas	-	118.239,99
2.1.8.9.1.10.00.00.000.000.000.000.000.000	S		TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	-	348.518.723,72
2.1.8.9.1.10.01.00.000.000.000.000.000.000	A	F	Termo de Compromisso Cartão PTRF	-	348.518.723,72
2.1.8.9.1.12.00.00.000.000.000.000.000.000	S		SUBVENÇÕES A PAGAR	-	152.124.600,00
2.1.8.9.1.12.02.00.000.000.000.000.000.000	S		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS A PAGAR	-	152.124.600,00
2.1.8.9.1.12.02.02.000.000.000.000.000.000	A	P	Certificado de Incentivo ao Desenvolvimento - Construção de Estádio na Zona Leste de São Paulo (Lei nº	-	152.124.600,00
2.1.8.9.1.98.00.00.000.000.000.000.000.000	S		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	32.390.142,71
2.1.8.9.1.98.01.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTROS CREDORES DO EXERCICIO	-	59.783,67
2.1.8.9.1.98.01.08.000.000.000.000.000.000	A	F	CONSIGNAÇÕES ASSEPAR A RESTITUIR AOS SERVIDORES	-	59.783,67
2.1.8.9.1.98.02.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTROS CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	-	1.313.829,92
2.1.8.9.1.98.02.06.000.000.000.000.000.000	A	F	Sabesp - Recebimentos a Classificar	-	40,56
2.1.8.9.1.98.02.07.000.000.000.000.000.000	A	F	Sabesp - Acerto de Contas	-	48.130,32
2.1.8.9.1.98.02.08.000.000.000.000.000.000	A	F	Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo Detran	-	394,56
2.1.8.9.1.98.02.09.000.000.000.000.000.000	A	F	Custas Judiciais	-	88.213,84
2.1.8.9.1.98.02.10.000.000.000.000.000.000	A	F	Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo - DER	-	567,75
2.1.8.9.1.98.02.11.000.000.000.000.000.000	A	F	Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo - Detran	-	75,12
2.1.8.9.1.98.02.12.000.000.000.000.000.000	A	F	Vara da Fazenda Pública	-	8.738,60
2.1.8.9.1.98.02.13.000.000.000.000.000.000	A	F	Poder Judiciário - Penhora s/ Proventos	-	335,29
2.1.8.9.1.98.02.14.000.000.000.000.000.000	A	F	Secretaria de Estado do Meio Ambiente - Cetesb	-	2.692,31
2.1.8.9.1.98.02.15.000.000.000.000.000.000	A	F	GARE	-	1.164.641,57
2.1.8.9.1.98.03.00.000.000.000.000.000.000	S		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	-	31.016.529,12
2.1.8.9.1.98.03.01.000.000.000.000.000.000	A	F	Beneficiários de Programas/SEMDET	-	21.178.608,66
2.1.8.9.1.98.03.02.000.000.000.000.000.000	A	F	PETI	-	294.200,00
2.1.8.9.1.98.03.03.000.000.000.000.000.000	A	F	Convênios SEMDET/FAT	-	6.074,53
2.1.8.9.1.98.03.04.000.000.000.000.000.000	A	F	Pagamentos Devolvidos a Reapresentar	-	9.457.525,93
2.1.8.9.1.98.03.05.000.000.000.000.000.000	A	F	Credores da Campanha contra o Aedes Aegypti	-	6.120,00
2.1.8.9.1.98.03.06.000.000.000.000.000.000	A	F	Lei Aldir Blanc - Lei Federal nº 14.017/2020, art. 2º, II	-	54.000,00
2.1.8.9.1.98.03.07.000.000.000.000.000.000	A	F	Lei Aldir Blanc - Lei Federal nº 14.017/2020, art. 2º, III	-	20.000,00
2.1.8.9.2.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-	70.927.969.328,48
2.1.8.9.2.01.00.00.000.000.000.000.000.000	S		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	-	21.581.982,64
2.1.8.9.2.01.04.00.000.000.000.000.000.000	A	P	Indenizações e Restituições Diversas (P)	-	30.816,84
2.1.8.9.2.01.06.00.000.000.000.000.000.000	A	P	Indenizações e Restituições - Doação de Órgãos (P)	-	21.551.165,80
2.1.8.9.2.03.00.00.000.000.000.000.000.000	A	P	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	70.897.478.380,13
2.1.8.9.2.26.00.00.000.000.000.000.000.000	S		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	-	8.908.965,71
2.1.8.9.2.26.01.00.000.000.000.000.000.000	S		ENTIDADES CREDORAS	-	8.908.965,71



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Analítico - 2023

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
2.1.8.9.2.26.01.02.000.000.000.000.000	A	F	Câmara Municipal de São Paulo	- 8,55
2.1.8.9.2.26.01.04.000.000.000.000.000.000	A	P	Pessoal Requisitado à Ressarcir Outros Entes (P)	- 8.908.957,16
2.1.8.9.3.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	- 5.976,94
2.1.8.9.3.26.00.00.000.000.000.000.000.000	S		CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	- 5.976,94
2.1.8.9.3.26.01.00.000.000.000.000.000.000	A	F	Pessoal Requisitado à Ressarcir Outros Entes	- 5.976,94
2.2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	- 158.260.420.146,47
2.2.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	- 19.802.228.918,24
2.2.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		PESSOAL A PAGAR	- 19.767.563.839,03
2.2.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	- 19.767.563.839,03
2.2.1.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000.000	S		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	- 19.767.563.839,03
2.2.1.1.1.03.02.00.000.000.000.000.000.000	S		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	- 14.663.714.912,99
2.2.1.1.1.03.02.01.000.000.000.000.000.000	A	P	Regime Especial - A partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	- 14.663.714.912,99
2.2.1.1.1.03.03.00.000.000.000.000.000.000	S		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	- 5.103.848.926,04
2.2.1.1.1.03.03.01.000.000.000.000.000.000	A	P	Regime Especial - A partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	- 5.103.848.926,04
2.2.1.4.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	- 34.665.079,21
2.2.1.4.3.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	- 34.665.079,21
2.2.1.4.3.01.00.00.000.000.000.000.000.000	S		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	- 34.665.079,21
2.2.1.4.3.01.01.00.000.000.000.000.000.000	S		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	- 34.665.079,21
2.2.1.4.3.01.01.01.000.000.000.000.000.000	S		DIVIDA COM O RGPS	- 34.665.079,21
2.2.1.4.3.01.01.01.005.000.000.000.000.000	A	P	Parcelamento RGPS - MP 778/2017 - Migração dos Parcelamentos	- 34.665.079,21
2.2.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	- 1.183.182.525,92
2.2.2.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	- 616.061.920,90
2.2.2.3.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	- 616.061.920,90
2.2.2.3.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTOS INTERNOS	- 616.061.920,90
2.2.2.3.1.01.02.00.000.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS HABITACIONAIS	- 66.666.666,88
2.2.2.3.1.01.02.01.000.000.000.000.000.000	S		BANCO SANTANDER S/A	- 66.666.666,88
2.2.2.3.1.01.02.01.001.000.000.000.000.000	A	P	Programa Habitacional Casa da Família - Lei 16.757/2017	- 66.666.666,88
2.2.2.3.1.01.98.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	- 549.395.254,02
2.2.2.3.1.01.98.01.000.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTOS INTERNOS	- 549.395.254,02
2.2.2.3.1.01.98.01.001.000.000.000.000.000	S		CEF	- 91.061.920,57
2.2.2.3.1.01.98.01.001.001.000.000.000.000	A	P	Programa Saneamento Drenagem - Lei 16.757/2017 - Contr. Nº 0505.972-67/18	- 10.433.783,24
2.2.2.3.1.01.98.01.001.002.000.000.000.000	S		PNAFM	- 80.628.137,33
2.2.2.3.1.01.98.01.001.002.001.000.000.000	A	P	PNAFM - 2ª Fase - Lei Munic. 15390/11 - Contr. 2248/OC BR - Sub Contr. 0388043-02	- 15.769.451,51
2.2.2.3.1.01.98.01.001.002.002.000.000.000	A	P	PNAFM - 2ª Fase - Lei Munic. 15390/11- Contr. 2248/OC BR - Sub Contr. 0474998-77	- 21.672.435,28
2.2.2.3.1.01.98.01.001.002.003.000.000.000	A	P	PNAFM - 2ª Fase - 2ª Etapa - Lei Munic. 15390/11 - Contr. 3391/OC BR - Sub Contr. 0519642-52	- 43.186.250,54
2.2.2.3.1.01.98.01.004.000.000.000.000.000	S		ITAÚ UNIBANCO S/A	- 208.333.333,45
2.2.2.3.1.01.98.01.004.001.000.000.000.000	A	P	Programa Asfalto Novo II - Lei 16.757/2017	- 208.333.333,45
2.2.2.3.1.01.98.01.005.000.000.000.000.000	S		BANCO DO BRASIL S/A	- 250.000.000,00
2.2.2.3.1.01.98.01.005.001.000.000.000.000	A	P	Operação de Crédito SF nº 02/23 - BB - Programa Redução de Gases Poluentes - Lei 17.254/19	- 250.000.000,00
2.2.2.4.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO	- 567.120.605,02
2.2.2.4.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	- 567.120.605,02
2.2.2.4.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTOS EXTERNOS	- 567.120.605,02
2.2.2.4.1.01.01.00.000.000.000.000.000.000	S		FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	- 567.120.605,02
2.2.2.4.1.01.01.03.000.000.000.000.000.000	A	P	BID IV - Contr. 1479/OC-BR - Procentro	- 114.881.747,62
2.2.2.4.1.01.01.04.000.000.000.000.000.000	A	P	BID V - Avança Saúde SP - Lei 16.757/2017	- 432.302.640,64
2.2.2.4.1.01.01.05.000.000.000.000.000.000	A	P	BIRD - Mobilidade Urbana - Corredor Aricanduva - Lei nº 16.985/2018	- 19.936.216,76
2.2.3.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	- 4.904.871.495,09
2.2.3.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	- 4.904.871.495,09
2.2.3.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 4.904.871.495,09
2.2.3.1.1.06.00.00.000.000.000.000.000.000	S		PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	- 4.904.871.495,09
2.2.3.1.1.06.02.00.000.000.000.000.000.000	S		PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	- 2.241.407.252,24
2.2.3.1.1.06.02.01.000.000.000.000.000.000	A	P	Regime Especial - A partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	- 2.241.407.252,24
2.2.3.1.1.06.03.00.000.000.000.000.000.000	S		PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	- 2.663.464.242,85
2.2.3.1.1.06.03.01.000.000.000.000.000.000	A	P	Regime Especial - A partir de 05/05/2000 - Não Vencidos	- 2.663.464.242,85
2.2.4.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	- 45.396.786,17
2.2.4.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	- 45.396.786,17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Analítico - 2023

