



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2011 à 31/12/2011

Exercício: 2011  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Agência				Débito	Crédito	
<b>1111100</b>	<b>CAIXA</b>							
	000000	0	0	0 - Caixa	14.774,64	1.020.517.304,61	1.020.517.264,86	14.814,39
				<b>SUBTOTAL</b>	14.774,64	1.020.517.304,61	1.020.517.264,86	14.814,39
<b>1111201</b>	<b>CONTA DO TESOURO MUNICIPAL</b>							
	100167	1	1897	0.005.061-X - PMSP - Retenção	42.805,06	0,00	0,00	42.805,06
	100164	1	1897	0.005.071-7 - PMSP - ISS / Simples	1,60	12.672,75	12.672,75	1,60
	100129	1	1897	0.005.344-9 - PMSP - SMT / Prog Transp Escolar Gratuito	3.451,84	0,00	0,00	3.451,84
	100076	1	1897	0.005.702-9 - PMSP - IPVA	598,52	0,00	0,00	598,52
	100067	1	1897	0.005.746-0 - PMSP - Crédito em Conta / Tesouraria	300.823,64	0,00	0,00	300.823,64
	100393	1	1897	0.006.573-0 - PMSP-CONVÊNIO ISS/STN	0,00	552.283,76	552.283,76	0,00
	100326	1	1897	0.007.109-9 - PMSP-SF/SIMPLES NACIONAL-Lei Complementamº 123.	0,00	178.294.666,78	177.771.728,69	522.938,09
	100285	1	1897	0.007.685-6 - PMSP-SF/DEV. INSPEÇÃO VEICULAR	0,00	4.628,32	0,00	4.628,32
	100269	1	1897	0.007.845-X - PMSP-SF/LEVANTAMENTO JUDICIAL	0,00	1.459.576,46	1.459.576,46	0,00
	100258	1	1897	0.007.970-7 - PMSP-SF/PAGAMENTOS TESOIRO MUNICIPAL	58.215.037,04	764.648.748,19	818.410.277,08	4.453.508,15
	100257	1	1897	0.007.973-1 - PMSP-SF/PAGAMENTOS VINCULADOS	8.392.930,14	267.562.879,19	268.390.742,02	7.565.067,31
	100256	1	1897	0.007.974-X - PMSP-SF/SMS PAGAMENTOS VINCULADOS	7.938.306,55	6.582.698,43	13.378.192,28	1.142.812,70
	100255	1	1897	0.007.975-8 - PMSP-SF/RESTITUIÇÃO DAT-OP	86.611,47	3.021.426,32	1.730.953,14	1.377.084,65
	100254	1	1897	0.007.976-6 - PMSP-SF/RETENÇÃO INSS BOLETIM	1.327.007,79	23.184.596,90	23.702.583,29	809.021,40
	100251	1	1897	0.007.980-4 - PMSP-SF/FUNC MUNICIPALIZADOS - SMS	0,00	1.527.149,53	1.527.149,53	0,00
	100250	1	1897	0.007.981-2 - PMSP-SF/REPASSE ARRECADAÇÃO	43,93	1.147.219.868,91	1.147.219.868,91	43,93
	100249	1	1897	0.007.982-0 - PMSP-SF/REPASSE IPVA	0,00	54.440.221,76	54.440.221,76	0,00
	100238	1	1897	0.008.030-6 - PMSP-SF/Conta Rendimentos Caixa Único	6.435.490,47	17.759.656,35	0,00	24.195.146,82
	100233	1	1897	0.008.045-4 - PMSP-SF/Levantamento Judicial - FISC	105.832,67	10.991.045,81	10.991.045,81	105.832,67
	100497	1	1897	0.008.264-3 - PMSP-SF/PAG CONCESSIONÁRIAS.	444.443,22	32.415.804,29	32.807.575,00	52.672,51
	100005	1	1897	CNPJ - 46.392.130/0007-03 0.008.511-1 - PMSP-SF/DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADOS DE ADIANTAMENTOS	614.266,34	124.964,16	0,00	739.230,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2011 à 31/12/2011

Exercício: 2011  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Movimento a ...			Saldo Atual
					Saldo Anterior	Débito	Crédito	
100592	1	1897		0.139.239-5 - PMSP-C/MOVIMENTO ANTIGA CC 0001-9 13.006.837-1 - NOSSA CAIXA	18.606,84	0,00	0,00	18.606,84
100591	1	1897		0.139.244-1 - PMSP-SF - IPVA/PPD-ESTADO ANTIGA CC 13.007.009-1 - NOSSA CAIXA	24.019,43	507.323,12	493.930,18	37.412,37
100590	1	1897		0.139.248-4 - PMSP-ICMS ANTIGA CC 0001-9 13.007.055-4 - NOSSA CAIXA	0,00	529.887.750,87	529.887.750,87	0,00
100191	1	1897		0.412.017-5 - PMSP-FUNSET	335.953,50	0,00	0,00	335.953,50
100180	1	1897		0.442.172-8 - PMSP - SMS - FUMDES Pagamento	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00
100178	1	1897		0.451.052-6 - PMSP - Receita ITR	2.551,76	69.000,73	68.981,37	2.571,12
100177	1	1897		0.451.127-1 - PMSP C / Movimento	87.076,43	4.585.303.090,47	4.585.223.272,54	166.894,36
100569	1	1897		0.706.940-5 - PMSP-ARRECADADAÇÃO	1.258,90	0,00	0,00	1.258,90
104009	104	238		006.000.001-2 - PMSP - C/ Movimento - F.A.S.	14.245,11	689.873,09	689.873,09	14.245,11
104125	104	2873		006.000.006-1 - PMSP-SF/CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO.	0,00	223.667,40	223.667,40	0,00
104128	104	2873		006.000.012-6 - PMSP-SF/CONTA MOVIMENTO	44.024,98	52.674.969,46	52.263.982,59	455.011,85
104008	104	2873		006.000.024-0 - PMSP-SEHAB/Urbanização de Assentamentos Precários/TC nº 0302574-29/2009	0,00	3.462.303,40	3.462.303,40	0,00
104073	104	1004		006.000.210-4 - PMSP - Arrecadação	15.289,70	0,00	0,00	15.289,70
104074	104	1004		006.000.300-3 - PMSP - C / Movimento	200,00	0,00	0,00	200,00
104098	104	1004		006.001.000-0 - PMSP-C/Movimento/Fundo Especial.	82,77	0,00	0,00	82,77
341012	341	7130		03.795-0 - PMSP-SF/RENAINF/Arrecadação	4.167,31	1.238.021,21	1.242.188,52	0,00
237019	237	475		059.180-7 - PMSP-SF/Conta Movimento.	2.540.432,38	6.694,36	19.920,47	2.527.206,27
237018	237	475		059.190-4 - PMSP-SF/Retenção INSS.	697.845,83	0,00	0,00	697.845,83
237017	237	475		059.200-5 - PMSP-SF/Crédito em Conta Corrente.	817.142,80	0,00	0,00	817.142,80
237004	237	475		061.110-7 - PMSP-SMS/Pagamento a Fornecedores.	4.801.455,24	184.037,18	49.074,18	4.936.418,24
237001	237	475		068.386-8 - PMSP - SF/DEV. INSPEÇÃO VEICULAR	517,40	0,00	0,00	517,40
151082	151	1		13.006.837-1 - PMSP - C/ Movimento SUBSTITUIDA CC 139.239-5 - AG 1897-X - BB	3.513,85	0,00	0,00	3.513,85
151076	151	1		13.007.009-1 - PMSP-SF/ IPVA-PPD-ESTADO	27,00	0,00	0,00	27,00
151072	151	1		13.007.055-4 - PMSP - ICMS SUBSTITUIDA CC 139.248-4 - AG 1897-X - BB	883,66	0,00	0,00	883,66
341053	341	57		63.473-5 - PMSP-SF-C/ARRECADADAÇÃO.	141.655,40	0,00	0,00	141.655,40
341052	341	57		63.476-8 - PMSP-SF-C/MOVIMENTO.	110.977,48	4.682.380,12	4.641.901,24	151.456,36
341044	341	57		63.488-3 - PMSP-SF-C/IPVA.	9.107,40	0,00	0,00	9.107,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2011 à 31/12/2011

