



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ATIVO	97.569.893.682,54
1.1.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ATIVO CIRCULANTE	7.570.403.240,26
1.1.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.896.784.691,21
1.1.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.896.784.691,21
1.1.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.896.784.691,21
1.1.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	CAIXA	1.502,86
1.1.1.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000	CAIXA	1.502,86
1.1.1.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000	CONTA ÚNICA - EXCETO RPPS	21.637.109,96
1.1.1.1.1.02.02.00.000.000.000.000.000	BANCO DO BRASIL	12.241.948,90
1.1.1.1.1.02.02.01.000.000.000.000.000	CONTA MOVIMENTO	44.996,86
1.1.1.1.1.02.02.02.000.000.000.000.000	PMSP-RETENÇÃO INSS	263.453,36
1.1.1.1.1.02.02.05.000.000.000.000.000	PMSP-SMT/PROG TRANSP ESCOLAR GRATUITO	3.451,84
1.1.1.1.1.02.02.06.000.000.000.000.000	PMSP-IPVA	598,52
1.1.1.1.1.02.02.08.000.000.000.000.000	PMSP-CRÉDITO EM CONTA/TESOURARIA	304.594,99
1.1.1.1.1.02.02.14.000.000.000.000.000	PMSP-SMS-FUMDES PAGAMENTO	7.080,00
1.1.1.1.1.02.02.16.000.000.000.000.000	PMSP C/ MOVIMENTO	3.343.489,17
1.1.1.1.1.02.02.17.000.000.000.000.000	PMSP-SF/SIMPLES NACIONAL - Lei Complementar nº 123	16,00
1.1.1.1.1.02.02.19.000.000.000.000.000	PMSP -SF/DEV.INSPEÇÃO VEICULAR	19.592,72
1.1.1.1.1.02.02.21.000.000.000.000.000	PMSP-SF/PAGAMENTOS TESOURO MUNICIPAL	6.753.960,52
1.1.1.1.1.02.02.22.000.000.000.000.000	PMSP-SF/PAGAMENTOS VINCULADOS	373.078,28
1.1.1.1.1.02.02.23.000.000.000.000.000	PMSP-SF/SMS PAGAMENTOS VINCULADOS	102.215,84
1.1.1.1.1.02.02.24.000.000.000.000.000	PMSP-SF/RESTITUIÇÃO DAT-OP	185.183,72
1.1.1.1.1.02.02.25.000.000.000.000.000	PMSP-SF/RETENÇÃO INSS BOLETIM	30.485,15
1.1.1.1.1.02.02.26.000.000.000.000.000	PMSP-SF/FUNC MUNICIPALIZADOS - SMS	10.655,74
1.1.1.1.1.02.02.28.000.000.000.000.000	PMSP-SF/REPASSE IPVA	40,45
1.1.1.1.1.02.02.31.000.000.000.000.000	PMSP-SF/Levantamento Judicial - FISC	365.774,00
1.1.1.1.1.02.02.35.000.000.000.000.000	PMSP-SF-IPVA/PPD-ESTADO	5,00
1.1.1.1.1.02.02.39.000.000.000.000.000	PMSP-ARRECADAÇÃO	1.258,90
1.1.1.1.1.02.02.40.000.000.000.000.000	PMSP-C/MOVIMENTO	1.943,74
1.1.1.1.1.02.02.42.000.000.000.000.000	PMSP-SF/PAG CONCESSIONÁRIAS	32,00
1.1.1.1.1.02.02.46.000.000.000.000.000	PMSP-SF/DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DE ADIANTAMENTOS	430.042,10
1.1.1.1.1.02.03.00.000.000.000.000.000	BRDESCO	9.071.050,90
1.1.1.1.1.02.03.01.000.000.000.000.000	PMSP-SF/CONTA MOVIMENTO	2.744.610,31
1.1.1.1.1.02.03.02.000.000.000.000.000	PMSP-SF/RETENÇÃO INSS	697.866,64
1.1.1.1.1.02.03.03.000.000.000.000.000	PMSP-SF/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE	860.959,97
1.1.1.1.1.02.03.04.000.000.000.000.000	PMSP-SMS/PAGAMENTO A FORNECEDORES	4.767.096,58
1.1.1.1.1.02.03.06.000.000.000.000.000	PMSP - SF/DEV.INSPEÇÃO VEICULAR	517,40
1.1.1.1.1.02.05.00.000.000.000.000.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.858,02
1.1.1.1.1.02.05.02.000.000.000.000.000	PMSP-ARRRECADAÇÃO	138,78
1.1.1.1.1.02.05.06.000.000.000.000.000	PMSP-C/MOVIMENTO/FUNDO ESPECIAL.	82,77
1.1.1.1.1.02.05.12.000.000.000.000.000	PMSP-SF/CONVENIO CONSIGNACAO	10.237,97
1.1.1.1.1.02.05.13.000.000.000.000.000	PMSP - SF/CONTA MOVIMENTO	29,50
1.1.1.1.1.02.05.14.000.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/Urbanização de Assent. Precários/TC nº 0302574-29/2009	369,00
1.1.1.1.1.02.06.00.000.000.000.000.000	ITAU	295.428,56
1.1.1.1.1.02.06.01.000.000.000.000.000	PMSP-SF/ C/ ARRECADAÇÃO	126.051,96
1.1.1.1.1.02.06.02.000.000.000.000.000	PMSP-SF/ C/ MOVIMENTO	160.169,20
1.1.1.1.1.02.06.04.000.000.000.000.000	ITAU - 54575-1	9.207,40
1.1.1.1.1.02.07.00.000.000.000.000.000	NOSSA CAIXA	17.823,58
1.1.1.1.1.02.07.02.000.000.000.000.000	PMSP-C/ MOVIMENTO	17.823,58
1.1.1.1.1.19.00.00.000.000.000.000.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	61.217.152,65
1.1.1.1.1.19.01.00.000.000.000.000.000	OUTRAS CONTAS ESPECIAIS	61.217.152,65
1.1.1.1.1.19.01.02.000.000.000.000.000	BANCO DO BRASIL	32.482.448,55
1.1.1.1.1.19.01.02.004.000.000.000.000	PMSP-C/ IMPLANTAÇÃO	6.906,16
1.1.1.1.1.19.01.02.005.000.000.000.000	PMSP-C/ ESTORNOS DE VENCIMENTOS	38.843,12
1.1.1.1.1.19.01.02.006.000.000.000.000	PMSP-C/ PAGAMENTO FUNCIONALISMO	395.380,17
1.1.1.1.1.19.01.02.007.000.000.000.000	PMSP-C/ PAGAMENTO APOSENTADOS	31,99
1.1.1.1.1.19.01.02.008.000.000.000.000	PMSP-C/ PAGAMENTO PENSIONISTAS	52.791,38
1.1.1.1.1.19.01.02.017.000.000.000.000	PMSP-FEPAC	9.639,19
1.1.1.1.1.19.01.02.018.000.000.000.000	PMSP-AGENTES ARRECADADORES/PACAEMBÚ	62.242,76
1.1.1.1.1.19.01.02.023.000.000.000.000	PMSP-PROG VERT FAV/CINGAPURA	254,38
1.1.1.1.1.19.01.02.025.000.000.000.000	PMSP-PROG BOLSA TRABALHO	9.119,80
1.1.1.1.1.19.01.02.027.000.000.000.000	PMSP-RENDA MÍNIMA	1.361.449,93
1.1.1.1.1.19.01.02.032.000.000.000.000	PMSP-SMMA/SIST. DE CONT. E LICENC. AMBIENTAL	8.241,00
1.1.1.1.1.19.01.02.033.000.000.000.000	PMSP-OPERAÇÃO TRABALHO-BENEFICIÁRIOS	863.394,24
1.1.1.1.1.19.01.02.041.000.000.000.000	PMSP-PROGRAMA CASA ABRIGO -CEM	1.279,26



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
1.1.1.1.1.19.01.02.042.000.000.000.000	PMSP-LEI 12.831/99	5.471,28
1.1.1.1.1.19.01.02.055.000.000.000.000	PMSP-PMAT/PROG MODERNIZAÇÃO DA ADM TRIBUTÁRIA	9,00
1.1.1.1.1.19.01.02.058.000.000.000.000	PMSP-SMMA/FUNDO ESP MEIO AMB.DESENV.SUST-FEMA	32,00
1.1.1.1.1.19.01.02.063.000.000.000.000	PMSP-BOLSA TRABALHO-RETORNO	10.057,87
1.1.1.1.1.19.01.02.064.000.000.000.000	PMSP-OPERAÇÃO TRABALHO-RETORNO	23.808,40
1.1.1.1.1.19.01.02.075.000.000.000.000	PMSP-FUMCAD/IMPOSTO DE RENDA	32,00
1.1.1.1.1.19.01.02.078.000.000.000.000	PMSP-SMS-FMS-INCENTIVO DST-AIDS	2.449,11
1.1.1.1.1.19.01.02.084.000.000.000.000	PMSP-SIURB/FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-FUNDIP	32,00
1.1.1.1.1.19.01.02.094.000.000.000.000	PMSP-SEHAB-PROJETO COMUM DO PROGRAMA URB-AL.	3.681,65
1.1.1.1.1.19.01.02.106.000.000.000.000	PMSP-AGENTES ARRECADADORES/ZOONOSES	152.362,12
1.1.1.1.1.19.01.02.127.000.000.000.000	PMSP-SMCIS-PROGRAMA GESTÃO PÚBLICA E CIDADANIA.	10,00
1.1.1.1.1.19.01.02.148.000.000.000.000	PMSP-BID/PROCENTRO-FUNDO ROTATIVO.	5.899,22
1.1.1.1.1.19.01.02.149.000.000.000.000	PMSP-BID/PROCENTRO	0,40
1.1.1.1.1.19.01.02.179.000.000.000.000	PMSP-SEMAB/TORRES MERCADO CENTRAL	65.040,40
1.1.1.1.1.19.01.02.183.000.000.000.000	PMSP-SSO/FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA.	16,00
1.1.1.1.1.19.01.02.185.000.000.000.000	PMSP-SMT-RENAINF/ARRECADÇÃO.	5.724,83
1.1.1.1.1.19.01.02.209.000.000.000.000	PMSP-SMADS-PPDE	42,12
1.1.1.1.1.19.01.02.219.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FORTALEC. GESTÃO VIG. SAÚDE.	202,50
1.1.1.1.1.19.01.02.239.000.000.000.000	PMSP-SMS-PAB	156.139,02
1.1.1.1.1.19.01.02.241.000.000.000.000	PMSP-PETI-SP(PROG.DE ERRADICAÇÃO DO TRAB.INFANTIL)	9.726,50
1.1.1.1.1.19.01.02.244.000.000.000.000	PMSP-FNDE-MEC	2.536,63
1.1.1.1.1.19.01.02.255.000.000.000.000	PMSP-OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA	103,58
1.1.1.1.1.19.01.02.259.000.000.000.000	PMSP-CINGAPURA-BID	9.294,24
1.1.1.1.1.19.01.02.262.000.000.000.000	PMSP-FNDE-MEC I	5,00
1.1.1.1.1.19.01.02.263.000.000.000.000	PMSP-FUNSET	2.713.816,92
1.1.1.1.1.19.01.02.317.000.000.000.000	PMSP - SMC - PROJETO DA RELÍQUIA AO VIRTUAL	858,33
1.1.1.1.1.19.01.02.352.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/GESTÃO DE CRÉDITO-COHAB/HABI	78,96
1.1.1.1.1.19.01.02.360.000.000.000.000	PMSP-SVMA/Convênio União Européia-Recup.Ambiental	208,00
1.1.1.1.1.19.01.02.368.000.000.000.000	PMSP-SMT/Fundo Municipal de Desenv. de Trânsito	16,00
1.1.1.1.1.19.01.02.382.000.000.000.000	PMSP-FUNDO DEP-CONVÊNIO	151.705,58
1.1.1.1.1.19.01.02.396.000.000.000.000	PMSP-FUNDO RESERVA DEPÓSITOS JUDICIAIS	44.130,61
1.1.1.1.1.19.01.02.403.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/AÇÕES DE HABITAÇÃO	211.799,00
1.1.1.1.1.19.01.02.405.000.000.000.000	PMSP-SAN.AMB.BACIA GUARAPIRANGA	10.914,27
1.1.1.1.1.19.01.02.422.000.000.000.000	PMSP-SEPP/Jogos Regionais do Idoso - JORI	24,65
1.1.1.1.1.19.01.02.429.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Vila Nilo	621,87
1.1.1.1.1.19.01.02.467.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/Fundo Municipal San. Ambiental e Infraestr./Lei nº 14.934	16,00
1.1.1.1.1.19.01.02.472.000.000.000.000	PMSP-SMDU/OUÇ ÁGUA BRANCA - OUTORGA GERAL	6,00
1.1.1.1.1.19.01.02.476.000.000.000.000	PMSP - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.923,61
1.1.1.1.1.19.01.02.485.000.000.000.000	PMSP - SEHAB/FMH-Outorga Onerosa-Lei 13.558/2003	28,00
1.1.1.1.1.19.01.02.514.000.000.000.000	PMSP - SMS/FMS/FNS BLVGS-COVISA	14.950,58
1.1.1.1.1.19.01.02.515.000.000.000.000	PMSP - SMS/FMS/FNS BLMAC	15.252.484,52
1.1.1.1.1.19.01.02.535.000.000.000.000	PMSP-SMS/FUNDO A FUNDO/SES	1.749,00
1.1.1.1.1.19.01.02.536.000.000.000.000	PMSP-SMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	68,10
1.1.1.1.1.19.01.02.541.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-LIDIANE	16,00
1.1.1.1.1.19.01.02.542.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-HELÍÓPOLIS H e SABESP 2	16,00
1.1.1.1.1.19.01.02.547.000.000.000.000	PMSP-NOTA FISCAL PAULISTANA	10.062,62
1.1.1.1.1.19.01.02.552.000.000.000.000	PMSP-SMADS/FMAS JOV	12,00
1.1.1.1.1.19.01.02.571.000.000.000.000	PMSP-SMPP/FUMCAD IMPOSTO DE RENDA	1.613,00
1.1.1.1.1.19.01.02.585.000.000.000.000	PMSP-SME/CONVÊNIO ESTADO - CONSTRUÇÃO DE CRECHE 2012	12,00
1.1.1.1.1.19.01.02.662.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.522-2	28,78
1.1.1.1.1.19.01.02.692.000.000.000.000	PMSP/SF-CRÉDITOS DE DIVIDENDOS/PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS	20,00
1.1.1.1.1.19.01.02.699.000.000.000.000	PMSP/SEHAB-HIS OUC ÁGUA ESPRAIADA-CEPAC	6.400,00
1.1.1.1.1.19.01.02.700.000.000.000.000	PMSP/SEHAB-HIS OUC FARIA LIMA-CEPAC	400,00
1.1.1.1.1.19.01.02.770.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-RETENÇÃO SICONV-OBTV	12.649,08
1.1.1.1.1.19.01.02.773.000.000.000.000	PMSP-SGM/Convênio SICONV nº 806586/2014	766.207,61
1.1.1.1.1.19.01.02.774.000.000.000.000	PMSP-SMPED/Convênio SICONV nº 783288/2013	11.485,96
1.1.1.1.1.19.01.02.775.000.000.000.000	PMSP-SMPED/Convênio SICONV nº 786525/2013	21.585,06
1.1.1.1.1.19.01.02.783.000.000.000.000	PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 798436/2013	148.129,01
1.1.1.1.1.19.01.02.791.000.000.000.000	PMSP - SMPM/CONVÊNIO 806576/2014 - SICONV	94.729,26
1.1.1.1.1.19.01.02.801.000.000.000.000	PMSP-SGM/RETENÇÃO SICONV-OBTV	2.565,05
1.1.1.1.1.19.01.02.804.000.000.000.000	PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS/2015	16,00
1.1.1.1.1.19.01.02.815.000.000.000.000	PMSP-SMADS/CONVÊNIO SICONV Nº 815918/2014	2.948.234,88
1.1.1.1.1.19.01.02.825.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	106.000,00
1.1.1.1.1.19.01.02.854.000.000.000.000	PMSP-SF/DOAÇÕES PARA FORMAÇÃO DE FUNDO DE CIDADANIA	1,00
1.1.1.1.1.19.01.02.877.000.000.000.000	PMSP-SMPP/FUMCAD Arrecadação Boletos	6.203.021,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
1.1.1.1.1.19.01.02.878.000.000.000.000	PMSP-SMADS/SÃO PAULO ACESSUAS TRABALHO	215.495,00
1.1.1.1.1.19.01.02.888.000.000.000.000	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV nº 824300/2015	58.295,79
1.1.1.1.1.19.01.02.895.000.000.000.000	PMSP-SDTE/Convênio SICONV nº 822624/2015	70.000,00
1.1.1.1.1.19.01.02.904.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-São Paulo-FNS INVAN	16.500,00
1.1.1.1.1.19.01.02.905.000.000.000.000	PMSP-SDTE/Convênio SICON nº 831234/2016	3.334,00
1.1.1.1.1.19.01.02.906.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-São Paulo-FNS Convenente	99.970,00
1.1.1.1.1.19.01.04.000.000.000.000.000	BANESPA/SANTANDER	50.937,72
1.1.1.1.1.19.01.04.005.000.000.000.000	PMSP-LEI 12.831/99	41.588,03
1.1.1.1.1.19.01.04.009.000.000.000.000	PMSP-C/PAGAMENTO FUNCIONALISMO	9.349,69
1.1.1.1.1.19.01.05.000.000.000.000.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28.683.766,38
1.1.1.1.1.19.01.05.017.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/PEHP-CENTRO	1.323,00
1.1.1.1.1.19.01.05.018.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/CONTRATO 015932567/2003-MIN CIDADES	0,10
1.1.1.1.1.19.01.05.027.000.000.000.000	PMSP-LEI 11090/91 - OP. URBANA ANHANGABAÚ	0,05
1.1.1.1.1.19.01.05.058.000.000.000.000	PMSP-PROJ. CING. RAUL SEIXAS	0,30
1.1.1.1.1.19.01.05.085.000.000.000.000	PMSP-CEF/CER 22768 AV	0,02
1.1.1.1.1.19.01.05.090.000.000.000.000	PMSP-CEF/CER COHAB/PRODURB IIA-12 ESCOLAS	5,75
1.1.1.1.1.19.01.05.105.000.000.000.000	PMSP / CEF / PRODEC - BLOQ	7,68
1.1.1.1.1.19.01.05.112.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/Lote C-Cidade Azul - Rep.nº 0218611-91/07-Min.Cid	0,01
1.1.1.1.1.19.01.05.115.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/Urb Integ Fav/Heliópolis-Glebas A,N e K-Rep.nº 0218844-05/0	552.606,67
1.1.1.1.1.19.01.05.144.000.000.000.000	SMC - PROGRAMA MONUMENTA - IMÓVEIS PRIVADOS	2,00
1.1.1.1.1.19.01.05.145.000.000.000.000	SMC - FUNPATRI	1.354,38
1.1.1.1.1.19.01.05.152.000.000.000.000	PMSP/SF-PNAFM	29,50
1.1.1.1.1.19.01.05.161.000.000.000.000	PMSP-SEHAB URB ASSENT PRECÁRIOS/COMP PARAISOPOLIS TC 0352.691.93/2011	333.052,14
1.1.1.1.1.19.01.05.168.000.000.000.000	PMSP-SIURB/Construção Fábrica do Samba	2.447.354,07
1.1.1.1.1.19.01.05.204.000.000.000.000	PMSP-SIURB/CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 2	300.187,01
1.1.1.1.1.19.01.05.205.000.000.000.000	PMSP-SIURB/CORREDOR RADIAL LESTE TRECHO 1 e 2	0,25
1.1.1.1.1.19.01.05.206.000.000.000.000	PMSP-SIURB/CORREDOR M'BOI MIRIM TRECHO SANTO AMARO	273.856,58
1.1.1.1.1.19.01.05.218.000.000.000.000	PMSP-SPCS/Coloc.Gramado Sint.Quadra Poliesportiva - Conv.Min.Esportes	276,41
1.1.1.1.1.19.01.05.223.000.000.000.000	PMSP-SMDU/OUC Água Branca-CEPAC	9.387,43
1.1.1.1.1.19.01.05.226.000.000.000.000	PMSP-SIURB/Infraestrutura do Autódromo José Carlos Pace	24.740.120,68
1.1.1.1.1.19.01.05.232.000.000.000.000	PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 787210/2013-Reforma do Ginásio de Esportes-PET	24.202,35
1.1.1.1.1.50.00.00.000.000.000.000.000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.813.928.925,74
1.1.1.1.1.50.99.00.000.000.000.000.000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.813.928.925,74
1.1.1.1.1.50.99.02.000.000.000.000.000	BANCO DO BRASIL	3.506.986.747,27
1.1.1.1.1.50.99.02.007.000.000.000.000	PMSP - FUNDO MUN. HAB. - OP. INTERLIGADA	5.199.891,69
1.1.1.1.1.50.99.02.017.000.000.000.000	PMSP - FUNDEF	488.288,79
1.1.1.1.1.50.99.02.025.000.000.000.000	PMSP - FEPAC	42.691,48
1.1.1.1.1.50.99.02.031.000.000.000.000	PMSP - DNPM	32.996,31
1.1.1.1.1.50.99.02.032.000.000.000.000	PMSP - PNAE/FNDE	171,21
1.1.1.1.1.50.99.02.037.000.000.000.000	PMSP - FUNDO FUTUR	58.301,42
1.1.1.1.1.50.99.02.038.000.000.000.000	PMSP - FUNCOR	114.953,47
1.1.1.1.1.50.99.02.042.000.000.000.000	PMSP - QESE	165.114,23
1.1.1.1.1.50.99.02.043.000.000.000.000	PMSP - SAN. AMB. BACIA GUARAPIRANGA	837.056,50
1.1.1.1.1.50.99.02.044.000.000.000.000	PMSP - SMS - PAB	5.043,99
1.1.1.1.1.50.99.02.047.000.000.000.000	PMSP - SMS - FUMDES / PAB - VIGILÂNCIA I	129.851,77
1.1.1.1.1.50.99.02.060.000.000.000.000	PMSP - VLP / PROG PRIORITÁRIO INVESTIMENTOS DE TRANSPORTE DO MUNIC S.P	148.417,76
1.1.1.1.1.50.99.02.076.000.000.000.000	PMSP-SAS-AUXÍLIOS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES - APLICAÇÃO	658.478,28
1.1.1.1.1.50.99.02.080.000.000.000.000	PMSP-SMMA-CONVÊNIO GENEBRA / APLICAÇÃO	200.887,03
1.1.1.1.1.50.99.02.081.000.000.000.000	PMSP-SAS/PROGRAMA FOME ZERO-APLICAÇÃO	169,64
1.1.1.1.1.50.99.02.086.000.000.000.000	PMSP-SIURB/FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-FUNDIP - APLICAÇÃO	11.739.974,38
1.1.1.1.1.50.99.02.090.000.000.000.000	PMSP-SAS/PROGRAMA RENDA CIDADÃ/APLICAÇÃO	62.874,94
1.1.1.1.1.50.99.02.105.000.000.000.000	PMSP-2ª ETAPA DO PROG PRIOR DE INV DE TRANSPORTE DO MUN S.P./APLIC.	1.882.681,69
1.1.1.1.1.50.99.02.123.000.000.000.000	PMSP-SME-FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO/APLIC.	76.461.981,04
1.1.1.1.1.50.99.02.124.000.000.000.000	PMSP-SMMA/FUNDO ESP MEIO AMB DESENV.SUST- FEMA/APLIC.	16.172.145,90
1.1.1.1.1.50.99.02.135.000.000.000.000	PMSP-SMCIS-PROGR. @LIS/ALIANÇA PARA A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO	54.616,25
1.1.1.1.1.50.99.02.160.000.000.000.000	PMSP-SAS/FMAS/SOLIDARIEDADE/APLIC.	41,16
1.1.1.1.1.50.99.02.169.000.000.000.000	PMSP-SEHAB-PROJETO COMUM DO PROGRAMA URB-AL/APLIC.	424.098,56
1.1.1.1.1.50.99.02.174.000.000.000.000	PMSP-SSO/FUNDO MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA/APLIC.	61.822,56
1.1.1.1.1.50.99.02.180.000.000.000.000	PMSP-SGM/PROJ URB-AL/CENTROS DE CIDAD. DAS MULHERES	993.293,15
1.1.1.1.1.50.99.02.195.000.000.000.000	PMSP-SEEP/OBSERVATÓRIO LOCAL DE DEMOCRACIA PARTICIPATIVA/APLIC.	83.939,84
1.1.1.1.1.50.99.02.200.000.000.000.000	PMSP-SMADS/FMAS-CPBF/APLIC.	55.009,82
1.1.1.1.1.50.99.02.214.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FORTALEC. GESTÃO VIG. SAÚDE/APLIC.	1.208,69
1.1.1.1.1.50.99.02.236.000.000.000.000	PMSP-SMADS/FMAS-ACORDO DE COOP. RESTAURANTE-ESCOLA/APLIC	24.519,51
1.1.1.1.1.50.99.02.239.000.000.000.000	PMSP-SMS-APLIC	7.379,42
1.1.1.1.1.50.99.02.240.000.000.000.000	PMSP-SMS/FAN/MS-SAO PAULO/APLIC	417,99



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
1.1.1.1.1.50.99.02.245.000.000.000.000	PMSP-SMS/PROSAUDE/MS-SAO PAULO/APLIC	664,37
1.1.1.1.1.50.99.02.248.000.000.000.000	PMSP-SMG/PROG NAC DE ALIMENTACAO ESCOLAR INDIGENA-PNAI/APLIC	30.294,45
1.1.1.1.1.50.99.02.252.000.000.000.000	PMSP-SME/FUNDEB/APLIC	16.711.064,02
1.1.1.1.1.50.99.02.254.000.000.000.000	RDE URB-AL-10-R10-B1-05-CIDADE E CIDADAO S PELA INCLUSAO SOCIAL/APLIC.	144.970,42
1.1.1.1.1.50.99.02.260.000.000.000.000	PMSP-SGM/CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO/APLIC	80,92
1.1.1.1.1.50.99.02.267.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-Projeto Acompanhante do Idoso-CODEPPS/APLIC	235.965,31
1.1.1.1.1.50.99.02.268.000.000.000.000	PMSP - SGM/CSU - Impl. de Vigilância Eletrônica/Conv. SENASP/APLIC	5.163.445,81
1.1.1.1.1.50.99.02.273.000.000.000.000	PMSP - SMC/Construção de Biblioteca de Itaquera/Savoy/APLIC	40.384,02
1.1.1.1.1.50.99.02.277.000.000.000.000	PMSP-PROG VERT FAV/CINGAPURA/APLIC	12.471.066,32
1.1.1.1.1.50.99.02.289.000.000.000.000	PMSP - SMS/SPPC/CECCO/CRSC-PRÊMIO/APLIC	39.472,89
1.1.1.1.1.50.99.02.299.000.000.000.000	PMSP-SME/FNDE-PNAE/APLIC	76.100.418,57
1.1.1.1.1.50.99.02.323.000.000.000.000	PMSP-SMS/FNS-CV433/07-JD Felicidade/APLIC	329,56
1.1.1.1.1.50.99.02.325.000.000.000.000	PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-2010/APLIC	80.589,07
1.1.1.1.1.50.99.02.327.000.000.000.000	PMSP-SVMA/Convênio União Européia-Recup.Ambiental/APLIC.	74.886,42
1.1.1.1.1.50.99.02.332.000.000.000.000	PMSP-SEME/Fundo Municipal de Esportes/APLIC	3.058.927,99
1.1.1.1.1.50.99.02.333.000.000.000.000	PMSP-SMT/Fundo Municipal de Desenv. de Trânsito/APLIC	120.501.401,90
1.1.1.1.1.50.99.02.334.000.000.000.000	PMSP-SF/DEPÓSITO ADM LEI 13476-02/APLIC	969.088,26
1.1.1.1.1.50.99.02.335.000.000.000.000	PMSP-SF/PAGAMENTO SEQUESTROS PRECATÓRIOS/APLIC	260.820.847,89
1.1.1.1.1.50.99.02.348.000.000.000.000	PMSP-SMS/FUNDO a FUNDO/SES/APLIC	482.111,22
1.1.1.1.1.50.99.02.349.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/CONVÊNIO CITY JARAGUÁ/APLIC	6.610.063,56
1.1.1.1.1.50.99.02.350.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Jd Olinda/APLIC	9.389.750,65
1.1.1.1.1.50.99.02.351.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/Obra de Urb Fav Verg/São Francisco Núcleo A/APLIC	4.018.726,52
1.1.1.1.1.50.99.02.352.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Nova Jaguaré/APLIC	104.160,50
1.1.1.1.1.50.99.02.353.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Heliópolis Gleba A e N./APLIC	189.393,37
1.1.1.1.1.50.99.02.357.000.000.000.000	PMSP-SIURB-DAEE-PIRAJUSSARA-RPI-6-SHARP/APLIC	336.408,68
1.1.1.1.1.50.99.02.362.000.000.000.000	PMSP - LOTERIA DA HABITAÇÃO/APLIC	16.525,07
1.1.1.1.1.50.99.02.363.000.000.000.000	PMSP - SAS - ESTAÇÃO CIDADANIA/APLIC	36.110,25
1.1.1.1.1.50.99.02.366.000.000.000.000	PMSP - SEHAB/Obra de Urb Favela Nossa Senhora Aparecida/APLIC	729.132,16
1.1.1.1.1.50.99.02.367.000.000.000.000	PMSP - SUB-M BOI MIRIM - FEHIDRO/APLIC	45.288,86
1.1.1.1.1.50.99.02.370.000.000.000.000	PMSP-SEHAB-Favelas Sampaio Correa/Aldeinha-Conv CDHU/APLIC	3.284.419,18
1.1.1.1.1.50.99.02.371.000.000.000.000	PMSP-SEHAB-Favela Ilha Verde-Conv. CDHU/APLIC	7.602,94
1.1.1.1.1.50.99.02.372.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/Regularização Urb Brasilândia B-Conv CDHU/APLIC	6.043.080,00
1.1.1.1.1.50.99.02.373.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/Erradicação da Fav Jdim Edite-Conv CDHU/APLIC	15.636,62
1.1.1.1.1.50.99.02.377.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Dois de Maio/APLIC	3.240.691,17
1.1.1.1.1.50.99.02.382.000.000.000.000	PMSP-SMC/FUNCAP/TAC-Pavilhão das Culturas Brasileiras/ Aplic	252.091,09
1.1.1.1.1.50.99.02.386.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/Fundo Municipal San.Ambiental e Infraestr./Lei 14.934/Aplic	70.222.210,65
1.1.1.1.1.50.99.02.387.000.000.000.000	PMSP-SEHAB-OUC ÁGUA BRANCA/APLIC	186.365,52
1.1.1.1.1.50.99.02.388.000.000.000.000	PMSP-SEHAB-OUC FARIA LIMA/APLIC	16.949.768,55
1.1.1.1.1.50.99.02.391.000.000.000.000	PMSP-SMDU/OU AGUA BRANCA - OUTORGA GERAL/APLIC	510.948.288,44
1.1.1.1.1.50.99.02.392.000.000.000.000	PMSP-SMDU/OU FARIA LIMA - OUTORGA GERAL/APLIC	87.444.578,72
1.1.1.1.1.50.99.02.394.000.000.000.000	PMSP-SMDU/OU CENTRO - OUTORGA - GERAL/APLIC	40.310.102,70
1.1.1.1.1.50.99.02.425.000.000.000.000	PMSP - SEHAB/FMH-Outorga Onerosa-Lei 13.558/2003	821.907,22
1.1.1.1.1.50.99.02.428.000.000.000.000	PMSP - SMS/FMS/FNS BLOCO AIDS	16.184,73
1.1.1.1.1.50.99.02.429.000.000.000.000	PMSP - SMS/FMS/FNS BLAFB-FARMACEUTICA BÁSICA	16.364.022,94
1.1.1.1.1.50.99.02.430.000.000.000.000	PMSP - SMS/FMS/FNS BLAFB-PAB/PSF	34.229.357,74
1.1.1.1.1.50.99.02.431.000.000.000.000	PMSP - SMS/FMS/FNS BLGES	13.765.076,98
1.1.1.1.1.50.99.02.432.000.000.000.000	PMSP - SMS/FMS/FNS BLVGS-COVISA	67.790.657,57
1.1.1.1.1.50.99.02.433.000.000.000.000	PMSP - SMS/FMS/FNS BLMAC	35.988.897,32
1.1.1.1.1.50.99.02.434.000.000.000.000	PMSP - SMS/FMS/FNS BLNV-CPLN	829.669,48
1.1.1.1.1.50.99.02.435.000.000.000.000	PMSP - SMS/FMS/FNS FARPOP	24.554.169,33
1.1.1.1.1.50.99.02.436.000.000.000.000	PMSP - SMS/FMS/FNS BLNV - INCEO	331.977,47
1.1.1.1.1.50.99.02.437.000.000.000.000	PMSP - SMS/FMS/FNS PROESF 2 - CUSTEIO	433.086,36
1.1.1.1.1.50.99.02.438.000.000.000.000	PMSP - SMS/FMS/FNS PROESFCAP	412.446,43
1.1.1.1.1.50.99.02.440.000.000.000.000	PMSP - FMS/FNS BLINV ERMELINO MATARAZZO	283.817,98
1.1.1.1.1.50.99.02.442.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-LIDIANE	460.411,43
1.1.1.1.1.50.99.02.443.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-HELÍÓPOLIS H E SABESP 2	12.614,77
1.1.1.1.1.50.99.02.444.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-PABREU-PRAINHA	53.051,34
1.1.1.1.1.50.99.02.471.000.000.000.000	PMSP-SMADS/FMAS IGDBF	1.305.575,81
1.1.1.1.1.50.99.02.472.000.000.000.000	PMSP-SMS/FNS BLINV	220.089,38
1.1.1.1.1.50.99.02.473.000.000.000.000	PMSP-SMS/FNS PROFAPS	35.677,91
1.1.1.1.1.50.99.02.475.000.000.000.000	PMSP-SNJ/PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-DEC. 52.726	162.266.717,20
1.1.1.1.1.50.99.02.477.000.000.000.000	PMSP-SME/CONVÊNIO ESTADO-CONSTR.CRECHES	8.518.371,06
1.1.1.1.1.50.99.02.485.000.000.000.000	PMSP-SMPP/FUMCAD IMPOSTO DE RENDA	256.769.039,42
1.1.1.1.1.50.99.02.486.000.000.000.000	PMSP-SMC/FUNDO ESPECIAL DE PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS - FEPAC	241.660,14
1.1.1.1.1.50.99.02.489.000.000.000.000	PMSP-SF/RET PRECATORIOS EC 62 -HSPM	576.137,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
1.1.1.1.1.50.99.02.490.000.000.000.000	PMSP-SF/RET PRECATORIOS EC 62 -IPREM	2.088.077,52
1.1.1.1.1.50.99.02.491.000.000.000.000	PMSP-SF/CONTA RENDIMENTOS CAIXA ÚNICO	14.008.109,18
1.1.1.1.1.50.99.02.492.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS/FNS INODO	260.726,86
1.1.1.1.1.50.99.02.493.000.000.000.000	PMSP-SMS/FUNDO A FUNDO/SES	6.608.313,82
1.1.1.1.1.50.99.02.500.000.000.000.000	PMSP - SMS/FMS/DOA SHELL V CARIOCA	1.075.536,49
1.1.1.1.1.50.99.02.502.000.000.000.000	PMSP-SME/CONVÊNIO ESTADO - CONSTRUÇÃO DE CRECHE 2012	7.164.073,47
1.1.1.1.1.50.99.02.503.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/AUXÍLIO MORADIA PROVISÓRIO/CONVÊNIO CDHU	2.049.348,06
1.1.1.1.1.50.99.02.515.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS-UPA LAPA	403.949,43
1.1.1.1.1.50.99.02.519.000.000.000.000	PMSP-CONCESSÃO IMOBILIARIO URBANO-LEI 15.465/2011	152.714.954,45
1.1.1.1.1.50.99.02.521.000.000.000.000	PMSP-SMTRAB/SÃO PAULO CONFIA-ILLE DE FRANCE	2.755,61
1.1.1.1.1.50.99.02.522.000.000.000.000	PMSP-SGM/MAPEAMENTO DAS ATIVIDADES-ILLE DE FRANCE	75.039,24
1.1.1.1.1.50.99.02.523.000.000.000.000	PMSP-SMC/CENTRO CULTURAL-ILLE DE FRANCE	63.887,11
1.1.1.1.1.50.99.02.524.000.000.000.000	PMSP-SMC/FUNCAP-MUSEU DO FOLCLORE	14.098,12
1.1.1.1.1.50.99.02.525.000.000.000.000	PMSP-SMC/FUNCAP-FUNDO PROT PATR CULTURAL E AMB	1.044.186,44
1.1.1.1.1.50.99.02.527.000.000.000.000	PMSP-SEPP-URB-AL-R10-A12-04	4.361,48
1.1.1.1.1.50.99.02.528.000.000.000.000	PMSP-SMADS-FMAS	1.200,69
1.1.1.1.1.50.99.02.531.000.000.000.000	PMSP-FMS/SP-FNS-PRÓ-SAÚDE	303.640,75
1.1.1.1.1.50.99.02.533.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS/CAPS ITAIM BIBI	24.762,46
1.1.1.1.1.50.99.02.539.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS/ OBRAS M BOI MIRIM SES	104.684,71
1.1.1.1.1.50.99.02.540.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/ OBRA DE URB FAVELA VILA NILO	34.512,14
1.1.1.1.1.50.99.02.541.000.000.000.000	PMSP-FUNDO RESERVA DEPOSITOS JUDICIAIS	80.727,10
1.1.1.1.1.50.99.02.542.000.000.000.000	PMSP-SME/ CRECHES E PRE-ESCOLAS-CONVÊNIO SEADS	26.139,61
1.1.1.1.1.50.99.02.544.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS/SÃO PAULO-FNS INVIG	120.597,96
1.1.1.1.1.50.99.02.546.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/CONVÊNIO/COHAB/CDHU-MINAS GAS/LIMÃO B	63.705,60
1.1.1.1.1.50.99.02.549.000.000.000.000	PMSP-SDTE/Convênio SICONV n° 782635/2013	1.803.455,90
1.1.1.1.1.50.99.02.551.000.000.000.000	PMSP-SMDU/Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB	47.737.115,91
1.1.1.1.1.50.99.02.555.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.478-1	227.222,36
1.1.1.1.1.50.99.02.556.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.479-X	227.222,36
1.1.1.1.1.50.99.02.557.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.480-3	226.262,47
1.1.1.1.1.50.99.02.558.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.481-1	227.222,36
1.1.1.1.1.50.99.02.559.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.482-X	11.004,81
1.1.1.1.1.50.99.02.560.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.483-8	227.222,36
1.1.1.1.1.50.99.02.561.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.484-6	227.222,36
1.1.1.1.1.50.99.02.562.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.485-4	227.222,36
1.1.1.1.1.50.99.02.563.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.486-2	227.222,36
1.1.1.1.1.50.99.02.564.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.487-0	13.982,30
1.1.1.1.1.50.99.02.565.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.488-9	227.222,36
1.1.1.1.1.50.99.02.566.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.489-7	17.077,93
1.1.1.1.1.50.99.02.567.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.490-0	227.222,36
1.1.1.1.1.50.99.02.568.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.491-9	227.222,36
1.1.1.1.1.50.99.02.569.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.492-7	227.222,36
1.1.1.1.1.50.99.02.570.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.493-5	227.222,36
1.1.1.1.1.50.99.02.571.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.495-1	12.510,58
1.1.1.1.1.50.99.02.572.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.496-X	227.222,36
1.1.1.1.1.50.99.02.573.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.497-8	227.222,36
1.1.1.1.1.50.99.02.574.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.498-6	15.872,62
1.1.1.1.1.50.99.02.575.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.499-4	16.368,05
1.1.1.1.1.50.99.02.576.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.500-1	219.995,21
1.1.1.1.1.50.99.02.577.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.501-X	23.027,46
1.1.1.1.1.50.99.02.578.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.502-8	19.090,73
1.1.1.1.1.50.99.02.579.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.503-6	227.222,36
1.1.1.1.1.50.99.02.580.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.504-4	227.222,36
1.1.1.1.1.50.99.02.581.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.505-2	13.789,54
1.1.1.1.1.50.99.02.582.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.506-0	16.780,49
1.1.1.1.1.50.99.02.583.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.507-9	18.325,03
1.1.1.1.1.50.99.02.584.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.508-7	7.069,11
1.1.1.1.1.50.99.02.585.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.509-5	4.781,03
1.1.1.1.1.50.99.02.586.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.510-9	15.316,49
1.1.1.1.1.50.99.02.587.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.511-7	227.222,36
1.1.1.1.1.50.99.02.588.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.512-5	224.963,24
1.1.1.1.1.50.99.02.589.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.517-6	245.530,79
1.1.1.1.1.50.99.02.590.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.518-4	408.377,23
1.1.1.1.1.50.99.02.591.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.519-2	559.217,90
1.1.1.1.1.50.99.02.592.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.520-6	525.102,80
1.1.1.1.1.50.99.02.593.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.522-2	154.397,69