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
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	- 45.396.786,17
2.2.4.1.3.02.00.00.000.000.000.000.000.000	S		TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	- 45.396.786,17
2.2.4.1.3.02.02.00.000.000.000.000.000.000	A	P	Parcelamento PASEP	- 45.396.786,17
2.2.7.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		PROVISÕES A LONGO PRAZO	- 121.489.392.864,94
2.2.7.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	- 121.170.162.474,86
2.2.7.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 190.080.196,99
2.2.7.2.1.02.00.00.000.000.000.000.000.000	S		FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 190.080.196,99
2.2.7.2.1.02.01.00.000.000.000.000.000.000	A	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	- 190.080.196,99
2.2.7.2.2.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	- 120.980.082.277,87
2.2.7.2.2.05.00.00.000.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - INTRA OFSS	- 120.980.082.277,87
2.2.7.2.2.05.01.00.000.000.000.000.000.000	A	P	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS	- 80.566.764.827,11
2.2.7.2.2.05.02.00.000.000.000.000.000.000	A	P	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS	- 40.413.317.450,76
2.2.7.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	- 319.230.390,08
2.2.7.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 319.230.390,08
2.2.7.9.1.99.00.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	- 319.230.390,08
2.2.7.9.1.99.06.00.000.000.000.000.000.000	S		PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS - MEP	- 196.707.819,15
2.2.7.9.1.99.06.01.000.000.000.000.000.000	A	P	PROVISÃO - PERDAS EM INVESTIMENTOS - CET	- 196.707.819,15
2.2.7.9.1.99.08.00.000.000.000.000.000.000	A	P	PROVISÃO PARA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DO JOCKEY CLUB	- 122.522.570,93
2.2.8.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	- 10.835.347.556,11
2.2.8.8.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		VALORES RESTITUÍVEIS	- 10.802.064.475,41
2.2.8.8.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 10.802.064.475,41
2.2.8.8.1.03.00.00.000.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS JUDICIAIS	- 10.793.906.597,12
2.2.8.8.1.03.01.00.000.000.000.000.000.000	S		DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	- 10.793.906.597,12
2.2.8.8.1.03.01.01.000.000.000.000.000.000	A	P	Depósitos Judiciais - LC 151/2015 - Parcela Repassada - B.Brasil	- 10.624.722.857,07
2.2.8.8.1.03.01.02.000.000.000.000.000.000	A	P	Depósitos Judiciais - LC 151/2015 - Parcela Repassada - CEF	- 169.183.740,05
2.2.8.8.1.99.00.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	- 8.157.878,29
2.2.8.8.1.99.02.00.000.000.000.000.000.000	A	P	Créditos a Regularizar Provenientes de Caixa e Equivalentes de Caixa	- 8.157.878,29
2.2.8.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	- 33.283.080,70
2.2.8.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 33.283.080,70
2.2.8.9.1.12.00.00.000.000.000.000.000.000	S		SUBVENÇÕES A PAGAR	- 33.260.895,00
2.2.8.9.1.12.02.00.000.000.000.000.000.000	S		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS A PAGAR	- 33.260.895,00
2.2.8.9.1.12.02.01.000.000.000.000.000.000	A	P	Certificado de Incentivo ao Desenvolvimento - Construção de Estádio na Zona Leste de São Paulo (Lei nº	- 33.260.895,00
2.2.8.9.1.99.00.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO	- 22.185,70
2.2.8.9.1.99.02.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTROS CREDORES MUNICIPAIS	- 22.185,70
2.2.8.9.1.99.02.01.000.000.000.000.000.000	A	F	Telesp - com Ressarcimentos	- 3,89
2.2.8.9.1.99.02.02.000.000.000.000.000.000	A	F	Secretaria Municipal de Transportes - DSV	- 21.990,28
2.2.8.9.1.99.02.03.000.000.000.000.000.000	A	F	Multas de Trânsito	- 191,53
2.3.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	88.674.409.418,85
2.3.6.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		DEMAIS RESERVAS	- 3.428.910.923,00
2.3.6.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RESERVA DE REAVALIAÇÃO	- 3.428.910.923,00
2.3.6.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	- 3.428.910.923,00
2.3.6.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000	A		REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	- 3.428.910.923,00
2.3.7.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RESULTADOS ACUMULADOS	92.103.320.341,85
2.3.7.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	92.103.320.341,85
2.3.7.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	- 94.210.535.461,68
2.3.7.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000	A		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.791.103.020,82
2.3.7.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000.000	A		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 110.140.226.545,46
2.3.7.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000.000	A		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.138.588.062,96
2.3.7.1.2.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	208.280.308.691,64
2.3.7.1.2.01.00.00.000.000.000.000.000.000	A		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	205.922.431.254,02
2.3.7.1.2.02.00.00.000.000.000.000.000.000	A		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.030.321.396,21
2.3.7.1.2.03.00.00.000.000.000.000.000.000	A		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	327.556.041,41
2.3.7.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	- 4.374.369.714,88
2.3.7.1.3.01.00.00.000.000.000.000.000.000	A		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	- 4.428.505.483,69
2.3.7.1.3.03.00.00.000.000.000.000.000.000	A		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.135.768,81
2.3.7.1.4.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	- 17.592.243.888,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Analítico - 2023