Exercício: 2011  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Agência	Agência			Débito	Crédito	
	341021	341	57	76.530-7 - PMSP-SF-ARRECAÇÃO/DÉBITO AUTOMÁTICO	4.025,97	0,00	0,00	4.025,97
<b>SUBTOTAL</b>					<b>93.589.791,42</b>	<b>7.688.731.999,32</b>	<b>7.730.661.716,33</b>	<b>51.660.074,41</b>
<b>1111299</b>	<b>OUTRAS CONTAS - CONTAS ESPECIAIS</b>							
	100203	1	1897	0.002.492-9 - PMSP - C/ Implantação	0,00	11.663,70	9.361,36	2.302,34
	100202	1	1897	0.002.493-7 - PMSP - C/ Estornos de Vencimentos	83.526,52	30.768,82	0,00	114.295,34
	100201	1	1897	0.002.494-5 - PMSP - C/ Pagamento Funcionalismo	139.126,08	1.105.270.839,10	1.105.162.379,75	247.585,43
	100200	1	1897	0.002.495-3 - PMSP - C/ Pagamento Aposentados	19,37	208.365,33	207.304,27	1.080,43
	100199	1	1897	0.002.496-1 - PMSP - C/ Pagamento Pensionistas	46.391,30	3.137.950,19	3.142.559,41	41.782,08
	100173	1	1897	0.005.024-5 - PMSP - FMAS - SP (Fundo Municipal de Ass. Social)	0,00	43.950,21	43.950,21	0,00
	100170	1	1897	0.005.038-5 - PMSP - San. Amb. Bacia Guarapiranga	176.007,36	17,65	17,65	176.007,36
	100163	1	1897	0.005.088-1 - PMSP - Fepac	33.048,41	120.723,84	113.073,60	40.698,65
	100162	1	1897	0.005.089-X - PMSP - Agentes Arrecadores/Pacaembú.	137.429,12	0,00	0,00	137.429,12
	100161	1	1897	0.005.093-8 - PMSP	256,61	4.253.281,96	4.253.538,57	0,00
	100157	1	1897	0.005.165-9 - PMSP - SMS - FUMDES / PAB - Vigilância I	2.064,23	11.177,19	11.177,19	2.064,23
	100153	1	1897	0.005.189-6 - PMSP - Prog Vert Fav / Cingapura	86.726,52	0,00	0,00	86.726,52
	100152	1	1897	0.005.192-6 - PMSP - PROCAV II - Contrapartida Local	59.635,82	0,00	0,00	59.635,82
	100151	1	1897	0.005.195-0 - PMSP - Prog Bolsa Trabalho	61,82	852.238,09	852.238,09	61,82
	100148	1	1897	0.005.200-0 - PMSP - Renda Mínima	712.586,93	10.604.320,00	10.604.320,00	712.586,93
	100144	1	1897	0.005.219-1 - PMSP - Pnae/Fnde	143,60	0,00	0,00	143,60
	100098	1	1897	0.005.247-7 - PMSP - SMMA / Sist. de Cont. e Licenc. Ambiental	8.241,00	0,00	0,00	8.241,00
	100097	1	1897	0.005.251-5 - PMSP - Operação Trabalho - Beneficiários	438.468,57	3.075.019,06	3.075.019,06	438.468,57
	100131	1	1897	0.005.339-2 - PMSP - Progama Casa Abrigo - CEM	1.279,26	0,00	0,00	1.279,26
	100130	1	1897	0.005.340-6 - PMSP - Lei 12.831/99	5.471,28	0,00	0,00	5.471,28
	100108	1	1897	0.005.421-6 - PMSP - PMAT / Prog Modernização da Adm Tributária	477,84	0,00	0,00	477,84
	100100	1	1897	0.005.455-0 - PMSP - SMMA / Fundo Esp Meio Amb. Desenv. Sust - FEMA	33.908,30	17.350.985,25	16.631.040,96	753.852,59
	100096	1	1897	0.005.464-X - PMSP-CFM / IMPOSTO MINERAL.	0,00	129.255,30	129.255,30	0,00
	100095	1	1897	0.005.466-6 - PMSP - Renda Mínima - Retorno	0,00	1.397.172,00	1.397.172,00	0,00
	100093	1	1897	0.005.469-0 - PMSP - Bolsa Trabalho - Retorno	6.267,85	2.820,40	0,00	9.088,25



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2011 à 31/12/2011

Exercício: 2011  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Movimento a ...			Saldo Atual
					Saldo Anterior	Débito	Crédito	
100092	1	1897	0.005.470-4 - PMSP - Operação Trabalho - Retorno	15.961,91	48.759,27	0,00	64.721,18	
100075	1	1897	0.005.712-6 - PMSP-SMS - CRST/FMS	1.578,52	462.924,07	463.410,06	1.092,53	
100072	1	1897	0.005.737-1 - PMSP - FUMCAD Crianças e Adolescentes	1.473,60	351,97	106,97	1.718,60	
100071	1	1897	0.005.738-X - PMSP - FUMCAD / Imposto de Renda	64.267,95	42.607.992,46	32.737.192,20	9.935.068,21	
100068	1	1897	0.005.743-6 - PMSP-SMS-FMS-INCENTIVO DST-AIDS.	733,15	9.969,65	7.653,69	3.049,11	
100061	1	1897	0.005.794-0 - PMSP-PNAE/FNDE - CRECHE.	118.994,40	0,00	0,00	118.994,40	
100060	1	1897	0.005.799-1 - PMSP-SIURB/Fundo Municipal de Iluminação Pública-FUNDIP	3.085,76	66.891.867,04	66.894.623,04	329,76	
100052	1	1897	0.005.848-3 - PMSP - SEME-CONVÊNIO MAIS ESPORTE/SEGUNDO TEMPO.	264,00	0,00	0,00	264,00	
100049	1	1897	0.005.854-8 - PMSP-SAS/PROGRAMA RENDA CIDADÃ.	0,00	0,01	0,01	0,00	
100041	1	1897	0.005.872-6 - PMSP-SEHAB-Projeto Comum do Programa URB-AL.	3.681,65	0,00	0,00	3.681,65	
100039	1	1897	0.005.882-3 - PMSP-SMS-FMS-Interv. Morbimort. Acid. Trânsito-PNUD.	1.830,29	0,00	0,00	1.830,29	
100027	1	1897	0.005.914-5 - PMSP-Agentes Arrecadadores/Zoonoses.	152.362,12	0,00	0,00	152.362,12	
100016	1	1897	0.005.968-4 - PMSP-SAS-FMAS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.	43.765,92	0,00	0,00	43.765,92	
100015	1	1897	0.005.969-2 - PMSP-SAS-FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	45.839,55	0,00	0,00	45.839,55	
100014	1	1897	0.005.970-6 - PMSP-SME-FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO.	83.677,35	90.839.782,29	90.839.782,29	83.677,35	
100482	1	1897	0.006.123-9 - PMSP-SMS/FMS-DOSE CERTA/2004.	0,02	0,00	0,00	0,02	
100479	1	1897	0.006.141-7 - PMSP-Compensação Financeira Esforço Exportador-CEX.	44.462,66	4.446.266,06	4.446.266,06	44.462,66	
100473	1	1897	0.006.211-1 - PMSP-SMCIS-Programa Gestão Pública e Cidadania.	10,00	0,00	0,00	10,00	
100472	1	1897	0.006.213-8 - PMSP-Fundo CFH-Compensação Financeira Recursos Hídricos.	0,00	31.292,50	31.292,50	0,00	
100467	1	1897	0.006.232-4 - PMSP-SMS/Pólo de Educação Permanente.	6.230,40	0,00	0,00	6.230,40	
100457	1	1897	0.006.256-1 - PMSP-SMS/Atenção Básica do Índio-FUNASA	3.447,00	0,00	0,00	3.447,00	
100455	1	1897	0.006.261-8 - PMSP-SME/PROGRAMA NACIONAL APOIO AO TRANS ESCOLAR.	0,00	11.133,48	11.133,48	0,00	
100449	1	1897	0.006.274-X - PMSP-BID/PROCENTRO-Fundo Rotativo.	5.126,78	2.276.486,67	2.276.486,67	5.126,78	
100448	1	1897	0.006.275-8 - PMSP-BID/PROCENTRO	66.447,10	4.293.803,17	4.293.803,17	66.447,10	
100421	1	1897	0.006.328-2 - PMSP-SMS/M.A.C.-VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	0,00	16.831,64	16.831,64	0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2011 à 31/12/2011