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
1.1.1.1.1.50.99.02.594.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.523-0	188.819,58
1.1.1.1.1.50.99.02.595.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.524-9	540.873,97
1.1.1.1.1.50.99.02.596.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.525-7	458.951,55
1.1.1.1.1.50.99.02.597.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.526-5	3.238.986,84
1.1.1.1.1.50.99.02.598.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.527-3	419.763,83
1.1.1.1.1.50.99.02.599.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.528-1	2.275.360,99
1.1.1.1.1.50.99.02.600.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.529-X	572.920,45
1.1.1.1.1.50.99.02.601.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.530-3	572.394,77
1.1.1.1.1.50.99.02.602.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.531-1	2.273.860,81
1.1.1.1.1.50.99.02.603.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.532-X	587.897,45
1.1.1.1.1.50.99.02.604.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.533-8	2.707.570,67
1.1.1.1.1.50.99.02.605.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.534-6	2.636.380,03
1.1.1.1.1.50.99.02.606.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.535-4	2.409.361,72
1.1.1.1.1.50.99.02.607.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.536-2	1.544.579,04
1.1.1.1.1.50.99.02.608.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.537-0	419.095,97
1.1.1.1.1.50.99.02.609.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.538-9	381.293,71
1.1.1.1.1.50.99.02.610.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.539-7	2.538.037,86
1.1.1.1.1.50.99.02.611.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.540-0	3.211.259,86
1.1.1.1.1.50.99.02.612.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.541-9	1.699.848,34
1.1.1.1.1.50.99.02.613.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.542-7	587.897,45
1.1.1.1.1.50.99.02.614.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.543-5	587.897,45
1.1.1.1.1.50.99.02.615.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.545-1	3.630.995,83
1.1.1.1.1.50.99.02.616.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.546-X	587.897,45
1.1.1.1.1.50.99.02.618.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV - 9.548-6	394.595,30
1.1.1.1.1.50.99.02.620.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS INPRO	361.506,93
1.1.1.1.1.50.99.02.626.000.000.000.000	PMSP-SME/PDDE	368,94
1.1.1.1.1.50.99.02.628.000.000.000.000	PMSP-SDTE/Convênio SICONV n° 782635/2013-POUPANÇA	1.674.069,24
1.1.1.1.1.50.99.02.629.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV	28.005,77
1.1.1.1.1.50.99.02.641.000.000.000.000	PMSP-SMSU/Convênio SICONV n° 798530/2013	806.219,25
1.1.1.1.1.50.99.02.645.000.000.000.000	PMSP-SMS/Convênio SICONV n° 798253/2013.	919,31
1.1.1.1.1.50.99.02.646.000.000.000.000	PMSP-SMS/Convênio SICONV n° 798301/2013.	722,36
1.1.1.1.1.50.99.02.647.000.000.000.000	PMSP-SMS/Convênio SICONV n° 798927/2013.	180,59
1.1.1.1.1.50.99.02.651.000.000.000.000	PMSP-SMC/Convênio SICONV N° 795177/2013	17,01
1.1.1.1.1.50.99.02.653.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	280.619,89
1.1.1.1.1.50.99.02.654.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	140.309,94
1.1.1.1.1.50.99.02.655.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	280.619,89
1.1.1.1.1.50.99.02.656.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	140.309,94
1.1.1.1.1.50.99.02.657.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	140.309,94
1.1.1.1.1.50.99.02.658.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	280.619,89
1.1.1.1.1.50.99.02.659.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	140.309,94
1.1.1.1.1.50.99.02.660.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	140.309,94
1.1.1.1.1.50.99.02.661.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	280.619,89
1.1.1.1.1.50.99.02.662.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	140.309,94
1.1.1.1.1.50.99.02.663.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	280.619,89
1.1.1.1.1.50.99.02.664.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	280.619,89
1.1.1.1.1.50.99.02.665.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	140.309,94
1.1.1.1.1.50.99.02.666.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	140.309,94
1.1.1.1.1.50.99.02.667.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	280.619,89
1.1.1.1.1.50.99.02.668.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	280.619,89
1.1.1.1.1.50.99.02.669.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	280.619,89
1.1.1.1.1.50.99.02.670.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	280.619,89
1.1.1.1.1.50.99.02.671.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	280.619,89
1.1.1.1.1.50.99.02.672.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	280.619,89
1.1.1.1.1.50.99.02.673.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	140.309,94
1.1.1.1.1.50.99.02.674.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	140.309,94
1.1.1.1.1.50.99.02.675.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	140.309,94
1.1.1.1.1.50.99.02.676.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	140.309,94
1.1.1.1.1.50.99.02.678.000.000.000.000	PMSP-SMS/CONVÊNIO 779947/2012-POUPANÇA	9.036.456,98
1.1.1.1.1.50.99.02.679.000.000.000.000	PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV n° 800023/2013	88.133,16
1.1.1.1.1.50.99.02.680.000.000.000.000	PMSP-SMS/CONVÊNIO SICONV n° 797674/2013	244,53
1.1.1.1.1.50.99.02.681.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	689.898,98
1.1.1.1.1.50.99.02.683.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	696.491,11
1.1.1.1.1.50.99.02.684.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	672.092,42
1.1.1.1.1.50.99.02.685.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	34.555,83
1.1.1.1.1.50.99.02.686.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	29.232,83



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
1.1.1.1.1.50.99.02.687.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	34.555,83
1.1.1.1.1.50.99.02.688.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	696.491,11
1.1.1.1.1.50.99.02.689.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	34.555,83
1.1.1.1.1.50.99.02.690.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	696.491,11
1.1.1.1.1.50.99.02.691.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	34.555,83
1.1.1.1.1.50.99.02.693.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	578.429,22
1.1.1.1.1.50.99.02.694.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	696.777,73
1.1.1.1.1.50.99.02.695.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	696.777,73
1.1.1.1.1.50.99.02.696.000.000.000.000	PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 796224/2013	343.105,34
1.1.1.1.1.50.99.02.698.000.000.000.000	PMSP-SME/FNDE-Plano de Ações Articuladas	29.332,85
1.1.1.1.1.50.99.02.699.000.000.000.000	PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 795181/2013	61,84
1.1.1.1.1.50.99.02.700.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-FNS São Paulo	667.906,14
1.1.1.1.1.50.99.02.701.000.000.000.000	PMSP-SMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.047.879,46
1.1.1.1.1.50.99.02.703.000.000.000.000	PMSP-SEHAB - 1º CONGR. INTERNACIONAL DE HAB. DES. URBANO/CT PATROCINIO	70.519,01
1.1.1.1.1.50.99.02.706.000.000.000.000	PMSP-SMDU/OUC ÁGUA BRANCA/CEPAC	881.825,47
1.1.1.1.1.50.99.02.710.000.000.000.000	PMSP-SPM/Convênio SICONV nº 799550/2013	44.255,82
1.1.1.1.1.50.99.02.711.000.000.000.000	PMSP-SPM/Convênio SICONV nº 799603/2013	29.354,83
1.1.1.1.1.50.99.02.712.000.000.000.000	PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 792210/2013	55.223,16
1.1.1.1.1.50.99.02.715.000.000.000.000	PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 806422/2014	3.317,71
1.1.1.1.1.50.99.02.720.000.000.000.000	PMSP-SME/FNDE-PAC 2/PRO INFÂNCIA-CONSTRUÇÃO DE CRECHES	3.731.729,16
1.1.1.1.1.50.99.02.724.000.000.000.000	PMSP-SF/Programa de Modernização da Administração Tributária-PMAT	16.043.552,93
1.1.1.1.1.50.99.02.725.000.000.000.000	PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 789167/2013-POUPANÇA	1.841.158,78
1.1.1.1.1.50.99.02.726.000.000.000.000	PMSP-SMC/ Convênio SICONV nº 795177/2013 - POUPANÇA	147.565,47
1.1.1.1.1.50.99.02.727.000.000.000.000	PMSP-SMC/ Convênio SICONV nº 795181/2013 - POUPANÇA	252.035,83
1.1.1.1.1.50.99.02.728.000.000.000.000	PMSP-SMC/ Convênio SICONV nº 795224/2013 - POUPANÇA	63.464,64
1.1.1.1.1.50.99.02.730.000.000.000.000	PMSP-SME/FNDE BRASIL CARINHOSO	6.176.449,28
1.1.1.1.1.50.99.02.731.000.000.000.000	PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 787155/2013	341.557,18
1.1.1.1.1.50.99.02.733.000.000.000.000	PMSP - SMPM/CONVÊNIO 806576/2014 - SICONV	182.442,63
1.1.1.1.1.50.99.02.734.000.000.000.000	PMSP-SME/ACORDO DEUTSCH BANK	10.261.848,75
1.1.1.1.1.50.99.02.735.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO - c/c 9865-5 (100953) PA 2014-0.033.088-9	1.915.047,56
1.1.1.1.1.50.99.02.736.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO - c/c 9871-X (100957) PA 2014-0.033.088-9	1.807.897,64
1.1.1.1.1.50.99.02.737.000.000.000.000	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV 800365-2013	240,16
1.1.1.1.1.50.99.02.739.000.000.000.000	PMSP-SME/FNDE-PROJOVEM URBANO	5.373.553,90
1.1.1.1.1.50.99.02.740.000.000.000.000	PMSP-SNJ/Aprimoramento Intelectual-Decreto 52.726/11	2.358.630,93
1.1.1.1.1.50.99.02.742.000.000.000.000	PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 812001/2014	562,59
1.1.1.1.1.50.99.02.743.000.000.000.000	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV 800365/2013-POUPANÇA	145.140,10
1.1.1.1.1.50.99.02.751.000.000.000.000	PMSP-SMPM/Convênio SICONV nº 813100/2014	45.917,98
1.1.1.1.1.50.99.02.752.000.000.000.000	PMSP-SMPM/Convênio SICONV nº 813100/2014 - POUPANÇA	305.742,64
1.1.1.1.1.50.99.02.753.000.000.000.000	PMSP-SME/FNDE-Manutenção Ed. Infantil-Novas Turmas	362.219,31
1.1.1.1.1.50.99.02.755.000.000.000.000	PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 795207/2013	12.200,91
1.1.1.1.1.50.99.02.756.000.000.000.000	PMSP-SMC/Convênio SICONV 815918-2014	13.274,11
1.1.1.1.1.50.99.02.760.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	1.890.433,39
1.1.1.1.1.50.99.02.761.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	1.637.948,91
1.1.1.1.1.50.99.02.762.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	1.213.960,48
1.1.1.1.1.50.99.02.763.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	480.816,18
1.1.1.1.1.50.99.02.765.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	285.344,78
1.1.1.1.1.50.99.02.766.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	193.442,11
1.1.1.1.1.50.99.02.767.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	427.520,39
1.1.1.1.1.50.99.02.768.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	224.593,58
1.1.1.1.1.50.99.02.769.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	954,16
1.1.1.1.1.50.99.02.770.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	220.800,99
1.1.1.1.1.50.99.02.771.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	220.800,99
1.1.1.1.1.50.99.02.772.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	220.790,62
1.1.1.1.1.50.99.02.773.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	220.800,99
1.1.1.1.1.50.99.02.775.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	443.809,99
1.1.1.1.1.50.99.02.776.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	185.431,06
1.1.1.1.1.50.99.02.777.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	185.431,06
1.1.1.1.1.50.99.02.778.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	185.431,06
1.1.1.1.1.50.99.02.779.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	165.829,49
1.1.1.1.1.50.99.02.780.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	185.431,06
1.1.1.1.1.50.99.02.781.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	1.358.333,66
1.1.1.1.1.50.99.02.782.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	2.022.394,68
1.1.1.1.1.50.99.02.783.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	393.231,07
1.1.1.1.1.50.99.02.784.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	504.831,89
1.1.1.1.1.50.99.02.785.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	504.831,89



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
1.1.1.1.1.50.99.02.786.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	504.831,89
1.1.1.1.1.50.99.02.787.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	209.954,22
1.1.1.1.1.50.99.02.788.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	74.790,91
1.1.1.1.1.50.99.02.793.000.000.000.000	PMSP-SF/PNAFM/Reconhecimento de Despesas	1.648.949,74
1.1.1.1.1.50.99.02.794.000.000.000.000	PMSP-SMPM/Convênio SICONV nº 813548/2014	2.182.101,27
1.1.1.1.1.50.99.02.796.000.000.000.000	PMSP-SME/Projeto Mais Educação I	30.622.532,22
1.1.1.1.1.50.99.02.798.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-Hospital Brasilândia	39.310.477,31
1.1.1.1.1.50.99.02.799.000.000.000.000	PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 815229/2014	658,34
1.1.1.1.1.50.99.02.800.000.000.000.000	PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 815229/2014 - POUPANÇA	138.401,92
1.1.1.1.1.50.99.02.803.000.000.000.000	PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 791093/2013	2.306,36
1.1.1.1.1.50.99.02.804.000.000.000.000	PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 791093/2013/POUPANÇA	213.520,47
1.1.1.1.1.50.99.02.805.000.000.000.000	PMSP-SF/DOAÇÕES PARA FORMAÇÃO DE FUNDO DE CIDADANIA	193.852,38
1.1.1.1.1.50.99.02.806.000.000.000.000	PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 813774/2014	336.604,09
1.1.1.1.1.50.99.02.808.000.000.000.000	PMSP-Contribuição Intervenção dos Municípios-CIDE.	6.945.705,39
1.1.1.1.1.50.99.02.810.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/SABESP-MANANCIAIS FASE 3	84.738,44
1.1.1.1.1.50.99.02.811.000.000.000.000	PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 814710/2014	687.429,17
1.1.1.1.1.50.99.02.814.000.000.000.000	PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 786126/2013-POUPANÇA	8.677,55
1.1.1.1.1.50.99.02.816.000.000.000.000	PMSP-SMDU/Remuneração SP-Urbanismo OUCAB	9.321,29
1.1.1.1.1.50.99.02.818.000.000.000.000	PMSP-SMADS/Convênio SICONV nº 795035/2013-POUPANÇA	1.036.781,05
1.1.1.1.1.50.99.02.820.000.000.000.000	PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 800023/2013/POUPANÇA	2.342.512,22
1.1.1.1.1.50.99.02.822.000.000.000.000	PMSP-SMPM/Convênio SICONV nº 799550/2013/POUPANÇA	724.513,60
1.1.1.1.1.50.99.02.823.000.000.000.000	PMSP-SMPM/Convênio SICONV nº 799603/2013/POUPANÇA	21.006,49
1.1.1.1.1.50.99.02.825.000.000.000.000	PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 806089/2014	467.310,89
1.1.1.1.1.50.99.02.829.000.000.000.000	PMSP-SMC/convênio SICONV nº 812001/2014 - POUPANÇA	43.110,96
1.1.1.1.1.50.99.02.832.000.000.000.000	PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 806422/2014-POUPANÇA	197.622,71
1.1.1.1.1.50.99.02.833.000.000.000.000	PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 806258/2014	45.577,88
1.1.1.1.1.50.99.02.835.000.000.000.000	PMSP-SMS/Convênio SICONV nº 797674/2013/POUPANÇA	1.543.943,43
1.1.1.1.1.50.99.02.836.000.000.000.000	PMSP-SMS/Convênio SICONV 798253/2013-POUPANÇA	1.053.354,53
1.1.1.1.1.50.99.02.837.000.000.000.000	PMSP-SMS/Convênio SICONV 798301/2013-POUPANÇA	715.941,33
1.1.1.1.1.50.99.02.839.000.000.000.000	PMSP-SME/FNDE-manutenção Ed. Infantil-Novas Turmas	204.239,91
1.1.1.1.1.50.99.02.841.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS/Convênio SICONV nº 800666/2013-POUPANÇA	790.847,01
1.1.1.1.1.50.99.02.842.000.000.000.000	PMSP-SMS/Convênio SICONV nº 798927/2013/POUPANÇA	2.141.276,42
1.1.1.1.1.50.99.02.843.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	238.905,58
1.1.1.1.1.50.99.02.844.000.000.000.000	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 815918/POUPANÇA	1.412.280,01
1.1.1.1.1.50.99.02.846.000.000.000.000	PMSP-SVMA - Chácara do Jockey - Decreto nº 55.028/2014	25.628.198,25
1.1.1.1.1.50.99.02.847.000.000.000.000	PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 794293/2013	889,60
1.1.1.1.1.50.99.02.848.000.000.000.000	PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 794293/2013- Poupança	560.490,56
1.1.1.1.1.50.99.02.849.000.000.000.000	PMSP-SMS / FMS-São Paulo-FNS CONVENENTE	533.944,16
1.1.1.1.1.50.99.02.850.000.000.000.000	PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 784807/2013	2.945,96
1.1.1.1.1.50.99.02.851.000.000.000.000	PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 784807/2013-POUPANÇA	332.923,38
1.1.1.1.1.50.99.02.854.000.000.000.000	PMSP-SMADS/PROT. SOCIAL ESP. Alta Complexidade-FMAS/2016	2.071,96
1.1.1.1.1.50.99.02.856.000.000.000.000	PMSP-SMADS/PROT. SOCIAL ESP. Média Complexidade-FMAS/2016	11.662,73
1.1.1.1.1.50.99.02.858.000.000.000.000	PMSP-SMADS/PROT. SOCIAL BÁSICA-FMAS/2016	1.728,60
1.1.1.1.1.50.99.02.864.000.000.000.000	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 820872/2015	716,93
1.1.1.1.1.50.99.02.865.000.000.000.000	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 820872/2015-POUPANÇA	108.942,89
1.1.1.1.1.50.99.02.868.000.000.000.000	PMSP-SMADS/SÃO PAULO APRIMORA REDE	26.382,71
1.1.1.1.1.50.99.02.870.000.000.000.000	PMSP-SMADS/SÃO PAULO BPC ESCOLA	354.670,37
1.1.1.1.1.50.99.02.872.000.000.000.000	PMSP-SMADS/SÃO PAULO-PETI	391.038,28
1.1.1.1.1.50.99.02.874.000.000.000.000	PMSP-SMADS/BLOCO GESTÃO IGDBF - FNAS	6.925.989,51
1.1.1.1.1.50.99.02.876.000.000.000.000	PMSP-SMADS/BLOCO GESTÃO IGDSUAS - FNAS	699.112,82
1.1.1.1.1.50.99.02.878.000.000.000.000	PMSP-SMADS/BLOCO PSEAC - FNAS	6.280.316,46
1.1.1.1.1.50.99.02.880.000.000.000.000	PMSP-SMADS/BLOCO PSEMC - FNAS	3.209.877,79
1.1.1.1.1.50.99.02.882.000.000.000.000	PMSP-SMADS/BLOCO PSB - FNAS	4.004.935,05
1.1.1.1.1.50.99.02.884.000.000.000.000	PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV Nº 818904/2015	510.561,01
1.1.1.1.1.50.99.02.889.000.000.000.000	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV nº 825817/2015	455,45
1.1.1.1.1.50.99.02.890.000.000.000.000	PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV nº 825817/2015-POUPANÇA	104.477,98
1.1.1.1.1.50.99.02.891.000.000.000.000	PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 795207/2013/Poupança	156.650,00
1.1.1.1.1.50.99.02.892.000.000.000.000	PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV Nº 818194/2015	357.574,74
1.1.1.1.1.50.99.02.894.000.000.000.000	PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV Nº 822271/2015	68.745,09
1.1.1.1.1.50.99.02.899.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-São Paulo-FNS Convenente	993.765,00
1.1.1.1.1.50.99.02.900.000.000.000.000	PMSP-SDTE/Convênio SICONV nº 822624/2015	67.906,94
1.1.1.1.1.50.99.02.903.000.000.000.000	PMSP-SME/FNDE-Pro-infância - PAR TC nº 201500554	859.226,51
1.1.1.1.1.50.99.02.904.000.000.000.000	PMSP-SME/FNDE-Pró-infância - PAR TC nº 201500555	212.874,40
1.1.1.1.1.50.99.02.905.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS - São Paulo - FNS Convenente	823.351,68
1.1.1.1.1.50.99.02.906.000.000.000.000	PMSP-SIURB/Convênio GESP/STM-Linha 06 do Metrô	15.109.670,08