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
2.3.7.1.4.01.00.00.000.000.000.000.000	A		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	- 17.592.273.854,85
2.3.7.1.4.03.00.00.000.000.000.000.000	A		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.966,15
2.3.7.1.5.00.00.00.000.000.000.000.000	S		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	160.715,47
2.3.7.1.5.01.00.00.000.000.000.000.000	A		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	154.669,26
2.3.7.1.5.03.00.00.000.000.000.000.000	A		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.046,21
5.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.115.796.038,98
5.3.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.115.796.038,98
5.3.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.771.660.681,56
5.3.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.893.489.231,74
5.3.1.2.0.01.00.00.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CORRENTE	2.847.825,93
5.3.1.2.0.01.01.00.000.000.000.000.000	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
5.3.1.2.0.01.03.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.841.836,01
5.3.1.2.0.01.03.01.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	2.616.868,57
5.3.1.2.0.01.03.01.001.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	2.616.868,57
5.3.1.2.0.01.03.02.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	224.967,44
5.3.1.2.0.01.03.02.002.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	224.967,44
5.3.1.2.0.02.00.00.000.000.000.000.000	S		RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES- CAPITAL	1.890.641.405,81
5.3.1.2.0.02.01.00.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS	1.890.641.405,81
5.3.1.2.0.02.01.01.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	1.883.065.302,67
5.3.1.2.0.02.01.01.001.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	1.883.065.302,67
5.3.1.2.0.02.01.02.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	7.576.103,14
5.3.1.2.0.02.01.02.002.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	659.640,50
5.3.1.2.0.02.01.02.003.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	32.511,72
5.3.1.2.0.02.01.02.005.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	6.379.063,47
5.3.1.2.0.02.01.02.008.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOURO MUNICIPAL	504.887,45
5.3.1.7.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.878.171.449,82
5.3.1.7.0.01.00.00.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	3.525.447.208,82
5.3.1.7.0.01.01.00.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	246.380.463,71
5.3.1.7.0.01.01.01.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	240.095.970,71
5.3.1.7.0.01.01.01.001.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	240.095.970,71
5.3.1.7.0.01.01.02.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	6.284.493,00
5.3.1.7.0.01.01.02.004.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCULADOS - FONTE 04 - FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	6.284.493,00
5.3.1.7.0.01.03.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.279.066.745,11
5.3.1.7.0.01.03.01.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	2.817.371.262,02
5.3.1.7.0.01.03.01.001.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	2.817.371.262,02
5.3.1.7.0.01.03.02.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	461.695.483,09
5.3.1.7.0.01.03.02.002.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	264.904.136,52
5.3.1.7.0.01.03.02.003.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	42.451.448,06
5.3.1.7.0.01.03.02.005.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	375.001,86
5.3.1.7.0.01.03.02.008.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOURO MUNICIPAL	136.732.453,80
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	17.232.442,85
5.3.1.7.0.02.00.00.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	4.352.724.241,00
5.3.1.7.0.02.01.00.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS	4.352.724.241,00
5.3.1.7.0.02.01.01.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	3.044.350.962,35
5.3.1.7.0.02.01.01.001.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	3.044.350.962,35
5.3.1.7.0.02.01.02.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	1.308.373.278,65
5.3.1.7.0.02.01.02.001.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	97.908.898,16
5.3.1.7.0.02.01.02.002.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	86.859.183,55
5.3.1.7.0.02.01.02.003.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	148.614.861,57
5.3.1.7.0.02.01.02.008.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOURO MUNICIPAL	968.702.057,06
5.3.1.7.0.02.01.02.010.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 10 - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	5.517.418,31
5.3.1.7.0.02.01.02.022.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 22 - Transferências Federais - Investimento COVID	770.860,00
5.3.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.344.135.357,42
5.3.2.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.589.354,93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Analítico - 2023

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
5.3.2.2.0.01.00.00.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CORRENTE	12.586.226,51
5.3.2.2.0.01.01.00.000.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.943,46
5.3.2.2.0.01.01.01.000.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	12.943,46
5.3.2.2.0.01.01.01.001.000.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	12.943,46
5.3.2.2.0.01.03.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.573.283,05
5.3.2.2.0.01.03.01.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	11.161.059,24
5.3.2.2.0.01.03.01.001.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	11.161.059,24
5.3.2.2.0.01.03.02.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	1.412.223,81
5.3.2.2.0.01.03.02.002.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.397.103,81
5.3.2.2.0.01.03.02.003.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	120,00
5.3.2.2.0.01.03.02.008.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOIRO MUNICIPAL	15.000,00
5.3.2.2.0.02.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CAPITAL	2.003.128,42
5.3.2.2.0.02.01.00.000.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS	2.003.128,42
5.3.2.2.0.02.01.01.000.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	7.978,78
5.3.2.2.0.02.01.01.001.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	7.978,78
5.3.2.2.0.02.01.02.000.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	1.995.149,64
5.3.2.2.0.02.01.02.002.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	1.859.426,08
5.3.2.2.0.02.01.02.008.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOIRO MUNICIPAL	135.723,56
5.3.2.7.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.329.546.002,49
5.3.2.7.0.01.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	898.264.321,05
5.3.2.7.0.01.01.00.000.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.719.771,06
5.3.2.7.0.01.01.01.000.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	18.485.968,28
5.3.2.7.0.01.01.01.001.000.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	18.485.968,28
5.3.2.7.0.01.01.02.000.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	13.233.802,78
5.3.2.7.0.01.01.02.002.000.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	112.590,13
5.3.2.7.0.01.01.02.008.000.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOIRO MUNICIPAL	13.121.212,65
5.3.2.7.0.01.03.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	866.544.549,99
5.3.2.7.0.01.03.01.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	758.165.898,13
5.3.2.7.0.01.03.01.001.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	758.165.898,13
5.3.2.7.0.01.03.02.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	108.378.651,86
5.3.2.7.0.01.03.02.002.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	98.702.841,48
5.3.2.7.0.01.03.02.003.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	1.225.225,76
5.3.2.7.0.01.03.02.005.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	72.153,32
5.3.2.7.0.01.03.02.008.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOIRO MUNICIPAL	2.566.494,22
5.3.2.7.0.01.03.02.021.000.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 21 - Transf. Fed.: Custeio COVID Fundo a Fundo ç	5.811.937,08
5.3.2.7.0.02.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	431.281.681,44
5.3.2.7.0.02.01.00.000.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS	431.281.681,44
5.3.2.7.0.02.01.01.000.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	189.871.373,55
5.3.2.7.0.02.01.01.001.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	189.871.373,55
5.3.2.7.0.02.01.02.000.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	241.410.307,89
5.3.2.7.0.02.01.02.001.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.746.603,44
5.3.2.7.0.02.01.02.002.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.541.508,78
5.3.2.7.0.02.01.02.003.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	4.479.773,41
5.3.2.7.0.02.01.02.008.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOIRO MUNICIPAL	221.591.132,01
5.3.2.7.0.02.01.02.010.000.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 10 - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	1.051.290,25
6.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 11.115.796.038,98
6.3.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- 11.115.796.038,98
6.3.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	- 9.771.660.681,56
6.3.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	- 1.778.727.884,57
6.3.1.1.0.01.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DO EXERCÍCIO	- 1.778.727.884,57
6.3.1.1.0.01.02.00.000.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - DO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	- 1.778.727.884,57
6.3.1.1.0.01.02.01.000.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS	- 1.778.727.884,57
6.3.1.1.0.01.02.01.001.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	- 1.772.348.821,10
6.3.1.1.0.01.02.01.001.001.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	- 1.772.348.821,10
6.3.1.1.0.01.02.01.002.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	- 6.379.063,47
6.3.1.1.0.01.02.01.002.005.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	- 6.379.063,47