Exercício: 2011  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100417	1	1897	0.006.341-X - PMSP-SEMPA/Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB.	108.743,02	120.744.655,69	120.853.318,87	79,84	
100414	1	1897	0.006.352-5 - PMSP-SEMAB/TORRES MERCADO CENTRAL.	65.040,40	0,00	0,00	65.040,40	
100411	1	1897	0.006.361-4 - PMSP-SMS-AT. Móvel as Urgências - SAMU.	103.389,49	111.745,89	215.135,38	0,00	
100410	1	1897	0.006.368-1 - PMSP-SSO/Fundo Municipal de Limpeza Urbana.	0,00	13.806.164,34	13.806.164,34	0,00	
100407	1	1897	0.006.374-6 - PMSP-SMT-RENAINF/Arrecadação.	5.281,83	0,00	0,00	5.281,83	
100404	1	1897	0.006.393-2 - PMSP-SMS-PROGR. FARMACIA POPULAR BR	16.397,78	15.676,07	23.835,56	8.238,29	
100402	1	1897	0.006.486-6 - PMSP-SMS-CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS.	0,00	888,64	888,64	0,00	
100399	1	1897	0.006.501-3 - PMSP-SMADS-FMAS/Prot Soc Esp de Média Complexidade/PETI.	119,20	0,00	0,00	119,20	
100398	1	1897	0.006.502-1 - PMSP-SMADS-FMAS/Prot Soc Básica ao Jovem-Ação Sócioeducacional.	870,84	0,00	0,00	870,84	
100397	1	1897	0.006.503-X - PMSP-SMADS-FMAS/Prot Soc Básica ao Jovem-Bolsa	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	
100390	1	1897	0.006.588-9 - PMSP-SEPP-Estratégia Participativas, com Perspectiva de Gênero de Inserción Sócio-Laboral p/ Mujeres	37.539,28	0,00	0,00	37.539,28	
100386	1	1897	0.006.598-6 - PMSP-SMADS/FMAS/REVISÃO BPC.	53,48	0,00	0,00	53,48	
100377	1	1897	0.006.646-X - PMSP-SMADS-PPDE.	42,12	0,00	0,00	42,12	
100369	1	1897	0.006.670-2 - PMSP/SMTRAB/CONV. TEM/SPPE/CODEFAT 074/2005 (Plansine)	10.897,32	0,00	0,00	10.897,32	
100367	1	1897	0.006.673-7 - PMSP-SMS/FMS-Fortalec. Gestão Vig. Saúde.	660,00	4.815,48	4.815,48	660,00	
100364	1	1897	0.006.682-6 - PMSP-SMADS-FMAS-AC-PETI.	423,83	191.132,81	191.132,81	423,83	
100362	1	1897	0.006.684-2 - PMSP-SMADS-FMAS-BPETI	0,00	241.107,28	241.107,28	0,00	
100361	1	1897	0.006.685-0 - PMSP-SMADS-FMAS-PBF	8.590,99	0,00	0,00	8.590,99	
100360	1	1897	0.006.686-9 - PMSP-SMADS-FMAS-PBT	0,30	0,00	0,00	0,30	
100359	1	1897	0.006.687-7 - PMSP-SMADS-FMAS-PBV	45,83	0,00	0,00	45,83	
100358	1	1897	0.006.688-5 - PMSP-SMADS-FMAS-PFMC	0,00	1.017,86	1.017,86	0,00	
100354	1	1897	0.006.711-3 - PMSP-SMTRAB/MTE/SPPE/CODEFAT N° 001/2006.	0,00	1.429.784,24	1.412.364,55	17.419,69	
100348	1	1897	0.006.757-1 - PMSP/SMADS/FMAS/IGDBF	0,00	117.652,73	117.605,15	47,58	
100330	1	1897	0.006.952-3 - PMSP-SME/FUNDEB.	0,00	553.272.515,53	553.272.515,53	0,00	
100314	1	1897	0.007.212-5 - PMSP-SGM/CSU - Implantação de Vigilância Eletrônica/Conv. SENASP.	3.175.563,57	0,00	0,00	3.175.563,57	
100302	1	1897	0.007.430-6 - PMSP-SMC-PROJETO DA RELÍQUIA AO VIRTUAL	858,33	0,00	0,00	858,33	
100297	1	1897	0.007.483-7 - PMSP-SIURB/Regularização do Loteamento Fernão Dias/Conv. n° 001/08	538.442,21	0,00	0,00	538.442,21	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2011 à 31/12/2011

Exercício: 2011  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
100294	1	1897		0.007.555-8 - PMSP - FMAS - PVMC	2,00	0,00	0,00	2,00
100230	1	1897		0.007.612-0 - PMSP - SME/FNDE-PNAI	0,00	3.876,00	3.876,00	0,00
100290	1	1897		0.007.613-9 - PMSP-FNDE-PNAE	0,00	16.620.815,90	16.620.815,90	0,00
100281	1	1897		0.007.779-8 - PMSP-SMADS/FMAS-BPC/QUESTIONÁRIO APLICADO	0,00	45.390,24	45.390,24	0,00
100280	1	1897		0.007.816-6 - PMSP-SGM/CMDH-CONVÊNIO PPCAM	0,00	233.214,82	233.214,82	0,00
100266	1	1897		0.007.866-2 - PMSP-SEHAB/GESTÃO DE CRÉDITO-COHAB/HABI	0,00	2.036.782,72	0,00	2.036.782,72
100265	1	1897		CNPJ - 46.392.106/0001-89 0.007.879-4 - PMSP-SGM/CONV.ESTADO-PMSP(SP TURIS)-COPA 2014	146.028,93	0,00	146.028,93	0,00
100264	1	1897		CNPJ - 46.395.000/0001-39 0.007.928-6 - PMSP-SPPI/CONVÊNIO-PREMIAÇÃO.	0,00	9.924,00	9.924,00	0,00
100253	1	1897		0.007.978-2 - PMSP-SVMA/Convênio União Européia-Recup.Ambiental.	0,00	259.478,90	259.478,90	0,00
100243	1	1897		CNPJ - 74.118.514/0001-82 0.007.989-8 - PMSP-SEMDT/PLANO IMPLANTAÇÃO-MTE/PROJOVEM 2009	100,00	592.951,85	593.051,85	0,00
100242	1	1897		0.007.993-6 - PMSP-SF/Depósito Administrativo - Lei 13.476/2002.	969.088,26	0,00	0,00	969.088,26
100241	1	1897		CNPJ - 46.392.130/0007-03 0.007.994-4 - PMSP- SF/Pagamentos Sequestros de Precatórios	34.801.234,08	424.355.653,85	247.713,48	458.909.174,45
100513	1	1897		0.008.016-0 - PMSP-FUNDO DEP-CONVÊNIO	581.057,99	464.639.609,02	465.076.045,85	144.621,16
100229	1	1897		0.008.055-1 - PMSP-SMT/Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito	0,00	48.300.163,21	48.300.163,21	0,00
100504	1	1897		0.008.236-8 - PMSP-SEHAB/AÇÕES DE HABITAÇÃO	50.700,00	8.005.725,00	7.228.070,00	828.355,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2011 à 31/12/2011