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
1.1.1.1.1.50.99.02.908.000.000.000.000	PMSP-SMDHC-CONVÊNIO SICONV Nº 827292/2016	2.043,79
1.1.1.1.1.50.99.02.910.000.000.000.000	PMSP/SF-Parque Augusta/Creches - TAC UBS e Citibank	76.017.363,78
1.1.1.1.1.50.99.02.911.000.000.000.000	PMSP-SMS/FMS-São Paulo-FNS INVAN	186,15
1.1.1.1.1.50.99.02.912.000.000.000.000	PMSP C/ MOVIMENTO - APLIC	895.232.373,72
1.1.1.1.1.50.99.02.913.000.000.000.000	PMSP-SDTE/Convênio SICON nº 831234/2016	24,39
1.1.1.1.1.50.99.05.000.000.000.000.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.306.778.038,47
1.1.1.1.1.50.99.05.039.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/PEHP-CENTRO/APLIC.	2.968.635,79
1.1.1.1.1.50.99.05.040.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/EMENDA MANANCIAS/APLIC.	426.557,41
1.1.1.1.1.50.99.05.064.000.000.000.000	PMSP - SF/CONTA MOVIMENTO/APLIC	52.688.279,13
1.1.1.1.1.50.99.05.065.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/LOTE C - CIDADE AZUL -REP. Nº 0218.611-91/2007-MIN. CID/APL	2.661.627,68
1.1.1.1.1.50.99.05.066.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/INTERV FAVELAS-UAS/PARAISOPOLIS/MUN CID-APL	15.213.774,40
1.1.1.1.1.50.99.05.068.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/Lote B-Tiro ao Pombo-Rep.nº0218609-59/07-Min.Cid	972.267,37
1.1.1.1.1.50.99.05.069.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/Lote D-Jd.Nazareth-Rep.Nº0218610-87/07-Min.Cid	4.639.825,53
1.1.1.1.1.50.99.05.070.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/Lote A-Boa Esperança e Guarani-Rep.Nº0218613-18/07-Min.Cid	219.497,95
1.1.1.1.1.50.99.05.071.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/FNHIS-JARDIM CELESTE-Rep.nº0250.556-95/2008-Min.Cid	919.820,54
1.1.1.1.1.50.99.05.072.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/Lote B - Jd Irene, Rosas e Pq Fernanda - Min.Cid/Aplic	1.242.481,89
1.1.1.1.1.50.99.05.073.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/Urb Integ Fav/Heliópolis-Glebas A, N e K-Min Cid/Aplic	19.244.049,71
1.1.1.1.1.50.99.05.074.000.000.000.000	PMSP - SEHAB/OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA/APLIC	31.851.335,62
1.1.1.1.1.50.99.05.075.000.000.000.000	PMSP - SEHAB/OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA/APLIC	30.782.039,91
1.1.1.1.1.50.99.05.076.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/Prog Recup Amb de Mananciais, Urb de Favelas e Melhorias Ur	1.809.136,20
1.1.1.1.1.50.99.05.077.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/Prog.Recup Amb,Urb Fav-Guarap e Billings/APLIC	11.771.560,71
1.1.1.1.1.50.99.05.082.000.000.000.000	PMSP/SEHAB/LOTE D-JD NAZARETH Rep0218610-87/07/APLIC	1.070.925,11
1.1.1.1.1.50.99.05.084.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/FNHIS-JARDIM CELESTE-Rep0250556-95/08/APLIC	77,94
1.1.1.1.1.50.99.05.087.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/Interv Fav-UAS/Parais-Rep.0240035-73/07/APLIC	7.526.475,50
1.1.1.1.1.50.99.05.088.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/URB INTEG FAV/HELIÓPOLIS-GLEBAS A,N/APLIC	221.325,99
1.1.1.1.1.50.99.05.089.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/Lote B-Jd. Irene, Rosas e Pq. Fernanda-Rep.nº 0218612-04	71,10
1.1.1.1.1.50.99.05.092.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/ Urb. Int. da Favela - Rep 0222659-47/07-Min.Cid/APLIC	792.885,29
1.1.1.1.1.50.99.05.093.000.000.000.000	PMSP-SMDU/OUC FARIA LIMA - CEPAC - GERAL/APLIC	365.765.398,78
1.1.1.1.1.50.99.05.094.000.000.000.000	PMSP-SMDU/OUC AGUA ESPRAIADA - CEPAC - GERAL/APLIC	527.601.555,82
1.1.1.1.1.50.99.05.110.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/1º CONGRESSO INTERN DE HAB E DESENV URB/CT PATROCÍNIO CEF	164.717,52
1.1.1.1.1.50.99.05.112.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/Abastecimento de Água/Fav. Paraisópolis - Conv. SABESP	96.416,73
1.1.1.1.1.50.99.05.113.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/Saneamento Integrado/Fav. Div Bairros São Paulo - C. SABESP	141.269,34
1.1.1.1.1.50.99.05.114.000.000.000.000	PMSP-SIURB/CANALIZAÇÃO DO CORREGO PONTE BAIXA - TC 0351.052-46-MIN CID	3.961.166,31
1.1.1.1.1.50.99.05.115.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/Esgotamento Sanitário/Fav. Paraisópolis - Conv. SABESP	11.003,80
1.1.1.1.1.50.99.05.119.000.000.000.000	PMSP/SF-PNAFM-POUPANÇA	32.878,22
1.1.1.1.1.50.99.05.120.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/Urbanização de Assentamentos Precários	3.688.531,34
1.1.1.1.1.50.99.05.157.000.000.000.000	PMSP-SEHAB-Urb.Assent.Prec/Compl.Paraisopolis-2º fase-PAC 2-TC-Poupanç	4.321.910,00
1.1.1.1.1.50.99.05.159.000.000.000.000	PMSP-SIURB/Canalização do Corr Pte Baixa -TC 0351.052-46/2011-Min Cid	17.999.749,73
1.1.1.1.1.50.99.05.160.000.000.000.000	PMSP-SEHAB-Urb. de Assentº Precários/Jardim São Francisco-2º Fase PAC	833.824,28
1.1.1.1.1.50.99.05.164.000.000.000.000	PMSP-SPCS/REFORMA E MODERNIZ. ESPORT.CAMPO DE FUTEBOL-PARQUE SHANGRILÁ	272.642,64
1.1.1.1.1.50.99.05.165.000.000.000.000	PMSP-SIURB/Controle de Cheias Bacia do Aricanduva	26.744,97
1.1.1.1.1.50.99.05.166.000.000.000.000	PMSP-SIURB/Controle de Cheias Bacia dos Pinheiros - Corrego Zavuvus	3.741,88
1.1.1.1.1.50.99.05.167.000.000.000.000	PMSP-SIURB/Infraestrutura do Autodromo José Carlos Pace	733.170,80
1.1.1.1.1.50.99.05.168.000.000.000.000	PMSP-SIURB/Construção Fábrica do Samba	198.702,48
1.1.1.1.1.50.99.05.169.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/Urbaniz.Reg.Integ.Assent.Prec. PAC 2-TC 0351.537-97-2011	1.194.308,66
1.1.1.1.1.50.99.05.170.000.000.000.000	PMSP-SIURB/Corredor Inajar de Souza	1.932.087,69
1.1.1.1.1.50.99.05.171.000.000.000.000	PMSP-SIURB/Programa de Redução de Alagamentos	64,47
1.1.1.1.1.50.99.05.173.000.000.000.000	PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Tremembé	13.487,73
1.1.1.1.1.50.99.05.174.000.000.000.000	PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Ipiranga	7.630,49
1.1.1.1.1.50.99.05.177.000.000.000.000	PMSP-SIURB/CORREDOR CAPÃO REDONDO/CAMPO LIMPO/VILA SONIA	1.246,63
1.1.1.1.1.50.99.05.178.000.000.000.000	PMSP-SIURB/CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 1	1.128.519,28
1.1.1.1.1.50.99.05.179.000.000.000.000	PMSP-SIURB/CORREDOR BERRINI	119.237,42
1.1.1.1.1.50.99.05.180.000.000.000.000	PMSP-SIURB/CORREDOR ARICANDUVA	917.705,64
1.1.1.1.1.50.99.05.182.000.000.000.000	PMSP-SIURB/CORREDOR M'BOI MIRIM S AMARO TRECHO M'BOI MIRIM	628.600,37
1.1.1.1.1.50.99.05.184.000.000.000.000	PMSP-SIURB/CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 2	1.939,15
1.1.1.1.1.50.99.05.186.000.000.000.000	PMSP-SIURB/CORREDOR M'BOI MIRIM TRECHO SANTO AMARO	776.972,13
1.1.1.1.1.50.99.05.187.000.000.000.000	PMSP-SIURB/EXEC. TERMINAL ITAQUERA	322.131,19
1.1.1.1.1.50.99.05.193.000.000.000.000	PMSP-SIURB/Corredor Inajar de Souza	11.473.178,29
1.1.1.1.1.50.99.05.202.000.000.000.000	PMSP-SMDU/OUC Água Branca-CEPAC	7.186.321,85
1.1.1.1.1.50.99.05.203.000.000.000.000	PMSP-SMDU/OUC Água Branca-HIS/CEPAC	1.323.127,54
1.1.1.1.1.50.99.05.204.000.000.000.000	PMSP-SP-MP/REPASSE Nº 772533 MINISTÉRIO DO ESPORTE	150.905,83
1.1.1.1.1.50.99.05.205.000.000.000.000	PMSP-SEHAB URB ASSENT PRECÁRIOS/COMPL PARAISÓPOLIS TC 0352.691.93/2011	11.355,12
1.1.1.1.1.50.99.05.210.000.000.000.000	PMSP-SEHAB/Urbanização de Assentamentos Precários/TC nº 0302574-29/2009	18.915,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
1.1.1.1.1.50.99.05.220.000.000.000.000	PMSP-SMC/FUNPATRI-Fundo Municipal de Preserv. do Patr. Histórico e Cultural da Área do Projeto Luz	25.345,78
1.1.1.1.1.50.99.05.221.000.000.000.000	PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 813846/2014-Reforma Pista de Atletismo e Piscina do COTP	78.754,46
1.1.1.1.1.50.99.05.226.000.000.000.000	PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 807040/2014-Reforma do Mini Balneário Princesa Isabel	121.875,00
1.1.1.1.1.50.99.05.251.000.000.000.000	PMSP/SF-PNAFM	1.693.254,78
1.1.1.1.1.50.99.05.252.000.000.000.000	PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 805130/2014-Reforma e Adaptações no CDC BONI 4	121.875,00
1.1.1.1.1.50.99.05.253.000.000.000.000	PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 806830/2014-Reforma e Adaptações no CDC SAVIMAR	121.875,00
1.1.1.1.1.50.99.05.255.000.000.000.000	PMSP-SIURB/CORREDOR BERRINI	4.559.610,67
1.1.1.1.1.50.99.05.256.000.000.000.000	PMSP-SIURB/EXEC TERMINAL ITAQUERA	49.390.417,66
1.1.1.1.1.50.99.05.259.000.000.000.000	PMSP-SIURB/CORREDOR M'BOI MIRIM S AMARO TRECHO M'BOI MIRIM	20.429.772,62
1.1.1.1.1.50.99.05.260.000.000.000.000	PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Ipiranga	2.213.790,94
1.1.1.1.1.50.99.05.261.000.000.000.000	PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Tremembé	1.146.495,53
1.1.1.1.1.50.99.05.264.000.000.000.000	PMSP-SIURB/CORREDOR RADIAL LESTE TRECHO 1 e 2 - POUPANÇA	89.549,59
1.1.1.1.1.50.99.05.265.000.000.000.000	PMSP-SIURB/CORREDOR CAPÃO REDONDO/CAMPO LIMPO/ VILA SONIA - POUPANÇA	158.183,19
1.1.1.1.1.50.99.05.269.000.000.000.000	PMSP-SEHAB-Urb. Assent ^o Precatórios/Jardim São Francisco-2ªFase-PAC 2-TC 0352.731.75-2011	147.345,80
1.1.1.1.1.50.99.05.270.000.000.000.000	PMSP-SIURB/ CORREDOR ARICANDUVA	145.457,11
1.1.1.1.1.50.99.05.271.000.000.000.000	PMSP-SIURB/Controle de Cheias Bacia dos Pinheiros - Córrego Zavuvus	4.675.154,55
1.1.1.1.1.50.99.05.272.000.000.000.000	PMSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 1	832.456,69
1.1.1.1.1.50.99.05.273.000.000.000.000	PMSP-SIURB/ CORREDOR M'BOI MIRIM TRECHO SANTO AMARO	5.658.497,83
1.1.1.1.1.50.99.05.274.000.000.000.000	PMSP-SIURB/Controle de Cheias Bacia do Aricanduva	7.921.313,08
1.1.1.1.1.50.99.05.275.000.000.000.000	PMSP-SF/PNAFM II-2016	16.337.210,74
1.1.1.1.1.50.99.05.278.000.000.000.000	PMSP-SF/Recebimentos Depósitos Judiciais LCP 151/2015	50.825.992,36
1.1.1.1.1.50.99.06.000.000.000.000.000	ITAÚ	164.140,00
1.1.1.1.1.50.99.06.001.000.000.000.000	PMSP-SF-C/ MOVIMENTO/APLIC	164.140,00
1.1.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	103.444.372,53
1.1.2.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	103.444.372,53
1.1.2.3.3.00.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	102.310.030,03
1.1.2.3.3.08.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	102.310.030,03
1.1.2.3.3.08.03.00.000.000.000.000.000	Programa de Aceleração do Crescimento - PAC	102.310.030,03
1.1.2.3.4.00.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.134.342,50
1.1.2.3.4.08.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.134.342,50
1.1.2.3.4.08.01.00.000.000.000.000.000	Programa de Aceleração do Crescimento - PAC	1.134.342,50
1.1.3.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.424.604.910,02
1.1.3.5.0.00.00.00.000.000.000.000.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.169.197.015,09
1.1.3.5.1.00.00.00.000.000.000.000.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.169.197.015,09
1.1.3.5.1.02.00.00.000.000.000.000.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.169.197.015,09
1.1.3.5.1.02.04.00.000.000.000.000.000	Depósitos Judiciais - LC 151/2015 - Fundo de Reserva - BB	2.147.502.020,23
1.1.3.5.1.02.05.00.000.000.000.000.000	Depósitos Judiciais - LC 151/2015 - Fundo de Reserva - CEF	21.694.994,86
1.1.3.8.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	255.407.894,93
1.1.3.8.1.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	235.789.097,38
1.1.3.8.1.06.00.00.000.000.000.000.000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	617.311,87
1.1.3.8.1.06.02.00.000.000.000.000.000	ORDENS BANCÁRIAS EMITIDAS A COMPENSAR	617.311,87
1.1.3.8.1.06.02.02.000.000.000.000.000	DAT - OP	617.311,87
1.1.3.8.1.15.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESAS DE TERCEIROS	3.912.532,41
1.1.3.8.1.15.01.00.000.000.000.000.000	PAGAMENTOS INDEVIDOS	3.912.532,41
1.1.3.8.1.15.01.01.000.000.000.000.000	DEBITOS DE TERCEIROS	3.912.532,41
1.1.3.8.1.16.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	207.702.072,61
1.1.3.8.1.16.01.00.000.000.000.000.000	SALDOS NÃO RECOLHIDOS	207.702.072,61
1.1.3.8.1.16.01.01.000.000.000.000.000	DÉBITOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS	207.702.072,61
1.1.3.8.1.99.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	23.557.180,49
1.1.3.8.1.99.45.00.000.000.000.000.000	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	13.515.828,35
1.1.3.8.1.99.45.01.000.000.000.000.000	AGENTES ARRECADADORES	13.515.828,35
1.1.3.8.1.99.45.01.001.000.000.000.000	EXATORES - C/ CAIXAS E POSTOS	1.643,17
1.1.3.8.1.99.45.01.002.000.000.000.000	RECURSOS A RECEBER	9.622.319,28
1.1.3.8.1.99.45.01.003.000.000.000.000	RECURSOS A RECEBER - SIMPLES NACIONAL/STN	3.891.865,90
1.1.3.8.1.99.53.00.000.000.000.000.000	CRÉDITOS A RECEBER/RESTITUIR DECORRENTES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/FUNDO DE RESERVA	9.112.021,59
1.1.3.8.1.99.54.00.000.000.000.000.000	CRÉDITOS A RECEBER/RESTITUIR DECORRENTES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/NOVOS DEPÓSITOS	929.330,55
1.1.3.8.2.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	19.618.797,55
1.1.3.8.2.29.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	19.618.797,55
1.1.3.8.2.29.04.00.000.000.000.000.000	PMSP - VALORES A RECEBER DO PODER LEGISLATIVO	19.618.797,55



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
1.1.3.8.2.29.04.01.000.000.000.000.000	TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	3.924.043,72
1.1.3.8.2.29.04.02.000.000.000.000.000	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	15.694.753,83
1.1.5.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ESTOQUES	104.739.562,26
1.1.5.6.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ALMOXARIFADO	104.739.562,26
1.1.5.6.1.00.00.00.000.000.000.000.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	104.739.562,26
1.1.5.6.1.08.00.00.000.000.000.000.000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	104.739.562,26
1.1.5.6.1.08.11.00.000.000.000.000.000	SGM - SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL	132.282,88
1.1.5.6.1.08.11.20.000.000.000.000.000	SGM/G - Gabinete do Secretário	132.282,88
1.1.5.6.1.08.11.20.001.000.000.000.000	SGM/G - geral(S.11.20.20.001.6)	132.282,88
1.1.5.6.1.08.12.00.000.000.000.000.000	SMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS	1.220.428,95
1.1.5.6.1.08.12.10.000.000.000.000.000	SMSP/G - Gabinete do Secretário	109.293,17
1.1.5.6.1.08.12.10.001.000.000.000.000	SMSP/G - supervisão geral de finanças e administração(S.12.10.20.001.5)	109.293,17
1.1.5.6.1.08.12.11.000.000.000.000.000	SMSP/SPUA - Superintendência das Usinas de Asfalto	1.023.198,86
1.1.5.6.1.08.12.11.001.000.000.000.000	SMSP/SPUA - materiais diversos(S.12.11.20.001.9)	68.104,25
1.1.5.6.1.08.12.11.002.000.000.000.000	SMSP/SPUA - peças de veículos, máquinas e pneus(S.12.11.20.002.7)	69.297,37
1.1.5.6.1.08.12.11.003.000.000.000.000	SMSP/SPUA - óleos e combustíveis(S.12.11.20.005.1)	3.793,20
1.1.5.6.1.08.12.11.004.000.000.000.000	SMSP/SPUA - acessórios de usina de asfalto(S.12.11.20.003.5)	7.983,25
1.1.5.6.1.08.12.11.005.000.000.000.000	SMSP/SPUA - materias primas(S.12.11.20.006.0)	776.332,91
1.1.5.6.1.08.12.11.007.000.000.000.000	SMSP/SPUA - usina de asfalto de Santo Amaro(S.12.11.20.008.6)	32.562,61
1.1.5.6.1.08.12.11.008.000.000.000.000	SMSP/SPUA - usina de asfalto de Itaquera(S.12.11.20.009.4)	32.562,64
1.1.5.6.1.08.12.11.009.000.000.000.000	SMSP/SPUA - usina de asfalto de Parelheiros(S.12.11.20.010.8)	32.562,63
1.1.5.6.1.08.12.13.000.000.000.000.000	SMSP/ABAST - Administração da Supervisão de Abastecimento	87.936,92
1.1.5.6.1.08.12.13.001.000.000.000.000	SMSP/ABAST - supervisão geral de abastecimento(S.12.13.20.001.6)	82.846,59
1.1.5.6.1.08.12.13.002.000.000.000.000	SMSP/ABAST - supervisão geral de abastecimento/frota(S.12.13.20.002.4)	5.090,33
1.1.5.6.1.08.13.00.000.000.000.000.000	SMG - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	203.746,42
1.1.5.6.1.08.13.10.000.000.000.000.000	SMG/G - Gabinete do Secretário	203.746,42
1.1.5.6.1.08.13.10.001.000.000.000.000	SMG/G - gabinete(S.13.10.20.001.7)	203.746,42
1.1.5.6.1.08.14.00.000.000.000.000.000	SEHAB - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	48.076,66
1.1.5.6.1.08.14.10.000.000.000.000.000	SEHAB/G - Gabinete do Secretário	48.076,66
1.1.5.6.1.08.14.10.001.000.000.000.000	SEHAB/G - seção de materiais(S.14.10.20.001.9)	48.076,66
1.1.5.6.1.08.16.00.000.000.000.000.000	SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18.318.389,83
1.1.5.6.1.08.16.10.000.000.000.000.000	SME/G - Gabinete do Secretário	50.844,43
1.1.5.6.1.08.16.10.002.000.000.000.000	SME/G - oficina(S.16.10.20.003.9)	103,35
1.1.5.6.1.08.16.10.003.000.000.000.000	SME/G - gabinete(S.16.10.20.001.2)	50.741,08
1.1.5.6.1.08.16.11.000.000.000.000.000	SME/DRE/IP - Diretoria Regional de Educação - Ipiranga	22.689,85
1.1.5.6.1.08.16.11.001.000.000.000.000	SME/DRE/IP - geral(S.16.11.20.001.6)	22.689,85
1.1.5.6.1.08.16.12.000.000.000.000.000	SME/DRE/JT - Diretoria Regional de Educação - Jaçanã/Tremembé	169.153,60
1.1.5.6.1.08.16.12.001.000.000.000.000	SME/DRE/JT - geral(S.16.12.20.001.0)	169.153,60
1.1.5.6.1.08.16.13.000.000.000.000.000	SME/DRE/FO/BR - Diretoria Regional de Educação - Freguesia/Brasilândia	5.955,50
1.1.5.6.1.08.16.13.001.000.000.000.000	SME/DRE/FO/BR - geral(S.16.13.20.001.3)	5.955,50
1.1.5.6.1.08.16.14.000.000.000.000.000	SME/DRE/PJ - Diretoria Regional de Educação - Pirituba	32.215,06
1.1.5.6.1.08.16.14.001.000.000.000.000	SME/DRE/PJ - geral(S.16.14.20.001.7)	32.215,06
1.1.5.6.1.08.16.15.000.000.000.000.000	SME/DRE/CL - Diretoria Regional de Educação - Campo Limpo	105.003,44
1.1.5.6.1.08.16.15.001.000.000.000.000	SME/DRE/CL - geral(S.16.15.20.001.0)	105.003,44
1.1.5.6.1.08.16.16.000.000.000.000.000	SME/DRE/CS - Diretoria Regional de Educação - Capela do Socorro	405.769,28
1.1.5.6.1.08.16.16.001.000.000.000.000	SME/DRE/CS - geral(S.16.16.20.001.4)	405.769,28
1.1.5.6.1.08.16.17.000.000.000.000.000	SME/DRE/PE - Diretoria Regional de Educação - Penha	294.253,64
1.1.5.6.1.08.16.17.001.000.000.000.000	SME/DRE/PE - geral(S.16.17.20.001.8)	294.253,64
1.1.5.6.1.08.16.18.000.000.000.000.000	SME/DRE/SA - Diretoria Regional de Educação - Santo Amaro	181.735,98
1.1.5.6.1.08.16.18.001.000.000.000.000	SME/DRE/SA - geral(S.16.18.20.001.1)	181.735,98
1.1.5.6.1.08.16.19.000.000.000.000.000	SME/DRE/IQ - Diretoria Regional de Educação - Itaquera	38.681,67
1.1.5.6.1.08.16.19.001.000.000.000.000	SME/DRE/IQ - geral(S.16.19.20.001.5)	38.681,67
1.1.5.6.1.08.16.20.000.000.000.000.000	SME/DRE/MP - Diretoria Regional de Educação - São Miguel	574.599,84
1.1.5.6.1.08.16.20.001.000.000.000.000	SME/DRE/MP - geral(S.16.20.20.001-5)	574.599,84
1.1.5.6.1.08.16.21.000.000.000.000.000	SME/DRE/G - Diretoria Regional de Educação - Guaianases	32.556,29
1.1.5.6.1.08.16.21.001.000.000.000.000	SME/DRE/G - geral(S.16.21.20.001.9)	32.556,29
1.1.5.6.1.08.16.22.000.000.000.000.000	SME/DRE/BT - Diretoria Regional de Educação - Butantã	166.685,83
1.1.5.6.1.08.16.22.001.000.000.000.000	SME/DRE/BT - geral(S.16.22.20.001.2)	166.685,83
1.1.5.6.1.08.16.23.000.000.000.000.000	SME/DRE/SM - Diretoria Regional de Educação - São Mateus	12.569,34
1.1.5.6.1.08.16.23.001.000.000.000.000	SME/DRE/SM - geral(S.16.23.20.001.6)	12.569,34
1.1.5.6.1.08.16.24.000.000.000.000.000	SME/DAE - Departamento de Alimentação Escolar	16.225.676,08
1.1.5.6.1.08.16.24.001.000.000.000.000	SME - DAE - carnes e congelados(S.16.24.20.001.0)	1.317.297,74
1.1.5.6.1.08.16.24.003.000.000.000.000	SME - DAE - alimentos não perecíveis(S.16.24.20.003.6)	12.024.188,87
1.1.5.6.1.08.16.24.004.000.000.000.000	SME - DAE - carne e congelados-Agricultura Familiar(S.16.24.20.004.4)	608.159,52
1.1.5.6.1.08.16.24.006.000.000.000.000	SME - DAE - alimentos não perecíveis-Agricultura Familiar(S.16.24.20.006.0)	2.276.029,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
1.1.5.6.1.08.17.00.000.000.000.000.000	SF - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	219.350,91
1.1.5.6.1.08.17.10.000.000.000.000.000	SF/G - Gabinete do Secretário	219.350,91
1.1.5.6.1.08.17.10.001.000.000.000.000	SF/G - almoxarifado central(S.17.10.20.002.2)	169.594,41
1.1.5.6.1.08.17.10.002.000.000.000.000	SF/G - gabinete(S.17.10.20.003.0)	49.756,50
1.1.5.6.1.08.18.00.000.000.000.000.000	SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	13.337,17
1.1.5.6.1.08.18.10.000.000.000.000.000	SMS/G - Gabinete do Secretário	16,00
1.1.5.6.1.08.18.10.011.000.000.000.000	SMS G - almoxarifado central - programas de saúde(S.18.10.20.040.7)	16,00
1.1.5.6.1.08.18.23.000.000.000.000.000	SMS/CRS/NORTE - Coordenadoria Regional de Saúde Norte	1.581,91
1.1.5.6.1.08.18.23.002.000.000.000.000	SMS/NORTE I - CV/ST/JT/MG - medicamentos(S.18.23.20.009.5)	1.568,84
1.1.5.6.1.08.18.23.003.000.000.000.000	SMS/NORTE I - CV/ST/JT/MG - médico hospitalar(S.18.23.20.010.9)	13,07
1.1.5.6.1.08.18.24.000.000.000.000.000	SMS/CRS/SUL - Coordenadoria Regional de Saúde Sul	11.597,66
1.1.5.6.1.08.18.24.006.000.000.000.000	SMS/SUL I - CL/MB - combustíveis(S.18.24.20.011.0)	11.597,66
1.1.5.6.1.08.18.25.000.000.000.000.000	SMS/CRS/SUDESTE - Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste	141,60
1.1.5.6.1.08.18.25.010.000.000.000.000	SMS/SUDESTE II - VP/VM/IP/JÁ - almoxarifado especial-programas de saúde(S.18.25.20.014.9)	141,60
1.1.5.6.1.08.19.00.000.000.000.000.000	SEME - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E RECREAÇÃO	803.616,17
1.1.5.6.1.08.19.10.000.000.000.000.000	SEME/G - Gabinete do Secretário	803.616,17
1.1.5.6.1.08.19.10.001.000.000.000.000	SEME/G - gabinete(S.19.10.20.001.8)	803.616,17
1.1.5.6.1.08.20.00.000.000.000.000.000	SMT - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	49.725,64
1.1.5.6.1.08.20.10.000.000.000.000.000	SMT/G - Gabinete do Secretário	49.725,64
1.1.5.6.1.08.20.10.001.000.000.000.000	SMT/G - gabinete(S.20.10.20.001.2)	49.725,64
1.1.5.6.1.08.21.00.000.000.000.000.000	PGM - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	387.165,24
1.1.5.6.1.08.21.10.000.000.000.000.000	PGM/G - Gabinete do Procurador	11.570,02
1.1.5.6.1.08.21.10.001.000.000.000.000	PGM/G - gabinete(S.21.10.20.001.4)	11.570,02
1.1.5.6.1.08.21.15.000.000.000.000.000	PGM - Procuradoria Geral do Município	375.595,22
1.1.5.6.1.08.21.15.001.000.000.000.000	PGM - procuradoria geral do município(S.21.15.20.001.2)	375.595,22
1.1.5.6.1.08.22.00.000.000.000.000.000	SIURB - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS	224.416,80
1.1.5.6.1.08.22.10.000.000.000.000.000	SIURB/G - Gabinete do Secretário	224.416,80
1.1.5.6.1.08.22.10.001.000.000.000.000	SIURB/G - gabinete(S.22.10.20.001.6)	224.416,80
1.1.5.6.1.08.23.00.000.000.000.000.000	SES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS	3.952.476,97
1.1.5.6.1.08.23.10.000.000.000.000.000	SES/G - Gabinete do Secretário	3.952.476,97
1.1.5.6.1.08.23.10.001.000.000.000.000	SES/G - gabinete(S.23.10.20.001.8)	9.981,69
1.1.5.6.1.08.23.10.003.000.000.000.000	SES/G - ILUME 22-ampliação e manutenção-Porto Seguro (S.23.10.20.005.0)	706.059,23
1.1.5.6.1.08.23.10.004.000.000.000.000	SES/G - ILUME 22-ampliação e manutenção-Brás (S.23.10.20.006.9)	3.203.942,03
1.1.5.6.1.08.23.10.005.000.000.000.000	SES/G - ILUME 22-usado/recuperável e garantia (S.23.10.20.007.7)	2.248,89
1.1.5.6.1.08.23.10.006.000.000.000.000	SES/G - ILUME/G 0021-almoxarifado (S.23.10.20.008.5)	618,83
1.1.5.6.1.08.23.10.009.000.000.000.000	SES/G - FUNDIP (S.99.10.20.002.3)	29.626,30
1.1.5.6.1.08.24.00.000.000.000.000.000	SMADS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	152.734,57
1.1.5.6.1.08.24.10.000.000.000.000.000	SMADS/G - Gabinete do Secretário	152.734,57
1.1.5.6.1.08.24.10.001.000.000.000.000	SMADS/G - gabinete(S.24.10.20.001.0)	152.734,57
1.1.5.6.1.08.25.00.000.000.000.000.000	SMC - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1.266.676,16
1.1.5.6.1.08.25.10.000.000.000.000.000	SMC/G - Gabinete do Secretário	198.806,41
1.1.5.6.1.08.25.10.001.000.000.000.000	SMC/G - gabinete (S.25.10.20.001.1)	198.806,41
1.1.5.6.1.08.25.12.000.000.000.000.000	SMC - CCJ Ruth Cardoso-Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso	12.749,36
1.1.5.6.1.08.25.12.001.000.000.000.000	SMC - CCJ Ruth Cardoso-Geral(S.25.12.20.001.9)	12.749,36
1.1.5.6.1.08.25.30.000.000.000.000.000	SMC/CSMB - Coordenadoria do Sistema Municipal de Bibliotecas	410.248,37
1.1.5.6.1.08.25.30.001.000.000.000.000	SMC/CSMB - Mário de Andrade (S.25.30.20.001.7)	110.392,21
1.1.5.6.1.08.25.30.002.000.000.000.000	SMC/CSMB - coord sist mun bibl (S.25.30.20.002.5)	299.856,16
1.1.5.6.1.08.25.50.000.000.000.000.000	SMC/DPH - Departamento do Patrimônio Histórico	33.636,70
1.1.5.6.1.08.25.50.001.000.000.000.000	SMC/DPH - depto do patrimônio histórico(S.25.50.20.001.2)	33.636,70
1.1.5.6.1.08.25.60.000.000.000.000.000	SMC/CCSP - Centro Cultural de São Paulo	489.578,91
1.1.5.6.1.08.25.60.001.000.000.000.000	SMC/CCSP - centro cultural de São Paulo(S.25.60.20.001.5)	489.578,91
1.1.5.6.1.08.25.70.000.000.000.000.000	SMC/DEC - Departamento de Expansão Cultural	121.656,41
1.1.5.6.1.08.25.70.001.000.000.000.000	SMC/DEC - depto de expansão cultural(S.25.70.20.002.6)	121.656,41
1.1.5.6.1.08.27.00.000.000.000.000.000	SVMA - SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E MEIO AMBIENTE	118.719,50
1.1.5.6.1.08.27.10.000.000.000.000.000	SVMA/G - Gabinete do Secretário	118.719,50
1.1.5.6.1.08.27.10.001.000.000.000.000	SVMA/G - gabinete(S.27.10.20.001.5)	118.719,50
1.1.5.6.1.08.30.00.000.000.000.000.000	SDTE - SECRETARIA MUN DESENVOLVIMENTO, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO	64.256,06
1.1.5.6.1.08.30.10.000.000.000.000.000	SEMTE/G - Gabinete do Secretário	64.256,06
1.1.5.6.1.08.30.10.001.000.000.000.000	SEMTE/G - gabinete(30.10.20.001.3)	64.256,06
1.1.5.6.1.08.31.00.000.000.000.000.000	SMRIF - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELACOES INTERNACIONAIS E FEDERATIVAS	22.861,86
1.1.5.6.1.08.31.10.000.000.000.000.000	SMRIF/G - Gabinete do Secretário	22.861,86
1.1.5.6.1.08.31.10.001.000.000.000.000	SMRIF/G - gabinete(S.31.10.20.001.5)	22.861,86
1.1.5.6.1.08.32.00.000.000.000.000.000	CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	19.256,28
1.1.5.6.1.08.32.10.000.000.000.000.000	CGM/G - Gabinete da Controladoria Geral	19.256,28



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
1.1.5.6.1.08.32.10.001.000.000.000.000	CGM/G - gabinete (32.10.20.001.7)	19.256,28
1.1.5.6.1.08.34.00.000.000.000.000.000	SMDH - SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA	42.740,77
1.1.5.6.1.08.34.10.000.000.000.000.000	SMDH/G - Gabinete do Secretário	42.740,77
1.1.5.6.1.08.34.10.001.000.000.000.000	SMDH/G - geral(34.10.20.001.0)	42.740,77
1.1.5.6.1.08.36.00.000.000.000.000.000	SMPED - SECRET. MUN. DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA	10.195,81
1.1.5.6.1.08.36.10.000.000.000.000.000	SMPED/G - Gabinete do Secretário	10.195,81
1.1.5.6.1.08.36.10.001.000.000.000.000	SMPED/G - geral (S.36.10.20.001.4)	10.195,81
1.1.5.6.1.08.37.00.000.000.000.000.000	SMDU - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	29.544,32
1.1.5.6.1.08.37.10.000.000.000.000.000	SMDU/G - Gabinete do Secretário	29.544,32
1.1.5.6.1.08.37.10.001.000.000.000.000	SMDU/G - geral(S.37.10.20.001.6)	29.544,32
1.1.5.6.1.08.38.00.000.000.000.000.000	SMSU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA	2.058.801,94
1.1.5.6.1.08.38.10.000.000.000.000.000	SMSU/G - Gabinete do Secretário	2.058.801,94
1.1.5.6.1.08.38.10.001.000.000.000.000	SMSU/G/GCM - geral (S.38.10.20.001.8)	1.772.551,45
1.1.5.6.1.08.38.10.002.000.000.000.000	SMSU/G/GCM - peças e acessórios automotivas (S.38.10.20.002.6)	286.250,49
1.1.5.6.1.08.41.00.000.000.000.000.000	SP/PR - SUBPREFEITURA PERUS	105.446,50
1.1.5.6.1.08.41.10.000.000.000.000.000	SP/PR - Administração da Subprefeitura	105.446,50
1.1.5.6.1.08.41.10.001.000.000.000.000	SP/PR - (ADM) - papéis(S.41.10.20.001.6)	45.628,27
1.1.5.6.1.08.41.10.002.000.000.000.000	SP/PR - (ADM) - UDO (S.41.10.20.002.4)	59.818,23
1.1.5.6.1.08.42.00.000.000.000.000.000	SP/PJ - SUBPREFEITURA PIRITUBA/JARAGUÁ	229.133,09
1.1.5.6.1.08.42.10.000.000.000.000.000	SP/PJ - Administração da Subprefeitura	229.133,09
1.1.5.6.1.08.42.10.001.000.000.000.000	SP/PJ - (ADM) - papéis e materiais diversos(S.42.10.20.001.8)	222.536,31
1.1.5.6.1.08.42.10.002.000.000.000.000	SP/PJ - (ADM) - peças(S.42.10.20.002.6)	6.596,78
1.1.5.6.1.08.43.00.000.000.000.000.000	SP/FO - SUBPREFEITURA FREGUESIA/BRASILÂNDIA	316.088,96
1.1.5.6.1.08.43.10.000.000.000.000.000	SP/FO - Administração da Subprefeitura	316.088,96
1.1.5.6.1.08.43.10.001.000.000.000.000	SP/FO - (ADM) - materiais(S.43.10.20.002.8)	313.675,98
1.1.5.6.1.08.43.10.002.000.000.000.000	SP/FO - (ADM) - peças(S.43.10.20.003.6)	2.412,98
1.1.5.6.1.08.44.00.000.000.000.000.000	SP/CV - SUBPREFEITURA CASA VERDE/CACHOEIRINHA	180.432,33
1.1.5.6.1.08.44.10.000.000.000.000.000	SP/CV - Administração da Subprefeitura	180.432,33
1.1.5.6.1.08.44.10.001.000.000.000.000	SP/CV - (ADM) - materiais diversos(S.44.10.20.001.1)	180.432,33
1.1.5.6.1.08.45.00.000.000.000.000.000	SP/ST - SUBPREFEITURA SANTANA/TUCURUVI	346.941,05
1.1.5.6.1.08.45.10.000.000.000.000.000	SP/ST - Administração da Subprefeitura	346.941,05
1.1.5.6.1.08.45.10.001.000.000.000.000	SP/ST - (ADM) - papéis administrativos(S.45.10.20.001.3)	36.734,19
1.1.5.6.1.08.45.10.002.000.000.000.000	SP/ST - (ADM) - obras(S.45.10.20.002.1)	308.525,54
1.1.5.6.1.08.45.10.003.000.000.000.000	SP/ST - (ADM) - peças(S.45.10.20.003.0)	1.681,32
1.1.5.6.1.08.46.00.000.000.000.000.000	SP/JT - SUBPREFEITURA JAÇANÃ/TREMembÉ	517.783,06
1.1.5.6.1.08.46.10.000.000.000.000.000	SP/JT - Administração da Subprefeitura	517.783,06
1.1.5.6.1.08.46.10.001.000.000.000.000	SP/JT - (ADM) - administrativo(S.46.10.20.001.5)	49.827,20
1.1.5.6.1.08.46.10.002.000.000.000.000	SP/JT - (ADM) - material pesado(S.46.10.20.002.3)	393.794,24
1.1.5.6.1.08.46.10.003.000.000.000.000	SP/JT - (ADM) - peças e acessórios de veículos(S.46.10.20.003.1)	72.580,27
1.1.5.6.1.08.46.10.004.000.000.000.000	SP/JT - (ADM) - combustíveis(S.46.10.20.004.0)	1.581,35
1.1.5.6.1.08.47.00.000.000.000.000.000	SP/MG - SUBPREFEITURA VILA MARIA/ VILA GUILHERME	195.752,29
1.1.5.6.1.08.47.10.000.000.000.000.000	SP/MG - Administração da Subprefeitura	195.752,29
1.1.5.6.1.08.47.10.001.000.000.000.000	SP/MG - (ADM) - materiais e expediente(S.47.10.20.001.7)	43.649,54
1.1.5.6.1.08.47.10.002.000.000.000.000	SP/MG - (ADM) - UDO (S.47.10.20.002.5)	136.189,47
1.1.5.6.1.08.47.10.003.000.000.000.000	SP/MG - (ADM) - peças(S.47.10.20.003.3)	9.862,98
1.1.5.6.1.08.47.10.004.000.000.000.000	SP/MG - (ADM) - combustíveis e lubrificantes(S.47.10.20.004.1)	6.050,30
1.1.5.6.1.08.48.00.000.000.000.000.000	SP/LA - SUBPREFEITURA LAPA	223.481,53
1.1.5.6.1.08.48.10.000.000.000.000.000	SP/LA - Administração da Subprefeitura	223.481,53
1.1.5.6.1.08.48.10.001.000.000.000.000	SP/LA - (ADM) - expediente(S.48.10.20.001.9)	36.467,28
1.1.5.6.1.08.48.10.002.000.000.000.000	SP/LA - (ADM) - limpeza e obras(S.48.10.20.002.7)	182.998,91
1.1.5.6.1.08.48.10.003.000.000.000.000	SP/LA - (ADM) - peças e acessórios(S.48.10.20.003.5)	2.223,10
1.1.5.6.1.08.48.10.004.000.000.000.000	SP/LA - (ADM) - combustíveis(S.48.10.20.004.3)	1.792,24
1.1.5.6.1.08.49.00.000.000.000.000.000	SP/SÉ - SUBPREFEITURA SÉ	519.608,89
1.1.5.6.1.08.49.10.000.000.000.000.000	SP/SÉ - Administração da Subprefeitura	519.608,89
1.1.5.6.1.08.49.10.001.000.000.000.000	SP/SÉ - (ADM) - UDO(S.49.10.20.001.0)	519.608,89
1.1.5.6.1.08.50.00.000.000.000.000.000	SP/BT - SUBPREFEITURA BUTANTÃ	397.783,73
1.1.5.6.1.08.50.10.000.000.000.000.000	SP/BT - Administração da Subprefeitura	397.783,73
1.1.5.6.1.08.50.10.001.000.000.000.000	SP/BT - (ADM) - papelaria(S.50.10.20.001.5)	70.433,46
1.1.5.6.1.08.50.10.002.000.000.000.000	SP/BT - (ADM) - obras(S.50.10.20.002.3)	327.350,27
1.1.5.6.1.08.51.00.000.000.000.000.000	SP/PI - SUBPREFEITURA PINHEIROS	400.744,64
1.1.5.6.1.08.51.10.000.000.000.000.000	SP/PI - Administração da Subprefeitura	400.744,64
1.1.5.6.1.08.51.10.001.000.000.000.000	SP/PI - (ADM)-unidade de armazenamento- mat/escrit/informática/limpeza(S.51.10.20.001.7)	43.690,25
1.1.5.6.1.08.51.10.002.000.000.000.000	SP/PI - (ADM)-unidade de armazenamento-mat/construção/manutenção(S.51.10.20.002.5)	342.086,33
1.1.5.6.1.08.51.10.003.000.000.000.000	SP/PI - (ADM)-unidade de armazenamento-peças e lubrificantes(S.51.10.20.003.3)	4.609,14