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Analítico - 2023

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
6.3.1.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	- 114.761.347,17
6.3.1.3.0.01.00.00.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CORRENTE	- 2.847.825,93
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	- 2.841.836,01
6.3.1.3.0.01.03.01.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	- 2.616.868,57
6.3.1.3.0.01.03.01.001.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	- 2.616.868,57
6.3.1.3.0.01.03.02.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	- 224.967,44
6.3.1.3.0.01.03.02.002.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	- 224.967,44
6.3.1.3.0.02.00.00.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - DE CAPITAL	- 111.913.521,24
6.3.1.3.0.02.01.00.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS	- 111.913.521,24
6.3.1.3.0.02.01.01.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	- 110.716.481,57
6.3.1.3.0.02.01.01.001.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	- 110.716.481,57
6.3.1.3.0.02.01.02.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	- 1.197.039,67
6.3.1.3.0.02.01.02.002.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	- 659.640,50
6.3.1.3.0.02.01.02.003.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	- 32.511,72
6.3.1.3.0.02.01.02.008.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOURO MUNICIPAL	- 504.887,45
6.3.1.7.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	- 7.878.171.449,82
6.3.1.7.1.00.00.00.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	- 7.649.694.602,43
6.3.1.7.1.01.00.00.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	- 3.371.640.375,88
6.3.1.7.1.01.01.00.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	- 246.380.463,71
6.3.1.7.1.01.01.01.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	- 240.095.970,71
6.3.1.7.1.01.01.01.001.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	- 240.095.970,71
6.3.1.7.1.01.01.02.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	- 6.284.493,00
6.3.1.7.1.01.01.02.004.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCULADOS - FONTE 04 - FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	- 6.284.493,00
6.3.1.7.1.01.03.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	- 3.125.259.912,17
6.3.1.7.1.01.03.01.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	- 2.665.514.104,95
6.3.1.7.1.01.03.01.001.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	- 2.665.514.104,95
6.3.1.7.1.01.03.02.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	- 459.745.807,22
6.3.1.7.1.01.03.02.002.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	- 263.538.372,58
6.3.1.7.1.01.03.02.003.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	- 42.075.013,58
6.3.1.7.1.01.03.02.005.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	- 374.840,02
6.3.1.7.1.01.03.02.008.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOURO MUNICIPAL	- 136.625.974,67
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 ç	- 17.131.606,37
6.3.1.7.1.02.00.00.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	- 4.278.054.226,55
6.3.1.7.1.02.01.00.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS	- 4.278.054.226,55
6.3.1.7.1.02.01.01.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	- 3.003.776.517,01
6.3.1.7.1.02.01.01.001.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	- 3.003.776.517,01
6.3.1.7.1.02.01.02.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	- 1.274.277.709,54
6.3.1.7.1.02.01.02.001.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	- 97.456.074,55
6.3.1.7.1.02.01.02.002.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	- 85.338.445,79
6.3.1.7.1.02.01.02.003.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	- 127.833.786,92
6.3.1.7.1.02.01.02.008.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOURO MUNICIPAL	- 957.389.623,97
6.3.1.7.1.02.01.02.010.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 10 - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	- 5.517.418,31
6.3.1.7.1.02.01.02.022.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 22 - Transf. Fed.: Invest. COVID Fundo a Fundo ç Serv. Púb. de	- 742.360,00
6.3.1.7.2.00.00.00.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	- 228.476.847,39
6.3.1.7.2.01.00.00.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	- 153.806.832,94
6.3.1.7.2.01.03.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	- 153.806.832,94
6.3.1.7.2.01.03.01.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	- 151.857.157,07
6.3.1.7.2.01.03.01.001.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	- 151.857.157,07
6.3.1.7.2.01.03.02.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	- 1.949.675,87
6.3.1.7.2.01.03.02.002.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	- 1.365.763,94
6.3.1.7.2.01.03.02.003.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	- 376.434,48
6.3.1.7.2.01.03.02.005.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	- 161,84
6.3.1.7.2.01.03.02.008.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOURO MUNICIPAL	- 106.479,13



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Analítico - 2023

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
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 ç	- 100.836,48
6.3.1.7.2.02.00.00.000.000.000.000.000	S		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	- 74.670.014,45
6.3.1.7.2.02.01.00.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS	- 74.670.014,45
6.3.1.7.2.02.01.01.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	- 40.574.445,34
6.3.1.7.2.02.01.01.001.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	- 40.574.445,34
6.3.1.7.2.02.01.02.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	- 34.095.569,11
6.3.1.7.2.02.01.02.001.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	- 452.823,61
6.3.1.7.2.02.01.02.002.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	- 1.520.737,76
6.3.1.7.2.02.01.02.003.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	- 20.781.074,65
6.3.1.7.2.02.01.02.008.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOURO MUNICIPAL	- 11.312.433,09
6.3.1.7.2.02.01.02.022.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 22 - Transf. Fed.: Invest. COVID Fundo a Fundo ç Serv. Púb. de	- 28.500,00
6.3.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	- 1.344.135.357,42
6.3.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS A PAGAR	- 14.589.354,93
6.3.2.1.0.01.00.00.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS A PAGAR - CORRENTE	- 12.586.226,51
6.3.2.1.0.01.01.00.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	- 12.943,46
6.3.2.1.0.01.01.01.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	- 12.943,46
6.3.2.1.0.01.01.01.001.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	- 12.943,46
6.3.2.1.0.01.03.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	- 12.573.283,05
6.3.2.1.0.01.03.01.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	- 11.161.059,24
6.3.2.1.0.01.03.01.001.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	- 11.161.059,24
6.3.2.1.0.01.03.02.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	- 1.412.223,81
6.3.2.1.0.01.03.02.002.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	- 1.397.103,81
6.3.2.1.0.01.03.02.003.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	- 120,00
6.3.2.1.0.01.03.02.008.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOURO MUNICIPAL	- 15.000,00
6.3.2.1.0.02.00.00.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS A PAGAR - DE CAPITAL	- 2.003.128,42
6.3.2.1.0.02.01.00.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS	- 2.003.128,42
6.3.2.1.0.02.01.01.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	- 7.978,78
6.3.2.1.0.02.01.01.001.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	- 7.978,78
6.3.2.1.0.02.01.02.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	- 1.995.149,64
6.3.2.1.0.02.01.02.002.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	- 1.859.426,08
6.3.2.1.0.02.01.02.008.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOURO MUNICIPAL	- 135.723,56
6.3.2.7.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	- 1.329.546.002,49
6.3.2.7.0.01.00.00.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	- 898.264.321,05
6.3.2.7.0.01.01.00.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	- 31.719.771,06
6.3.2.7.0.01.01.01.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	- 18.485.968,28
6.3.2.7.0.01.01.01.001.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	- 18.485.968,28
6.3.2.7.0.01.01.02.000.000.000.000.000	S		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	- 13.233.802,78
6.3.2.7.0.01.01.02.002.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	- 112.590,13
6.3.2.7.0.01.01.02.008.000.000.000.000	A		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOURO MUNICIPAL	- 13.121.212,65
6.3.2.7.0.01.03.00.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	- 866.544.549,99
6.3.2.7.0.01.03.01.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	- 758.165.898,13
6.3.2.7.0.01.03.01.001.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	- 758.165.898,13
6.3.2.7.0.01.03.02.000.000.000.000.000	S		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	- 108.378.651,86
6.3.2.7.0.01.03.02.002.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	- 98.702.841,48
6.3.2.7.0.01.03.02.003.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	- 1.225.225,76
6.3.2.7.0.01.03.02.005.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	- 72.153,32
6.3.2.7.0.01.03.02.008.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOURO MUNICIPAL	- 2.566.494,22
6.3.2.7.0.01.03.02.021.000.000.000.000	A		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 21 - Transf. Fed.: Custeio COVID Fundo a Fundo ç	- 5.811.937,08
6.3.2.7.0.02.00.00.000.000.000.000.000	S		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	- 431.281.681,44
6.3.2.7.0.02.01.00.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS	- 431.281.681,44
6.3.2.7.0.02.01.01.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	- 189.871.373,55
6.3.2.7.0.02.01.01.001.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	- 189.871.373,55
6.3.2.7.0.02.01.02.000.000.000.000.000	S		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	- 241.410.307,89
6.3.2.7.0.02.01.02.001.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	- 11.746.603,44
6.3.2.7.0.02.01.02.002.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	- 2.541.508,78
6.3.2.7.0.02.01.02.003.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	- 4.479.773,41