Exercício: 2011  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
100500	1	1897		0.008.259-7 - PMSP-SEMDET/PQ TEC-Primeiro.	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
100499	1	1897		CNPJ - 46.395.000/001-39 0.008.260-0 - PMSP-SEMDET/PQ TEC-Segundo	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
100498	1	1897		cnpj - 46.395.000/0001-39 0.008.261-9 - PMSP-SEMDET/PQ TEC- -Terceiro	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
100496	1	1897		CNPJ - 46.395.000/0001-39 0.008.373-9 - PMSP-SMC/FUNCAP/TAC-Pavilhão das Culturas Brasileiras	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
100491	1	1897		0.008.485-9 - PMSP-SEHAB/Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura/Lei nº 14.934	0,00	58.727.449,66	58.727.449,66	0,00
100009	1	1897		0.008.544-8 - PMSP-SEHAB-OUCA FARIA LIMA	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00
100006	1	1897		0.008.548-0 - PMSP-SMDU/OU AGUA BRANCA - OUTORGA GERAL	276,84	25.461.858,43	4.655.482,38	20.806.652,89
100013	1	1897		0.008.549-9 - PMSP-SMDU/OUCA FARIA LIMA - OUTORGA GERAL	0,00	4.401,00	0,00	4.401,00
100004	1	1897		0.008.559-6 - PMSP- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	72.728.164,42	222.726.212,34	294.936.367,94	518.008,82
100007	1	1897		0.008.560-X - PMSP-SMADS/ PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-FMAS/2011	0,00	4.302.096,42	4.302.096,42	0,00
100003	1	1897		0.008.561-8 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-FMAS/2011	0,00	7.793.550,08	7.793.550,08	0,00
100671	1	1897		0.008.724-6 - PMSP-SEHAB- 1º Congresso Internacional de Habitação e Desenvolvimento Urbano - CT Patrocínio	43.391,80	0,00	0,00	43.391,80
100658	1	1897		0.008.733-5 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLOCO AIDS	93.883,27	750.710,61	750.710,61	93.883,27
100659	1	1897		0.008.734-3 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLAFB-FARMECÊUTICA BÁSICA	0,00	13.059.808,43	13.059.808,43	0,00
100660	1	1897		0.008.736-X - PMSP-SMS/FMS/FNS BLATB - PAB/PSF	0,00	80.853.929,84	80.853.929,84	0,00
100661	1	1897		0.008.737-8 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLGES	52,00	200.324,70	200.324,70	52,00
100662	1	1897		0.008.738-6 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLVGS-COVISA	0,00	10.839.348,41	10.837.989,19	1.359,22
100663	1	1897		0.008.739-4 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLMAC	13.530.727,93	166.146.724,59	179.080.659,79	596.792,73



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2011 à 31/12/2011

Exercício: 2011  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Movimento a ...			Saldo Atual
					Saldo Anterior	Débito	Crédito	
100665	1	1897	0.008.741-6 - PMSP-SMS/FMS/FNS FARPOP	0,00	405.742,35	397.950,93	7.791,42	
100666	1	1897	0.008.742-4 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLINV - INCEO	0,00	4.026,74	4.026,74	0,00	
100668	1	1897	0.008.744-0 - PMSP-SMS/FMS/FNS PROESFCAP	0,00	84.099,42	84.099,42	0,00	
100688	1	1897	0.008.793-9 - PMSP-SF/RET.PRECATÓRIOS EC 62-HSPM	172.007,47	155.224,51	0,00	327.231,98	
100689	1	1897	0.008.794-7 - PMSP-SF/RET PRECATÓRIOS EC 62-IPREM	615.790,25	532.788,01	1.130,16	1.147.448,10	
100691	1	1897	0.008.800-5 - PMSP-SMADS/FMAS PAC I	0,00	265.965,61	265.965,61	0,00	
100692	1	1897	0.008.801-3 - PMSP-SMADS/FMAS PAC II	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
100693	1	1897	0.008.802-1 - PMSP-SMADS/FMAS PBF I	0,00	465.789,14	465.789,14	0,00	
100694	1	1897	0.008.803-X - PMSP-SMADS/FMAS PBV II	0,00	2.770,00	2.770,00	0,00	
100695	1	1897	0.008.804-8 - PMSP-SMADS/FMAS PFMC	0,00	184.200,00	184.200,00	0,00	
100696	1	1897	0.008.805-6 - PMSP-SMADS/FMAS PFMC 2	0,00	87.745,69	87.745,69	0,00	
100698	1	1897	0.008.807-2 - PMSP-SMADS/FMAS PFMC 4	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	
100699	1	1897	0.008.808-0 - PMSP-SMADS/FMAS JOV	0,00	942,00	942,00	0,00	
100700	1	1897	0.008.809-9 - PMSP-SMADS/FMAS PVMC	0,00	111.648,44	111.648,44	0,00	
100690	1	1897	0.008.811-0 - PMSP-SF/Ret. Precatórios EC 62-PMSP	0,00	600.595,48	600.595,48	0,00	
100702	1	1897	0.008.824-2 - PMSP-Nota Fiscal Paulistana	11.427,78	1.160.618,46	1.165.172,69	6.873,55	
100705	1	1897	0.008.850-1 - PMSP-SMS/FMS-Equip 3UBS/Trincão (111002)	0,00	283.160,00	283.160,00	0,00	
100707	1	1897	0.008.858-7 - PMSP-SMADS/FMAS IGDBF	0,00	457.603,35	339.998,20	117.605,15	
100710	1	1897	0.008.915-X - çPMSP-SME/Convênio Estado-Constr. Creches	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
100488	1	1897	0.058.042-2 - PMSP - SMS - PAB	133.279,46	57.605,41	68.774,12	122.110,75	
100487	1	1897	0.058.043-0 - PMSP - SMS- Fundo Municipal da Saúde CNPJ - 046.395.000/0001-39.	30.723,12	1.367.235,60	1.395.135,12	2.823,60	
100486	1	1897	0.058.067-8 - PMSP - PETI - SP (Prog. de Erradicação do Trab. Infantil)	4.932,22	60.490,30	60.490,30	4.932,22	
100589	1	1897	0.139.251-4 - PMSP-SMS/FUNDO a FUNDO/SES.	0,00	78.863,44	71.070,00	7.793,44	
100194	1	1897	ANTIGA CC 13.007.106-2 - NOSSA CAIXA 0.283.142-2 - PMSP - C/ I.C.M.S - Lei Compl. 87/96	23.454,82	2.931.527,59	2.931.527,59	23.454,82	
100193	1	1897	0.409.524-3 - PMSP - FNDE - MEC	2.536,63	0,00	0,00	2.536,63	
100012	1	1897	0.412.017-X - FUNSET	16.255.145,41	4.444.550,26	6.890.838,77	13.808.856,90	
100188	1	1897	0.441.469-1 - PMSP - Fundo Especial - Lei 7525	2.430,67	252.652,70	255.079,17	4,20	
100186	1	1897	0.441.899-9 - PMSP - Imposto S / Ouro	35,89	4.014,70	4.010,17	40,42	
100184	1	1897	0.442.062-4 - PMSP - FUMDES - SIA - SUS	1,60	0,00	0,00	1,60	
100176	1	1897	0.451.286-3 - PMSP - FPM	40.875,68	26.354.107,25	26.345.792,58	49.190,35	
100575	1	1897	0.700.567-9 - PMSP ANTIGA CC 13.700.566-9 - NOSSA CAIXA	361,92	0,00	0,00	361,92	