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
1.1.5.6.1.08.51.10.004.000.000.000.000	SP/PI - (ADM)-unidade de armazenamento-combustíveis(S.51.10.20.004.1)	10.358,92
1.1.5.6.1.08.52.00.000.000.000.000.000	SP/VM - SUBPREFEITURA VILA MARIANA	206.418,48
1.1.5.6.1.08.52.10.000.000.000.000.000	SP/VM - Administração da Subprefeitura	206.418,48
1.1.5.6.1.08.52.10.001.000.000.000.000	SP/VM - (ADM) - higiene, alimentos e expediente(S.52.10.20.001.9)	29.437,05
1.1.5.6.1.08.52.10.002.000.000.000.000	SP/VM - (ADM) - material de construção(S.52.10.20.002.7)	176.981,43
1.1.5.6.1.08.53.00.000.000.000.000.000	SP/IP - SUBPREFEITURA IPIRANGA	144.948,71
1.1.5.6.1.08.53.10.000.000.000.000.000	SP/IP - Administração da Subprefeitura	144.948,71
1.1.5.6.1.08.53.10.001.000.000.000.000	SP/IP - (ADM) - materiais diversos(S.53.10.20.001.0)	144.759,88
1.1.5.6.1.08.53.10.002.000.000.000.000	SP/IP - (ADM) - peças(S.53.10.20.002.9)	188,83
1.1.5.6.1.08.54.00.000.000.000.000.000	SP/SA - SUBPREFEITURA SANTO AMARO	450.278,25
1.1.5.6.1.08.54.10.000.000.000.000.000	SP/SA - Administração Subprefeitura	450.278,25
1.1.5.6.1.08.54.10.001.000.000.000.000	SP/SA - (ADM) - UDO(S.54.10.20.001.2)	450.278,25
1.1.5.6.1.08.55.00.000.000.000.000.000	SP/JA - SUBPREFEITURA JABAQUARA	154.835,84
1.1.5.6.1.08.55.10.000.000.000.000.000	SP/JA - Administração da Subprefeitura	154.835,84
1.1.5.6.1.08.55.10.001.000.000.000.000	SP/JA - (ADM) - material leve e pesado(S.55.10.20.001.4)	143.047,65
1.1.5.6.1.08.55.10.002.000.000.000.000	SP/JA - (ADM) - peças(S.55.10.20.002.2)	9.618,40
1.1.5.6.1.08.55.10.003.000.000.000.000	SP/JA - (ADM) - combustíveis(S.55.10.20.003.0)	2.169,79
1.1.5.6.1.08.56.00.000.000.000.000.000	SP/AD - SUBPREFEITURA CIDADE ADEMAR	246.017,15
1.1.5.6.1.08.56.10.000.000.000.000.000	SP/AD - Administração da Subprefeitura	246.017,15
1.1.5.6.1.08.56.10.001.000.000.000.000	SP/AD - (ADM) - papéis(S.56.10.20.001.6)	74.896,51
1.1.5.6.1.08.56.10.002.000.000.000.000	SP/AD - (ADM) - materiais(S.56.10.20.002.4)	140.370,92
1.1.5.6.1.08.56.10.003.000.000.000.000	SP/AD - (ADM) - peças(S.56.10.20.003.2)	30.749,72
1.1.5.6.1.08.57.00.000.000.000.000.000	SP/CL - SUBPREFEITURA CAMPO LIMPO	819.605,33
1.1.5.6.1.08.57.10.000.000.000.000.000	SP/CL - Administração da Subprefeitura	819.605,33
1.1.5.6.1.08.57.10.001.000.000.000.000	SP/CL - (ADM) - UDO/papelaria(S.57.10.20.001.8)	819.519,97
1.1.5.6.1.08.57.10.003.000.000.000.000	SP/CL - (ADM) - combustíveis(S.57.10.20.003.4)	85,36
1.1.5.6.1.08.58.00.000.000.000.000.000	SP/MB - SUBPREFEITURA M'BOI MIRIM	167.062,79
1.1.5.6.1.08.58.10.000.000.000.000.000	SP/MB - Administração da Subprefeitura	167.062,79
1.1.5.6.1.08.58.10.001.000.000.000.000	SP/MB - (ADM) - sede(S.58.10.20.001.0)	99.766,32
1.1.5.6.1.08.58.10.002.000.000.000.000	SP/MB - (ADM) - peças(S.58.10.20.002.8)	1.487,42
1.1.5.6.1.08.58.10.004.000.000.000.000	SP/MB - (ADM) - obras(Supri 58.10.20.004.4)	65.809,05
1.1.5.6.1.08.59.00.000.000.000.000.000	SP/CS - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO	518.125,44
1.1.5.6.1.08.59.10.000.000.000.000.000	SP/CS - Administração da Subprefeitura	516.645,04
1.1.5.6.1.08.59.10.001.000.000.000.000	SP/CS - (ADM) - administrativo(S.59.10.20-001.1)	62.080,27
1.1.5.6.1.08.59.10.002.000.000.000.000	SP/CS - (ADM) - obras(S.59.10.20.002.0)	382.813,21
1.1.5.6.1.08.59.10.003.000.000.000.000	SP/CS - (ADM) - peças(S.59.10.20.003.8)	31.538,71
1.1.5.6.1.08.59.10.004.000.000.000.000	SP/CS - (ADM) - combustíveis(S.59.10.20.004.6)	3.779,15
1.1.5.6.1.08.59.10.005.000.000.000.000	SP/CS - (ADM) - material de informática(S.59.10.20.005.4)	36.433,70
1.1.5.6.1.08.59.20.000.000.000.000.000	SP/CS - Coordenadoria de Educação(*)	1.480,40
1.1.5.6.1.08.59.20.001.000.000.000.000	SP/CS - (CE)-geral(59.20.20.001.4)(Ñ)	1.480,40
1.1.5.6.1.08.60.00.000.000.000.000.000	SP/PA - SUBPREFEITURA PARELHEIROS	363.177,52
1.1.5.6.1.08.60.10.000.000.000.000.000	SP/PA - Administração da Subprefeitura	363.177,52
1.1.5.6.1.08.60.10.001.000.000.000.000	SP/PA - (ADM) - materiais diversos, expediente, higiene e limpeza(S.60.10.20.001.6)	73.175,35
1.1.5.6.1.08.60.10.002.000.000.000.000	SP/PA - (ADM) - obras e materiais pesado(S.60.10.20.002.4)	278.111,90
1.1.5.6.1.08.60.10.003.000.000.000.000	SP/PA - (ADM) - peças e acessórios(S.60.10.20.003.2)	5.307,35
1.1.5.6.1.08.60.10.004.000.000.000.000	SP/PA - (ADM) - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (S.60.10.20.004.0)	6.582,92
1.1.5.6.1.08.61.00.000.000.000.000.000	SP/PE - SUBPREFEITURA PENHA	241.803,97
1.1.5.6.1.08.61.10.000.000.000.000.000	SP/PE - Administração da Subprefeitura	240.150,69
1.1.5.6.1.08.61.10.001.000.000.000.000	SP/PE - (ADM) - expediente(S.61.10.20.001.8)	52.000,22
1.1.5.6.1.08.61.10.002.000.000.000.000	SP/PE - (ADM) - obras(S.61.10.20.002.6)	84.258,57
1.1.5.6.1.08.61.10.003.000.000.000.000	SP/PE - (ADM) - peças(S.61.10.20.003.4)	45.153,10
1.1.5.6.1.08.61.10.005.000.000.000.000	SP/PE - (ADM) - obras leves(S.61.10.20.005.0)	58.738,80
1.1.5.6.1.08.61.40.000.000.000.000.000	SP/PE - Coordenadoria de Ação Social e Desenvolvimento(*)	1.653,28
1.1.5.6.1.08.61.40.001.000.000.000.000	SP/PE - (CASD) - geral(S.61.40.20.001.6)(*)	1.653,28
1.1.5.6.1.08.62.00.000.000.000.000.000	SP/EM - SUBPREFEITURA ERMELINO MATARAZZO	228.187,63
1.1.5.6.1.08.62.10.000.000.000.000.000	SP/EM - Administração da Subprefeitura	228.187,63
1.1.5.6.1.08.62.10.001.000.000.000.000	SP/EM - (ADM) - central(S.62.10.20.001.0)	45.085,83
1.1.5.6.1.08.62.10.002.000.000.000.000	SP/EM - (ADM) - peças-UTI(S.62.10.20.002.8)	771,40
1.1.5.6.1.08.62.10.003.000.000.000.000	SP/EM - (ADM) - combustíveis(S.62.10.20.003.6)	13.504,68
1.1.5.6.1.08.62.10.004.000.000.000.000	SP/EM - (ADM) - CPO(S.62.10.20.004.4)	168.825,72
1.1.5.6.1.08.63.00.000.000.000.000.000	SP/MP - SUBPREFEITURA SÃO MIGUEL	532.433,41
1.1.5.6.1.08.63.10.000.000.000.000.000	SP/MP - Administração da Subprefeitura	532.433,41
1.1.5.6.1.08.63.10.001.000.000.000.000	SP/MP - (ADM) - materiais leves(S.63.10.20.001.1)	75.421,66
1.1.5.6.1.08.63.10.002.000.000.000.000	SP/MP - (ADM) - material pesado-UDO(S.63.10.20.002.0)	434.421,38



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
1.1.5.6.1.08.63.10.003.000.000.000.000	SP/MP - (ADM) - peças, pneus e lubrificantes(S.63.10.20.003.8)	22.590,37
1.1.5.6.1.08.64.00.000.000.000.000.000	SP/IT - SUBPREFEITURA ITAIM PAULISTA	498.858,38
1.1.5.6.1.08.64.10.000.000.000.000.000	SP/IT - Administração da Subprefeitura	498.858,38
1.1.5.6.1.08.64.10.001.000.000.000.000	SP/IT - (ADM) - materiais leves(S.64.10.20.001.3)	62.369,92
1.1.5.6.1.08.64.10.002.000.000.000.000	SP/IT - (ADM) - material pesado(S.64.10.20.002.1)	436.488,46
1.1.5.6.1.08.65.00.000.000.000.000.000	SP/MO - SUBPREFEITURA MOOCA	553.098,17
1.1.5.6.1.08.65.10.000.000.000.000.000	SP/MO - Administração da Subprefeitura	553.098,17
1.1.5.6.1.08.65.10.001.000.000.000.000	SP/MO - (ADM) - materiais diversos(S.65.10.20.001.5)	488.337,79
1.1.5.6.1.08.65.10.002.000.000.000.000	SP/MO - (ADM) - peças e acessórios(S.65.10.20.002.3)	47.559,45
1.1.5.6.1.08.65.10.003.000.000.000.000	SP/MO - (ADM) - combustíveis e lubrificantes(S.65.10.20.003.1)	17.200,93
1.1.5.6.1.08.66.00.000.000.000.000.000	SP/AF - SUBPREFEITURA ARICANDUVA/FORMOSA/CARRÃO	312.977,67
1.1.5.6.1.08.66.10.000.000.000.000.000	SP/AF - Administração da Subprefeitura	312.977,67
1.1.5.6.1.08.66.10.001.000.000.000.000	SP/AF - (ADM) - administrativo(S.66.10.20.001.7)	56.706,13
1.1.5.6.1.08.66.10.002.000.000.000.000	SP/AF - (ADM) - materiais de obras(S.66.10.20.002.5)	256.271,54
1.1.5.6.1.08.67.00.000.000.000.000.000	SP/IQ - SUBPREFEITURA ITAQUERA	395.424,61
1.1.5.6.1.08.67.10.000.000.000.000.000	SP/IQ - Administrativa da Subprefeitura	395.424,61
1.1.5.6.1.08.67.10.001.000.000.000.000	SP/IQ - (ADM) - UDO-expediente(S.67.10.20.001.9)	72.750,56
1.1.5.6.1.08.67.10.002.000.000.000.000	SP/IQ - (ADM) - UDO-pesado(S.67.10.20.002.7)	256.265,20
1.1.5.6.1.08.67.10.003.000.000.000.000	SP/IQ - (ADM) - combustíveis(S.67.10.20.003.5)	49.712,61
1.1.5.6.1.08.67.10.004.000.000.000.000	SP/IQ - (ADM) - peças(S.67.10.20.004.3)	16.696,24
1.1.5.6.1.08.68.00.000.000.000.000.000	SP/G - SUBPREFEITURA GUAIANASES	418.624,57
1.1.5.6.1.08.68.10.000.000.000.000.000	SP/G - Administração da Subprefeitura	418.624,57
1.1.5.6.1.08.68.10.001.000.000.000.000	SP/G - (ADM) - obras(S.68.10.20.001.0)	365.860,56
1.1.5.6.1.08.68.10.003.000.000.000.000	SP/G - (ADM) - combustíveis(S.68.10.20.003.7)	4.721,09
1.1.5.6.1.08.68.10.004.000.000.000.000	SP / G - (ADM) - administrativo(S.68.10.20.004.5)	48.042,92
1.1.5.6.1.08.69.00.000.000.000.000.000	SP/VP - SUBPREFEITURA VILA PRUDENTE	604.367,11
1.1.5.6.1.08.69.10.000.000.000.000.000	SP/VP - Administração da Subprefeitura	604.367,11
1.1.5.6.1.08.69.10.001.000.000.000.000	SP/VP - (ADM) - expediente, higiene e limpeza(S.69.10.20.001.2)	55.051,27
1.1.5.6.1.08.69.10.002.000.000.000.000	SP/VP - (ADM) - gêneros alimentícios(S.69.10.20.002.0)	3.760,55
1.1.5.6.1.08.69.10.003.000.000.000.000	SP/VP - (ADM) - UDO(S.69.10.20.003.9)	533.772,75
1.1.5.6.1.08.69.10.005.000.000.000.000	SP/VP - (ADM) - combustíveis(S.69.10.20.005.5)	11.782,54
1.1.5.6.1.08.70.00.000.000.000.000.000	SP/SM - SUBPREFEITURA SAO MATEUS	906.062,16
1.1.5.6.1.08.70.10.000.000.000.000.000	SP/SM - Administração da Subprefeitura	906.062,16
1.1.5.6.1.08.70.10.001.000.000.000.000	SP/SM - (ADM) - administrativo(S.70.10.20.001.7)	73.683,13
1.1.5.6.1.08.70.10.002.000.000.000.000	SP/SM - (ADM) - obras(S.70.10.20.002.5)	732.738,19
1.1.5.6.1.08.70.10.003.000.000.000.000	SP/SM - (ADM) - peças(S.70.10.20.003.3)	97.731,47
1.1.5.6.1.08.70.10.004.000.000.000.000	SP/SM - (ADM) - combustíveis(S.70.10.20.004.1)	1.909,37
1.1.5.6.1.08.71.00.000.000.000.000.000	SP/CT - SUBPREFEITURA CIDADE TIRADENTES	112.193,83
1.1.5.6.1.08.71.10.000.000.000.000.000	SP/CT - Administração da Subprefeitura	112.193,83
1.1.5.6.1.08.71.10.001.000.000.000.000	SP/CT - (ADM) - materiais de escritório(S.71.10.20.001.9)	50.176,50
1.1.5.6.1.08.71.10.002.000.000.000.000	SP/CT - (ADM) - material de obras(S.71.10.20.003.5)	44.860,67
1.1.5.6.1.08.71.10.003.000.000.000.000	SP/CT - (ADM) - peças(S.71.10.20.004.3)	5.761,16
1.1.5.6.1.08.71.10.004.000.000.000.000	SP/CT - (ADM) - combustíveis(S.71.10.20.005.1)	11.395,50
1.1.5.6.1.08.72.00.000.000.000.000.000	SP/SB - SUBPREFEITURA DE SAPOEMBA	502.261,80
1.1.5.6.1.08.72.10.000.000.000.000.000	SP/SB - Administração da Subprefeitura	502.261,80
1.1.5.6.1.08.72.10.001.000.000.000.000	SP/SB - (ADM) - Geral (S.72.10.20.001.0)	31.703,92
1.1.5.6.1.08.72.10.002.000.000.000.000	SP/SB - (ADM) - Obras (S.72.10.20.002.9)	470.557,88
1.1.5.6.1.08.74.00.000.000.000.000.000	SMCIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO SOCIAL	80.156,70
1.1.5.6.1.08.74.10.000.000.000.000.000	SMCIS/G - Gabinete do Secretário	80.156,70
1.1.5.6.1.08.74.10.001.000.000.000.000	SMCIS - Geral(74.10.20.001.4)	80.156,70
1.1.5.6.1.08.78.00.000.000.000.000.000	SEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO	42.231,93
1.1.5.6.1.08.78.10.000.000.000.000.000	SEL/G - Gabinete do Secretário	42.231,93
1.1.5.6.1.08.78.10.001.000.000.000.000	SEL/G - Gabinete (S.78.10.20.001.1)	42.231,93
1.1.5.6.1.08.79.00.000.000.000.000.000	SMPM - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES	204.179,25
1.1.5.6.1.08.79.10.000.000.000.000.000	SMPM/G - Gabinete do Secretário	204.179,25
1.1.5.6.1.08.79.10.001.000.000.000.000	SMPM/G - Gabinete(79.10.20.001.3)	204.179,25
1.1.5.6.1.08.84.00.000.000.000.000.000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	63.244.234,58
1.1.5.6.1.08.84.10.000.000.000.000.000	FMS - Fundo Municipal de Saúde	50.736.015,70
1.1.5.6.1.08.84.10.001.000.000.000.000	FMS - G-Geral(84.10.20.001-5)	201.256,16
1.1.5.6.1.08.84.10.002.000.000.000.000	FMS - G-Centro Controle Zoonoses-Geral(84.10.20.002-3)	1.139,25
1.1.5.6.1.08.84.10.003.000.000.000.000	FMS - G-CEFOR-Geral(84.10.20.003-1)	60.962,90
1.1.5.6.1.08.84.10.004.000.000.000.000	FMS - G-34-Seção de Estoque Central-Geral(84.10.20.004-0)	1.382.386,87
1.1.5.6.1.08.84.10.005.000.000.000.000	FMS - G-Frota(84.10.20.005-8)	66.717,27
1.1.5.6.1.08.84.10.006.000.000.000.000	FMS - G-34-Seção de Estoque Central-Medicamentos(84.10.20.006-6)	17.591.046,63
1.1.5.6.1.08.84.10.007.000.000.000.000	FMS - G-34-Seção de Estoque Central-Médico Hospitalar(84.10.20.007-4)	24.302.514,16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
1.1.5.6.1.08.84.10.008.000.000.000.000	FMS - G-Combustível(84.10.20.008-2)	44.205,38
1.1.5.6.1.08.84.10.009.000.000.000.000	FMS - G-34-Seção de Estoque Central-Odontologia(84.10.20.009-0)	578.321,84
1.1.5.6.1.08.84.10.010.000.000.000.000	FMS - G-Almox Central-Programas de Saúde(84.10.20.010-4)	2.774.341,94
1.1.5.6.1.08.84.10.011.000.000.000.000	FMS - G-34-Laboratório(84.10.20.011-2)	1.536.396,97
1.1.5.6.1.08.84.10.012.000.000.000.000	FMS - G-34-Central de Distribuição-Geral(84.10.20.012-0)	1.635.228,82
1.1.5.6.1.08.84.10.013.000.000.000.000	FMS - G-CDMEC-Central Dis/Med/Correlatos-Ação Jud(84.10.20.013-9)	561.497,51
1.1.5.6.1.08.84.21.000.000.000.000.000	FMS - HMME Dr Mário de Moraes Altenfelder Silva	3.923.136,85
1.1.5.6.1.08.84.21.001.000.000.000.000	FMS - HMME Dr MMAS-Geral-Médico Hospitalar(84.21.20.001-1)	3.183.811,37
1.1.5.6.1.08.84.21.002.000.000.000.000	FMS - HMME Dr MMAS-Medicamentos(84.21.20.002-0)	636.940,15
1.1.5.6.1.08.84.21.003.000.000.000.000	FMS - HHME Dr MMAS-Mat de Manut e Reparo(84.21.20.003-8)	18.374,83
1.1.5.6.1.08.84.21.004.000.000.000.000	FMS - HMME Dr MMAS-Material de Escritório/Diversos(84.21.20.004-6)	84.010,50
1.1.5.6.1.08.84.22.000.000.000.000.000	FMS - COVISA-Coordenação de Vigilância em Saúde	4.821.891,61
1.1.5.6.1.08.84.22.001.000.000.000.000	FMS - COVISA-Geral(84.22.20.001-5)	215.551,92
1.1.5.6.1.08.84.22.002.000.000.000.000	FMS - COVISA-Sub-Gerência CCZ-Geral(84.22.20.002-3)	4.463.100,97
1.1.5.6.1.08.84.22.003.000.000.000.000	FMS - COVISA-Lab/Alim/Prod interesse à Saúde(84.22.20.003-1)	143.238,72
1.1.5.6.1.08.84.23.000.000.000.000.000	FMS - CRS NORTE-Coordenadoria Regional de Saúde Norte	1.010.116,19
1.1.5.6.1.08.84.23.001.000.000.000.000	FMS - CRS NORTE-Geral(84.23.20.001-9)	739.882,59
1.1.5.6.1.08.84.23.002.000.000.000.000	FMS - CRS NORTE-Medicamentos(84.23.20.002-7)	89.521,29
1.1.5.6.1.08.84.23.003.000.000.000.000	FMS - CRS NORTE-Médico Hospitalar(84.23.20.003-5)	180.712,31
1.1.5.6.1.08.84.24.000.000.000.000.000	FMS - CRS SUL-Coordenadoria Regional de Saúde Sul	471.851,03
1.1.5.6.1.08.84.24.001.000.000.000.000	FMS - CRS SUL-Geral(84.24.20.001-2)	341.221,02
1.1.5.6.1.08.84.24.002.000.000.000.000	FMS - CRS SUL-Medicamentos(84.24.20.002-0)	24.709,02
1.1.5.6.1.08.84.24.003.000.000.000.000	FMS - CRS SUL-Médico Hospitalar(84.24.20.003-9)	105.893,50
1.1.5.6.1.08.84.24.004.000.000.000.000	FMS - CRS SUL-Odontologia(84.24.20.004-7)	27,49
1.1.5.6.1.08.84.25.000.000.000.000.000	FMS - CRS SUDESTE-Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste	574.245,70
1.1.5.6.1.08.84.25.001.000.000.000.000	FMS - CRS SUDESTE I-Geral(84.25.20.001-6)	290.122,90
1.1.5.6.1.08.84.25.002.000.000.000.000	FMS - CRS SUDESTE I-Medicamentos(84.25.20.002-4)	106,50
1.1.5.6.1.08.84.25.003.000.000.000.000	FMS - CRS SUDESTE I-Médico Hospitalar(84.25.20.003-2)	267.263,82
1.1.5.6.1.08.84.25.004.000.000.000.000	FMS - CRS SUDESTE I-Odontologia(84.25.20.004-0)	32,87
1.1.5.6.1.08.84.25.008.000.000.000.000	FMS - CRS SUDESTE II-Médico Hospitalar(84.25.20.008-3)	16.387,82
1.1.5.6.1.08.84.25.011.000.000.000.000	FMS - CRS SUDESTE I-Combustível(84.25.20.011-3)	331,79
1.1.5.6.1.08.84.26.000.000.000.000.000	FMS - CRS LESTE-Coordenadoria Regional de Saúde Leste	1.177.938,64
1.1.5.6.1.08.84.26.001.000.000.000.000	FMS - CRS LESTE-Geral(84.26.20.001-0)	1.047.404,79
1.1.5.6.1.08.84.26.003.000.000.000.000	FMS - CRS LESTE-Médico Hospitalar(84.26.20.003-6)	130.533,85
1.1.5.6.1.08.84.27.000.000.000.000.000	FMS - CRS CENTRO OESTE-Coordenadoria Regional de Saúde Centro Oeste	529.038,86
1.1.5.6.1.08.84.27.001.000.000.000.000	FMS - CRS CENTRO OESTE-Geral(84.27.20.001-3)	529.038,86
1.1.9.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	40.829.704,24
1.1.9.8.0.00.00.00.000.000.000.000.000	DEMAIS VPD A APROPRIAR	40.829.704,24
1.1.9.8.1.00.00.00.000.000.000.000.000	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	40.829.704,24
1.1.9.8.1.99.00.00.000.000.000.000.000	OUTRAS VPD A APROPRIAR	40.829.704,24
1.1.9.8.1.99.02.00.000.000.000.000.000	DÉBITOS PAGOS A REGULARIZAR	40.829.704,24
1.2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	89.999.490.442,28
1.2.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	60.487.090.370,60
1.2.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	58.243.377.132,70
1.2.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	58.243.377.132,70
1.2.1.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.044.058,06
1.2.1.1.1.03.02.00.000.000.000.000.000	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	2.044.058,06
1.2.1.1.1.03.02.01.000.000.000.000.000	COMGAS - MINI - HOSPITAL DE VILA MARIA	1.221.525,65
1.2.1.1.1.03.02.03.000.000.000.000.000	RESSARCIMENTOS REF. EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009	822.532,41
1.2.1.1.1.03.02.03.001.000.000.000.000	IPREM	822.532,41
1.2.1.1.1.04.00.00.000.000.000.000.000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	86.036.589.927,81
1.2.1.1.1.04.01.00.000.000.000.000.000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	86.036.589.927,81
1.2.1.1.1.04.01.01.000.000.000.000.000	ISS - SISTEMA 01/12/76	11.861,42
1.2.1.1.1.04.01.01.001.000.000.000.000	COBRANCA AMIGAVEL	534,03
1.2.1.1.1.04.01.01.002.000.000.000.000	COBRANCA JUDICIAL	11.327,09
1.2.1.1.1.04.01.01.003.000.000.000.000	COBRANCA INVIÁVEL	0,30
1.2.1.1.1.04.01.02.000.000.000.000.000	DIVERSOS	910.945,64
1.2.1.1.1.04.01.02.001.000.000.000.000	COBRANCA AMIGAVEL	736.007,45
1.2.1.1.1.04.01.02.002.000.000.000.000	COBRANCA JUDICIAL	174.937,77
1.2.1.1.1.04.01.02.003.000.000.000.000	COBRANCA INVIÁVEL	0,42
1.2.1.1.1.04.01.03.000.000.000.000.000	ISS	65.180.669.195,21
1.2.1.1.1.04.01.04.000.000.000.000.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	33.049.086,61
1.2.1.1.1.04.01.05.000.000.000.000.000	TPCL	12.850.735.669,75
1.2.1.1.1.04.01.06.000.000.000.000.000	ITBI	1.221.481.165,42
1.2.1.1.1.04.01.07.000.000.000.000.000	IVV	132.141.898,10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
1.2.1.1.1.04.01.08.000.000.000.000	TAXAS	2.292.563.387,96
1.2.1.1.1.04.01.09.000.000.000.000	TRIBUTO MOBILIÁRIO	343.818.127,27
1.2.1.1.1.04.01.10.000.000.000.000	CRÉDITOS PENDENTES	13.035.466,17
1.2.1.1.1.04.01.11.000.000.000.000	MULTA RELATIVA AO NÃO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS	3.303.090.501,07
1.2.1.1.1.04.01.12.000.000.000.000	AUTOS DE INFRAÇÃO DE SF - RI	721.211,37
1.2.1.1.1.04.01.14.000.000.000.000	ISS- SIMPLES NACIONAL	664.361.411,82
1.2.1.1.1.05.00.00.000.000.000.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.333.484.977,83
1.2.1.1.1.05.02.00.000.000.000.000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS CRÉDITOS	10.333.484.977,83
1.2.1.1.1.05.02.01.000.000.000.000	JUD - DIVERSOS	385,57
1.2.1.1.1.05.02.02.000.000.000.000	JUD - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.333.484.592,26
1.2.1.1.1.99.00.00.000.000.000.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	- 38.128.741.831,00
1.2.1.1.1.99.04.00.000.000.000.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	- 35.652.849.314,00
1.2.1.1.1.99.04.01.000.000.000.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	- 35.652.849.314,00
1.2.1.1.1.99.05.00.000.000.000.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	- 2.475.892.517,00
1.2.1.1.1.99.05.01.000.000.000.000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA - NÃO TRIBUTÁRIA	- 2.475.892.517,00
1.2.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.243.709.697,44
1.2.1.2.1.00.00.00.000.000.000.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.243.709.697,44
1.2.1.2.1.06.00.00.000.000.000.000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	130.645.844,47
1.2.1.2.1.06.01.00.000.000.000.000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	38.935.293,84
1.2.1.2.1.06.01.01.000.000.000.000	GARANTIA EM CAUÇÃO	38.935.293,84
1.2.1.2.1.06.05.00.000.000.000.000	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	91.710.550,63
1.2.1.2.1.06.05.01.000.000.000.000	RETENÇÕES JUDICIAIS	91.710.550,63
1.2.1.2.1.98.00.00.000.000.000.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.113.063.852,97
1.2.1.2.1.98.99.00.000.000.000.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.113.063.852,97
1.2.1.2.1.98.99.04.000.000.000.000	CRÉDITOS A RECUPERAR	1.957.640.488,68
1.2.1.2.1.98.99.04.001.000.000.000	CHEQUE EM COBRANÇA JUDICIAL	1.915.664,45
1.2.1.2.1.98.99.04.004.000.000.000	DIREITOS CREDITÓRIOS	1.955.724.824,23
1.2.1.2.1.98.99.06.000.000.000.000	CRÉDITOS A RECEBER EM PODER DA JUSTIÇA	155.423.364,29
1.2.1.2.1.98.99.06.001.000.000.000	PRECATÓRIO DO ESTADO SP - VILA LOBOS	154.932.157,47
1.2.1.2.1.98.99.06.002.000.000.000	PRECATÓRIO DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HOSPITAIS - FBH	491.206,82
1.2.1.3.0.00.00.00.000.000.000.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	3.540,46
1.2.1.3.1.00.00.00.000.000.000.000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.540,46
1.2.1.3.1.01.00.00.000.000.000.000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.540,46
1.2.1.3.1.01.99.00.000.000.000.000	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.540,46
1.2.1.3.1.01.99.02.000.000.000.000	TÍTULOS DA DÍVIDA AGRÁRIA	3.540,46
1.2.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	8.948.977.567,75
1.2.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.812.827.342,58
1.2.2.1.1.00.00.00.000.000.000.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.820.242.628,22
1.2.2.1.1.01.00.00.000.000.000.000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	749.365.679,52
1.2.2.1.1.01.06.00.000.000.000.000	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	70.898.517,65
1.2.2.1.1.01.06.01.000.000.000.000	SÃO PAULO TURISMO S/A	6.000.000,00
1.2.2.1.1.01.06.02.000.000.000.000	SAO PAULO TRANSPORTE S/A	6.024.262,41
1.2.2.1.1.01.06.04.000.000.000.000	SP - URBANISMO	36.049.735,14
1.2.2.1.1.01.06.13.000.000.000.000	CIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS - SPDA	22.824.520,10
1.2.2.1.1.01.09.00.000.000.000.000	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIADAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	678.467.161,87
1.2.2.1.1.01.09.03.000.000.000.000	ACOES ORDINARIAS DA PRODAM-SP - DISPONIVEIS	137.454.538,25
1.2.2.1.1.01.09.06.000.000.000.000	COTAS DA EMPRESA SÃO PAULO DE URBANISMO - SP URBANISMO	175.273.313,49
1.2.2.1.1.01.09.43.000.000.000.000	SÃO PAULO NEGÓCIOS - SP NEGÓCIOS	2.188.009,04
1.2.2.1.1.01.09.44.000.000.000.000	CIA SÃO PAULO DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS - SPDA	195.887.323,14
1.2.2.1.1.01.09.45.000.000.000.000	SÃO PAULO OBRAS - SP OBRAS	28.436.885,04
1.2.2.1.1.01.09.49.000.000.000.000	Cia. Paulista de Securitização - SP Securitização	612.987,64
1.2.2.1.1.01.09.52.000.000.000.000	Empresa de Cinema e Áudio Visual de São Paulo - SP Cine	22.195.464,00
1.2.2.1.1.01.09.53.000.000.000.000	AÇÕES DA SÃO PAULO TURISMO S/A	116.418.641,27
1.2.2.1.1.01.09.53.001.000.000.000	AÇÕES ORDINARIAS DA SÃO PAULO TURISMO S/A	115.938.493,81
1.2.2.1.1.01.09.53.002.000.000.000	AÇÕES PREFERENCIAIS DA SÃO PAULO TURISMO S/A	480.147,46
1.2.2.1.1.02.00.00.000.000.000.000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	1.070.876.948,70
1.2.2.1.1.02.01.00.000.000.000.000	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	1.070.876.948,70
1.2.2.1.1.02.01.02.000.000.000.000	ACOES PREFERENCIAS DA REDE FERROVIARIA FEDERAL S/A	531.486,02
1.2.2.1.1.02.01.38.000.000.000.000	AÇÕES ORDINARIAS DO METRÔ - DISPONÍVEIS	1.070.345.462,68
1.2.2.1.2.00.00.00.000.000.000.000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	992.584.714,36
1.2.2.1.2.01.00.00.000.000.000.000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	992.584.714,36
1.2.2.1.2.01.09.00.000.000.000.000	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIADAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	992.584.714,36
1.2.2.1.2.01.09.03.000.000.000.000	Ações Ordinárias da Cohab-SP - Disponíveis	992.584.714,36
1.2.2.7.0.00.00.00.000.000.000.000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	6.136.150.225,17
1.2.2.7.1.00.00.00.000.000.000.000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	6.136.150.225,17