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Analítico - 2023

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
6.3.2.7.0.02.01.02.008.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOUREO MUNICIPAL	- 221.591.132,01
6.3.2.7.0.02.01.02.010.000.000.000.000	A		INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 10 - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	- 1.051.290,25
7.0.0.0.0.00.00.000.000.000.000.000	S		CONTROLES DEVEDORES	91.281.687.237,14
7.1.0.0.0.00.00.000.000.000.000.000	S		ATOS POTENCIAIS	29.695.943.240,19
7.1.1.0.0.00.00.000.000.000.000.000	S		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.194.695.769,07
7.1.1.1.0.00.00.000.000.000.000.000	S		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	4.418.746.217,76
7.1.1.1.1.00.00.000.000.000.000.000	S		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	4.418.746.217,76
7.1.1.1.1.01.00.000.000.000.000.000	S		GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	4.418.746.217,76
7.1.1.1.1.01.02.00.000.000.000.000	A		FIANÇAS	91.086.418,24
7.1.1.1.1.01.04.00.000.000.000.000	S		SEGUROS-GARANTIA	4.327.593.669,89
7.1.1.1.1.01.04.01.000.000.000.000	A		SEGUROS-GARANTIA CONTRATOS E LICITAÇÕES	4.327.593.669,89
7.1.1.1.1.01.05.00.000.000.000.000	A		CAUÇÕES	65.858,64
7.1.1.1.1.01.99.00.000.000.000.000	S		OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	270,99
7.1.1.1.1.01.99.01.000.000.000.000	S		EM CAUÇÃO	270,99
7.1.1.1.1.01.99.01.002.000.000.000	S		TITULOS EM CAUCAO NA TESOUREARIA	270,99
7.1.1.1.1.01.99.01.002.003.000.000	S		ACOES	270,99
7.1.1.1.1.01.99.01.002.003.002.000	A		PRODAM	6,80
7.1.1.1.1.01.99.01.002.003.004.000	A		COHAB	2,40
7.1.1.1.1.01.99.01.002.003.005.000	A		SÃO PAULO TURISMO S/A	259,79
7.1.1.1.1.01.99.01.002.003.006.000	A		CET - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO	1,00
7.1.1.1.1.01.99.01.002.003.007.000	A		CIA SÃO PAULO DE DES. E MOBIL. DE ATIVOS - SPDA	1,00
7.1.1.9.0.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.775.949.551,31
7.1.1.9.1.00.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.775.949.551,31
7.1.1.9.1.03.00.000.000.000.000.000	A		RESPONSÁVEIS POR SUBVENÇÕES E AUXÍLIOS	23.002.119,66
7.1.1.9.1.04.00.000.000.000.000.000	A		RESPONSÁVEIS POR SUBVENÇÕES, NO ÂMBITO JUDICIAL	0,03
7.1.1.9.1.11.00.000.000.000.000.000	S		Programas de Parcelamento em andamento- Dívida Ativa	2.734.493.860,21
7.1.1.9.1.11.01.000.000.000.000.000	S		Programas de Parcelamento Dívida Ativa Tributária	2.707.862.246,18
7.1.1.9.1.11.01.01.000.000.000.000	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	A		Parcelamento em andamento - Contribuição de Melhoria	877.251,17
7.1.1.9.1.11.01.03.000.000.000.000	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	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	A		Parcelamento em andamento - IVV	61.638,41
7.1.1.9.1.11.01.06.000.000.000.000	A		Parcelamento em andamento - Taxas	5.970.174,44
7.1.1.9.1.11.01.09.000.000.000.000	A		Parcelamento em andamento - Multa não Cumprimento de Obrig Acessórias	159.815.058,79
7.1.1.9.1.11.02.000.000.000.000.000	S		Programas de Parcelamento Dívida Ativa Não Tributária	26.631.614,03
7.1.1.9.1.11.02.05.000.000.000.000	A		Parcelamento em andamento -Multas de Posturas SMSUB- Subprefeituras	26.631.614,03
7.1.1.9.1.99.00.000.000.000.000.000	S		OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - DIVERSOS	18.453.571,41
7.1.1.9.1.99.06.000.000.000.000.000	A		APOLICES DE SEGUROS CONTRATADAS	1,57
7.1.1.9.1.99.11.000.000.000.000.000	A		Débitos de Servidores e Agentes Públicos em andamento	18.453.569,84
7.1.2.0.0.00.00.000.000.000.000.000	S		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	22.501.247.471,12
7.1.2.3.0.00.00.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.102.767.527,08
7.1.2.3.1.00.00.000.000.000.000.000	S		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.102.767.527,08
7.1.2.3.1.02.00.000.000.000.000.000	S		CONTRATOS DE SERVIÇOS	20.158.441.170,10
7.1.2.3.1.02.11.00.000.000.000.000	A		SGM - Secretaria do Governo Municipal	546.212.154,92
7.1.2.3.1.02.12.00.000.000.000.000	A		SMPR -SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS	421.853.281,28
7.1.2.3.1.02.13.00.000.000.000.000	A		SMG -Secretaria Municipal de Gestão	1.687.660,67
7.1.2.3.1.02.14.00.000.000.000.000	A		SEHAB - Secretaria Municipal de Habitação	3.691.564.650,25
7.1.2.3.1.02.15.00.000.000.000.000	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	A		SME - Secretaria Municipal de Educação	1.046.173.089,97
7.1.2.3.1.02.17.00.000.000.000.000	A		SF -Secretaria Municipal da Fazenda	9.713.364,83
7.1.2.3.1.02.18.00.000.000.000.000	A		SMS - Secretaria Municipal da Saúde	750.877.594,66
7.1.2.3.1.02.19.00.000.000.000.000	A		SEME -SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	147.766.738,04
7.1.2.3.1.02.20.00.000.000.000.000	A		SMT -SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTES	144.838.106,82
7.1.2.3.1.02.21.00.000.000.000.000	A		SNJ - Secretaria de Negócios Jurídicos	4.540.508,93
7.1.2.3.1.02.22.00.000.000.000.000	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	A		SMIT -SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA	5.951.857.041,77