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2011 à 31/12/2011

Exercício: 2011  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Agência	Financeiro			Débito	Crédito	
100573	1	1897		0.706.882-4 - PMSP-SAN. AMB. BACIA GUARAPIRANGA	10.914,27	0,00	0,00	10.914,27
100557	1	1897		0.707.169-8 - PMSP-SEPP/Jogos Regionais do Idoso-JORI.	24,65	0,00	0,00	24,65
100554	1	1897		0.707.175-2 - PMSP-SGM/CSU-CETEL/GCM	19,09	0,00	0,00	19,09
100545	1	1897		0.707.207-4 - PMSP-SVMA/COFEHIDRO-CAPAC AGENTES CONT AMBIENTAL	24.589,00	0,00	0,00	24.589,00
100523	1	1897		0.707.311-9 - PMSP-SMS/SES/Equipe-TA002-09	0,00	371.700,00	371.700,00	0,00
100522	1	1897		0.707.312-7 - PMSP-SMS/SES/Custeio-TA001-09	0,00	6.985,00	6.985,00	0,00
100519	1	1897		0.707.315-1 - PMSP-SMC/CONV EST SP-CENTRO CULTURAL CID TIRADENTES	20,00	0,00	0,00	20,00
100515	1	1897		0.737.159-4 - PMSP-SMS/FMS/Obras M Boi Mirim-SES	10.456,77	0,00	0,00	10.456,77
100503	1	1897		0.737.209-4 - PMSP-SUB-MBOI MIR-FEHIDRO	10.027,70	0,00	0,00	10.027,70
100224	1	1897		0.956.354-7 - PMSP - Operação Urbana Faria Lima	103,58	0,00	0,00	103,58
100222	1	1897		0.956.358-X - PMSP - Fundo Mun. Hab. - Op. Interligada	4,20	0,00	0,00	4,20
100220	1	1897		0.956.405-5 - PMSP - Cingapura - BID	9.294,24	0,00	0,00	9.294,24
100217	1	1897		0.956.429-2 - PMSP - FNDE - MEC I	5,00	0,00	0,00	5,00
341017	341	7130		00.794-6 - PMSP-SMC/Centro Cultural - Ile de France.	16,75	0,00	0,00	16,75
341015	341	7130		00.804-3 - PMSP/SGM/Plano de Negócios On-Line-Ile de France	10,00	0,00	0,00	10,00
341014	341	7130		00.806-8 - PMSP/SGM/Mapeamento das Atividades-Ile de France.	152,22	0,00	0,00	152,22
341013	341	7130		00.809-2 - PMSP-SMS/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-ILE DE FRANCE	162.383,94	0,00	0,00	162.383,94
104070	104	1004		CNPJ: 46.395.000/0001-39 006.000.008-0 - PMSP-SMT-CORREDOR EXPRESSO CID. TIRADENTES	200.028,17	0,00	0,00	200.028,17
104130	104	2873		006.000.015-0 - PMSP-SEHAB/Abastecimento de Água/Fav. Paraisópolis-Conv. SABESP	4.022,00	0,00	0,00	4.022,00
104131	104	2873		006.000.016-9 - PMSP-SEHAB/Saneamento Integrado/Fav. Div Bairros São Paulo-Conv SABESP	83.249,46	0,00	0,00	83.249,46
104132	104	2873		006.000.017-7 - PMSP-SEHAB/Prog Recup Ambiental de Mananciais, Urbaniz de Favelas e Melhorias Urbanas - Guararapiran	0,00	45.628.775,62	45.628.738,58	37,04
104133	104	2873		006.000.018-5 - PMSP-SEHAB/OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA.	0,00	72.467.431,36	72.467.431,36	0,00
104134	104	2873		006.000.019-3 - PMSP-SEHAB/OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA.	0,00	8.573.270,98	8.573.270,98	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2011 à 31/12/2011

Exercício: 2011  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Movimento a ...			Saldo Atual
					Saldo Anterior	Débito	Crédito	
104169	104	104	2873	006.000.027-4 - PMSP-SMDU/OUÇ FARIA LIMA - CEPAC - GERAL	0,00	10.706.355,88	10.706.355,88	0,00
104170	104	104	2873	006.000.028-2 - PMSP-SMDU/OUÇ AGUA ESPRAIADA - CEPAC - GERAL	0,00	1.719.069,86	1.719.069,86	0,00
104084	104	104	1004	006.000.326-7 - PMSP-SEHAB/PAT PROSANEAR-MCIDADES	36.221,51	0,00	0,00	36.221,51
104085	104	104	1004	006.000.327-5 - PMSP-SEHAB/PEHP-CENTRO.	266.511,47	0,00	0,00	266.511,47
104086	104	104	1004	006.000.329-1 - PMSP-SEHAB/Contrato 015932567/2003-Min Cidades.	400,00	0,00	0,00	400,00
104087	104	104	1004	006.000.330-5 - PMSP-SEME-Modernização de Núcleos de Esportes e Lazer/Ministério dos Esportes.	2.843,42	0,00	0,00	2.843,42
104088	104	104	1004	006.000.331-3 - PMSP-SEME-Modernização de Núcleos de Esportes e Lazer Nacional/Ministério dos Esportes.	450,00	0,00	0,00	450,00
104138	104	104	2873	006.000.340-0 - PMSP-SEHAB/Programa Bairro Legal/Ct.0167.999-89/2004.	12,00	0,00	0,00	12,00
104096	104	104	1004	006.000.368-2 - PMSP - Lei 11090/91 - OP. Urbana Anhangabaú	0,05	0,00	0,00	0,05
104097	104	104	1004	006.000.607-0 - PMSP-SMC/Programa Monumenta - BID/LUZ	8.093,48	0,00	0,00	8.093,48
104182	104	104	238	006.042.026-0 - PMSP/CEF/PRODEC - BLOQ. Referente a conta 006.042.026-7	7,68	0,00	0,00	7,68
104048	104	104	238	006.042.030-5 - PMSP - CEF / CER 22768 AV	0,02	0,00	0,00	0,02
104053	104	104	238	006.042.040-2 - PMSP - CEF / CER Cohab / Produrb II A 12 Escolas	5,75	0,00	0,00	5,75
104139	104	104	2873	006.647.002-7 - PMSP-SMT-CORREDOR EXPRESSO CIDADE TIRADENTES-3º REPASSE	45.945,01	0,00	0,00	45.945,01
104099	104	104	1004	006.647.002-9 - PMSP-SEHAB/Prog Urb Reg Integ Assentam Precários-MCIDADES	20.223,37	0,00	0,00	20.223,37
104142	104	104	2873	006.647.008-6 - PMSP-SEHAB/Lote B-Tiro ao Pombo-Rep.nº 0218609-59/07-Min.Cid	0,00	688.848,40	688.848,40	0,00
104143	104	104	2873	006.647.009-4 - PMSP-SEHAB/Lote D-Jd. Nazareth- Rep. Nº 0218610-87/07-Min.Cid.	508,86	165.957,14	165.957,14	508,86
104144	104	104	2873	CNPJ 46.395.000/0001-39 006.647.010-8 - PMSP-SEHAB/Lote C-Cidade Azul - Rep.nº 0218611-91/07-Min.Cid	351.669,47	1.954.357,37	2.306.026,84	0,00
104145	104	104	2873	006.647.011-6 - PMSP-SEHAB/Lote B-Jd. Irene, Rosas e Pq Fernanda-Rep.nº 0218612-04/07-Min.Cid	285,94	399.784,19	399.784,19	285,94
				CNPJ 46.395.000/000				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2011 à 31/12/2011

Exercício: 2011  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
104146	104	104	2873	006.647.012-4 - PMSP-SEHAB/Lote A-Boa Esperança e Guarani-Rep.nº 0218613-18/07-Min.Cid	0,00	2.064.840,11	2.064.840,11	0,00
104147	104	104	2873	CNPJ 46.395.000/0001-39. 006.647.013-2 - PMSP-SEHAB/Urb Integ Fav/Heliópolis-Glebas A,N e K-Rep.nº 0218844-05/07-Min.Cid	0,00	6.664.437,19	6.664.437,19	0,00
104148	104	104	2873	006.647.014-0 - PMSP-SEHAB/Urbanização Integrada da Favela-Rep.nº 0222659-47/07-Min.Cid	0,00	11.165.223,70	11.165.223,70	0,00
104102	104	104	1004	006.647.021-5 - PMSP-SMT-Corredor Expresso Cidade Tiradentes 2º Repasse	86.997,79	0,00	0,00	86.997,79
104149	104	104	2873	006.647.037-0 - PMSP - SEHAB/Interv Favelas-UAS/Paraisópolis-Rep. nº 0240035-73/2007-Min.Cid	0,00	9.490.453,55	9.490.453,55	0,00
104151	104	104	2873	CNPJ - 46.395.000/00 006.647.050-7 - PMSP - SEHAB/FNHIS-JARDIM CELESTE-Rep. nº 0250.556-95/2008-Min.Cid	11.522,44	334.238,71	334.238,71	11.522,44
104152	104	104	2873	006.647.055-8 - PMSP-SES-Construção de Galpões para Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos/Rp. nº 0254.829-62/2008-Min.	0,00	15.475,18	15.475,18	0,00
341009	341	341	7130	03.791-9 - PMSP - SEMPLA/FUNDURB	141,50	0,00	0,00	141,50
341006	341	341	7130	03.796-8 - PMSP - SMT/FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSITO	477,75	111.377,64	111.537,01	318,38
341005	341	341	7130	03.797-6 - PMSP-SEME/FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	0,33	0,00	0,00	0,33
341004	341	341	7130	05.641-4 - PMSP-SMC/FUNCAP-MUSEU DO FOLCLORE.- CNPJ - 49.269.244/0001-63	10,00	0,00	0,00	10,00
151094	151	151	969	13.000.056-9 - PMSP-FUNDO RESERVA DEPÓSITOS JUDICIAIS.	44.551,52	0,00	0,00	44.551,52
151081	151	151	1	13.006.882-7 - PMSP - San. Amb. Bacia Guarapiranga	19,00	0,00	0,00	19,00
151074	151	151	1	13.007.028-7 - PMSP - Funcor	241,67	0,00	0,00	241,67
151069	151	151	1	13.007.058-9 - PMSP - SAS - Programa Renda Cidadã	0,00	0,01	0,01	0,00
151092	151	151	1	13.007.060-1 - PMSP - SAS - Projeto Criando Asas	10,49	0,01	0,00	10,50
151066	151	151	1	13.007.099-6 - PMSP - SAS-PROJETOS DE AÇÃO DE INCLUSÃO SOCIAL E PROTEÇÃO ESPECIAL.	18,12	0,03	0,00	18,15
151058	151	151	1	13.007.169-1 - PMSP-SEPP/Jogos Regionais do Idoso-JORI.	6,00	0,00	0,00	6,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2011 à 31/12/2011