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
1.2.2.7.1.03.00.00.000.000.000.000.000	BENS NÃO DESTINADOS ao USO	6.136.150.225,17
1.2.2.7.1.03.01.00.000.000.000.000.000	TÍTULOS E VALORES	6.136.150.225,17
1.2.2.7.1.03.01.01.000.000.000.000.000	OPERAÇÕES URBANAS	6.136.150.225,17
1.2.2.7.1.03.01.01.001.000.000.000.000	AGUA ESPRAIADA	460.239.282,00
1.2.2.7.1.03.01.01.002.000.000.000.000	FARIA LIMA	2.165.793.943,17
1.2.2.7.1.03.01.01.005.000.000.000.000	ÁGUA BRANCA	3.510.117.000,00
1.2.3.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	IMOBILIZADO	20.563.422.264,43
1.2.3.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	BENS MÓVEIS	1.492.626.975,63
1.2.3.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.492.626.975,63
1.2.3.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.524.702,65
1.2.3.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	612.327,49
1.2.3.1.1.01.02.00.000.000.000.000.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.435.502,97
1.2.3.1.1.01.03.00.000.000.000.000.000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	13.989.268,46
1.2.3.1.1.01.04.00.000.000.000.000.000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	4.010.716,18
1.2.3.1.1.01.05.00.000.000.000.000.000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.067.892,86
1.2.3.1.1.01.06.00.000.000.000.000.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.119.853,19
1.2.3.1.1.01.07.00.000.000.000.000.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	353.585,80
1.2.3.1.1.01.08.00.000.000.000.000.000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.137.562,83
1.2.3.1.1.01.09.00.000.000.000.000.000	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	279.868,94
1.2.3.1.1.01.12.00.000.000.000.000.000	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	21.092,00
1.2.3.1.1.01.16.00.000.000.000.000.000	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	9.251,77
1.2.3.1.1.01.19.00.000.000.000.000.000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	102.833,64
1.2.3.1.1.01.20.00.000.000.000.000.000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	186.966,54
1.2.3.1.1.01.21.00.000.000.000.000.000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	197.979,98
1.2.3.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000	BENS DE INFORMÁTICA	41.638.787,91
1.2.3.1.1.02.01.00.000.000.000.000.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.394.471,81
1.2.3.1.1.02.02.00.000.000.000.000.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.244.316,10
1.2.3.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.333.361,30
1.2.3.1.1.03.01.00.000.000.000.000.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.616.721,63
1.2.3.1.1.03.02.00.000.000.000.000.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	45.292,12
1.2.3.1.1.03.03.00.000.000.000.000.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	23.670.338,56
1.2.3.1.1.03.04.00.000.000.000.000.000	UTENSÍLIOS EM GERAL	1.008,99
1.2.3.1.1.04.00.00.000.000.000.000.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.476.679,09
1.2.3.1.1.04.04.00.000.000.000.000.000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	550.958,25
1.2.3.1.1.04.05.00.000.000.000.000.000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.661.399,96
1.2.3.1.1.04.06.00.000.000.000.000.000	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	244.983,74
1.2.3.1.1.04.99.00.000.000.000.000.000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	19.337,14
1.2.3.1.1.05.00.00.000.000.000.000.000	VEÍCULOS	8.735.626,87
1.2.3.1.1.05.01.00.000.000.000.000.000	VEÍCULOS EM GERAL	4.532.851,42
1.2.3.1.1.05.03.00.000.000.000.000.000	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	4.106.775,45
1.2.3.1.1.05.06.00.000.000.000.000.000	EMBARCAÇÕES	96.000,00
1.2.3.1.1.06.00.00.000.000.000.000.000	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	1.767.039,30
1.2.3.1.1.06.01.00.000.000.000.000.000	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	1.767.039,30
1.2.3.1.1.09.00.00.000.000.000.000.000	ARMAMENTOS	200.050,00
1.2.3.1.1.09.01.00.000.000.000.000.000	ARMAMENTOS	200.050,00
1.2.3.1.1.99.00.00.000.000.000.000.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.373.950.728,51
1.2.3.1.1.99.08.00.000.000.000.000.000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.131.240.870,23
1.2.3.1.1.99.50.00.000.000.000.000.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES (VIDA ÚTIL DE 10 ANOS)	3.584.083,42
1.2.3.1.1.99.53.00.000.000.000.000.000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES (VIDA ÚTIL DE 5 ANOS)	71.075,67
1.2.3.1.1.99.56.00.000.000.000.000.000	BENS PARA AJUSTE QUANTO CLASSIFICAÇÃO	84.862,85
1.2.3.1.1.99.99.00.000.000.000.000.000	OUTROS BENS MÓVEIS	238.969.836,34
1.2.3.1.1.99.99.01.000.000.000.000.000	BENS MÓVEIS A INCORPORAR	238.969.836,34
1.2.3.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	BENS IMÓVEIS	19.077.186.002,99
1.2.3.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.077.186.002,99
1.2.3.2.1.01.00.00.000.000.000.000.000	BENS DE USO ESPECIAL	10.625.584.294,14
1.2.3.2.1.01.98.00.000.000.000.000.000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	10.625.584.294,14
1.2.3.2.1.01.98.01.000.000.000.000.000	BENS DE USO ESPECIAL - CONSTRUÇÕES	428.830.559,00
1.2.3.2.1.01.98.02.000.000.000.000.000	BENS DE USO ESPECIAL - TERRENOS COM CONSTRUÇÕES	8.817.391.582,81
1.2.3.2.1.01.98.03.000.000.000.000.000	BENS DE USO ESPECIAL - TERRENOS SEM CONSTRUÇÕES	1.373.834.532,33
1.2.3.2.1.01.98.04.000.000.000.000.000	BENS DE USO ESPECIAL HIPOTECADOS - CONSTRUÇÕES	5.527.620,00
1.2.3.2.1.04.00.00.000.000.000.000.000	BENS DOMINICAIS	8.451.601.708,85
1.2.3.2.1.04.99.00.000.000.000.000.000	OUTROS BENS DOMINICAIS	8.451.601.708,85
1.2.3.2.1.04.99.01.000.000.000.000.000	BENS DOMINIAIS AFORADOS	15.660.305,70
1.2.3.2.1.04.99.02.000.000.000.000.000	BENS DOMINIAIS EM COMODATO - SEM CONSTRUÇÕES	667.561.781,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.04.99.03.000.000.000.000.000	BENS DOMINIAIS LIVRES - CONSTRUÇÕES	48.261.379,28
1.2.3.2.1.04.99.04.000.000.000.000.000	BENS DOMINIAIS LIVRES - TERRENOS COM CONSTRUÇÕES	1.577.727.199,30
1.2.3.2.1.04.99.05.000.000.000.000.000	BENS DOMINIAIS LIVRES - TERRENOS SEM CONSTRUÇÕES	6.142.391.042,97
1.2.3.8.0.00.00.00.000.000.000.000.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	- 6.390.714,19
1.2.3.8.1.00.00.00.000.000.000.000.000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	- 6.390.714,19
1.2.3.8.1.01.00.00.000.000.000.000.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	- 6.390.714,19
1.2.3.8.1.01.01.00.000.000.000.000.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	- 802.310,65
1.2.3.8.1.01.01.01.000.000.000.000.000	(-) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	- 16.323,24
1.2.3.8.1.01.01.01.001.000.000.000.000	(-) APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	- 16.323,24
1.2.3.8.1.01.01.02.000.000.000.000.000	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	- 78.289,32
1.2.3.8.1.01.01.02.001.000.000.000.000	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	- 78.289,32
1.2.3.8.1.01.01.03.000.000.000.000.000	(-) APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	- 421.065,77
1.2.3.8.1.01.01.03.001.000.000.000.000	(-) APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	- 421.065,77
1.2.3.8.1.01.01.04.000.000.000.000.000	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	- 144.591,30
1.2.3.8.1.01.01.04.001.000.000.000.000	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	- 144.591,30
1.2.3.8.1.01.01.05.000.000.000.000.000	(-) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	- 16.786,66
1.2.3.8.1.01.01.05.001.000.000.000.000	(-) EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	- 16.786,66
1.2.3.8.1.01.01.06.000.000.000.000.000	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	- 33.325,69
1.2.3.8.1.01.01.06.001.000.000.000.000	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	- 33.325,69
1.2.3.8.1.01.01.07.000.000.000.000.000	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	- 17.362,52
1.2.3.8.1.01.01.07.001.000.000.000.000	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	- 17.362,52
1.2.3.8.1.01.01.08.000.000.000.000.000	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	- 34.632,01
1.2.3.8.1.01.01.08.001.000.000.000.000	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	- 34.632,01
1.2.3.8.1.01.01.09.000.000.000.000.000	(-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	- 11.630,08
1.2.3.8.1.01.01.09.001.000.000.000.000	(-) MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	- 11.630,08
1.2.3.8.1.01.01.12.000.000.000.000.000	(-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	- 1.892,60
1.2.3.8.1.01.01.12.001.000.000.000.000	(-) ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	- 1.892,60
1.2.3.8.1.01.01.16.000.000.000.000.000	(-) EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	- 165,93
1.2.3.8.1.01.01.16.001.000.000.000.000	(-) EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	- 165,93
1.2.3.8.1.01.01.19.000.000.000.000.000	(-) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	- 7.081,34
1.2.3.8.1.01.01.19.001.000.000.000.000	(-) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	- 7.081,34
1.2.3.8.1.01.01.20.000.000.000.000.000	(-) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	- 10.615,48
1.2.3.8.1.01.01.20.001.000.000.000.000	(-) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	- 10.615,48
1.2.3.8.1.01.01.21.000.000.000.000.000	(-) EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	- 8.548,71
1.2.3.8.1.01.01.21.001.000.000.000.000	(-) EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	- 8.548,71
1.2.3.8.1.01.02.00.000.000.000.000.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	- 3.411.015,16
1.2.3.8.1.01.02.01.000.000.000.000.000	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	- 2.994.407,80
1.2.3.8.1.01.02.01.001.000.000.000.000	(-) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	- 2.994.407,80
1.2.3.8.1.01.02.02.000.000.000.000.000	(-) EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	- 416.607,36
1.2.3.8.1.01.02.02.001.000.000.000.000	(-) BENS DE INFORMÁTICA - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	- 416.607,36
1.2.3.8.1.01.03.00.000.000.000.000.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	- 1.278.185,30
1.2.3.8.1.01.03.01.000.000.000.000.000	(-) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	- 213.817,21
1.2.3.8.1.01.03.01.001.000.000.000.000	(-) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	- 213.817,21
1.2.3.8.1.01.03.02.000.000.000.000.000	(-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	- 1.632,30
1.2.3.8.1.01.03.02.001.000.000.000.000	(-) MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	- 1.632,30
1.2.3.8.1.01.03.03.000.000.000.000.000	(-) MOBILIÁRIO E INSTALAÇÕES EM GERAL	- 1.062.735,79
1.2.3.8.1.01.03.03.001.000.000.000.000	(-) MOBILIÁRIO E INSTALAÇÕES EM GERAL - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	- 1.062.735,79
1.2.3.8.1.01.04.00.000.000.000.000.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	- 393.858,70
1.2.3.8.1.01.04.04.000.000.000.000.000	(-) INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	- 10.614,99



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
1.2.3.8.1.01.04.04.001.000.000.000.000	(-) INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	- 10.614,99
1.2.3.8.1.01.04.05.000.000.000.000.000	(-) EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	- 382.688,06
1.2.3.8.1.01.04.05.001.000.000.000.000	(-) EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	- 382.688,06
1.2.3.8.1.01.04.99.000.000.000.000.000	(-) OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	- 555,65
1.2.3.8.1.01.04.99.001.000.000.000.000	(-) OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	- 555,65
1.2.3.8.1.01.05.00.000.000.000.000.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	- 280.981,74
1.2.3.8.1.01.05.01.000.000.000.000.000	(-) VEÍCULOS DIVERSOS	- 225.630,81
1.2.3.8.1.01.05.01.001.000.000.000.000	(-) VEÍCULOS DIVERSOS - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	- 225.630,81
1.2.3.8.1.01.05.03.000.000.000.000.000	(-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	- 53.550,93
1.2.3.8.1.01.05.03.001.000.000.000.000	(-) VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	- 53.550,93
1.2.3.8.1.01.05.06.000.000.000.000.000	(-) EMBARCAÇÕES	- 1.800,00
1.2.3.8.1.01.05.06.001.000.000.000.000	(-) EMBARCAÇÕES - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	- 1.800,00
1.2.3.8.1.01.06.00.000.000.000.000.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	- 67.480,41
1.2.3.8.1.01.06.01.000.000.000.000.000	(-) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	- 67.480,41
1.2.3.8.1.01.06.01.001.000.000.000.000	(-) PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	- 67.480,41
1.2.3.8.1.01.09.00.000.000.000.000.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	- 716,49
1.2.3.8.1.01.09.01.000.000.000.000.000	(-) ARMAMENTOS	- 716,49
1.2.3.8.1.01.09.01.001.000.000.000.000	(-) ARMAMENTOS - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	- 716,49
1.2.3.8.1.01.99.00.000.000.000.000.000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	- 156.165,74
1.2.3.8.1.01.99.50.000.000.000.000.000	(-) OUTROS MATERIAIS PERMANENTES (VIDA ÚTIL DE 10 ANOS)	- 150.759,71
1.2.3.8.1.01.99.50.001.000.000.000.000	(-) OUTROS MATERIAIS PERMANENTES (VIDA ÚTIL DE 10 ANOS) - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	- 150.759,71
1.2.3.8.1.01.99.53.000.000.000.000.000	(-) OUTROS MATERIAIS PERMANENTES (VIDA ÚTIL DE 5 ANOS)	- 5.406,03
1.2.3.8.1.01.99.53.001.000.000.000.000	(-) OUTROS MATERIAIS PERMANENTES (VIDA ÚTIL DE 5 ANOS) - ANEXO ÚNICO DO DECRETO Nº 53.484/2012 - SBPM	- 5.406,03
1.2.4.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	INTANGÍVEL	239,50
1.2.4.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	239,50
1.2.4.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO	239,50
1.2.4.2.1.02.00.00.000.000.000.000.000	CONCESSÃO DE DIREITOS DE USO DE COMUNICAÇÃO	239,50
2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 97.569.893.682,54
2.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	PASSIVO CIRCULANTE	- 12.605.146.101,22
2.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	- 1.790.349.849,10
2.1.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	PESSOAL A PAGAR	- 1.766.161.198,51
2.1.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	- 1.766.161.198,51
2.1.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	- 76.060,01
2.1.1.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	- 73.662,02
2.1.1.1.1.01.03.00.000.000.000.000.000	FÉRIAS A PAGAR	- 2.397,99
2.1.1.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	- 1.766.085.138,50
2.1.1.1.1.03.01.00.000.000.000.000.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	- 1.766.085.138,50
2.1.1.1.1.03.01.01.000.000.000.000.000	Do Exercício - DESAP	- 414.118,98
2.1.1.1.1.03.01.02.000.000.000.000.000	Do Exercício - JUD	- 1.765.671.019,52
2.1.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	- 3.798,60
2.1.1.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	- 3.798,60
2.1.1.2.1.01.00.00.000.000.000.000.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	- 3.798,60
2.1.1.4.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	- 24.184.851,99
2.1.1.4.3.00.00.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	- 24.184.851,99
2.1.1.4.3.01.00.00.000.000.000.000.000	INSS A PAGAR	- 24.158.917,23
2.1.1.4.3.01.01.00.000.000.000.000.000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	- 6.471.660,15
2.1.1.4.3.01.02.00.000.000.000.000.000	INSS - DEBITO PARCELADO	- 17.687.257,08
2.1.1.4.3.01.02.01.000.000.000.000.000	INSS - PERMANENTE	- 17.687.257,08
2.1.1.4.3.01.02.01.002.000.000.000.000	PARCELAMENTO INSS - LEI 11.960/09 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - 120 meses	- 17.634.756,36
2.1.1.4.3.01.02.01.004.000.000.000.000	PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/20 E 12.865/2013 - SMT E SEME	- 52.500,72
2.1.1.4.3.01.06.00.000.000.000.000.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR - INSS - DÉBITO PARCELADO	- 14.490.055,37
2.1.1.4.3.01.06.01.000.000.000.000.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR - INSS - DÉBITO PARCELADO - PERMANENTE	- 14.490.055,37
2.1.1.4.3.01.06.01.001.000.000.000.000	JUROS A PAGAR	- 14.490.055,37
2.1.1.4.3.01.06.01.001.002.000.000.000	PARCELAMENTO INSS - LEI 11.960/09 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - 120 MESES	- 14.467.600,68
2.1.1.4.3.01.06.01.001.004.000.000.000	PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/2009 E 12.865/2013 - SMT E SEME	- 22.454,69
2.1.1.4.3.01.07.00.000.000.000.000.000	(-) JUROS A APROPRIAR - INSS - DÉBITO PARCELADO	14.490.055,37
2.1.1.4.3.01.07.01.000.000.000.000.000	(-) JUROS A APROPRIAR - INSS - DÉBITO PARCELADO - PERMANENTE	14.490.055,37
2.1.1.4.3.01.07.01.002.000.000.000.000	PARCELAMENTO INSS - LEI 11.960/09 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - 120 MESES	14.467.600,68
2.1.1.4.3.01.07.01.004.000.000.000.000	PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/2009 E 12.865/2013 - SMT E SEME	22.454,69



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
2.1.1.4.3.05.00.00.000.000.000.000.000	FGTS	- 25.934,76
2.1.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	- 2.043.188.206,24
2.1.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	- 1.906.315.757,52
2.1.2.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	- 76.499.989,55
2.1.2.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	- 76.499.989,55
2.1.2.1.1.02.01.00.000.000.000.000.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	- 76.499.989,55
2.1.2.1.1.02.01.01.000.000.000.000.000	C E F - PERMANENTE	- 5.967.964,54
2.1.2.1.1.02.01.01.001.000.000.000.000	CEF	- 5.967.964,54
2.1.2.1.1.02.01.01.001.021.000.000.000	CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035949-10 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	- 173.596,47
2.1.2.1.1.02.01.01.001.022.000.000.000	CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035950-38 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	- 144.914,02
2.1.2.1.1.02.01.01.001.035.000.000.000	PNAFM - SEGUNDA FASE - LEI 15.390/11 - CONTR. 2248/OC-BR DE 29/12/09	- 5.649.454,05
2.1.2.1.1.02.01.02.000.000.000.000.000	BNDES - PERMANENTE	- 70.532.025,01
2.1.2.1.1.02.01.02.001.000.000.000.000	BNDES	- 70.532.025,01
2.1.2.1.1.02.01.02.001.001.000.000.000	LEI 13.235/2001 - PROGRAMA PRIORITARIO DOS INVESTIMENTOS DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO- VLP 1ª Etapa - SUB A - Contrato nº: 01.2.484.3.1.011 - Lei 13.235/2001	- 9.390.328,45
2.1.2.1.1.02.01.02.001.002.000.000.000	LEI 13.235/2001 - PROGRAMA PRIORITARIO DOS INVESTIMENTOS DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO- VLP 1ª Etapa - SUB B - Contrato Nº: 01.2.484.3.1.020 - Lei 13.235/2001	- 341.482,42
2.1.2.1.1.02.01.02.001.003.000.000.000	LEI 13.235/2001 - PROGRAMA PRIORITARIO DOS INVESTIMENTOS DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO- VLP 1ª Etapa - SUB C - Contrato Nº: 01.2.484.3.1.038 - Lei 13.235/2001	- 169.820,92
2.1.2.1.1.02.01.02.001.004.000.000.000	LEI 13.235/2001 - PROGRAMA PRIORITARIO DOS INVESTIMENTOS DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO- VLP 1ª Etapa - SUB D - Contrato Nº: 01.2.484.3.1.046 - Lei 13.235/2001	- 2.844.478,03
2.1.2.1.1.02.01.02.001.006.000.000.000	LEI 13.609/2003 - PROGR. IMPL. TRANSPORTES URB. - 2ª ETAPA - VLP 2ª Etapa - Contrato Nº: 03.2.270.2.1.015 - Lei 13.609/2003	- 48.468.162,85
2.1.2.1.1.02.01.02.001.007.000.000.000	LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT II - SUBCRÉDITO 'A' E 'B'	- 9.317.752,34
2.1.2.1.1.02.01.02.001.007.002.000.000	LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA E DE GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS - SUBCRÉDITO 'B'	- 9.317.752,34
2.1.2.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	- 1.829.815.767,97
2.1.2.1.3.02.00.00.000.000.000.000.000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	- 1.829.815.767,97
2.1.2.1.3.02.01.00.000.000.000.000.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	- 1.829.815.767,97
2.1.2.1.3.02.01.01.000.000.000.000.000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - PERMANENTE	- 1.829.815.767,97
2.1.2.1.3.02.01.01.001.000.000.000.000	OUTROS EMPRESTIMOS BANCARIOS/BANCO DO BRASIL (LEI FED. 8727/93 - LEI MUN. 11494/94)	- 114.046.124,08
2.1.2.1.3.02.01.01.001.003.000.000.000	RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS - COHAB	- 114.046.124,08
2.1.2.1.3.02.01.01.002.000.000.000.000	BANCO DO BRASIL - RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS	- 1.715.769.643,89
2.1.2.1.3.02.01.01.002.001.000.000.000	LEI MUNIC. 12859/99 E MP 2022/2000 - DIVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIAO X PMSP	- 1.715.769.643,89
2.1.2.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	- 136.872.448,72
2.1.2.2.1.00.00.00.000.000.000.000.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	- 136.872.448,72
2.1.2.2.1.02.00.00.000.000.000.000.000	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	- 136.872.448,72
2.1.2.2.1.02.01.00.000.000.000.000.000	EMPRESTIMOS EXTERNOS - PERMANENTE	- 136.872.448,72
2.1.2.2.1.02.01.01.000.000.000.000.000	BID - LEI N. 11629/94 - CONTR. 849/OC-BR - DE 10/01/95 PROCAV II	- 75.549.711,30
2.1.2.2.1.02.01.02.000.000.000.000.000	LEIS 11959/95 E 12114/96 DE 25/06/96 - BID III PROJETO CINGAPURA	- 37.655.704,91
2.1.2.2.1.02.01.03.000.000.000.000.000	BID - PROCENTRO - LEI 13.700 DE 24/12/03	- 23.667.032,51
2.1.2.5.0.00.00.00.000.000.000.000.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	- 1.208.859.662,47
2.1.2.5.1.00.00.00.000.000.000.000.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO CONSOLIDAÇÃO	- 14.263.151,97
2.1.2.5.1.01.00.00.000.000.000.000.000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	- 13.869.548,60
2.1.2.5.1.01.01.00.000.000.000.000.000	JUROS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - PERMANENTE	- 13.869.548,60
2.1.2.5.1.01.01.01.000.000.000.000.000	C E F	- 1.217.474,55
2.1.2.5.1.01.01.01.021.000.000.000.000	CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035949-10 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	- 3.726,88
2.1.2.5.1.01.01.01.022.000.000.000.000	CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035950-38 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	- 3.111,10
2.1.2.5.1.01.01.01.035.000.000.000.000	PNAFM - SEGUNDA FASE - LEI 15.390/11 - CONTR. 2248/OC-BR DE 29/12/09	- 1.210.636,57
2.1.2.5.1.01.01.02.000.000.000.000.000	BNDES - JUROS - PERMANENTE	- 12.652.074,05
2.1.2.5.1.01.01.02.001.000.000.000.000	LEI 13.235/2001 - PROGRAMA PRIORITARIO DOS INVESTIMENTOS DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO- VLP 1ª Etapa - SUB A - Contrato nº: 01.2.484.3.1.011 - Lei 13.235/2001	- 253.418,11
2.1.2.5.1.01.01.02.002.000.000.000.000	LEI 13.235/2001 - PROGRAMA PRIORITARIO DOS INVESTIMENTOS DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO- VLP 1ª Etapa - SUB B - Contrato Nº: 01.2.484.3.1.020 - Lei 13.235/2001	- 9.215,63
2.1.2.5.1.01.01.02.003.000.000.000.000	LEI 13.235/2001 - PROGRAMA PRIORITARIO DOS INVESTIMENTOS DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO- VLP 1ª Etapa - SUB C - Contrato Nº: 01.2.484.3.1.038 - Lei 13.235/2001	- 4.582,97



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
2.1.2.5.1.01.01.02.004.000.000.000.000	LEI 13.235/2001 - PROGRAMA PRIORITARIO DOS INVESTIMENTOS DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO-VLP 1ª Etapa - SUB D - Contrato Nº: 01.2.484.3.1.046 - Lei 13.235/2001	- 76.764,33
2.1.2.5.1.01.01.02.006.000.000.000.000	LEI 13.609/03 - PROGR. IMPL. TRANSPORTES URB. - 2ª ETAPA - VLP 2ª Etapa - Contrato Nº: 03.2.270.2.1.015 - Lei 13.609/2003	- 7.276.501,84
2.1.2.5.1.01.01.02.007.000.000.000.000	LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - II - SUBCRÉDITOS 'A' E 'B'	- 5.031.591,17
2.1.2.5.1.01.01.02.007.001.000.000.000	LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA E DE GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS - SUBCRÉDITO 'A'	- 694.738,50
2.1.2.5.1.01.01.02.007.002.000.000.000	LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA E DE GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS - SUBCRÉDITO 'B'	- 4.336.852,67
2.1.2.5.1.02.00.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	- 393.603,37
2.1.2.5.1.02.01.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - PERMANENTE	- 393.603,37
2.1.2.5.1.02.01.01.000.000.000.000.000	CEF	- 393.603,37
2.1.2.5.1.02.01.01.021.000.000.000.000	CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035949-10 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	- 16.400,76
2.1.2.5.1.02.01.01.022.000.000.000.000	CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035950-38 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	- 13.529,22
2.1.2.5.1.02.01.01.035.000.000.000.000	PNAFM - SEGUNDA FASE - LEI 15.390/11 - CONTR. 2248/OC-BR DE 29/12/09	- 363.673,39
2.1.2.5.3.00.00.00.000.000.000.000.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	- 1.194.596.510,50
2.1.2.5.3.01.00.00.000.000.000.000.000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	- 1.190.903.944,92
2.1.2.5.3.01.01.00.000.000.000.000.000	JUROS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - PERMANENTE	- 1.190.903.944,92
2.1.2.5.3.01.01.01.000.000.000.000.000	JUROS DE OUTROS EMPRESTIMOS BANCARIOS/BANCO DO BRASIL (LEI FED. 8727/93 - LEI MUN. 11494/93	- 16.523.306,38
2.1.2.5.3.01.01.01.003.000.000.000.000	RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS - COHAB	- 16.523.306,38
2.1.2.5.3.01.01.02.000.000.000.000.000	BANCO DO BRASIL - RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS	- 1.170.944.782,76
2.1.2.5.3.01.01.02.001.000.000.000.000	LEI MUNIC. 12859/99 E MP 2022/2000 - DIVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIAO X PMSP	- 1.170.944.782,76
2.1.2.5.3.01.01.03.000.000.000.000.000	LEI 12.671/98 - BB - DMLP	- 3.435.855,78
2.1.2.5.3.01.01.03.001.000.000.000.000	BONUS DE DESCONTOS	- 1.432.240,91
2.1.2.5.3.01.01.03.002.000.000.000.000	BONUS AO PAR	- 2.003.614,87
2.1.2.5.3.02.00.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	- 3.692.565,58
2.1.2.5.3.02.01.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - PERMANENTE	- 3.692.565,58
2.1.2.5.3.02.01.01.000.000.000.000.000	ENCARGOS DE OUTROS EMPRESTIMOS BANCARIOS/BANCO DO BRASIL (LEI FED. 8727/93 - LEI MUN. 11494/94	- 1.554.154,99
2.1.2.5.3.02.01.01.003.000.000.000.000	RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS - COHAB	- 1.554.154,99
2.1.2.5.3.02.01.02.000.000.000.000.000	BANCO DO BRASIL - RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS	- 2.024.374,29
2.1.2.5.3.02.01.02.001.000.000.000.000	LEI MUNIC. 12859/99 E MP 2022/2000 - DIVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIAO X PMSP	- 2.024.374,29
2.1.2.5.3.02.01.03.000.000.000.000.000	LEI 12.671/98 - BB - DMLP	- 114.036,30
2.1.2.5.3.02.01.03.001.000.000.000.000	BONUS DE DESCONTOS	- 47.249,16
2.1.2.5.3.02.01.03.002.000.000.000.000	BONUS AO PAR	- 66.787,14
2.1.2.6.0.00.00.00.000.000.000.000.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	- 18.646.266,38
2.1.2.6.1.00.00.00.000.000.000.000.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	- 18.646.266,38
2.1.2.6.1.01.00.00.000.000.000.000.000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	- 18.646.266,38
2.1.2.6.1.01.01.00.000.000.000.000.000	JUROS DE EMPRESTIMOS EXTERNOS - PERMANENTE	- 18.646.266,38
2.1.2.6.1.01.01.01.000.000.000.000.000	BID - LEI N. 11629/94 - CONTR. 849/OC-BR - DE 10/01/95 PROCAV II	- 7.841.221,45
2.1.2.6.1.01.01.02.000.000.000.000.000	LEIS 11959/95 E 12114/96 DE 25/06/96 - BID III PROJETO CINGAPURA	- 5.443.032,69
2.1.2.6.1.01.01.03.000.000.000.000.000	BID - PROCENTRO - LEI 13.700 DE 24/12/03	- 5.362.012,24
2.1.2.8.0.00.00.00.000.000.000.000.000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	1.208.859.662,47
2.1.2.8.1.00.00.00.000.000.000.000.000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	14.263.151,97
2.1.2.8.1.01.00.00.000.000.000.000.000	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	14.263.151,97
2.1.2.8.1.01.01.00.000.000.000.000.000	(-) JUROS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - PERMANENTE	13.869.548,60
2.1.2.8.1.01.01.01.000.000.000.000.000	CEF	1.217.474,55
2.1.2.8.1.01.01.01.021.000.000.000.000	CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035949-10 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	3.726,88
2.1.2.8.1.01.01.01.022.000.000.000.000	CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035950-38 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	3.111,10
2.1.2.8.1.01.01.01.035.000.000.000.000	PNAFM - SEGUNDA FASE - LEI 15.390/11 - CONTR. 2248/OC-BR DE 29/12/09	1.210.636,57
2.1.2.8.1.01.01.02.000.000.000.000.000	BNDDES - JUROS A APROPRIAR	12.652.074,05
2.1.2.8.1.01.01.02.001.000.000.000.000	LEI 13.235/2001 - PROGRAMA PRIORITARIO DOS INVESTIMENTOS DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO - VLP 1ª ETAPA - SUB A - Contrato nº 01.2.484.3.1.011	253.418,11
2.1.2.8.1.01.01.02.002.000.000.000.000	LEI 13.235/2001 - PROGRAMA PRIORITARIO DOS INVESTIMENTOS DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO - VLP 1ª ETAPA - SUB B - Contrato nº 01.2.484.3.1.020	9.215,63
2.1.2.8.1.01.01.02.003.000.000.000.000	LEI 13.235/2001 - PROGRAMA PRIORITARIO DOS INVESTIMENTOS DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO - VLP 1ª ETAPA - SUB C - Contrato nº 01.2.484.3.1.038	4.582,97