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Analítico - 2023

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
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
7.1.2.3.1.02.25.00.000.000.000.000.000.000	A		SMC - Secretaria Municipal de Cultura	122.699.464,23
7.1.2.3.1.02.27.00.000.000.000.000.000.000	A		SMVA - Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente	513.502.266,23
7.1.2.3.1.02.28.00.000.000.000.000.000.000	A		EGM - Encargos Gerais do Município	15.925.254,69
7.1.2.3.1.02.30.00.000.000.000.000.000.000	A		SMTE -SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	24.460.191,03
7.1.2.3.1.02.31.00.000.000.000.000.000.000	A		SMRI - Secretaria Municipal de Relações Internacionais	65.444,68
7.1.2.3.1.02.32.00.000.000.000.000.000.000	A		OGMSP - Ouvidoria Geral do Município de São Paulo	264.223,89
7.1.2.3.1.02.34.00.000.000.000.000.000.000	A		SMDHC -Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania	39.001.728,61
7.1.2.3.1.02.36.00.000.000.000.000.000.000	A		SMPED -SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	10.916.778,59
7.1.2.3.1.02.37.00.000.000.000.000.000.000	A		SMUL -SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO	16.004.805,92
7.1.2.3.1.02.38.00.000.000.000.000.000.000	A		SMSU - Secretaria Municipal de Segurança Urbana	56.108.119,53
7.1.2.3.1.02.73.00.000.000.000.000.000.000	A		SMTUR- Secretaria Municipal de Turismo	64.698.499,32
7.1.2.3.1.05.00.00.000.000.000.000.000.000	S		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E DE FINANCIAMENTOS	944.326.356,98
7.1.2.3.1.05.03.00.000.000.000.000.000.000	A		Lei 15.390/11 - Contr. nº 3391/OC-BR - Sub Contr. nº 0519642-52 -PNAFM III	3.850.000,00
7.1.2.3.1.05.04.00.000.000.000.000.000.000	A		Lei 16.757/17 - Contr. nº 0505.972-67/18 - Programa Saneamento - Drenagem	188.979.114,38
7.1.2.3.1.05.05.00.000.000.000.000.000.000	A		Lei 16.757/17 - Avançada Saúde SP	51.827.359,36
7.1.2.3.1.05.07.00.000.000.000.000.000.000	A		Lei 16.985/2018 - Mobilidade Urbana - Córrego Aricanduva	449.669.883,24
7.1.2.3.1.05.09.00.000.000.000.000.000.000	A		Lei 17.254/19 - Contr. 40/00002-8 - BB/SF 02 - Programa Redução de Gases Poluentes	250.000.000,00
7.1.2.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.398.479.944,04
7.1.2.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - DIVERSOS	595.651.483,10
7.1.2.9.1.04.00.00.000.000.000.000.000.000	A		SABESP - ACERTO DE CONTAS	47.061,84
7.1.2.9.1.07.00.00.000.000.000.000.000.000	S		EMPRESTIMOS POR CONTRATOS	106.599.209,80
7.1.2.9.1.07.01.00.000.000.000.000.000.000	S		VALORES CONTRATADOS	105.603.306,49
7.1.2.9.1.07.01.01.000.000.000.000.000.000	A		LEI N. 14.126/05 - CONTR. 002/SIURB/02 E 005/SIUR/03 - PROG. RELUZ	105.603.306,49
7.1.2.9.1.07.02.00.000.000.000.000.000.000	S		VALORES LIBERADOS	995.903,31
7.1.2.9.1.07.02.01.000.000.000.000.000.000	A		LEI N. 14.126/05 - CONTR. 002/SIURB/02 E 005/SIUR/03 - PROG. RELUZ	995.903,31
7.1.2.9.1.10.00.00.000.000.000.000.000.000	S		CONSORCIOS - EXECUCAO DE OBRAS POR CONTA DA MUNICIPALIDADE	5,26
7.1.2.9.1.10.03.00.000.000.000.000.000.000	A		PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO	4,79
7.1.2.9.1.10.05.00.000.000.000.000.000.000	A		PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU	0,47
7.1.2.9.1.11.00.00.000.000.000.000.000.000	A		VALORES REPASSADOS A MENOR PENDENTES DE CONFIRMAÇÃO	178.391,94
7.1.2.9.1.12.00.00.000.000.000.000.000.000	S		EMPENHOS CANCELADOS	488.826.814,26
7.1.2.9.1.12.01.00.000.000.000.000.000.000	A		CANCELAMENTOS DE EMPENHOS / EXERCÍCIOS ANTERIORES - DECRETO 46.872/05	164.499.056,77
7.1.2.9.1.12.02.00.000.000.000.000.000.000	A		CANCELAMENTO DE EMPENHOS - CONVENIO SABESP - PROCESSADO	324.327.757,49
7.1.2.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	802.828.460,94
7.1.2.9.0.01.00.00.000.000.000.000.000.000	A		DAT - Tributos	802.828.460,94
7.2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	32.261.330.398,25
7.2.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	32.261.330.398,25
7.2.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	32.261.330.398,25
7.2.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RECURSOS ORDINÁRIOS	11.982.954.711,92
7.2.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000	A		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	11.982.954.711,92
7.2.1.1.2.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RECURSOS VINCULADOS	13.212.380.641,22
7.2.1.1.2.01.00.00.000.000.000.000.000.000	A		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	332.281.928,76
7.2.1.1.2.02.00.00.000.000.000.000.000.000	A		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.084.551.133,73
7.2.1.1.2.03.00.00.000.000.000.000.000.000	A		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	731.005.293,43
7.2.1.1.2.04.00.00.000.000.000.000.000.000	A		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 04 - FUNDO CONSTITUCIONAL DE	218.259.657,30
7.2.1.1.2.05.00.00.000.000.000.000.000.000	A		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	201.710.816,14
7.2.1.1.2.08.00.00.000.000.000.000.000.000	A		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 08 - TESOURO MUNICIPAL	8.920.306.329,11
7.2.1.1.2.10.00.00.000.000.000.000.000.000	A		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 10 - ALIENAÇÃO DE BENS	88.314.100,13
7.2.1.1.2.11.00.00.000.000.000.000.000.000	A		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 11 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	597.307.150,23
7.2.1.1.2.21.00.00.000.000.000.000.000.000	A		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 21 - Transf. Fed.: Custeio COVID	30.944.742,65
7.2.1.1.2.22.00.00.000.000.000.000.000.000	A		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 22 - Transf. Fed.: Invest. COVID	4.832.781,17
7.2.1.1.2.24.00.00.000.000.000.000.000.000	A		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 24 - Transferências Federais - LC	2.866.708,57
7.2.1.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.065.995.045,11
7.2.1.1.3.02.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RECURSOS VINCULADOS	7.065.995.045,11
7.2.1.1.3.02.12.00.000.000.000.000.000.000	A		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 12 - RECURSOS	7.065.995.045,11
7.6.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		CONTROLES FISCAIS	24.330.323.651,02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Analítico - 2023