Exercício: 2011  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
151056	151	151	1	13.007.171-2 - PMSP-SMS/FMS/Controle de Glicemia-SES.	45,50	0,00	0,00	45,50
151054	151	151	1	13.007.175-5 - PMSP-SGM/CSU-CETEL/GCM	128,39	0,00	0,00	128,39
151053	151	151	1	13.007.177-1 - PMSP-SEHAB/CONVÊNIO CITY JARAGUÁ.	166,50	0,00	0,00	166,50
151048	151	151	1	13.007.185-2 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb. Favela Dois de Maio.	164,59	0,00	0,00	164,59
151047	151	151	1	13.007.186-1 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb.Favela Jd. Olinda.	40.158,92	0,00	0,00	40.158,92
151046	151	151	1	13.007.187-9 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb.Favela Vergueirinho/São Francisco Núcleo A.	134,50	0,00	0,00	134,50
151045	151	151	1	13.007.188-7 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb.Favela Favela Nossa Senhora Aparecida.	66,90	0,00	0,00	66,90
151044	151	151	1	13.007.189-5 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb.Favela Nova Jaguaré.	472,50	0,00	0,00	472,50
151043	151	151	1	13.007.190-9 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb.Favela Vila Nilo.	17.747,80	0,00	0,00	17.747,80
151042	151	151	1	13.007.191-7 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb.Favela Heliópolis Gleba A e N.	550,50	0,00	0,00	550,50
151038	151	151	1	13.007.198-4 - PMSP-SIURB-DAEE-PIRAJUSSARA-RPI-6-S HARP.	12,00	0,00	0,00	12,00
151037	151	151	1	13.007.203-4 - PMSP-SME/Creches e Pré-escolas-Convênio SEADS.	14,00	0,00	0,00	14,00
151036	151	151	1	13.007.204-2 - PMSP-SMADS/FMAS-Proteção Social Básica	55,50	0,00	0,00	55,50
151034	151	151	1	13.007.209-3 - PMSP-SUB-M BOI MIRIM-FEHIDRO.	16,00	0,00	0,00	16,00
151030	151	151	1	13.007.244-1 - PMSP-SMS/FMS-SES-PM TUBERCULOSE	21,00	0,00	0,00	21,00
151023	151	151	1	13.007.268-9 - PMSP-SMADS/FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/2008	32,00	0,00	0,00	32,00
151019	151	151	1	13.007.278-6 - PMSP-SEHAB/REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA BRASILÂNDIA B-Convênio CDHU	21,00	0,00	0,00	21,00
151013	151	151	1	13.007.295-6 - PMSP - SMADS/FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/2009	97,00	0,00	0,00	97,00
151012	151	151	1	13.007.296-4 - PMSP - SMADS/FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/2009	153,50	0,00	0,00	153,50
151008	151	151	1	13.007.312-0 - PMSP-SMS/SES/Custeio-TA001-09	55,00	0,00	0,00	55,00
151007	151	151	1	CNPJ 46.395.000/0001-39 13.007.313-8 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-2010	30,00	0,00	0,00	30,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2011 à 31/12/2011

Exercício: 2011  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
	151006	151	1	13.007.314-6 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-2010	20,00	0,00	0,00	20,00
	151001	151	1	13.700.566-9 - PMSP	10,50	0,00	0,00	10,50
	330022	33	319	45.000020-2 - PMSP - C/PAGAMENTO FUNCIONALISMO.	49.093,00	0,00	0,00	49.093,00
	330029	33	1	45.000606-6 - PMSP - Fehidro - Vizinhança Verde	338,83	0,00	0,00	338,83
	341059	341	57	63.461-0 - PMSP-SF-C/ESTORNOS DE VENCIMENTOS.	0,00	59.234,97	0,00	59.234,97
	341034	341	57	64.500-4 - PMSP-SF-PAGAMENTOS DE SEQUESTROS DE PRECATÓRIOS.	28.022,43	0,00	0,00	28.022,43
	341032	341	57	64.600-2 - PMSP-SMC/FUNCAP-Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural e Ambiental Paulistano.	10,00	0,00	0,00	10,00
	341030	341	57	64.900-6 - PMSP-SMADS/FMAS.	20,50	0,00	0,00	20,50
	341029	341	57	65.000-4 - PMSP-SMADS/FUMCAD.	2.850,06	0,00	0,00	2.850,06
	341024	341	57	65.009-5 - PMSP-SEPP-URB-AL-R10-A12-04	13,00	0,00	0,00	13,00
	341023	341	57	65.011-1 - PMSP/SMADS/UNIÃO EUROPÉIA	14,84	0,00	0,00	14,84
	341020	341	57	77.177-6 - PMSP-SMT/PROTRANSPAR-BIRD-GEF-PPG -TF055202.	6.558,41	0,00	0,00	6.558,41
<b>SUBTOTAL</b>					<b>148.487.888,53</b>	<b>3.829.674.432,30</b>	<b>3.458.827.318,88</b>	<b>519.335.001,95</b>
<b>1111300</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>							
	100205	1	1897	0.002.004-4 - PMSP-SAS/FMAS/SOLIDARIEDADE.	466,23	0,00	0,00	466,23
	100173	1	1897	0.005.024-5 - PMSP - FMAS - SP (Fundo Municipal de Ass. Social)	153.412,85	0,00	26.019,64	127.393,21
	100171	1	1897	0.005.037-7 - PMSP - QESE	160.412,68	0,00	0,00	160.412,68
	100170	1	1897	0.005.038-5 - PMSP - San. Amb. Bacia Guarapiranga	230.000,00	0,00	12,47	229.987,53
	100168	1	1897	0.005.054-7 - PMSP - SMS / Tuberculose - Encerrada - 04/09/2003. - Of. 161/2003-TEG	2.191,80	0,00	0,00	2.191,80
	100166	1	1897	0.005.062-8 - PMSP - Retenção INSS	205.709,33	0,00	0,00	205.709,33
	100163	1	1897	0.005.088-1 - PMSP - Fepac	1.664.546,05	67.676,00	43.750,48	1.688.471,57
	100161	1	1897	0.005.093-8 - PMSP	3.406.839,53	0,00	3.406.839,53	0,00
	100157	1	1897	0.005.165-9 - PMSP - SMS - FUMDES / PAB - Vigilância I	5.874.412,60	30,00	0,00	5.874.442,60
	100153	1	1897	0.005.189-6 - PMSP - Prog Vert Fav / Cingapura	15.638.544,90	0,00	0,00	15.638.544,90
	100152	1	1897	0.005.192-6 - PMSP - PROCAV II - Contrapartida Local	6.124.653,60	0,00	0,00	6.124.653,60
	100117	1	1897	0.005.398-8 - PMSP - Sus - PH Pré Natal - HM Tide Setubal	0,01	0,00	0,00	0,01
	100116	1	1897	0.005.399-6 - PMSP - SUS - PH Pré Natal - HM PRF Waldomiro de Paula	0,01	0,00	0,00	0,01
	100107	1	1897	0.005.422-4 - PMSP - VLP / Prog Prior Inv de Transporte do Mun S.P	45.469,95	0,00	0,00	45.469,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2011 à 31/12/2011