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
2.1.2.8.1.01.01.02.004.000.000.000.000	LEI 13.235/2001 - PROGRAMA PRIORITARIO DOS INVESTIMENTOS DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO - VLP 1ª ETAPA - SUB D - Contrato nº 01.2.484.3.1.046	76.764,33
2.1.2.8.1.01.01.02.006.000.000.000.000	LEI 13.609/03 - PROGR. IMPL. TRANSPORTES URB. - 2ª ETAPA - VLP 2ª Etapa - Contrato nº 03.2.270.2.1.015	7.276.501,84
2.1.2.8.1.01.01.02.007.000.000.000.000	LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - II - SUBCRÉDITOS 'A' E 'B'	5.031.591,17
2.1.2.8.1.01.01.02.007.001.000.000.000	LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS - SUBCRÉDITO 'A'	694.738,50
2.1.2.8.1.01.01.02.007.002.000.000.000	LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA E DE GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS - SUBCRÉDITO 'B'	4.336.852,67
2.1.2.8.1.01.02.00.000.000.000.000.000	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - PERMANENTE	393.603,37
2.1.2.8.1.01.02.01.000.000.000.000.000	CEF	393.603,37
2.1.2.8.1.01.02.01.021.000.000.000.000	CEF - LEI N.10422/87 - CONTR. 0035949-10 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	16.400,76
2.1.2.8.1.01.02.01.022.000.000.000.000	CEF - LEI N. 10422/87 - CONTR. 0035950-38 DE 18/07/96 PROJETO CINGAPURA	13.529,22
2.1.2.8.1.01.02.01.035.000.000.000.000	PNAFM - SEGUNDA FASE - LEI 15.390/11 - CONTR. 2248/OC-BR DE 29/12/09	363.673,39
2.1.2.8.3.00.00.00.000.000.000.000.000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	1.194.596.510,50
2.1.2.8.3.01.00.00.000.000.000.000.000	(-) JUROS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.194.596.510,50
2.1.2.8.3.01.01.00.000.000.000.000.000	(-) JUROS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - PERMANENTE	1.190.903.944,92
2.1.2.8.3.01.01.01.000.000.000.000.000	(-) JUROS PREFIXADOS DE OUTROS EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL (LEI FED. 8727/93 - LEI MUN. 11494/93)	16.523.306,38
2.1.2.8.3.01.01.01.003.000.000.000.000	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	16.523.306,38
2.1.2.8.3.01.01.02.000.000.000.000.000	BANCO DO BRASIL - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	1.170.944.782,76
2.1.2.8.3.01.01.02.001.000.000.000.000	LEI MUNIC. 12859/99 E MP 2022/2000 - DIVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO X PMSP	1.170.944.782,76
2.1.2.8.3.01.01.03.000.000.000.000.000	LEI 12.671/98 - BB - DMLP	3.435.855,78
2.1.2.8.3.01.01.03.001.000.000.000.000	BONUS DE DESCONTO	1.432.240,91
2.1.2.8.3.01.01.03.002.000.000.000.000	BONUS AO PAR	2.003.614,87
2.1.2.8.3.01.02.00.000.000.000.000.000	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - PERMANENTE	3.692.565,58
2.1.2.8.3.01.02.01.000.000.000.000.000	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE OUTROS EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL - (LEI FED. 8728/93 E LEI MUN. 11494/93)	1.554.154,99
2.1.2.8.3.01.02.01.003.000.000.000.000	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	1.554.154,99
2.1.2.8.3.01.02.02.000.000.000.000.000	BANCO DO BRASIL - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	2.024.374,29
2.1.2.8.3.01.02.02.001.000.000.000.000	LEI MUN. 12859/99 E MP 2022/2000 - DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO X PMSP	2.024.374,29
2.1.2.8.3.01.02.03.000.000.000.000.000	LEI 12.671/98 - DMLP	114.036,30
2.1.2.8.3.01.02.03.001.000.000.000.000	BONUS DE DESCONTO	47.249,16
2.1.2.8.3.01.02.03.002.000.000.000.000	BONUS AO PAR	66.787,14
2.1.2.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	18.646.266,38
2.1.2.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR- CONSOLIDAÇÃO	18.646.266,38
2.1.2.9.1.01.00.00.000.000.000.000.000	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	18.646.266,38
2.1.2.9.1.01.01.00.000.000.000.000.000	(-) JUROS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	18.646.266,38
2.1.2.9.1.01.01.01.000.000.000.000.000	BID - LEI N. 11629/94 - CONTR. 849/OC-BR DE 10/01/95 - PROCAV II	7.841.221,45
2.1.2.9.1.01.01.02.000.000.000.000.000	LEIS 11959/95 E 12114/96 DE 25/06/96 - BID III - PROJETO CINGAPURA	5.443.032,69
2.1.2.9.1.01.01.03.000.000.000.000.000	BID - PROCENTRO - LEI 13.700 DE 24/12/03	5.362.012,24
2.1.3.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	- 926.162.294,00
2.1.3.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	- 926.162.294,00
2.1.3.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 926.162.294,00
2.1.3.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	FORNECEDORES NACIONAIS	- 121.816.450,65
2.1.3.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	- 121.816.450,65
2.1.3.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	- 12.208.557,03
2.1.3.1.1.03.01.00.000.000.000.000.000	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	- 12.208.557,03
2.1.3.1.1.04.00.00.000.000.000.000.000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	- 791.621.311,57
2.1.3.1.1.04.01.00.000.000.000.000.000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	- 79.180.832,07
2.1.3.1.1.04.01.01.000.000.000.000.000	Do Exercício - DESAP	- 28.347.871,31
2.1.3.1.1.04.01.02.000.000.000.000.000	Do Exercício - JUD	- 50.540.790,35
2.1.3.1.1.04.01.04.000.000.000.000.000	Do Exercício - FISC	- 292.170,41
2.1.3.1.1.04.02.00.000.000.000.000.000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ANTERIORES A 05/05/2000	- 50.183.239,43
2.1.3.1.1.04.02.04.000.000.000.000.000	Antes de 05/05/2000 - FISC	- 50.183.239,43
2.1.3.1.1.04.03.00.000.000.000.000.000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	- 662.257.240,07
2.1.3.1.1.04.03.04.000.000.000.000.000	A partir de 05/05/2000 - FISC	- 662.257.240,07
2.1.3.1.1.05.00.00.000.000.000.000.000	DÉBITOS DIVERSOS A PAGAR	- 515.974,75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.1.05.01.00.000.000.000.000	OBRIGAÇÕES A PAGAR	- 515.974,75
2.1.3.1.1.05.01.99.000.000.000.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	- 515.974,75
2.1.3.1.1.05.01.99.002.000.000.000.000	TELESP - C/ RESSARCIMENTOS	- 3,89
2.1.3.1.1.05.01.99.003.000.000.000.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES - DSV	- 21.990,28
2.1.3.1.1.05.01.99.005.000.000.000.000	MULTAS DE TRANSITO	- 191,53
2.1.3.1.1.05.01.99.022.000.000.000.000	INCONSISTÊNCIAS DE PAGAMENTOS A FORNECEDORES	- 493.789,05
2.1.4.0.0.00.00.00.000.000.000.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	- 2.588.628,24
2.1.4.1.0.00.00.00.000.000.000.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	- 2.588.628,24
2.1.4.1.3.00.00.00.000.000.000.000	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	PIS/PASEP A RECOLHER	- 2.588.628,24
2.1.4.1.3.11.03.00.000.000.000.000	PARCELAMENTO PASEP	- 2.588.628,24
2.1.4.1.3.11.03.01.000.000.000.000	PARCELAMENTO PASEP - PERMANENTE	- 2.588.628,24
2.1.4.1.3.11.04.00.000.000.000.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR - PARCELAMENTO PASEP	- 1.185.598,53
2.1.4.1.3.11.04.01.000.000.000.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR - PARCELAMENTO PASEP - PERMANENTE	- 1.185.598,53
2.1.4.1.3.11.04.01.001.000.000.000	JUROS DE PARCELAMENTO - PASEP	- 1.185.598,53
2.1.4.1.3.11.05.00.000.000.000.000	(-) JUROS A APROPRIAR - PARCELAMENTO PASEP - PERMANENTE	1.185.598,53
2.1.4.1.3.11.05.01.000.000.000.000	PARCELAMENTO PASEP	1.185.598,53
2.1.7.0.0.00.00.00.000.000.000.000	PROVISÕES A CURTO PRAZO	- 115.839.000,00
2.1.7.9.0.00.00.00.000.000.000.000	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	- 115.839.000,00
2.1.7.9.1.00.00.00.000.000.000.000	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 115.839.000,00
2.1.7.9.1.99.00.00.000.000.000.000	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	- 115.839.000,00
2.1.8.0.0.00.00.00.000.000.000.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	- 7.727.018.123,64
2.1.8.8.0.00.00.00.000.000.000.000	VALORES RESTITUÍVEIS	- 7.709.237.664,05
2.1.8.8.1.00.00.00.000.000.000.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	- 7.709.237.664,05
2.1.8.8.1.01.00.00.000.000.000.000	CONSIGNAÇÕES	- 105.562.734,34
2.1.8.8.1.01.01.00.000.000.000.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	- 381,38
2.1.8.8.1.01.01.02.000.000.000.000	RPPS - EXTERNO	- 381,38
2.1.8.8.1.01.01.02.003.000.000.000	PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - PSS	- 381,38
2.1.8.8.1.01.02.00.000.000.000.000	INSS	- 7.020.106,04
2.1.8.8.1.01.02.02.000.000.000.000	INSS - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS/FUNCIÓNÁRIOS	- 3.318.442,46
2.1.8.8.1.01.02.03.000.000.000.000	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	- 437.795,54
2.1.8.8.1.01.02.06.000.000.000.000	INSS TRANSPORTADOR RODOVIARIO AUTONOMO - SEST E SENAT	- 325.545,29
2.1.8.8.1.01.02.07.000.000.000.000	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - SMS/GRATIF. MUNICIPAL	- 28.241,23
2.1.8.8.1.01.02.08.000.000.000.000	INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - CONSELHEIRO TUTELAR	- 105.029,12
2.1.8.8.1.01.02.09.000.000.000.000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS/EMPRESAS/CNPJ/MF	- 2.805.052,40
2.1.8.8.1.01.11.00.000.000.000.000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	- 164.339,48
2.1.8.8.1.01.11.03.000.000.000.000	GEPLAN - SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA	- 994,70
2.1.8.8.1.01.11.04.000.000.000.000	MONGERAL PREVIDENCIA PRIVADA	- 38.511,34
2.1.8.8.1.01.11.06.000.000.000.000	FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA	- 13.791,67
2.1.8.8.1.01.11.10.000.000.000.000	HOSPITAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	- 63.183,14
2.1.8.8.1.01.11.12.000.000.000.000	PRODENT - ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	- 30.305,74
2.1.8.8.1.01.11.13.000.000.000.000	SOLIMEO ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - EPP	- 17.552,89
2.1.8.8.1.01.13.00.000.000.000.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	- 1.670.360,79
2.1.8.8.1.01.13.01.000.000.000.000	ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES DE CLASSE	- 1.670.360,79
2.1.8.8.1.01.13.01.001.000.000.000	ACRESP - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DOS SERVIDORES PÚBLICOS	- 40.400,00
2.1.8.8.1.01.13.01.004.000.000.000	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	- 869,06
2.1.8.8.1.01.13.01.007.000.000.000	ASSOCIACAO DOS AUX. ATEND. ENFERMAGEM AREA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	- 4.698,00
2.1.8.8.1.01.13.01.008.000.000.000	ASSOCIACAO DOS CONTADORES DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	- 28.517,82
2.1.8.8.1.01.13.01.009.000.000.000	ASSOCIACAO DOS ESCRITURARIOS MUNICIPAIS DE SAO PAULO	- 31.679,33
2.1.8.8.1.01.13.01.010.000.000.000	ASSOCIACAO DOS AUDITORES-FISCAIS TRIBUTARIOS DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO - AAFIT/SP	- 270.340,09
2.1.8.8.1.01.13.01.013.000.000.000	ASSOCIACAO DOS PROCURADORES DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	- 81.451,63
2.1.8.8.1.01.13.01.014.000.000.000	ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	- 22.836,10
2.1.8.8.1.01.13.01.015.000.000.000	ASSOCIACAO FEMININA DAS SERVIDORAS PUBLICAS DO BRASIL	- 13.604,87
2.1.8.8.1.01.13.01.016.000.000.000	ASSOCIACAO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL	- 203.796,68
2.1.8.8.1.01.13.01.017.000.000.000	ASSOCIACAO ODONTOLOGICA DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	- 9.890,00
2.1.8.8.1.01.13.01.018.000.000.000	ASSOCIACAO PAULISTA DOS INTEGRANTES E FUNC. DAS GUARDAS MUNICIPAL	- 6.330,00
2.1.8.8.1.01.13.01.019.000.000.000	ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES PUBLICOS DA PMSP E AUTARQUIAS - GREMIO BRASIL	- 18.633,91
2.1.8.8.1.01.13.01.023.000.000.000	CENTRO DO PROFESSORADO PAULISTA	- 22.780,69
2.1.8.8.1.01.13.01.024.000.000.000	GBOEX - GREMIO BENEFICIENTE	- 1.920,94
2.1.8.8.1.01.13.01.025.000.000.000	GSERV - GRÊMIO REC. ESP. CULTURAL E BENEF. DOS SERV. PUBL. MUN., EST.	- 1.739,90
2.1.8.8.1.01.13.01.026.000.000.000	LEGIAO CRISTA DOS SERVIDORES DO BRASIL	- 53,00
2.1.8.8.1.01.13.01.028.000.000.000	SOCIEDADE DE ATENDIMENTO SOCIAL AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	- 10.592,51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.13.01.029.000.000.000.000	ASSOCIACAO DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRONOMOS MUNICIPAIS DE SAO PAULO - SEAM	- 18.847,07
2.1.8.8.1.01.13.01.030.000.000.000.000	UBB - UNIÃO BRASILEIRA BENEFICENTE	- 279.120,20
2.1.8.8.1.01.13.01.031.000.000.000.000	UNIAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ESTADO DE SAO PAULO	- 22.502,50
2.1.8.8.1.01.13.01.032.000.000.000.000	UNSP - UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS CIVIS DO BRASIL	- 35.853,97
2.1.8.8.1.01.13.01.033.000.000.000.000	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO PAULO	- 524.639,26
2.1.8.8.1.01.13.01.034.000.000.000.000	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS GUARDAS MUNICIPAIS	- 15.592,70
2.1.8.8.1.01.13.01.036.000.000.000.000	ASSEF - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. DA SEC. DE FINANÇAS DA CIDADE DE SÃO PAULO	- 3.670,56
2.1.8.8.1.01.14.00.000.000.000.000.000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	- 1.769.962,02
2.1.8.8.1.01.14.01.000.000.000.000.000	AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS	- 3.226,99
2.1.8.8.1.01.14.02.000.000.000.000.000	BRANCO VIDA E PREVIDÊNCIA S A	- 19.580,18
2.1.8.8.1.01.14.03.000.000.000.000.000	CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A	- 132.350,92
2.1.8.8.1.01.14.05.000.000.000.000.000	COMPANHIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	- 1.614.789,23
2.1.8.8.1.01.14.11.000.000.000.000.000	SABEMI SEGURADORA S/A	- 14,70
2.1.8.8.1.01.15.00.000.000.000.000.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	- 85.340.113,86
2.1.8.8.1.01.15.01.000.000.000.000.000	BANCO ABC BRASIL S/A	- 627,07
2.1.8.8.1.01.15.03.000.000.000.000.000	BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S/A	- 283.782,70
2.1.8.8.1.01.15.04.000.000.000.000.000	BANCO ARBI S/A	- 4.842,47
2.1.8.8.1.01.15.05.000.000.000.000.000	Banco Cetelem S/A	- 430.487,05
2.1.8.8.1.01.15.06.000.000.000.000.000	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A	- 63.101,83
2.1.8.8.1.01.15.07.000.000.000.000.000	BANCO BMG S/A	- 1.928.746,45
2.1.8.8.1.01.15.09.000.000.000.000.000	BANCO BONSUCESSO S/A	- 1.388.779,58
2.1.8.8.1.01.15.10.000.000.000.000.000	BANCO BRADESCO S/A.	- 354.754,25
2.1.8.8.1.01.15.11.000.000.000.000.000	BANCO BVA S/A	- 3.460,41
2.1.8.8.1.01.15.12.000.000.000.000.000	BANCO CACIQUE S/A	- 1.094,69
2.1.8.8.1.01.15.15.000.000.000.000.000	BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A	- 76.284,03
2.1.8.8.1.01.15.16.000.000.000.000.000	BANCO DAYCOVAL S/A	- 2.866.699,25
2.1.8.8.1.01.15.18.000.000.000.000.000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL	- 141.166,71
2.1.8.8.1.01.15.19.000.000.000.000.000	BANCO FIBRA S/A	- 401,11
2.1.8.8.1.01.15.20.000.000.000.000.000	BANCO FICSA S/A	- 136,17
2.1.8.8.1.01.15.21.000.000.000.000.000	BANCO CIFRA S.A.	- 243,75
2.1.8.8.1.01.15.22.000.000.000.000.000	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	- 20.292,05
2.1.8.8.1.01.15.23.000.000.000.000.000	BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	- 2.142.532,25
2.1.8.8.1.01.15.24.000.000.000.000.000	BANCO ITAU UNIBANCO S/A	- 2.295.466,84
2.1.8.8.1.01.15.28.000.000.000.000.000	BANCO MORADA S/A	- 2.767,97
2.1.8.8.1.01.15.29.000.000.000.000.000	BANCO PAN S/A	- 3.655.667,02
2.1.8.8.1.01.15.31.000.000.000.000.000	BANCO PINE S/A	- 1.066,69
2.1.8.8.1.01.15.32.000.000.000.000.000	BANCO INTERMEDIUM S/A	- 955.873,74
2.1.8.8.1.01.15.33.000.000.000.000.000	BANCO RURAL S/A	- 11.504,83
2.1.8.8.1.01.15.34.000.000.000.000.000	BANCO SAFRA S/A	- 1.157.389,75
2.1.8.8.1.01.15.35.000.000.000.000.000	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	- 262.980,50
2.1.8.8.1.01.15.36.000.000.000.000.000	BANCO SCHAHIN S/A	- 2.272,47
2.1.8.8.1.01.15.38.000.000.000.000.000	BANCO SOFISA S/A	- 2.717,31
2.1.8.8.1.01.15.40.000.000.000.000.000	BANCO VOTORANTIM S/A	- 29.610,28
2.1.8.8.1.01.15.42.000.000.000.000.000	HSBC - BANK BRASIL S/A	- 23.185,25
2.1.8.8.1.01.15.44.000.000.000.000.000	PARANA BANCO	- 169.075,37
2.1.8.8.1.01.15.46.000.000.000.000.000	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	- 6.497.733,54
2.1.8.8.1.01.15.47.000.000.000.000.000	BANCO ORIGINAL S/A	- 19.323,97
2.1.8.8.1.01.15.50.000.000.000.000.000	Banco Itau BMG Consignado S/A	- 7.140.479,89
2.1.8.8.1.01.15.54.000.000.000.000.000	BANCO DO BRASIL S/A	- 53.298.429,87
2.1.8.8.1.01.15.57.000.000.000.000.000	BRB Banco de Brasília S/A	- 9.101,95
2.1.8.8.1.01.15.58.000.000.000.000.000	BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A	- 98.034,80
2.1.8.8.1.01.18.00.000.000.000.000.000	RETENÇÕES - SINDICATOS	- 6.216.580,76
2.1.8.8.1.01.18.01.000.000.000.000.000	APROFEM - SINDICATO DOS PROFESSORES E FUNCIONARIOS DO ENSINO MUNICIPAL	- 2.082.470,88
2.1.8.8.1.01.18.05.000.000.000.000.000	SIND. DOS TRAB. EM ESTAB. DE EDUC. INF. DO MUN. DE SÃO PAULO - SEDIN	- 167.675,66
2.1.8.8.1.01.18.07.000.000.000.000.000	SINDICATO DOS GUARDAS CIVIS METROPOLITANOS DE SAO PAULO	- 89.552,65
2.1.8.8.1.01.18.08.000.000.000.000.000	SINDICATO DOS AGENTES VISTORES E AGENTES DE APOIO FISCAL DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	- 26.772,00
2.1.8.8.1.01.18.09.000.000.000.000.000	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO	- 10.042,00
2.1.8.8.1.01.18.10.000.000.000.000.000	SINDICATO DOS ESPECIALISTAS DE EDUCACAO DO ENSINO PUBLICO DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	- 432.212,33
2.1.8.8.1.01.18.12.000.000.000.000.000	SINDICATO DOS MEDICOS DE SAO PAULO	- 723,00
2.1.8.8.1.01.18.13.000.000.000.000.000	SINDICATO DOS MOTORISTAS E SERVIDORES DA PMSP	- 42.800,44
2.1.8.8.1.01.18.16.000.000.000.000.000	SINDICATO DOS TRAB. NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA E AUTARQUIAS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	- 645.129,05
2.1.8.8.1.01.18.19.000.000.000.000.000	SINPEEM - SINDICATO DOS PROFISSIONAIS EM EDUCACAO DO ENSINO MUNICIPAL	- 2.719.202,75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.20.00.000.000.000.000.000	RETENÇÕES - COOPERATIVAS	- 157.966,30
2.1.8.8.1.01.20.01.000.000.000.000.000	COOPERCREDI - COOP. ECON. E CRED. MUTUO	- 157.806,30
2.1.8.8.1.01.20.02.000.000.000.000.000	COOSERP - COOPERATIVA DE CONSUMO DO SERVIDOR PUBLICO DOESTADO DE SAO PAULO	- 160,00
2.1.8.8.1.01.99.00.000.000.000.000.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	- 3.222.923,71
2.1.8.8.1.01.99.02.000.000.000.000.000	RETENÇÃO HSPM - PRECATÓRIO EC 62/2009	- 565.124,44
2.1.8.8.1.01.99.03.000.000.000.000.000	IPREM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - 5% ANTERIOR L.13 973/2005.	- 572.632,98
2.1.8.8.1.01.99.04.000.000.000.000.000	RETENÇÃO IPREM - PRECATÓRIO EC 62/2009	- 2.085.166,29
2.1.8.8.1.03.00.00.000.000.000.000.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	- 7.230.656.716,56
2.1.8.8.1.03.01.00.000.000.000.000.000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	- 7.230.656.716,56
2.1.8.8.1.03.01.07.000.000.000.000.000	DEPÓSITOS JUDICIAS - LC 151/2015	- 7.230.656.716,56
2.1.8.8.1.03.01.07.001.000.000.000.000	DEPÓSITOS JUDICIAS - LC 151/2015 - FUNDO DE RESERVA	- 2.147.502.020,23
2.1.8.8.1.03.01.07.002.000.000.000.000	DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 - PARCELA REPASSADA	- 5.010.838.046,80
2.1.8.8.1.03.01.07.003.000.000.000.000	Depósitos Judiciais - LC 151/2015 - Fundo de Reserva - CEF	- 21.694.994,86
2.1.8.8.1.03.01.07.004.000.000.000.000	Depósitos Judiciais LC 151/2015 - Parcela Repassada - CEF	- 50.621.654,67
2.1.8.8.1.04.00.00.000.000.000.000.000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	- 324.119.699,52
2.1.8.8.1.04.01.00.000.000.000.000.000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	- 284.448.417,36
2.1.8.8.1.04.01.01.000.000.000.000.000	CRÉDITOS DE CONTRIBUINTES	- 196.525.969,99
2.1.8.8.1.04.01.01.001.000.000.000.000	CONTRIBUINTES IGNORADOS	- 315.689,06
2.1.8.8.1.04.01.01.002.000.000.000.000	CRÉDITOS A REGULARIZAR	- 39.837.927,59
2.1.8.8.1.04.01.01.003.000.000.000.000	RECOLHIMENTOS PARCIAIS DE CONTRIBUINTES	- 15.297,91
2.1.8.8.1.04.01.01.004.000.000.000.000	RECOLHIMENTOS DE DIFERENCAS DE ARRECADACAO A REGULARIZAR	- 1.460,28
2.1.8.8.1.04.01.01.005.000.000.000.000	AVERBAÇÃO POR PROCESSO	- 557.710,65
2.1.8.8.1.04.01.01.008.000.000.000.000	RECEITA A REGULARIZAR - DAMSP	- 1.774.032,59
2.1.8.8.1.04.01.01.009.000.000.000.000	VALORES A REGULARIZAR	- 1.932.702,36
2.1.8.8.1.04.01.01.011.000.000.000.000	CREDITOS NF PAULISTANA	- 1,09
2.1.8.8.1.04.01.01.012.000.000.000.000	CRÉDITOS A REGULARIZAR	- 10,86
2.1.8.8.1.04.01.01.014.000.000.000.000	NF PAULISTANA - CRÉDITOS E PRÊMIOS	- 152.091.137,60
2.1.8.8.1.04.01.01.014.001.000.000.000	NF PAULISTANA - PRÊMIOS DISPONIBILIZADOS	- 13.610.253,86
2.1.8.8.1.04.01.01.014.002.000.000.000	NF PAULISTANA - CRÉDITOS DISPONIBILIZADOS	- 138.480.883,74
2.1.8.8.1.04.01.02.000.000.000.000.000	GOVERNO DO ESTADO	- 2.562,72
2.1.8.8.1.04.01.02.001.000.000.000.000	COM QUITAÇÃO	- 2.562,72
2.1.8.8.1.04.01.03.000.000.000.000.000	GOVERNO DA UNIÃO	- 181.734,29
2.1.8.8.1.04.01.03.001.000.000.000.000	COM QUITAÇÃO	- 181.718,83
2.1.8.8.1.04.01.03.002.000.000.000.000	RECOLHIMENTOS A MAIOR	- 15,46
2.1.8.8.1.04.01.04.000.000.000.000.000	DEPÓSITOS DE CONTRIBUINTES	- 635.776,98
2.1.8.8.1.04.01.04.001.000.000.000.000	EXERCICIO DE 1991	- 4,79
2.1.8.8.1.04.01.04.002.000.000.000.000	EXERCICIO DE 1992	- 21.746,53
2.1.8.8.1.04.01.04.003.000.000.000.000	EXERCICIO DE 1993	- 245,36
2.1.8.8.1.04.01.04.004.000.000.000.000	EXERCICIO DE 1994	- 7.262,34
2.1.8.8.1.04.01.04.005.000.000.000.000	EXERCICIO DE 1995	- 53.215,07
2.1.8.8.1.04.01.04.006.000.000.000.000	EXERCICIO DE 1996	- 54.317,92
2.1.8.8.1.04.01.04.007.000.000.000.000	EXERCICIO DE 1997	- 104.867,01
2.1.8.8.1.04.01.04.008.000.000.000.000	EXERCICIO DE 1998	- 349.365,60
2.1.8.8.1.04.01.04.009.000.000.000.000	EXERCICIO DE 1999	- 20.894,86
2.1.8.8.1.04.01.04.010.000.000.000.000	EXERCICIO DE 2000	- 9.007,13
2.1.8.8.1.04.01.04.011.000.000.000.000	EXERCICIO DE 2001	- 1.638,52
2.1.8.8.1.04.01.04.013.000.000.000.000	EXERCÍCIO DE 2003	- 13.211,85
2.1.8.8.1.04.01.05.000.000.000.000.000	OUTROS DEPÓSITOS	- 56.337.051,16
2.1.8.8.1.04.01.05.001.000.000.000.000	GARANTIA DE CONTRATOS	- 8.432.616,16
2.1.8.8.1.04.01.05.002.000.000.000.000	CAUCAO DE TERMO DE PERMISSAO DE USO DE VIAS PUBLICAS	- 47.904.435,00
2.1.8.8.1.04.01.06.000.000.000.000.000	CAUCAO DE FEIRANTES E USUARIO DE MERCADOS	- 560,30
2.1.8.8.1.04.01.06.001.000.000.000.000	CAUCAO DE FEIRANTES E USUARIO DE MERCADOS	- 560,30
2.1.8.8.1.04.01.07.000.000.000.000.000	CRÉDITOS DE AGENTES ARRECADADORES	- 30.764.761,92
2.1.8.8.1.04.01.07.001.000.000.000.000	CRÉDITOS DE AGENTES ARRECADADORES	- 1.290.770,23
2.1.8.8.1.04.01.07.002.000.000.000.000	DOCUMENTOS REJEITADOS - TRIBUTOS NÃO IDENTIFICADOS	- 1.609.608,09
2.1.8.8.1.04.01.07.003.000.000.000.000	CRÉDITOS DE REPASSE RENAINF	- 1.564.361,42
2.1.8.8.1.04.01.07.005.000.000.000.000	Créditos de Repasse FUMCAD	- 26.300.022,18
2.1.8.8.1.04.02.00.000.000.000.000.000	DEPÓSITOS ESPECIAIS	- 4.774.083,91
2.1.8.8.1.04.02.01.000.000.000.000.000	DEPTO. JURIDICO - FISCAL - C/ AMORTIZACAO DA DIVIDA ATIVA	- 4.774.083,91
2.1.8.8.1.04.02.01.002.000.000.000.000	ISS - SISTEMA 01/12/76	- 4.020.291,53
2.1.8.8.1.04.02.01.003.000.000.000.000	DIVERSOS	- 753.792,31
2.1.8.8.1.04.02.01.010.000.000.000.000	SECAO DE DIVERSOES PUBLICAS	- 0,07
2.1.8.8.1.04.03.00.000.000.000.000.000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	- 2.840.443,02
2.1.8.8.1.04.03.99.000.000.000.000.000	CREDORES DIVERSOS	- 2.840.443,02



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.04.09.00.000.000.000.000.000	DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP	- 46.207,32
2.1.8.8.1.04.09.01.000.000.000.000.000	BENEFICIÁRIOS DO PASEP	- 46.207,32
2.1.8.8.1.04.99.00.000.000.000.000.000	OUTROS DEPÓSITOS	- 32.010.547,91
2.1.8.8.1.04.99.05.000.000.000.000.000	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	DEPÓSITOS PARA SUSPENSÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA	- 20.280.071,77
2.1.8.8.1.04.99.07.001.000.000.000.000	TRIBUTOS	- 20.236.201,34
2.1.8.8.1.04.99.07.002.000.000.000.000	MULTAS	- 43.870,43
2.1.8.8.1.04.99.08.000.000.000.000.000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS ADMINISTRATIVOS	- 11.723.147,69
2.1.8.8.1.99.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	- 48.898.513,63
2.1.8.8.1.99.02.00.000.000.000.000.000	LEVANTAMENTOS JUDICIAIS A REGULARIZAR	- 1.694.678,37
2.1.8.8.1.99.03.00.000.000.000.000.000	CRÉDITOS DE LEVANTAMENTOS JUDICIAIS	- 47.380.111,15
2.1.8.8.1.99.04.00.000.000.000.000.000	VALORES A RESTITUIR/RECEBER DECORRENTES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/LEVANTAMENTO	176.275,89
2.1.8.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	- 17.780.459,59
2.1.8.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 17.780.459,59
2.1.8.9.1.01.00.00.000.000.000.000.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	- 416.765,66
2.1.8.9.1.01.02.00.000.000.000.000.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCICIO	- 413.945,60
2.1.8.9.1.01.03.00.000.000.000.000.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	- 2.820,06
2.1.8.9.1.12.00.00.000.000.000.000.000	SUBVENCOES A PAGAR	- 24.151,67
2.1.8.9.1.13.00.00.000.000.000.000.000	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	- 418.760,00
2.1.8.9.1.15.00.00.000.000.000.000.000	CONSIGNAÇÕES ASSEPAR A RESTITUIR AOS SERVIDORES	- 59.783,67
2.1.8.9.1.26.00.00.000.000.000.000.000	CREDORES - ENTIDADES E AGENTES	- 1.109.920,32
2.1.8.9.1.26.01.00.000.000.000.000.000	ENTIDADES CREDORAS	- 1.109.920,32
2.1.8.9.1.26.01.02.000.000.000.000.000	ENTIDADES CREDORAS - ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	- 1.109.920,32
2.1.8.9.1.26.01.02.003.000.000.000.000	SABESP - RECEBIMENTOS A CLASSIFICAR	- 40,56
2.1.8.9.1.26.01.02.004.000.000.000.000	SABESP - ACERTO DE CONTAS	- 48.130,32
2.1.8.9.1.26.01.02.007.000.000.000.000	SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO DETRAN	- 394,56
2.1.8.9.1.26.01.02.008.000.000.000.000	CUSTAS JUDICIAIS	- 71.477,25
2.1.8.9.1.26.01.02.011.000.000.000.000	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO - D. E. R.	- 567,75
2.1.8.9.1.26.01.02.012.000.000.000.000	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO - DETRAN	- 75,12
2.1.8.9.1.26.01.02.013.000.000.000.000	VARA DA FAZENDA PUBLICA	- 7.077,65
2.1.8.9.1.26.01.02.014.000.000.000.000	PODER JUDICIARIO - PENHORA S/ PROVENTOS	- 335,29
2.1.8.9.1.26.01.02.016.000.000.000.000	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - CETESB	- 2.692,31
2.1.8.9.1.26.01.02.017.000.000.000.000	GARE	- 979.129,51
2.1.8.9.1.40.00.00.000.000.000.000.000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	- 15.751.078,27
2.1.8.9.1.40.04.00.000.000.000.000.000	RECURSOS A LIBERAR POR VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	- 15.751.078,27
2.1.8.9.1.40.04.01.000.000.000.000.000	BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS/SEMDET	- 10.728.248,47
2.1.8.9.1.40.04.02.000.000.000.000.000	PETI	- 294.200,00
2.1.8.9.1.40.04.03.000.000.000.000.000	CONVÊNIOS SEMDET/FAT	- 6.074,53
2.1.8.9.1.40.04.04.000.000.000.000.000	PAGAMENTOS DEVOLVIDOS A REAPRESENTAR	- 4.716.435,27
2.1.8.9.1.40.04.06.000.000.000.000.000	Credores da Campanha contra o Aedes Aegypti	- 6.120,00
2.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	- 44.220.386.919,43
2.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	- 11.511.871.586,82
2.2.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	PESSOAL A PAGAR	- 11.440.557.341,24
2.2.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	- 11.440.557.341,24
2.2.1.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	- 11.440.557.341,24
2.2.1.1.1.02.02.00.000.000.000.000.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCICIO ANTERIORES - ANTERIORES A 05/05/2000	- 199.635,30
2.2.1.1.1.02.02.03.000.000.000.000.000	Antes de 05/05/2000 - DEMAP	- 199.635,30
2.2.1.1.1.02.03.00.000.000.000.000.000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIO ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	- 11.440.357.705,94
2.2.1.1.1.02.03.01.000.000.000.000.000	A partir de 05/05/2000 - DESAP	- 6.940.175,06
2.2.1.1.1.02.03.02.000.000.000.000.000	A partir de 05/05/2000 - JUD	- 11.432.090.140,87
2.2.1.1.1.02.03.03.000.000.000.000.000	A partir de 05/05/2000 - DEMAP	- 215.000,56
2.2.1.1.1.02.03.04.000.000.000.000.000	A partir de 05/05/2000 - FISC	- 1.112.389,45
2.2.1.4.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	- 71.314.245,58
2.2.1.4.3.00.00.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	- 71.314.245,58
2.2.1.4.3.01.00.00.000.000.000.000.000	INSS A PAGAR	- 71.314.245,58
2.2.1.4.3.01.01.00.000.000.000.000.000	INSS - DÉBITO PARCELADO	- 71.314.245,58
2.2.1.4.3.01.01.01.000.000.000.000.000	DIVIDA COM INSS	- 71.314.245,58
2.2.1.4.3.01.01.01.002.000.000.000.000	PARCELAMENTO INSS - LEI 11.960/09 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - 120 meses	- 70.508.752,44
2.2.1.4.3.01.01.01.004.000.000.000.000	PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/20 E 12.865/2013 - SMT E SEME	- 805.493,14
2.2.1.4.3.01.02.00.000.000.000.000.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR - INSS - DÉBITO PARCELADO	- 31.962.488,03
2.2.1.4.3.01.02.01.000.000.000.000.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR - INSS - DÉBITO PARCELADO - PERMANENTE	- 31.962.488,03
2.2.1.4.3.01.02.01.001.000.000.000.000	JUROS A PAGAR	- 31.962.488,03
2.2.1.4.3.01.02.01.001.002.000.000.000	PARCELAMENTO INSS - LEI 11.960/2009 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - 120 MESES	- 31.382.155,92
2.2.1.4.3.01.02.01.001.004.000.000.000	PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/2009 E 12.865/2013 - SMT E SEME	- 580.332,11