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
7.6.3.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	S		CONTROLES PARA FINS DA LRF	24.330.323.651,02
7.6.3.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	24.330.323.651,02
7.6.3.3.2.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL NAS ENTIDADES COM CONTRATO DE GESTÃO	24.330.323.651,02
7.6.3.3.2.01.00.00.000.000.000.000.000.000	A		Controle da Despesa com Pessoal nas Entidades com Contrato de Gestão-Prestação de Contas	7.704.126.970,52
7.6.3.3.2.02.00.00.000.000.000.000.000.000	A		Controle da Despesa com Pessoal nas Entidades com Contrato de Gestão- Transferencia de Recursos	16.626.196.680,50
7.9.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTROS CONTROLES	4.994.089.947,68
7.9.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	120.423.672,52
7.9.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	120.423.672,52
7.9.1.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.043.609,25
7.9.1.2.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000	A		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.419.491,25
7.9.1.2.1.02.00.00.000.000.000.000.000.000	A		ADIANTAMENTO NO ÂMBITO JUDICIAL	613.418,81
7.9.1.2.1.03.00.00.000.000.000.000.000.000	A		Adiantamento - Cobranças Inviáveis	10.699,19
7.9.1.2.9.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	118.380.063,27
7.9.1.2.9.10.00.00.000.000.000.000.000.000	S		CESSÃO DE BENS IMÓVEIS	118.380.063,27
7.9.1.2.9.10.01.00.000.000.000.000.000.000	A		Cessão de Bens Imóveis	118.380.063,27
7.9.9.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		DEMAIS CONTROLES	4.873.666.275,16
7.9.9.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		DEMAIS CONTROLES - CEPAC	4.873.666.275,16
7.9.9.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		DEMAIS CONTROLES - CEPAC - CONSOLIDACAO	4.873.666.275,16
7.9.9.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000	A		Controle - Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	4.873.666.275,16
8.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		CONTROLES CREDORES	- 91.281.687.237,14
8.1.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	- 29.695.943.240,19
8.1.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	- 7.194.695.769,07
8.1.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	- 4.418.746.219,33
8.1.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	- 4.418.746.219,33
8.1.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	- 4.418.746.219,33
8.1.1.1.1.01.03.00.000.000.000.000.000.000	A		FIANÇAS A EXECUTAR	- 91.086.418,24
8.1.1.1.1.01.07.00.000.000.000.000.000.000	S		SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	- 4.327.593.669,89
8.1.1.1.1.01.07.01.000.000.000.000.000.000	A		SEGUROS-GARANTIA - CONTRATOS E LICITAÇÕES A EXECUTAR	- 4.327.593.669,89
8.1.1.1.1.01.09.00.000.000.000.000.000.000	S		CAUÇÕES A EXECUTAR	- 66.131,20
8.1.1.1.1.01.09.01.000.000.000.000.000.000	A		TÍTULOS EM CUSTÓDIA EM BANCOS	- 65.858,64
8.1.1.1.1.01.09.02.000.000.000.000.000.000	A		CAUÇÃO DE TERCEIROS EM TÍTULOS	- 272,56
8.1.1.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	- 2.775.949.549,74
8.1.1.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	- 2.775.949.549,74
8.1.1.9.1.03.00.00.000.000.000.000.000.000	A		SUBVENCOES E AUXÍLIOS CONCEDIDOS	- 23.002.119,66
8.1.1.9.1.04.00.00.000.000.000.000.000.000	A		SUBVENCOES E AUXÍLIOS CONCEDIDOS NO AMBITO JUDICIAL	- 0,03
8.1.1.9.1.11.00.00.000.000.000.000.000.000	S		Programas de Parcelamento em andamento- Dívida Ativa à realizar	- 2.734.493.860,21
8.1.1.9.1.11.01.00.000.000.000.000.000.000	S		Programas de Parcelamento- Dívida Ativa Tributária	- 2.707.862.246,18
8.1.1.9.1.11.01.01.000.000.000.000.000.000	A		Parcelamento em andamento -Imposto sobre Serviços ISS	- 1.158.995.387,32
8.1.1.9.1.11.01.02.000.000.000.000.000.000	A		Parcelamento em andamento -Contribuição de Melhoria	- 877.251,17
8.1.1.9.1.11.01.03.000.000.000.000.000.000	A		Parcelamento em andamento - Imposto s/ a Propr Predial e Territ - IPTU	- 1.364.689.602,55
8.1.1.9.1.11.01.04.000.000.000.000.000.000	A		Parcelamento em andamento -Imposto s/ a Transmissão Inter-Vivos - ITBI	- 17.453.133,50
8.1.1.9.1.11.01.05.000.000.000.000.000.000	A		Parcelamento em andamento - IVV	- 61.638,41
8.1.1.9.1.11.01.06.000.000.000.000.000.000	A		Parcelamento em andamento -Taxas	- 5.970.174,44
8.1.1.9.1.11.01.09.000.000.000.000.000.000	A		Parcelamento em andamento -Multa não Cumprimento de Obrig Acessórias	- 159.815.058,79
8.1.1.9.1.11.02.00.000.000.000.000.000.000	S		Programas de Parcelamento - Dívida Ativa Não Tributária	- 26.631.614,03
8.1.1.9.1.11.02.05.000.000.000.000.000.000	A		Parcelamento em andamento -Multas de Posturas SMSUB- Subprefeituras	- 26.631.614,03
8.1.1.9.1.99.00.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR - DIVERSOS	- 18.453.569,84
8.1.1.9.1.99.11.00.000.000.000.000.000.000	A		Débitos de Servidores e Agentes Públicos em andamento	- 18.453.569,84
8.1.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- 22.501.247.471,12
8.1.2.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- 21.102.767.527,08
8.1.2.3.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	- 21.102.767.527,08
8.1.2.3.1.02.00.00.000.000.000.000.000.000	S		CONTRATOS DE SERVIÇOS	- 20.158.441.170,10
8.1.2.3.1.02.01.00.000.000.000.000.000.000	S		CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	- 20.158.441.170,10
8.1.2.3.1.02.01.01.000.000.000.000.000.000	A		CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	- 20.158.441.170,10
8.1.2.3.1.05.00.00.000.000.000.000.000.000	S		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	- 944.326.356,98
8.1.2.3.1.05.01.00.000.000.000.000.000.000	S		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E DE FINANCIAMENTOS A EXECUTAR	- 944.326.356,98



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Analítico - 2023

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
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	- 3.850.000,00
8.1.2.3.1.05.01.04.000.000.000.000.000.000	A		Lei 16.757/17 - Contr. nº 0505972-67/18 - Programa Saneamento - Drenagem	- 188.979.114,38
8.1.2.3.1.05.01.05.000.000.000.000.000.000	A		Lei 16.757/17 - Avanço Saúde SP	- 51.827.359,36
8.1.2.3.1.05.01.07.000.000.000.000.000.000	A		Lei 16.985/2018 - Mobilidade Urbana - Córrego Aricanduva	- 449.669.883,24
8.1.2.3.1.05.01.08.000.000.000.000.000.000	A		Lei 17.254/19 - Contr. nº 40/000003-6 - BB/SF 03 - Programa Redução de Gases Poluentes	- 250.000.000,00
8.1.2.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- 1.398.479.944,04
8.1.2.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	- 1.398.479.944,04
8.1.2.9.1.04.00.00.000.000.000.000.000.000	A		SABESP - ACERTO DE CONTAS	- 47.061,84
8.1.2.9.1.07.00.00.000.000.000.000.000.000	A		EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS	- 106.599.209,80
8.1.2.9.1.10.00.00.000.000.000.000.000.000	A		EXECUÇÃO DE OBRAS DE OUTRAS MUNICIPALIDADES	- 5,26
8.1.2.9.1.11.00.00.000.000.000.000.000.000	A		REPASSE A MENOR PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO	- 178.391,94
8.1.2.9.1.12.00.00.000.000.000.000.000.000	A		CANCELAMENTOS EFETUADOS	- 488.826.814,26
8.1.2.9.1.99.00.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	- 802.828.460,94
8.1.2.9.1.99.99.00.000.000.000.000.000.000	A		Outras Responsabilidades com Terceiros	- 802.828.460,94
8.2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 32.261.330.398,25
8.2.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 32.261.330.398,25
8.2.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	- 32.261.330.398,25
8.2.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	- 14.104.794.974,14
8.2.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	- 5.937.923.339,46
8.2.1.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000.000	S		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIA	- 2.671.624.082,50
8.2.1.1.1.01.01.01.000.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIA - FONTE 00	- 2.671.624.082,50
8.2.1.1.1.01.02.00.000.000.000.000.000.000	S		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA	- 3.266.299.256,96
8.2.1.1.1.01.02.01.000.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 01	- 134.913.980,26
8.2.1.1.1.01.02.02.000.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 02	- 996.601.655,71
8.2.1.1.1.01.02.03.000.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 03	- 218.663.362,05
8.2.1.1.1.01.02.04.000.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 04	- 211.975.164,30
8.2.1.1.1.01.02.05.000.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 05	- 22.929.027,19
8.2.1.1.1.01.02.08.000.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 08	- 1.704.521.603,29
8.2.1.1.1.01.02.10.000.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 10	- 56.570.753,38
8.2.1.1.1.01.02.11.000.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 11	91.839.398,93
8.2.1.1.1.01.02.21.000.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 21	- 7.901.188,54
8.2.1.1.1.01.02.22.000.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADA - FONTE 22	- 4.061.921,17
8.2.1.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000.000	S		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 8.166.871.634,68
8.2.1.1.1.02.01.00.000.000.000.000.000.000	S		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- ORDINÁRIA	- 356.859.980,40
8.2.1.1.1.02.01.01.000.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- ORDINÁRIA - FONTE 00	- 356.859.980,40
8.2.1.1.1.02.02.00.000.000.000.000.000.000	S		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- VINCULADA	- 7.810.011.654,28
8.2.1.1.1.02.02.01.000.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- VINCULADA - FONTE 01	- 88.064.455,45
8.2.1.1.1.02.02.02.000.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- VINCULADA - FONTE 02	- 631.083.285,68
8.2.1.1.1.02.02.03.000.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- VINCULADA - FONTE 03	- 315.537.990,86
8.2.1.1.1.02.02.05.000.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- VINCULADA - FONTE 05	- 171.961.448,73
8.2.1.1.1.02.02.08.000.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- VINCULADA - FONTE 08	- 5.886.176.577,64
8.2.1.1.1.02.02.10.000.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- VINCULADA - FONTE 10	- 25.174.638,19
8.2.1.1.1.02.02.11.000.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- VINCULADA - FONTE 11	- 689.146.549,16
8.2.1.1.1.02.02.24.000.000.000.000.000.000	A		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- VINCULADA - FONTE 24	- 2.866.708,57
8.2.1.1.2.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	- 9.656.899.334,39
8.2.1.1.2.01.00.00.000.000.000.000.000.000	S		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	- 9.428.422.487,00
8.2.1.1.2.01.01.00.000.000.000.000.000.000	S		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	- 7.681.735.413,77
8.2.1.1.2.01.01.01.000.000.000.000.000.000	A		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	- 7.681.735.413,77
8.2.1.1.2.01.02.00.000.000.000.000.000.000	S		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	- 1.746.687.073,23
8.2.1.1.2.01.02.01.000.000.000.000.000.000	A		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	- 97.456.074,55
8.2.1.1.2.01.02.02.000.000.000.000.000.000	A		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	- 348.876.818,37
8.2.1.1.2.01.02.03.000.000.000.000.000.000	A		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	- 169.908.800,50
8.2.1.1.2.01.02.04.000.000.000.000.000.000	A		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	- 6.284.493,00
8.2.1.1.2.01.02.05.000.000.000.000.000.000	A		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	- 6.753.903,49
8.2.1.1.2.01.02.08.000.000.000.000.000.000	A		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	- 1.094.015.598,64
8.2.1.1.2.01.02.10.000.000.000.000.000.000	A		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	- 5.517.418,31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Balancete Analítico - 2023