Exercício: 2011  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Movimento a ...			Saldo Atual
					Saldo Anterior	Débito	Crédito	
100100	1	1897	0.005.455-0 - PMSP - SMMA / Fundo Esp	59.888.696,98	5.593.997,02	7.886.459,92	57.596.234,08	
100099	1	1897	Meio Amb. Desenv. Sust - FEMA					
100091	1	1897	0.005.462-3 - PMSP - SAS - Auxílios	185.392,40	0,00	0,00	185.392,40	
100088	1	1897	Subvenções e Contribuições					
100085	1	1897	0.005.471-2 - PMSP - SME - Educação Jovens e Adultos - Conv 808.023	0,01	0,00	0,00	0,01	
100078	1	1897	0.005.474-7 - PMSP - SMS - Doações Prog	14.097,49	0,00	0,00	14.097,49	
100075	1	1897	Planejamento Pop. Animal					
100072	1	1897	0.005.531-X - PMSP - SMMA / Convênio Genebra	38.284,59	0,00	0,00	38.284,59	
100071	1	1897	0.005.701-0 - PMSP - SMS - FUMDES / PAB - Vigilância	10,00	0,00	0,00	10,00	
100070	1	1897	0.005.712-6 - PMSP-SMS - CRST/FMS	2.610.601,32	485,99	367.385,31	2.243.702,00	
100069	1	1897	0.005.737-1 - PMSP - FUMCAD Crianças e Adolescentes	107.936,09	0,00	37,98	107.898,11	
100068	1	1897	0.005.738-X - PMSP - FUMCAD / Imposto de Renda	93.194.002,93	26.080.640,56	4.943.578,34	114.331.065,15	
100066	1	1897	0.005.739-8 - PMSP - Fundo FUTUR	16.406,46	0,00	0,00	16.406,46	
100065	1	1897	0.005.740-1 - PMSP - Funcor	17.861,02	0,00	0,00	17.861,02	
100060	1	1897	0.005.743-6 - PMSP-SMS-FMS-INCENTIVO DST-AIDS.	7.353,69	0,00	7.353,69	0,00	
100059	1	1897	0.005.764-9 - PMSP-SAS/PROGRAMA FOME ZERO.	1.657,16	0,00	0,00	1.657,16	
100057	1	1897	0.005.767-3 - PMSP-SAS-PROJETO AGENTE JOVEM DESENV. SOCIAL E HUMANO.	909.819,59	0,00	0,00	909.819,59	
100052	1	1897	0.005.799-1 - PMSP-SIURB/Fundo Municipal de Iluminação Pública-FUNDIP	159.368.703,29	33.825.484,93	30.732.561,45	162.461.626,77	
100051	1	1897	0.005.815-7 - PMSP-SMSU / SENASP - MJ/2003.	0,06	0,00	0,00	0,06	
100049	1	1897	0.005.826-2 - PMSP-SMS-Infecções Recentes para HIV	0,01	0,00	0,00	0,01	
100046	1	1897	0.005.848-3 - PMSP - SEME-CONVÊNIO MAIS ESPORTE/SEGUNDO TEMPO.	12.840,59	0,00	0,00	12.840,59	
100041	1	1897	0.005.851-3 - PMSP-SAS/REVISÃO DO BPC.	13,15	0,00	0,00	13,15	
100039	1	1897	0.005.854-8 - PMSP-SAS/PROGRAMA RENDA CIDADÃ.	14.143,30	0,01	0,00	14.143,31	
100028	1	1897	0.005.857-2 - PMSP-SAS/PROJETO PROGRAMA ACOLHER - ENCERRADA EM 24/10/05 - OFICIO Nº 182/2005- TES G	0,01	0,00	0,00	0,01	
100017	1	1897	0.005.872-6 - PMSP-SEHAB-Projeto Comum do Programa URB-AL.	153.629,58	0,00	0,00	153.629,58	
100012	1	1897	0.005.882-3 - PMSP-SMS-FMS-Interv. Morbimort. Acid. Trânsito-PNUD.	41,66	0,00	0,00	41,66	
100008	1	1897	0.005.913-7 - PMSP-2ª Etapa do Programa Prioritário de Investimento de Transporte do Município de São Paulo	572.829,74	0,00	0,00	572.829,74	
100003	1	1897	0.005.963-3 - PMSP-SMS-FMS-CURSO HAB PROF TEC HIG DENTAL-CEFOR.CNPJ - 46.395.000/0001-39	631,98	0,00	0,00	631,98	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2011 à 31/12/2011

Exercício: 2011  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
100014	1	1897	0.005.970-6 - PMSP-SME-FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO.	203.891.583,00	26.203.392,52	60.437.414,70	169.657.560,82	
100482	1	1897	0.006.123-9 - PMSP-SMS/FMS-DOSE CERTA/2004.	862,30	0,00	0,00	862,30	
100474	1	1897	0.006.210-3 - PMSP-SMCIS-Programa @LIS/Aliança para a Sociedade da Informação.	19.330,09	0,00	0,00	19.330,09	
100469	1	1897	0.006.224-3 - PMSP-SAS-FMAS/SENTINELA	114.921,88	0,00	0,00	114.921,88	
100467	1	1897	0.006.232-4 - PMSP-SMS/Pólo de Educação Permanente.	0,01	0,00	0,00	0,01	
100455	1	1897	0.006.261-8 - PMSP-SME/PROGRAMA NACIONAL APOIO AO TRANS ESCOLAR.	102.980,19	11.133,48	0,00	114.113,67	
100449	1	1897	0.006.274-X - PMSP-BID/PROCENTRO-Fundo Rotativo.	1.086.698,53	715.409,00	1.534.699,85	267.407,68	
100441	1	1897	0.006.283-9 - PMSP-SME/AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES.	0,01	0,00	0,00	0,01	
100439	1	1897	0.006.288-X - PMSP-SAS-FMAS/PAIF.	541.790,89	0,00	0,00	541.790,89	
100435	1	1897	0.006.293-6 - PMSP-SMS/AT. BÁSICA H. SOROCABANA.	0,01	0,00	0,00	0,01	
100432	1	1897	0.006.299-5 - PMSP/SDTS-PLANSINE-FAT.	8,85	0,00	0,00	8,85	
100430	1	1897	0.006.301-0 - PMSP-SMS/At. Espec. Saúde - Hosp. Cármino Cariccho.	0,01	0,00	0,00	0,01	
100425	1	1897	0.006.313-4 - PMSP-SGM/PROJETO URB-AL/CENTROS DE CIDADANIA DAS MULHERES.	390.270,43	0,00	0,00	390.270,43	
100421	1	1897	0.006.328-2 - PMSP-SMS/M.A.C.-VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	11.804,03	0,00	11.804,03	0,00	
100417	1	1897	0.006.341-X - PMSP-SEMP/PLA/Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB.	321.803.576,28	16.886.937,37	100.295.608,45	238.394.905,20	
100411	1	1897	0.006.361-4 - PMSP-SMS-AT. Móvel as Urgências - SAMU.	86.255,40	1.579,13	87.834,53	0,00	
100410	1	1897	0.006.368-1 - PMSP-SSO/Fundo Municipal de Limpeza Urbana.	3.402.065,24	0,00	3.402.065,24	0,00	
100404	1	1897	0.006.393-2 - PMSP-SMS-PROGR. FARMACIA POPULAR BR	7.754,81	8.160,49	12.603,64	3.311,66	
100402	1	1897	0.006.486-6 - PMSP-SMS-CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS.	609,04	0,00	609,04	0,00	
100401	1	1897	0.006.494-7 - PMSP-SMADS-FMAS/Proteção Social Básica à Infância.	0,01	0,00	0,00	0,01	
100399	1	1897	0.006.501-3 - PMSP-SMADS-FMAS/Prot Soc Esp de Média Complexidade/PETI.	572,52	0,00	0,00	572,52	
100396	1	1897	0.006.505-6 - PMSP-SMADS-FMAS/Proteção Social Básica à Família.	516,45	0,00	0,00	516,45	
100395	1	1897	0.006.541-2 - PMSP-SEPP/Observatório Local de Democracia Participativa.	64.727,43	0,00	0,00	64.727,43	
100394	1	1897	0.006.570-6 - PMSP-SMADS-FMAS/Projeto Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.	64,77	0,00	0,00	64,77	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2011 à 31/12/2011