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
2.2.1.4.3.01.03.00.000.000.000.000	(-) JUROS A APROPRIAR - INSS - DÉBITO PARCELADO	31.962.488,03
2.2.1.4.3.01.03.01.000.000.000.000	(-) JUROS A APROPRIAR - INSS - DÉBITO PARCELADO - PERMANENTE	31.962.488,03
2.2.1.4.3.01.03.01.002.000.000.000	PARCELAMENTO INSS - LEI 11.960/2009 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - 120 MESES	31.382.155,92
2.2.1.4.3.01.03.01.004.000.000.000	PARCELAMENTO INSS - LEI 11.941/2009 E 12.865/2013 - SMT E SEME	580.332,11
2.2.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	- 28.745.206.372,71
2.2.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	- 28.252.339.346,97
2.2.2.1.1.00.00.00.000.000.000.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	- 143.228.420,75
2.2.2.1.1.02.00.00.000.000.000.000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	- 143.228.420,75
2.2.2.1.1.02.01.00.000.000.000.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	- 143.228.420,75
2.2.2.1.1.02.01.01.000.000.000.000	CEF	- 40.044.451,96
2.2.2.1.1.02.01.01.035.000.000.000	PNAFM - SEGUNDA FASE - LEI 15.390/11 - CONTR. 2248/OC-BR DE 29/12/09	- 40.044.451,96
2.2.2.1.1.02.01.02.000.000.000.000	BNDES	- 103.183.968,79
2.2.2.1.1.02.01.02.006.000.000.000	LEI 13.609/03 - PROGR. IMPL. TRANSPORTES URB. - 2ª ETAPA - VLP 2ª Etapa - Contrato Nº: 03.2.270.2.1.015 - Lei 13.609/2003	- 52.317.455,22
2.2.2.1.1.02.01.02.007.000.000.000	LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT II - SUBCRÉDITO 'A' E 'B'	- 50.866.513,57
2.2.2.1.1.02.01.02.007.001.000.000	LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA E DE GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS - SUBCRÉDITO 'A'	- 6.220.331,87
2.2.2.1.1.02.01.02.007.002.000.000	LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA E DE GESTÃO DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS - SUBCRÉDITO 'B'	- 44.646.181,70
2.2.2.1.3.00.00.00.000.000.000.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	- 28.109.110.926,22
2.2.2.1.3.02.00.00.000.000.000.000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	- 28.109.110.926,22
2.2.2.1.3.02.01.00.000.000.000.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNA	- 28.109.110.926,22
2.2.2.1.3.02.01.02.000.000.000.000	OUTROS EMPRESTIMOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL (LEI FED. 8727/93 - LEI MUN. 11494/94) CONTR. 94/20113	- 1.453.770.121,30
2.2.2.1.3.02.01.02.003.000.000.000	RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS - COHAB	- 1.453.770.121,30
2.2.2.1.3.02.01.03.000.000.000.000	BANCO DO BRASIL - RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS	- 26.611.347.185,07
2.2.2.1.3.02.01.03.001.000.000.000	LEI MUNIC. 12859/99 E MP 2022/2000 - DIVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIAO	- 26.611.347.185,07
2.2.2.1.3.02.01.04.000.000.000.000	LEI 12.671/98 - BB - DMLP	- 43.993.619,85
2.2.2.1.3.02.01.04.001.000.000.000	BONUS DE DESCONTOS	- 18.080.996,24
2.2.2.1.3.02.01.04.002.000.000.000	BONUS AO PAR	- 25.912.623,61
2.2.2.2.0.00.00.00.000.000.000.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	- 492.867.025,74
2.2.2.2.1.00.00.00.000.000.000.000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	- 492.867.025,74
2.2.2.2.1.02.00.00.000.000.000.000	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	- 492.867.025,74
2.2.2.2.1.02.01.00.000.000.000.000	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS EXTERNOS	- 492.867.025,74
2.2.2.2.1.02.01.01.000.000.000.000	BID - LEI 11629/94 - CONTR. 849/OC-BR - DE 10/01/95 PROCIV-II	- 159.248.589,68
2.2.2.2.1.02.01.02.000.000.000.000	LEIS 11959/95 E 12114/96 DE 25/06/96 - BID III PROJETO CINGAPURA	- 127.722.297,33
2.2.2.2.1.02.01.03.000.000.000.000	BID - PROCENTRO - LEI 13.700 DE 24/12/03	- 205.896.138,73
2.2.2.5.0.00.00.00.000.000.000.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	- 10.287.461.572,79
2.2.2.5.1.00.00.00.000.000.000.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	- 22.874.587,59
2.2.2.5.1.01.00.00.000.000.000.000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	- 21.568.354,11
2.2.2.5.1.01.02.00.000.000.000.000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 21.568.354,11
2.2.2.5.1.01.02.01.000.000.000.000	CEF	- 6.643.811,51
2.2.2.5.1.01.02.01.035.000.000.000	PNAFM - SEGUNDA FASE - LEI 15.390/11 - CONTR. 2248/OC-BR DE 29/12/09	- 6.643.811,51
2.2.2.5.1.01.02.02.000.000.000.000	BNDES	- 14.924.542,60
2.2.2.5.1.01.02.02.006.000.000.000	LEI 13.609/03 - PROGR. IMPL. TRANSPORTES URB. - 2ª ETAPA - VLP 2ª Etapa - Contrato Nº: 03.2.270.2.1.015 - Lei 13.609/2003	- 2.866.681,81
2.2.2.5.1.01.02.02.007.000.000.000	LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - II - SUBCRÉDITOS 'A' E 'B'	- 12.057.860,79
2.2.2.5.1.01.02.02.007.001.000.000	LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA E DE GESTÃO DOS SETORES BÁSICOS - SUBCRÉDITO 'A'	- 1.928.575,35
2.2.2.5.1.01.02.02.007.002.000.000	LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA E DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS - SUBCRÉDITO 'B'	- 10.129.285,44
2.2.2.5.1.02.00.00.000.000.000.000	ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	- 1.306.233,48
2.2.2.5.1.02.02.00.000.000.000.000	ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 1.306.233,48
2.2.2.5.1.02.02.01.000.000.000.000	CEF	- 1.306.233,48
2.2.2.5.1.02.02.01.035.000.000.000	PNAFM - SEGUNDA FASE - LEI 15.390/11 - CONTR. 2248/OC-BR DE 29/12/09	- 1.306.233,48
2.2.2.5.3.00.00.00.000.000.000.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	- 10.264.586.985,20
2.2.2.5.3.01.00.00.000.000.000.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	- 10.224.662.372,13
2.2.2.5.3.01.02.00.000.000.000.000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 10.224.662.372,13



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
2.2.2.5.3.01.02.01.000.000.000.000.000	OUTROS EMPRESTIMOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL (LEI FED. 8727/93 - LEI MUN. 11494/94) CONTR. 94/20113	- 25.318.209,49
2.2.2.5.3.01.02.01.003.000.000.000.000	RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS - COHAB	- 25.318.209,49
2.2.2.5.3.01.02.02.000.000.000.000.000	BANCO DO BRASIL - RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS	- 10.178.068.973,56
2.2.2.5.3.01.02.02.001.000.000.000.000	LEI MUNIC. 12859/99 E MP 2022/2000 - DIVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIAO	- 10.178.068.973,56
2.2.2.5.3.01.02.03.000.000.000.000.000	LEI 12.671/98 - BB - DMLP	- 21.275.189,08
2.2.2.5.3.01.02.03.001.000.000.000.000	BONUS DE DESCONTOS	- 8.871.858,92
2.2.2.5.3.01.02.03.002.000.000.000.000	BONUS AO PAR	- 12.403.330,16
2.2.2.5.3.02.00.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	- 39.924.613,07
2.2.2.5.3.02.02.00.000.000.000.000.000	ENCARGOS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 39.924.613,07
2.2.2.5.3.02.02.01.000.000.000.000.000	OUTROS EMPRESTIMOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL (LEI FED. 8727/93 - LEI MUN. 11494/94) CONTR. 94/20113	- 7.667.367,18
2.2.2.5.3.02.02.01.003.000.000.000.000	RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS - COHAB	- 7.667.367,18
2.2.2.5.3.02.02.02.000.000.000.000.000	BANCO DO BRASIL - RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDAS	- 31.551.121,97
2.2.2.5.3.02.02.02.001.000.000.000.000	LEI MUNIC. 12859/99 E MP 2022/2000 - DIVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIAO	- 31.551.121,97
2.2.2.5.3.02.02.03.000.000.000.000.000	LEI 12.671/98 - BB - DMLP	- 706.123,92
2.2.2.5.3.02.02.03.001.000.000.000.000	BONUS DE DESCONTOS	- 292.679,72
2.2.2.5.3.02.02.03.002.000.000.000.000	BONUS AO PAR	- 413.444,20
2.2.2.6.0.00.00.00.000.000.000.000.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	- 51.728.285,00
2.2.2.6.1.00.00.00.000.000.000.000.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	- 51.728.285,00
2.2.2.6.1.01.00.00.000.000.000.000.000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	- 51.728.285,00
2.2.2.6.1.01.02.00.000.000.000.000.000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 51.728.285,00
2.2.2.6.1.01.02.01.000.000.000.000.000	BID - LEI 11629/94 - CONTR. 849/OC-BR - DE 10/01/95 PROCAV-II	- 11.457.310,97
2.2.2.6.1.01.02.02.000.000.000.000.000	LEIS 11959/95 E 12114/96 DE 25/06/96 - BID III PROJETO CINGAPURA	- 11.500.914,07
2.2.2.6.1.01.02.03.000.000.000.000.000	BID - PROCENTRO - LEI 13.700 DE 24/12/03	- 28.770.059,96
2.2.2.8.0.00.00.00.000.000.000.000.000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	10.287.461.572,79
2.2.2.8.1.00.00.00.000.000.000.000.000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	22.874.587,59
2.2.2.8.1.01.00.00.000.000.000.000.000	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	22.874.587,59
2.2.2.8.1.01.01.00.000.000.000.000.000	(-) JUROS PREFIXADOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	21.568.354,11
2.2.2.8.1.01.01.01.000.000.000.000.000	CEF	6.643.811,51
2.2.2.8.1.01.01.01.035.000.000.000.000	PNAFM - SEGUNDA FASE - LEI 15.390/11 - CONTR. 2248/OC-BR DE 29/12/09	6.643.811,51
2.2.2.8.1.01.01.02.000.000.000.000.000	BNDES - JUROS PREFIXADOS A APROPRIAR	14.924.542,60
2.2.2.8.1.01.01.02.006.000.000.000.000	LEI 13.609/03 - PROGR. IMPL.. TRANSPORTES URB. 2ª ETAPA - VLP 2ª Etapa - Contrato nº 03.2.270.1.2.1.015	2.866.681,81
2.2.2.8.1.01.01.02.007.000.000.000.000	LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - II SUBCRÉDITOS 'A' E 'B'	12.057.860,79
2.2.2.8.1.01.01.02.007.001.000.000.000	LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA E DE GESTÃO DOS SETORES BÁSICOS - SUBCRÉDITO 'A'	1.928.575,35
2.2.2.8.1.01.01.02.007.002.000.000.000	LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - CONTRATO Nº 14.2.0364.1 - PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA E DOS SETORES SOCIAIS BÁSICOS - SUBCRÉDITO 'B'	10.129.285,44
2.2.2.8.1.01.02.00.000.000.000.000.000	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.306.233,48
2.2.2.8.1.01.02.01.000.000.000.000.000	CEF	1.306.233,48
2.2.2.8.1.01.02.01.035.000.000.000.000	PNAFM - SEGUNDA FASE - LEI 15.390/11 - CONTR. 2248/OC-BR DE 29/12/09	1.306.233,48
2.2.2.8.3.00.00.00.000.000.000.000.000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	10.264.586.985,20
2.2.2.8.3.01.00.00.000.000.000.000.000	(-) JUROS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	10.264.586.985,20
2.2.2.8.3.01.01.00.000.000.000.000.000	(-) JUROS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REFINANCIAMENTO	10.224.662.372,13
2.2.2.8.3.01.01.01.000.000.000.000.000	(-) JUROS PREFIXADOS DE OUTROS EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL (LEI FED. 8727/93 - LEI MUN. 11494/93)	25.318.209,49
2.2.2.8.3.01.01.01.003.000.000.000.000	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	25.318.209,49
2.2.2.8.3.01.01.02.000.000.000.000.000	BANCO DO BRASIL - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	10.178.068.973,56
2.2.2.8.3.01.01.02.001.000.000.000.000	LEI MUNIC. 12859/99 E MP 2022/2000 - DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO X PMSP	10.178.068.973,56
2.2.2.8.3.01.01.03.000.000.000.000.000	LEI 12.671/98 - BB - DMLP	21.275.189,08
2.2.2.8.3.01.01.03.001.000.000.000.000	BONUS DE DESCONTO	8.871.858,92
2.2.2.8.3.01.01.03.002.000.000.000.000	BONUS AO PAR	12.403.330,16
2.2.2.8.3.01.02.00.000.000.000.000.000	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - REFINANCIAMENTO	39.924.613,07
2.2.2.8.3.01.02.01.000.000.000.000.000	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE OUTROS EMPRESTIMOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL (LEI FED. 8727/93 - LEI MUN. 11494/93)	7.667.367,18
2.2.2.8.3.01.02.01.003.000.000.000.000	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS - COHAB	7.667.367,18
2.2.2.8.3.01.02.02.000.000.000.000.000	BANCO DO BRASIL - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	31.551.121,97
2.2.2.8.3.01.02.02.001.000.000.000.000	LEI MUNIC. 12859/99 E MP 2022/2000 - DÍVIDAS RENEGOCIADAS ENTRE UNIÃO X PMSP	31.551.121,97



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
2.2.2.8.3.01.02.03.000.000.000.000.000	LEI 12.671/98 - BB - DMLP	706.123,92
2.2.2.8.3.01.02.03.001.000.000.000.000	BONUS DE DESCONTO	292.679,72
2.2.2.8.3.01.02.03.002.000.000.000.000	BONUS AO PAR	413.444,20
2.2.2.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	51.728.285,00
2.2.2.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	51.728.285,00
2.2.2.9.1.01.00.00.000.000.000.000.000	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	51.728.285,00
2.2.2.9.1.01.01.00.000.000.000.000.000	(-) JUROS FINANCEIROS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	51.728.285,00
2.2.2.9.1.01.01.01.000.000.000.000.000	BID - LEI N. 11629/94 - CONTR.849/OC-BR - DE 10/01/95 PROCAV II	11.457.310,97
2.2.2.9.1.01.01.02.000.000.000.000.000	LEIS 11959/95 E 12114/96 DE 25/06/96 - BID III - PROJETO CINGAPURA	11.500.914,07
2.2.2.9.1.01.01.03.000.000.000.000.000	BID - PROCENTRO - LEI 13.700 DE 24/12/03	28.770.059,96
2.2.3.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	- 4.134.401.539,38
2.2.3.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	- 4.134.401.539,38
2.2.3.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 4.134.401.539,38
2.2.3.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	- 4.134.401.539,38
2.2.3.1.1.03.01.00.000.000.000.000.000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ANTERIORES A 05/05/2000	- 1.981.033.456,31
2.2.3.1.1.03.01.01.000.000.000.000.000	Antes de 05/05/2000 - DESAP	- 1.564.564.476,44
2.2.3.1.1.03.01.02.000.000.000.000.000	Antes de 05/05/2000 - JUD	- 414.054.267,88
2.2.3.1.1.03.01.03.000.000.000.000.000	Antes de 05/05/2000 - DEMAP	- 2.414.711,99
2.2.3.1.1.03.02.00.000.000.000.000.000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	- 2.153.368.083,07
2.2.3.1.1.03.02.01.000.000.000.000.000	A partir de 05/05/2000 - DESAP	- 1.241.277.329,24
2.2.3.1.1.03.02.02.000.000.000.000.000	A partir de 05/05/2000 - JUD	- 899.794.609,81
2.2.3.1.1.03.02.03.000.000.000.000.000	A partir de 05/05/2000 - DEMAP	- 7.647.774,50
2.2.3.1.1.03.02.04.000.000.000.000.000	A partir de 05/05/2000 - FISC	- 4.648.369,52
2.2.4.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	- 57.583.668,48
2.2.4.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	- 57.583.668,48
2.2.4.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER UNIÃO	- 57.583.668,48
2.2.4.1.3.11.00.00.000.000.000.000.000	PIS/PASEP A RECOLHER	- 57.583.668,48
2.2.4.1.3.11.01.00.000.000.000.000.000	PARCELAMENTO PASEP	- 57.583.668,48
2.2.4.1.3.11.03.00.000.000.000.000.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR - PARCELAMENTO PASEP	- 51.075.285,55
2.2.4.1.3.11.03.01.000.000.000.000.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR - PARCELAMENTO PASEP - PERMANENTE	- 51.075.285,55
2.2.4.1.3.11.03.01.001.000.000.000.000	JUROS DE DÉBITOS PARCELADOS - PARCELAMENTO PASEP	- 51.075.285,55
2.2.4.1.3.11.05.00.000.000.000.000.000	(-) JUROS A APROPRIAR - PARCELAMENTO PASEP - PERMANENTE	51.075.285,55
2.2.4.1.3.11.05.01.000.000.000.000.000	PARCELAMENTO PASEP	51.075.285,55
2.2.7.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	- 741.467.682,72
2.2.7.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	- 741.467.682,72
2.2.7.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	- 741.467.682,72
2.2.7.9.1.99.00.00.000.000.000.000.000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	- 741.467.682,72
2.2.7.9.1.99.06.00.000.000.000.000.000	PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS - MEP	- 359.198.982,72
2.2.7.9.1.99.06.01.000.000.000.000.000	PROVISÃO - PERDAS EM INVESTIMENTOS - CET	- 158.996.969,27
2.2.7.9.1.99.06.02.000.000.000.000.000	PROVISÃO - PERDAS EM INVESTIMENTOS - SPTRANS	- 200.202.013,45
2.2.7.9.1.99.07.00.000.000.000.000.000	PROVISÃO PARA REALIZAÇÃO DE CERTIFICADOS DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO - CID - DECRETO Nº 52.871/2011	- 382.268.700,00
2.2.8.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	970.143.930,68
2.2.8.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	970.143.930,68
2.2.8.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	970.143.930,68
2.2.8.9.1.10.00.00.000.000.000.000.000	PRECATORIO DE TERCEIROS	970.143.930,68
2.2.8.9.1.10.04.00.000.000.000.000.000	PRECATORIO DE TERCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	970.143.930,68
2.2.8.9.1.10.04.99.000.000.000.000.000	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - SEQUESTROS	970.143.930,68
2.2.8.9.1.10.04.99.001.000.000.000.000	PRECATÓRIOS JUDICIAIS - SEQUESTROS	970.143.930,68
2.3.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	- 40.744.360.661,89
2.3.7.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RESULTADOS ACUMULADOS	- 40.744.360.661,89
2.3.7.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	- 40.744.360.661,89
2.3.7.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	- 40.744.360.661,89
2.3.7.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	- 21.399.042.822,74
2.3.7.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 18.133.736.841,11
2.3.7.1.1.03.00.00.000.000.000.000.000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 1.211.580.998,04
5.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.396.405.578,31
5.3.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.396.405.578,31
5.3.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.257.300.293,67
5.3.1.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.212.543,36
5.3.1.2.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CORRENTE	978.074,91
5.3.1.2.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	978.074,91
5.3.1.2.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	977.974,91
5.3.1.2.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	977.974,91



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.1.2.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	100,00
5.3.1.2.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	100,00
5.3.1.2.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES- CAPITAL	4.234.468,45
5.3.1.2.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	4.234.468,45
5.3.1.2.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	532.128,58
5.3.1.2.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	532.128,58
5.3.1.2.0.02.01.02.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	3.702.339,87
5.3.1.2.0.02.01.02.002.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	3.364.793,14
5.3.1.2.0.02.01.02.003.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	310.564,45
5.3.1.2.0.02.01.02.008.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOIRO MUNICIPAL	26.982,28
5.3.1.7.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.252.087.750,31
5.3.1.7.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	875.419.902,23
5.3.1.7.0.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.510.539,08
5.3.1.7.0.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	23.009.952,60
5.3.1.7.0.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	23.009.952,60
5.3.1.7.0.01.01.02.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCUALDOS - DIVERSAS FONTES	500.586,48
5.3.1.7.0.01.01.02.002.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCUALDOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	500.586,48
5.3.1.7.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	851.909.363,15
5.3.1.7.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	643.758.920,90
5.3.1.7.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	643.758.920,90
5.3.1.7.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	208.150.442,25
5.3.1.7.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	140.053.521,49
5.3.1.7.0.01.03.02.003.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	2.655.403,50
5.3.1.7.0.01.03.02.005.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	4.560.797,89
5.3.1.7.0.01.03.02.008.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOIRO MUNICIPAL	60.880.719,37
5.3.1.7.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	376.667.848,08
5.3.1.7.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	376.667.848,08
5.3.1.7.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	56.921.668,82
5.3.1.7.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	56.921.668,82
5.3.1.7.0.02.01.02.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	319.746.179,26
5.3.1.7.0.02.01.02.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	33.798.719,69
5.3.1.7.0.02.01.02.002.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	37.997.249,46
5.3.1.7.0.02.01.02.003.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	59.120.098,90
5.3.1.7.0.02.01.02.005.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	6.118.436,16
5.3.1.7.0.02.01.02.008.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOIRO MUNICIPAL	182.711.675,05
5.3.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	139.105.284,64
5.3.2.2.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.470.122,22
5.3.2.2.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CORRENTE	3.168.845,10
5.3.2.2.0.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.911,19
5.3.2.2.0.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	8.911,19
5.3.2.2.0.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	8.911,19
5.3.2.2.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.159.933,91
5.3.2.2.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	3.024.946,88
5.3.2.2.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	3.024.946,88
5.3.2.2.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	134.987,03
5.3.2.2.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	69.866,84
5.3.2.2.0.01.03.02.004.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 04 - FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	53.578,83
5.3.2.2.0.01.03.02.005.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	11.541,36
5.3.2.2.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CAPITAL	5.301.277,12
5.3.2.2.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	5.301.277,12
5.3.2.2.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	3.345.904,08
5.3.2.2.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOIRO MUNICIPAL	3.345.904,08
5.3.2.2.0.02.01.02.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	1.955.373,04
5.3.2.2.0.02.01.02.002.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	917.411,07
5.3.2.2.0.02.01.02.003.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	627.755,97
5.3.2.2.0.02.01.02.005.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	2.358,34
5.3.2.2.0.02.01.02.008.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOIRO MUNICIPAL	407.847,66
5.3.2.7.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	130.635.162,42
5.3.2.7.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	97.334.714,59
5.3.2.7.0.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.747.021,50
5.3.2.7.0.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	5.591.950,67



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.7.0.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	5.591.950,67
5.3.2.7.0.01.01.02.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCUALDOS - DIVERSAS FONTES	155.070,83
5.3.2.7.0.01.01.02.002.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCUALDOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	155.070,83
5.3.2.7.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.587.693,09
5.3.2.7.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	54.876.355,90
5.3.2.7.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	54.876.355,90
5.3.2.7.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	36.711.337,19
5.3.2.7.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	16.916.987,69
5.3.2.7.0.01.03.02.003.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	3.724.862,59
5.3.2.7.0.01.03.02.005.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	85.008,43
5.3.2.7.0.01.03.02.008.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOURO MUNICIPAL	15.984.478,48
5.3.2.7.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	33.300.447,83
5.3.2.7.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	33.300.447,83
5.3.2.7.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	10.613.438,08
5.3.2.7.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	10.613.438,08
5.3.2.7.0.02.01.02.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	22.687.009,75
5.3.2.7.0.02.01.02.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.313.170,84
5.3.2.7.0.02.01.02.002.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	2.331.446,29
5.3.2.7.0.02.01.02.003.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	4.298.507,34
5.3.2.7.0.02.01.02.005.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	2.290,56
5.3.2.7.0.02.01.02.008.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOURO MUNICIPAL	12.741.594,72
6.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 1.396.405.578,31
6.3.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- 1.396.405.578,31
6.3.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	- 1.257.300.293,67
6.3.1.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	- 5.212.543,36
6.3.1.3.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - CORRENTE	- 978.074,91
6.3.1.3.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	- 978.074,91
6.3.1.3.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	- 977.974,91
6.3.1.3.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	- 977.974,91
6.3.1.3.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	- 100,00
6.3.1.3.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	- 100,00
6.3.1.3.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - DE CAPITAL	- 4.234.468,45
6.3.1.3.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	- 4.234.468,45
6.3.1.3.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	- 532.128,58
6.3.1.3.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	- 532.128,58
6.3.1.3.0.02.01.02.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	- 3.702.339,87
6.3.1.3.0.02.01.02.002.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	- 3.364.793,14
6.3.1.3.0.02.01.02.003.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	- 310.564,45
6.3.1.3.0.02.01.02.008.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOURO MUNICIPAL	- 26.982,28
6.3.1.7.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	- 1.252.087.750,31
6.3.1.7.1.00.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	- 1.252.087.750,31
6.3.1.7.1.01.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	- 875.419.902,23
6.3.1.7.1.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	- 23.510.539,08
6.3.1.7.1.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	- 23.009.952,60
6.3.1.7.1.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	- 23.009.952,60
6.3.1.7.1.01.01.02.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCUALDOS - DIVERSAS FONTES	- 500.586,48
6.3.1.7.1.01.01.02.002.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCUALDOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	- 500.586,48
6.3.1.7.1.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	- 851.909.363,15
6.3.1.7.1.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	- 643.758.920,90
6.3.1.7.1.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	- 643.758.920,90
6.3.1.7.1.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	- 208.150.442,25
6.3.1.7.1.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	- 140.053.521,49
6.3.1.7.1.01.03.02.003.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	- 2.655.403,50
6.3.1.7.1.01.03.02.005.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	- 4.560.797,89
6.3.1.7.1.01.03.02.008.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOURO MUNICIPAL	- 60.880.719,37
6.3.1.7.1.02.00.00.000.000.000.000.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	- 376.667.848,08
6.3.1.7.1.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	- 376.667.848,08
6.3.1.7.1.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	- 56.921.668,82
6.3.1.7.1.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	- 56.921.668,82
6.3.1.7.1.02.01.02.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	- 319.746.179,26



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
6.3.1.7.1.02.01.02.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	- 33.798.719,69
6.3.1.7.1.02.01.02.002.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	- 37.997.249,46
6.3.1.7.1.02.01.02.003.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	- 59.120.098,90
6.3.1.7.1.02.01.02.005.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	- 6.118.436,16
6.3.1.7.1.02.01.02.008.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOURO MUNICIPAL	- 182.711.675,05
6.3.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	- 139.105.284,64
6.3.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	- 8.470.122,22
6.3.2.1.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS A PAGAR - CORRENTE	- 3.168.845,10
6.3.2.1.0.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	- 8.911,19
6.3.2.1.0.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	- 8.911,19
6.3.2.1.0.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	- 8.911,19
6.3.2.1.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	- 3.159.933,91
6.3.2.1.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	- 3.024.946,88
6.3.2.1.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	- 3.024.946,88
6.3.2.1.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	- 134.987,03
6.3.2.1.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	- 69.866,84
6.3.2.1.0.01.03.02.004.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 04 - FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	- 53.578,83
6.3.2.1.0.01.03.02.005.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	- 11.541,36
6.3.2.1.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS A PAGAR - DE CAPITAL	- 5.301.277,12
6.3.2.1.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	- 5.301.277,12
6.3.2.1.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	- 3.345.904,08
6.3.2.1.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	- 3.345.904,08
6.3.2.1.0.02.01.02.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	- 1.955.373,04
6.3.2.1.0.02.01.02.002.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	- 917.411,07
6.3.2.1.0.02.01.02.003.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	- 627.755,97
6.3.2.1.0.02.01.02.005.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	- 2.358,34
6.3.2.1.0.02.01.02.008.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOURO MUNICIPAL	- 407.847,66
6.3.2.7.0.00.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	- 130.635.162,42
6.3.2.7.0.01.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - CORRENTE	- 97.334.714,59
6.3.2.7.0.01.01.00.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	- 5.747.021,50
6.3.2.7.0.01.01.01.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - ORDINÁRIO	- 5.591.950,67
6.3.2.7.0.01.01.01.001.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	- 5.591.950,67
6.3.2.7.0.01.01.02.000.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	- 155.070,83
6.3.2.7.0.01.01.02.002.000.000.000.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	- 155.070,83
6.3.2.7.0.01.03.00.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	- 91.587.693,09
6.3.2.7.0.01.03.01.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - ORDINÁRIO	- 54.876.355,90
6.3.2.7.0.01.03.01.001.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	- 54.876.355,90
6.3.2.7.0.01.03.02.000.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	- 36.711.337,19
6.3.2.7.0.01.03.02.002.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	- 16.916.987,69
6.3.2.7.0.01.03.02.003.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	- 3.724.862,59
6.3.2.7.0.01.03.02.005.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	- 85.008,43
6.3.2.7.0.01.03.02.008.000.000.000.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOURO MUNICIPAL	- 15.984.478,48
6.3.2.7.0.02.00.00.000.000.000.000.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO - DE CAPITAL	- 33.300.447,83
6.3.2.7.0.02.01.00.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS	- 33.300.447,83
6.3.2.7.0.02.01.01.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - ORDINÁRIO	- 10.613.438,08
6.3.2.7.0.02.01.01.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	- 10.613.438,08
6.3.2.7.0.02.01.02.000.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - DIVERSAS FONTES	- 22.687.009,75
6.3.2.7.0.02.01.02.001.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	- 3.313.170,84
6.3.2.7.0.02.01.02.002.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	- 2.331.446,29
6.3.2.7.0.02.01.02.003.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	- 4.298.507,34
6.3.2.7.0.02.01.02.005.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	- 2.290,56
6.3.2.7.0.02.01.02.008.000.000.000.000	INVESTIMENTOS - VINCULADOS - FONTE 08 - TESOURO MUNICIPAL	- 12.741.594,72
7.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLES DEVEDORES	153.834.359.851,80
7.1.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ATOS POTENCIAIS	66.089.444.613,32
7.1.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.805.074.365,35
7.1.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.913.045.082,41
7.1.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.913.045.082,41
7.1.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.913.045.082,41
7.1.1.1.1.01.99.00.000.000.000.000.000	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.913.045.082,41
7.1.1.1.1.01.99.01.000.000.000.000.000	EM CAUÇÃO	1.913.045.082,41
7.1.1.1.1.01.99.01.001.000.000.000.000	BANCOS - C/ TÍTULOS	35.918,83
7.1.1.1.1.01.99.01.002.000.000.000.000	TÍTULOS EM CAUCAO NA TESOURARIA	1.913.009.163,58