CONTA	TIPO	ISF	DESCRIÇÃO	SALDO
8.2.1.1.2.01.02.21.000.000.000.000.000	A		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	- 17.131.606,37
8.2.1.1.2.01.02.22.000.000.000.000.000.000	A		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR -	- 742.360,00
8.2.1.1.2.02.00.00.000.000.000.000.000.000	S		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	- 228.476.847,39
8.2.1.1.2.02.01.00.000.000.000.000.000.000	S		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO -	- 192.431.602,41
8.2.1.1.2.02.01.01.000.000.000.000.000.000	A		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO -	- 192.431.602,41
8.2.1.1.2.02.02.00.000.000.000.000.000.000	S		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO -	- 36.045.244,98
8.2.1.1.2.02.02.01.000.000.000.000.000.000	A		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO -	- 452.823,61
8.2.1.1.2.02.02.02.000.000.000.000.000.000	A		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO -	- 2.886.501,70
8.2.1.1.2.02.02.03.000.000.000.000.000.000	A		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO -	- 21.157.509,13
8.2.1.1.2.02.02.05.000.000.000.000.000.000	A		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO -	- 161,84
8.2.1.1.2.02.02.08.000.000.000.000.000.000	A		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO -	- 11.418.912,22
8.2.1.1.2.02.02.21.000.000.000.000.000.000	A		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO -	- 100.836,48
8.2.1.1.2.02.02.22.000.000.000.000.000.000	A		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO -	- 28.500,00
8.2.1.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	- 8.499.636.089,72
8.2.1.1.3.01.00.00.000.000.000.000.000.000	S		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	- 1.433.641.044,61
8.2.1.1.3.01.01.00.000.000.000.000.000.000	S		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIA	- 1.080.303.632,84
8.2.1.1.3.01.01.01.000.000.000.000.000.000	A	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIA -	- 1.080.303.632,84
8.2.1.1.3.01.02.00.000.000.000.000.000.000	S		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS	- 353.337.411,77
8.2.1.1.3.01.02.01.000.000.000.000.000.000	A	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADA -	- 11.394.594,89
8.2.1.1.3.01.02.02.000.000.000.000.000.000	A	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADA -	- 105.102.872,27
8.2.1.1.3.01.02.03.000.000.000.000.000.000	A	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADA -	- 5.737.630,89
8.2.1.1.3.01.02.05.000.000.000.000.000.000	A	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADA -	- 66.274,89
8.2.1.1.3.01.02.08.000.000.000.000.000.000	A	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADA -	- 224.173.637,32
8.2.1.1.3.01.02.10.000.000.000.000.000.000	A	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADA -	- 1.051.290,25
8.2.1.1.3.01.02.21.000.000.000.000.000.000	A	F	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADA -	- 5.811.111,26
8.2.1.1.3.03.00.00.000.000.000.000.000.000	S		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	- 7.065.995.045,11
8.2.1.1.3.03.02.00.000.000.000.000.000.000	S		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS-	- 7.065.995.045,11
8.2.1.1.3.03.02.12.000.000.000.000.000.000	A		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS-	- 7.065.995.045,11
8.6.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		CONTROLES FISCAIS	- 24.330.323.651,02
8.6.3.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		CONTROLES PARA FINS DA LRF	- 24.330.323.651,02
8.6.3.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		CONTROLES DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DA LRF	- 24.330.323.651,02
8.6.3.3.2.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		DESPESA COM PESSOAL NAS ENTIDADES COM CONTRATO DE GESTÃO	- 24.330.323.651,02
8.6.3.3.2.01.00.00.000.000.000.000.000.000	A		Despesa com Pessoal nas Entidades com Contrato de Gestão-Prestação de Contas	- 7.704.126.970,52
8.6.3.3.2.02.00.00.000.000.000.000.000.000	A		Despesa com Pessoal nas Entidades com Contrato de Gestão- Transferencia de Recursos	- 16.626.196.680,50
8.9.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		OUTROS CONTROLES	- 4.994.089.947,68
8.9.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	- 120.423.672,52
8.9.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	- 120.423.672,52
8.9.1.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	- 2.043.609,25
8.9.1.2.1.02.00.00.000.000.000.000.000.000	S		ADIANTAMENTOS A APROVAR	- 2.043.609,25
8.9.1.2.1.02.01.00.000.000.000.000.000.000	A		ADIANTAMENTOS A APROVAR	- 1.419.491,25
8.9.1.2.1.02.02.00.000.000.000.000.000.000	A		Adiantamento a Aprovar - Âmbito Judicial	- 613.418,81
8.9.1.2.1.02.03.00.000.000.000.000.000.000	A		Adiantamento - Cobranças Inviáveis	- 10.699,19
8.9.1.2.9.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	- 118.380.063,27
8.9.1.2.9.10.00.00.000.000.000.000.000.000	S		CESSÃO DE BENS IMÓVEIS	- 118.380.063,27
8.9.1.2.9.10.01.00.000.000.000.000.000.000	A		Cessão de Bens Imóveis	- 118.380.063,27
8.9.9.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		DEMAIS CONTROLES	- 4.873.666.275,16
8.9.9.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		DEMAIS CONTROLES - CEPAC	- 4.873.666.275,16
8.9.9.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000.000	S		DEMAIS CONTROLES - CEPAC - CONSOLIDACAO	- 4.873.666.275,16
8.9.9.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000.000	A		Controle - Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	- 4.873.666.275,16