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
7.1.1.1.1.01.99.01.002.002.000.000.000	SEGURO - GARANTIA	1.913.008.892,59
7.1.1.1.1.01.99.01.002.003.000.000.000	ACOES	270,99
7.1.1.1.1.01.99.01.002.003.002.000.000	PRODAM	6,80
7.1.1.1.1.01.99.01.002.003.004.000.000	COHAB	2,40
7.1.1.1.1.01.99.01.002.003.005.000.000	SÃO PAULO TURISMO S/A	259,79
7.1.1.1.1.01.99.01.002.003.006.000.000	CET - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO	1,00
7.1.1.1.1.01.99.01.002.003.007.000.000	CIA SÃO PAULO DE DES. E MOBIL. DE ATIVOS - SPDA	1,00
7.1.1.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	12.892.029.282,94
7.1.1.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - DIVERSOS	12.892.029.282,94
7.1.1.9.1.02.00.00.000.000.000.000.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.219.096,27
7.1.1.9.1.02.01.00.000.000.000.000.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.670.455,33
7.1.1.9.1.02.02.00.000.000.000.000.000	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS NO ÂMBITO JUDICIAL	548.640,94
7.1.1.9.1.03.00.00.000.000.000.000.000	RESPONSÁVEIS POR SUBVENCOES E AUXILIOS	12.180.846,12
7.1.1.9.1.04.00.00.000.000.000.000.000	RESPONSÁVEIS POR SUBVENCOES, NO AMBITO JUDICIAL	0,03
7.1.1.9.1.99.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS CONTROLES	12.877.629.340,52
7.1.1.9.1.99.03.00.000.000.000.000.000	FIANCAS BANCARIAS - SERVICOS DE TERCEIROS	132.556.754,04
7.1.1.9.1.99.04.00.000.000.000.000.000	VALORES ARRECADADOS A MENOR A CONFIRMAR	6.461,51
7.1.1.9.1.99.06.00.000.000.000.000.000	APOLICES DE SEGUROS CONTRATADAS	1,57
7.1.1.9.1.99.07.00.000.000.000.000.000	CONTRIBUENTES TRIBUTADOS	12.745.066.123,40
7.1.1.9.1.99.07.01.000.000.000.000.000	TRIBUTOS IMOBILIARIOS - TPCL - DESATIVADO	108.713.019,73
7.1.1.9.1.99.07.02.000.000.000.000.000	TRIBUTOS IMOBILIARIOS - TPCL - ATIVADO	1.569.143.883,75
7.1.1.9.1.99.07.03.000.000.000.000.000	TRIBUTOS MOBILIARIOS - ISS	5.168.970.621,62
7.1.1.9.1.99.07.04.000.000.000.000.000	TRIBUTOS MOBILIARIOS - TAXA DE LOCALIZ., FUNCIONAMENTO E INSTALACAO	- 1.811.845,26
7.1.1.9.1.99.07.05.000.000.000.000.000	TRIBUTOS MOBILIARIOS - TAXA DE FISCALIZACAO DE ANUNCIOS	56.633.612,55
7.1.1.9.1.99.07.06.000.000.000.000.000	TRIBUTOS MOBILIARIOS - IVV	216.994,77
7.1.1.9.1.99.07.07.000.000.000.000.000	MULTAS - SAR (SN)	2.166.586.661,15
7.1.1.9.1.99.07.08.000.000.000.000.000	RENDAS DE MERCADOS, FEIRAS E MATADOUROS - SEMAB (SN)	20.246.510,64
7.1.1.9.1.99.07.09.000.000.000.000.000	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	98.556,96
7.1.1.9.1.99.07.10.000.000.000.000.000	MULTAS DE TRANSITO	3.413.790.754,90
7.1.1.9.1.99.07.11.000.000.000.000.000	AUTUACAO DE PROCESSO - DAMSP	1.192.257,97
7.1.1.9.1.99.07.12.000.000.000.000.000	TAXA DE VISTORIA AP. TRANSP. VERT. HORIZONTAL	1.615.313,61
7.1.1.9.1.99.07.13.000.000.000.000.000	SERVICOS DE TRANSPORTES DO DTP	21.125.671,83
7.1.1.9.1.99.07.14.000.000.000.000.000	TAXAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES (TRSD)	73.555.773,86
7.1.1.9.1.99.07.15.000.000.000.000.000	TAXAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (TRSS)	141.637.173,49
7.1.1.9.1.99.07.17.000.000.000.000.000	TAXA DE REMOÇÃO - CET	2.453.102,21
7.1.1.9.1.99.07.18.000.000.000.000.000	AUTO DE INFRAÇÃO - RI	19.678,73
7.1.1.9.1.99.07.19.000.000.000.000.000	FISLURB - FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	851.988,68
7.1.1.9.1.99.07.20.000.000.000.000.000	Imposto s/a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis - ITBI	26.392,21
7.1.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	51.284.370.247,97
7.1.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	32.939.076.047,91
7.1.2.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	32.939.076.047,91
7.1.2.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	32.309.336.573,45
7.1.2.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000	AVAIS	559.842.600,59
7.1.2.1.1.01.01.01.000.000.000.000.000	LEIS 8200/74, 8349/75, 8549/77, 8733/78, 8959/79 E 9092/80 - COHAB	351.876.197,65
7.1.2.1.1.01.01.02.000.000.000.000.000	LEI 7670/71 - EMURB	53.444.844,06
7.1.2.1.1.01.01.04.000.000.000.000.000	LEI 8903/79 FINAMEX CMTC - SIST. DE TROLEIBUS ESPECIAL	842.190,27
7.1.2.1.1.01.01.05.000.000.000.000.000	LEI 8985/79 - FINAME X CMTC - SISTEMA DE TROLEIBUS ESPECIAL	11.349.954,92
7.1.2.1.1.01.01.06.000.000.000.000.000	LEIS 9383/81 E 9547/82 - CMTC	6.165.979,16
7.1.2.1.1.01.01.09.000.000.000.000.000	LEI 10189/86 - CMTC	71.438.388,05
7.1.2.1.1.01.01.10.000.000.000.000.000	AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDOS - COHAB	95.098,94
7.1.2.1.1.01.01.12.000.000.000.000.000	AVAIS E GARANTIAS CONCEDIDOS - SPTRANS CONTRATO 98/54 - CAUÇÃO EM DINH	64.629.947,54
7.1.2.1.1.01.06.00.000.000.000.000.000	GARANTIAS INSTITUÍDAS POR LEI ESPECÍFICA	31.749.493.972,86
7.1.2.1.1.01.06.01.000.000.000.000.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.158.654.337,63
7.1.2.1.1.01.06.01.005.000.000.000.000	LEI 8451/76 - BNH - AUMENTO DE CAPITAL DO METRO	6.782.061,83
7.1.2.1.1.01.06.01.008.000.000.000.000	LEI 8720/78 - FIRST NATIONAL CITY BANK	19.554.600,00
7.1.2.1.1.01.06.01.009.000.000.000.000	LEI 8902/79 - AUMENTO DE CAPITAL DO METRO	6.191.386,33
7.1.2.1.1.01.06.01.010.000.000.000.000	LEI 8978/79 - PROJ. VIARIOS, SANEAM. E DESENV. URBANO	167.843.650,00
7.1.2.1.1.01.06.01.011.000.000.000.000	LEI 9040/80 - CEESP - INSTALACAO DE SEDES DE ARS	5.792.247,06
7.1.2.1.1.01.06.01.012.000.000.000.000	LEI 8634/77 - CEF E/OU OUTROS AGENTES FINANCEIROS RECURSOS DO FAS	27.799.864,04
7.1.2.1.1.01.06.01.013.000.000.000.000	LEIS 9078/80 E 9675/84 - BNDES/FINAME E/OU OUTROS AG. FINANCEIROS	24.600.813,62
7.1.2.1.1.01.06.01.014.000.000.000.000	LEI 9092/80 - BNH - PROMORAR/PROFILURB	1.883.090,72
7.1.2.1.1.01.06.01.015.000.000.000.000	LEI 9201/80 - BNH (FIEGE), CEF (FAS) E/OU OUTROS AGENTES FINANCEIROS	13.332.693,38
7.1.2.1.1.01.06.01.016.000.000.000.000	LEI 9220/81 - BNH E/OU OUTROS AG. FINANC. FIDREN/FIEGE	7.150.812,30
7.1.2.1.1.01.06.01.017.000.000.000.000	LEI 9232/81 - CEESP E/OU OUTROS AGENTES FINANCEIROS PROJETOS VIARIO	2.390.116,25
7.1.2.1.1.01.06.01.018.000.000.000.000	LEI 9233/81 - CONVENIO COM O D. A. E. E.	63.753.847,69



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
7.1.2.1.1.01.06.01.020.000.000.000.000	LEI 9462/82 - METRO - LINHA LESTE-OESTE	162.955.000,00
7.1.2.1.1.01.06.01.021.000.000.000.000	LEI 9673/84 - BNH, CEESP E CEF - SANEAM., INFRA-ESTR., PAVIM. E EQU.	110.546.819,97
7.1.2.1.1.01.06.01.022.000.000.000.000	LEI 9677/84 - SANEAMENTO, TRANSPORTES, OBRAS VIARIAS E DESENVOLVIMENTO	228.137.000,00
7.1.2.1.1.01.06.01.023.000.000.000.000	LEIS 10 043/86 E 10 194/86 - PROGR. MUNIC. PRIORITARIOS	8.147.750,00
7.1.2.1.1.01.06.01.024.000.000.000.000	LEI 10 191/86 - BNH - PROCAV	26.812.424,67
7.1.2.1.1.01.06.01.026.000.000.000.000	LEI 10 193/86 - BNH - PROCAV	26.072.800,00
7.1.2.1.1.01.06.01.027.000.000.000.000	LEI 10396/87 - CEF/BANESPA SANEAM. CONTR. DE INUNDACAO,INFRA-ESTRUTURA	160.150.090,69
7.1.2.1.1.01.06.01.029.000.000.000.000	LEI 10422/87 CEF X BANESPA PROGR. MUNIC. DE INFRA-ESTR.IMPL. DE EQUIP.	149.467.352,37
7.1.2.1.1.01.06.01.031.000.000.000.000	LEI 10458/88 DE 05/04/88 - AQUIS. DE EQUIP. MEDICOS P/ UNIDADES HOSP.	4.347.423,31
7.1.2.1.1.01.06.01.032.000.000.000.000	LEI 10461/88 DE 08/04/88 - OBRAS E SERV.DE SIST.SEMCO E PR.ORIEN.TRÁF.	185.768.700,00
7.1.2.1.1.01.06.01.033.000.000.000.000	LEI 10537/88 DE 25/05/88 - APLIC. EM CONSTRUÇ. E EQUIP. DE UNID. HOSP.	120.586.700,00
7.1.2.1.1.01.06.01.034.000.000.000.000	LEI 10546/88 DE 02/06/88 - OBRAS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS	391.092.000,00
7.1.2.1.1.01.06.01.035.000.000.000.000	LEI 10448/88 - CEF E/OU OUTROS AGENTES FINANC. OBRAS DOS SIST. VIÁRIOS	115.676.076,38
7.1.2.1.1.01.06.01.036.000.000.000.000	LEI 10564/88 - BNDES - IMPL. DO PLANO DE ACOO DA CMTC	64.203.026,35
7.1.2.1.1.01.06.01.037.000.000.000.000	LEI 10591/88-BANESPA OU OUTRAS INSTIT.FIN.CONSTR.IMPL.DE HOSP.ESC.E CA	125.673.533,10
7.1.2.1.1.01.06.01.040.000.000.000.000	LEI 11629/94 - COMPL. DE OBRAS E IMPL. DE PROGR. MUNIC.PRIOR. - PROCAV	156.436.800,00
7.1.2.1.1.01.06.01.041.000.000.000.000	LEI 11324/92 DE 28/12/92 - BANESPA GOV. EST. SP PROGR. DE RECUP. URB.	14.085.830,20
7.1.2.1.1.01.06.01.043.000.000.000.000	LEI 11634 DE 01/09/94 - FINANC. TITULOS MUNIC. OU INVEST. - LDO	488.865.000,00
7.1.2.1.1.01.06.01.044.000.000.000.000	LEI 12476/97 - PROVER/CINGAPURA-PROCAV/CANAL. DE COR. E ABERT. DE AV.	47.344.450,84
7.1.2.1.1.01.06.01.050.000.000.000.000	LEI N. 13.235 DE 07/12/01- PROG. PRIOR. DOS INVEST.DE TRANSP.DO MUN.	102.610.000,00
7.1.2.1.1.01.06.01.051.000.000.000.000	LEI N. 13.236 DE 07/12/01-PMAT-PROG. DE MODERNIZAC. DA ADM. TRIBUTARIA	75.045.820,00
7.1.2.1.1.01.06.01.052.000.000.000.000	LEI Nº 13.609 DE 23/06/03 - PROG. PRIOR. INVEST. DE TRANSP. MUN. DE SP	58,00
7.1.2.1.1.01.06.01.053.000.000.000.000	LEI Nº 15.390/11 DE 06/07/2011 - PNAFM	1.235.529,11
7.1.2.1.1.01.06.01.054.000.000.000.000	LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA	46.318.969,42
7.1.2.1.1.01.06.02.000.000.000.000.000	RECEITA MUNICIPAL CAUCIONADA - ICMS	113.850.238,38
7.1.2.1.1.01.06.02.032.000.000.000.000	LEI N. 10422/87 - CEF X BANESPA PROGRAMA MUNICIPAL INFRA-ESTRUTURA	318.510,49
7.1.2.1.1.01.06.02.040.000.000.000.000	LEI 13.235 - BNDES PROGRAMA PRIORITARIO DE INVEST. DE TRANSP. DO MUNI	12.746.109,82
7.1.2.1.1.01.06.02.042.000.000.000.000	LEI 13.609/03 - PROGRAMA IMPL. TRANSPORTES URB. - 2ª ETAPA	100.785.618,07
7.1.2.1.1.01.06.03.000.000.000.000.000	RECEITA MUNICIPAL CAUCIONADA - FUNDO DE PARTICIPACAO	776,12
7.1.2.1.1.01.06.03.002.000.000.000.000	LEI 8978/79 - PROJ. VIARIOS, SANEAM. E DESENV. URBANO	776,12
7.1.2.1.1.01.06.04.000.000.000.000.000	REC.MUNIC.CAUCIONADA-REC.PROPRIAS E RECURSOS TRAT. NA CF/88 ARTS. 156	28.476.988.620,73
7.1.2.1.1.01.06.04.002.000.000.000.000	LEI MUNIC. 12859/99 - BCO. DO BRASIL - RENEGOCIACAO ENTRE UNIAO X P	28.327.116.828,96
7.1.2.1.1.01.06.04.006.000.000.000.000	BANCO DO BRASIL _ DMPLP _ RENEGOCIACAO CONF.RESOLUCAO 98/92 DE 23/12/	43.993.619,85
7.1.2.1.1.01.06.04.007.000.000.000.000	LEI 15.390/11 - PNAFM - SEGUNDA FASE	45.693.906,01
7.1.2.1.1.01.06.04.008.000.000.000.000	LEI 15.390/2011 E 15.687/2013 - PMAT - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA	60.184.265,91
7.1.2.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000	GARANTIAS CONCEDIDAS NO EXTERIOR	629.739.474,46
7.1.2.1.1.02.06.00.000.000.000.000.000	GARANTIAS INSTITUÍDAS POR LEI ESPECÍFICA	629.739.474,46
7.1.2.1.1.02.06.01.000.000.000.000.000	RECEITA MUNICIPAL CAUCIONADA - FUNDO DE PARTICIPACAO	400.176.303,22
7.1.2.1.1.02.06.01.002.000.000.000.000	LEI N. 11629/94 - COMPL. DE OBRAS E IMPL. DE PROGR. MUNIC. PRIORITÁRIO	234.798.300,98
7.1.2.1.1.02.06.01.003.000.000.000.000	LEIS 11959/95 E 12114/96 DE 25/06/96 - BID III PROJETO CINGAPURA	165.378.002,24
7.1.2.1.1.02.06.02.000.000.000.000.000	REC.MUNIC.CAUCIONADA-REC.PROPRIAS E RECURSOS TRAT. NA CF/88 ARTS. 156	229.563.171,24
7.1.2.1.1.02.06.02.001.000.000.000.000	LEI 13.700 DE 24/12/03- BID - PROCENTRO	229.563.171,24
7.1.2.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.148.698.465,09
7.1.2.3.1.00.00.00.000.000.000.000.000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.148.698.465,09
7.1.2.3.1.02.00.00.000.000.000.000.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	17.148.698.465,09
7.1.2.3.1.02.11.00.000.000.000.000.000	SGM - Secretaria do Governo Municipal	142.485.831,84
7.1.2.3.1.02.12.00.000.000.000.000.000	SMSP - Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras	350.342.226,48
7.1.2.3.1.02.13.00.000.000.000.000.000	SEMPA - Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão	1.687.660,67
7.1.2.3.1.02.14.00.000.000.000.000.000	SEHAB - Secretaria Municipal de Habitação	3.691.564.650,25
7.1.2.3.1.02.15.00.000.000.000.000.000	SMG - Secretaria Municipal de Modernização, Gestão e Desburocratização	354.269.284,42
7.1.2.3.1.02.16.00.000.000.000.000.000	SME - Secretaria Municipal de Educação	286.197.056,60
7.1.2.3.1.02.17.00.000.000.000.000.000	SF - Secretaria Municipal de Finanças	9.713.364,83
7.1.2.3.1.02.18.00.000.000.000.000.000	SMS - Secretaria Municipal da Saúde	594.619.337,31
7.1.2.3.1.02.19.00.000.000.000.000.000	SEME - Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação	147.766.738,04
7.1.2.3.1.02.20.00.000.000.000.000.000	SMT - Secretaria Municipal de Transportes	144.838.106,82
7.1.2.3.1.02.21.00.000.000.000.000.000	SNJ - Secretaria de Negócios Jurídicos	4.540.508,93
7.1.2.3.1.02.22.00.000.000.000.000.000	SIURB - Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Urbana e Obras	5.722.028.845,96
7.1.2.3.1.02.23.00.000.000.000.000.000	SES - Secretaria Municipal de Serviços	5.421.110.981,92
7.1.2.3.1.02.24.00.000.000.000.000.000	SAS - Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	3.845.342,83
7.1.2.3.1.02.25.00.000.000.000.000.000	SMC - Secretaria Municipal de Cultura	49.244.372,95
7.1.2.3.1.02.27.00.000.000.000.000.000	SMVA - Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente	65.758.638,21
7.1.2.3.1.02.28.00.000.000.000.000.000	EGM - Encargos Gerais do Município	15.925.254,69
7.1.2.3.1.02.30.00.000.000.000.000.000	SEMDET-Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho	24.460.191,03
7.1.2.3.1.02.31.00.000.000.000.000.000	SMRI - Secretaria Municipal de Relações Internacionais	392.274,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
7.1.2.3.1.02.32.00.000.000.000.000.000	OGMSP - Ouvidoria Geral do Município de São Paulo	2.462.484,72
7.1.2.3.1.02.34.00.000.000.000.000.000	SMPP - Secretaria Municipal de Participação e Parceria	39.001.728,61
7.1.2.3.1.02.36.00.000.000.000.000.000	SMEPED - Secretaria Especial da Pessoa com Deficiência e M. Reduzida	4.330.657,61
7.1.2.3.1.02.37.00.000.000.000.000.000	SMDU - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano	16.004.805,92
7.1.2.3.1.02.38.00.000.000.000.000.000	SMSU - Secretaria Municipal de Segurança Urbana	56.108.119,53
7.1.2.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.196.595.734,97
7.1.2.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - DIVERSOS	747.742.620,70
7.1.2.9.1.01.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITOS E PRÊMIOS - NF PAULISTANA	152.091.137,60
7.1.2.9.1.01.01.00.000.000.000.000.000	CRÉDITOS DE NF PAULISTANA	138.480.883,74
7.1.2.9.1.01.01.01.000.000.000.000.000	Créditos de NF Paulistana Disponibilizados	138.480.883,74
7.1.2.9.1.01.02.00.000.000.000.000.000	PRÊMIOS DE NF PAULISTANA	13.610.253,86
7.1.2.9.1.01.02.01.000.000.000.000.000	Prêmios de NF Paulistana Sorteados	13.610.253,86
7.1.2.9.1.04.00.00.000.000.000.000.000	SABESP - ACERTO DE CONTAS	47.061,84
7.1.2.9.1.07.00.00.000.000.000.000.000	EMPRESTIMOS POR CONTRATOS	106.599.209,80
7.1.2.9.1.07.01.00.000.000.000.000.000	VALORES CONTRATADOS	105.603.306,49
7.1.2.9.1.07.01.01.000.000.000.000.000	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	VALORES LIBERADOS	995.903,31
7.1.2.9.1.07.02.01.000.000.000.000.000	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	CONSORCIOS - EXECUCAO DE OBRAS POR CONTA DA MUNICIPALIDADE	5,26
7.1.2.9.1.10.03.00.000.000.000.000.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO	4,79
7.1.2.9.1.10.05.00.000.000.000.000.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU	0,47
7.1.2.9.1.11.00.00.000.000.000.000.000	VALORES REPASSADOS A MENOR PENDENTES DE CONFIRMAÇÃO	178.391,94
7.1.2.9.1.12.00.00.000.000.000.000.000	EMPENHOS CANCELADOS	488.826.814,26
7.1.2.9.1.12.01.00.000.000.000.000.000	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	CANCELAMENTO DE EMPENHOS - CONVENIO SABESP- PROCESSADO	324.327.757,49
7.1.2.9.9.00.00.00.000.000.000.000.000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	448.853.114,27
7.1.2.9.9.01.00.00.000.000.000.000.000	DAT - TRIBUTOS	448.853.114,27
7.2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.134.913.586,95
7.2.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.134.913.586,95
7.2.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.134.913.586,95
7.2.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	- 9.691.211.719,80
7.2.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	- 9.691.211.719,80
7.2.1.1.2.00.00.00.000.000.000.000.000	RECURSOS VINCULADOS	3.103.113.409,99
7.2.1.1.2.01.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 01 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	71.127.961,25
7.2.1.1.2.02.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 02 - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS	517.953.318,34
7.2.1.1.2.03.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 03 - TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS	225.296.697,39
7.2.1.1.2.04.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 04 - FUNDO CONSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO	55.436.221,40
7.2.1.1.2.05.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 05 - OUTRAS FONTES	286.584.527,91
7.2.1.1.2.08.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - VINCULADA - FONTE 08 - TESOURO MUNICIPAL	1.946.714.683,70
7.2.1.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.723.011.896,76
7.2.1.1.3.01.00.00.000.000.000.000.000	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.723.011.896,76
7.2.1.1.3.01.01.00.000.000.000.000.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO - FONTE 00 - TESOURO MUNICIPAL	12.723.011.896,76
7.3.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	DÍVIDA ATIVA	81.610.001.651,53
7.3.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	81.610.001.651,53
7.3.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	81.610.001.651,53
7.3.2.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	81.610.001.651,53
7.3.2.1.3.01.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	81.610.001.651,53
8.0.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CONTROLES CREDORES	- 153.834.359.851,80
8.1.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	- 66.089.444.613,32
8.1.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	- 14.754.427.632,98
8.1.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	- 1.868.638.319,92
8.1.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	- 1.868.638.319,92
8.1.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	- 1.868.638.319,92
8.1.1.1.1.01.09.00.000.000.000.000.000	CAUÇÕES A EXECUTAR	- 1.868.638.319,92
8.1.1.1.1.01.09.01.000.000.000.000.000	TÍTULOS EM CUSTÓDIA EM BANCOS	- 35.918,83
8.1.1.1.1.01.09.02.000.000.000.000.000	CAUÇÃO DE TERCEIROS EM TÍTULOS	- 1.868.602.401,09
8.1.1.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	- 12.885.789.313,06
8.1.1.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	- 12.885.789.313,06
8.1.1.9.1.02.00.00.000.000.000.000.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	- 2.157.296,27



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
8.1.1.9.1.02.01.00.000.000.000.000.000	ADIANTAMENTO DIVERSOS	- 1.670.455,33
8.1.1.9.1.02.02.00.000.000.000.000.000	ADIANTAMENTO NO ÂMBITO JUDICIAL	- 486.840,94
8.1.1.9.1.03.00.00.000.000.000.000.000	SUBVENCOES E AUXÍLIOS CONCEDIDOS	- 12.242.646,12
8.1.1.9.1.04.00.00.000.000.000.000.000	SUBVENCOES E AUXÍLIOS CONCEDIDOS NO AMBITO JUDICIAL	- 0,03
8.1.1.9.1.99.00.00.000.000.000.000.000	OUTROS CONTROLES	- 12.871.389.370,64
8.1.1.9.1.99.03.00.000.000.000.000.000	GARANTIAS A MUNICIPALIDADE POR FIANÇAS	- 126.266.673,47
8.1.1.9.1.99.04.00.000.000.000.000.000	ARRECAÇÃO A MENOR PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO	- 6.461,51
8.1.1.9.1.99.06.00.000.000.000.000.000	GARANTIAS POR SEGUROS DE FIDELIDADE FUNCIONAL	- 50.112,26
8.1.1.9.1.99.07.00.000.000.000.000.000	TRIBUTOS A ARRECADAR	- 12.745.066.123,40
8.1.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- 51.335.016.980,34
8.1.2.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	- 32.939.076.047,91
8.1.2.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	- 32.939.076.047,91
8.1.2.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	- 32.939.076.047,91
8.1.2.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000	AVAIS A EXECUTAR	- 559.842.600,59
8.1.2.1.1.01.01.01.000.000.000.000.000	AVAIS A EXECUTAR - NO PAÍS	- 559.842.600,59
8.1.2.1.1.01.16.00.000.000.000.000.000	GARANTIAS INSTITUÍDAS POR LEI ESPECÍFICA A EXECUTAR	- 32.379.233.447,32
8.1.2.1.1.01.16.01.000.000.000.000.000	NO PAÍS	- 3.850.707.261,63
8.1.2.1.1.01.16.01.001.000.000.000.000	AUTORIZAÇÕES DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	- 3.158.654.337,63
8.1.2.1.1.01.16.01.002.000.000.000.000	CAUÇÃO DO ICMS	- 681.174.116,84
8.1.2.1.1.01.16.01.004.000.000.000.000	CAUÇÃO - RECEITAS PRÓPRIAS E RECURSOS TRAT. NA CF/88 ARTs. 156,158 E 159	- 10.878.807,16
8.1.2.1.1.01.16.99.000.000.000.000.000	OUTRAS GARANTIAS	- 28.528.526.185,69
8.1.2.1.1.01.16.99.001.000.000.000.000	CAUÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	- 395.414.773,01
8.1.2.1.1.01.16.99.002.000.000.000.000	CAUÇÃO - RECEITAS PRÓPRIAS E RECURSOS TRAT. NA CF/88 ARTs. 156,158 E 159	- 28.133.111.412,68
8.1.2.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	- 17.199.345.197,46
8.1.2.3.1.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	- 17.199.345.197,46
8.1.2.3.1.01.00.00.000.000.000.000.000	CONTRATOS DE SEGUROS	- 50.646.732,37
8.1.2.3.1.01.02.00.000.000.000.000.000	EXECUTADOS	- 50.646.732,37
8.1.2.3.1.01.02.01.000.000.000.000.000	SEGUROS CONTRATADOS	- 50.646.732,37
8.1.2.3.1.02.00.00.000.000.000.000.000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	- 17.148.698.465,09
8.1.2.3.1.02.02.00.000.000.000.000.000	EXECUTADOS	- 17.148.698.465,09
8.1.2.3.1.02.02.01.000.000.000.000.000	SERVIÇOS E OBRAS CONTRATADOS	- 17.148.698.465,09
8.1.2.9.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	- 1.196.595.734,97
8.1.2.9.1.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	- 1.196.595.734,97
8.1.2.9.1.01.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITOS E PRÊMIOS - NF PAULISTANA	- 152.091.137,60
8.1.2.9.1.01.01.00.000.000.000.000.000	CRÉDITOS DE NF PAULISTANA	- 138.480.883,74
8.1.2.9.1.01.01.01.000.000.000.000.000	Créditos de NF Paulistana Pendentes de Solicitação	- 132.482.913,69
8.1.2.9.1.01.01.02.000.000.000.000.000	Créditos de NF Paulistana Solicitados a Pagar	- 5.997.970,05
8.1.2.9.1.01.02.00.000.000.000.000.000	PRÊMIOS DE NF PAULISTANA	- 13.610.253,86
8.1.2.9.1.01.02.01.000.000.000.000.000	Prêmios de NF Paulistana Pendentes de Solicitação	- 11.441.676,51
8.1.2.9.1.01.02.02.000.000.000.000.000	Prêmios de NF Paulistana Solicitados a Pagar	- 2.168.577,35
8.1.2.9.1.04.00.00.000.000.000.000.000	SABESP - ACERTO DE CONTAS	- 47.061,84
8.1.2.9.1.07.00.00.000.000.000.000.000	EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS	- 106.599.209,80
8.1.2.9.1.10.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DE OBRAS DE OUTRAS MUNICIPALIDADES	- 5,26
8.1.2.9.1.11.00.00.000.000.000.000.000	REPASSE A MENOR PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO	- 178.391,94
8.1.2.9.1.12.00.00.000.000.000.000.000	CANCELAMENTOS EFETUADOS	- 488.826.814,26
8.1.2.9.1.99.00.00.000.000.000.000.000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	- 448.853.114,27
8.1.2.9.1.99.99.00.000.000.000.000.000	OUTRASRESPONSABILIDADESCOM TERCEIROS	- 448.853.114,27
8.2.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	- 6.134.913.586,95
8.2.1.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	- 6.134.913.586,95
8.2.1.1.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	- 6.134.913.586,95
8.2.1.1.1.00.00.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	- 3.547.256.385,27
8.2.1.1.1.01.00.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORDINÁRIA	- 1.040.477.275,23
8.2.1.1.1.01.01.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORDINÁRIA - FONTE 00	- 1.040.477.275,23
8.2.1.1.1.02.00.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VINCULADA	- 2.506.779.110,04
8.2.1.1.1.02.01.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VINCULADA - FONTE 01	- 34.016.070,72
8.2.1.1.1.02.02.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VINCULADA - FONTE 02	- 313.732.334,19
8.2.1.1.1.02.03.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VINCULADA - FONTE 03	- 153.971.160,30
8.2.1.1.1.02.04.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VINCULADA - FONTE 04	- 55.382.642,57
8.2.1.1.1.02.05.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VINCULADA - FONTE 05	- 275.716.657,88
8.2.1.1.1.02.08.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - VINCULADA - FONTE 08	- 1.673.960.244,38
8.2.1.1.2.00.00.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	- 1.252.092.373,52
8.2.1.1.2.01.00.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ORDINÁRIA	- 723.695.165,53
8.2.1.1.2.01.01.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - ORDINÁRIA - FONTE 00	- 723.695.165,53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete Analítico - 2016

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.02.00.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - VINCULADA	- 528.397.207,99
8.2.1.1.2.02.01.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - VINCULADA - FONTE 01	- 33.798.719,69
8.2.1.1.2.02.02.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - VINCULADA - FONTE 02	- 178.551.357,43
8.2.1.1.2.02.03.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - VINCULADA - FONTE 03	- 61.775.502,40
8.2.1.1.2.02.05.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - VINCULADA - FONTE 05	- 10.679.234,05
8.2.1.1.2.02.08.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - VINCULADA - FONTE 08	- 243.592.394,42
8.2.1.1.3.00.00.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	- 1.335.564.828,16
8.2.1.1.3.01.00.00.000.000.000.000.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	- 146.184.504,67
8.2.1.1.3.01.01.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIA	- 79.318.764,08
8.2.1.1.3.01.01.01.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIA - FONTE 00	- 79.318.764,08
8.2.1.1.3.01.02.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS VINCULADOS	- 66.865.740,59
8.2.1.1.3.01.02.01.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADA - FONTE 01	- 3.313.170,84
8.2.1.1.3.01.02.02.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADA - FONTE 02	- 25.421.874,73
8.2.1.1.3.01.02.03.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADA - FONTE 03	- 9.550.034,69
8.2.1.1.3.01.02.04.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADA - FONTE 04	- 53.578,83
8.2.1.1.3.01.02.05.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADA - FONTE 05	- 188.635,98
8.2.1.1.3.01.02.08.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADA - FONTE 08	- 28.338.445,52
8.2.1.1.3.02.00.00.000.000.000.000.000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	- 4.445.163,75
8.2.1.1.3.02.01.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIA	- 3.373.812,38
8.2.1.1.3.02.01.01.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIA - FONTE 00	- 3.373.812,38
8.2.1.1.3.02.02.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADA	- 1.071.351,37
8.2.1.1.3.02.02.02.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADA - FONTE 02	- 247.751,99
8.2.1.1.3.02.02.08.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADA - FONTE 08	- 823.599,38
8.2.1.1.3.03.00.00.000.000.000.000.000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	- 1.184.935.159,74
8.2.1.1.3.03.01.00.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS- ORDINÁRIA	- 1.184.935.159,74
8.2.1.1.3.03.01.01.000.000.000.000.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS- ORDINÁRIA - FONTE 00	- 1.184.935.159,74
8.3.0.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	- 81.610.001.651,53
8.3.2.0.0.00.00.00.000.000.000.000.000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	- 81.610.001.651,53
8.3.2.3.0.00.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	- 81.610.001.651,53
8.3.2.3.3.00.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	- 81.610.001.651,53
8.3.2.3.3.01.00.00.000.000.000.000.000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	- 81.610.001.651,53