Exercício: 2011  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Agência				Débito	Crédito	
100386	1	1897		0.006.598-6 - PMSP-SMADS/FMAS/REVISÃO BPC.	1,18	0,00	0,00	1,18
100382	1	1897		0.006.626-5 - PMSP-SMADS/FMAS-CPBF.	328,76	0,00	0,00	328,76
100367	1	1897		0.006.673-7 - PMSP-SMS/FMS-Fortalec. Gestão Vig. Saúde.	1.286.923,94	4.815,48	0,00	1.291.739,42
100364	1	1897		0.006.682-6 - PMSP-SMADS-FMAS-AC-PETI.	253.226,14	0,00	138.216,61	115.009,53
100363	1	1897		0.006.683-4 - PMSP-SMADS-FMAS-BAJ.	32.477,72	0,00	0,00	32.477,72
100362	1	1897		0.006.684-2 - PMSP-SMADS-FMAS-BPETI	271.736,58	0,00	200.562,91	71.173,67
100360	1	1897		0.006.686-9 - PMSP-SMADS-FMAS-PBT	43.866,92	0,00	0,00	43.866,92
100358	1	1897		0.006.688-5 - PMSP-SMADS-FMAS-PFMC	1.017,86	0,00	1.017,86	0,00
100357	1	1897		0.006.696-6 - PMSP-SMG/prog Nac de alimentação Escolar Indígena-PNAI.	13.065,13	0,00	0,00	13.065,13
100354	1	1897		0.006.711-3 - PMSP-SMTRAB/MTE/SPPE/CODEFAT Nº 001/2006.	9.567.102,30	0,00	1.312.449,57	8.254.652,73
100351	1	1897		0.006.742-3 - Rede URB-AL-10-R10-B1-05-Cidade e Cidadãos Pela Inclusão Social	112.576,11	0,00	0,00	112.576,11
100350	1	1897		0.006.744-X - PMSP/SMS/FMS - Saúde Mental	2.841,32	0,00	0,00	2.841,32
100348	1	1897		0.006.757-1 - PMSP/SMADS/FMAS/IGDBF	90.415,16	0,00	90.415,16	0,00
100342	1	1897		0.006.848-9 - PMSPSMADS/FMAS-ACORDO DE COOP. TÉC. JUIZADO ESPECIAL.	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
100341	1	1897		0.006.849-7 - PMSP-SMADS/FMAS-ACORDO DE COOP. RESTAURANTE-ESCOLA.	8.731,79	0,00	0,00	8.731,79
100330	1	1897		0.006.952-3 - PMSP-SME/FUNDEB.	21.125.618,28	306.046.655,34	272.840.289,95	54.331.983,67
100325	1	1897		0.007.125-0 - PMSP-SMS/FNS-BLGES/MS-SÃO PAULO.	1.090,02	0,00	0,00	1.090,02
100324	1	1897		0.007.127-7 - PMSP-SGM/Sinalização Turística.	517.538,10	0,00	0,00	517.538,10
100322	1	1897		0.007.129-3 - PMSP-SGM/Parque Anhembi-Ampliação.	208.248,79	0,00	0,00	208.248,79
100319	1	1897		0.007.165-X - PMSP-SMADS/FMAS-MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS	5.435,58	0,00	0,00	5.435,58
100315	1	1897		0.007.201-X - PMSP-SMS/FMS-Projeto Acompanhante do Idoso-CODEPPS	107.411,11	0,00	0,00	107.411,11
100311	1	1897		0.007.222-2 - PMSP-SGM/CSU-Reestruturação e Ampliação do Centro de Formação em Segurança Urbana/SENASP.	226.997,39	0,00	0,00	226.997,39
100308	1	1897		0.007.252-4 - PMSP-SMS/FNS-CV 2553-07-SAUDE AMBIENTAL.	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
100306	1	1897		0.007.257-5 - PMSP-SMS/FNS-CV 2768-07-CURSO CUIDADORES IDOSOS	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
100305	1	1897		0.007.272-9 - PMSP-SMC/CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA DE ITAQUERA/SAVOY	614.500,86	0,00	0,00	614.500,86





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2011 à 31/12/2011

Exercício: 2011  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
100303	1	1897		0.007.421-7 - PMSP-SMS/FNS-Cv 3518-07-Cap Prof-Hemoglobinopatias.	389.450,00	0,00	0,00	389.450,00
100300	1	1897		0.007.445-4 - PMSP-SGM/CSU-Convênio SENASP/2008 05.245.375/0001-35.	5.193.718,81	0,00	0,00	5.193.718,81
100293	1	1897		0.007.574-4 - PMSP - SMS/SPPC/CECCO/CRSC-PRÊMIO 46.395.0000/0001-39	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
100292	1	1897		0.007.576-0 - PMSP/FNS/SMS-CV885-08-emenda urg. emerg.	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
100230	1	1897		0.007.612-0 - PMSP - SME/FNDE-PNAI	19.934,77	3.876,00	0,00	23.810,77
100290	1	1897		0.007.613-9 - PMSP-FNDE-PNAE	51.940.241,76	6.186.996,00	9.648.486,45	48.478.751,31
100284	1	1897		0.007.769-0 - PMSP-SMS/FNS-CV2429 EQUIP H CACHOEIRINHA	1.359.767,01	0,00	0,00	1.359.767,01
100281	1	1897		CNPJ 46.395.000/0001-39 0.007.779-8 - PMSP-SMADS/FMAS-BPC/QUESTIONÁRIO APLICADO	116.604,50	0,00	37.992,43	78.612,07
100280	1	1897		0.007.816-6 - PMSP-SGM/CMDH-CONVÊNIO PPCAM	732.844,07	0,00	211.437,71	521.406,36
100279	1	1897		0.007.817-4 - PMSP-SMS/FNS-CV 732 CAPAC SF-NOVA	640.902,06	0,00	0,00	640.902,06
100267	1	1897		0.007.865-4 - PMSP-SMS/FMS/CAPS Itaim Bibi.	12.890,09	0,00	0,00	12.890,09
100266	1	1897		CNPJ - 46.392.148/0054-21 0.007.866-2 - PMSP-SEHAB/GESTÃO DE CRÉDITO-COHAB/HABI	22.631.710,12	0,00	0,00	22.631.710,12
100264	1	1897		CNPJ - 46.392.106/0001-89 0.007.928-6 - PMSP-SPPI/CONVÊNIO-PREMIAÇÃO.	14.531,09	0,00	9.458,55	5.072,54
100263	1	1897		0.007.938-3 - PMSP-SMS/FMS-DOAÇÃO SHELL-VILA CARIOCA.	554.312,90	0,00	0,00	554.312,90
				CNPJ - 46.392.148/0054-21				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2011 à 31/12/2011

Exercício: 2011  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
	100253	1	1897	0.007.978-2 - PMSP-SVMA/Convênio União Européia-Recup.Ambiental.	214.782,78	0,00	166.376,70	48.406,08
	100243	1	1897	CNPJ - 74.118.514/0001-82 0.007.989-8 - PMSP-SEMDET/PLANO IMPLANTAÇÃO-MTE/PROJOVEM 2009	4.546.731,05	0,00	190.888,63	4.355.842,42
	100234	1	1897	0.008.039-X - PMSP-BIRD/Sistema de Planejamento.	131.852,33	0,00	0,00	131.852,33
	100232	1	1897	CNPJ - 49.269.251/0001-65. 0.008.054-3 - PMSP-SEME/Fundo Municipal de Esportes	8.922.496,14	0,00	0,00	8.922.496,14
	100229	1	1897	CNPJ - 46.392.122/0001-71 0.008.055-1 - PMSP-SMT/Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito	980,38	0,00	893,59	86,79
	100526	1	1897	0.008.133-7 - PMSP-SIURB/POLDER JDIM ROMANO-Conv DAAE	1.280.994,03	0,00	0,00	1.280.994,03
	100502	1	1897	CNPJ - 46.392.171/0001-04 0.008.210-4 - PMSP-SMSU/CONVÊNIO SENASP/MJ Nº 743276/2010	1.047.095,21	0,00	0,00	1.047.095,21
	100500	1	1897	0.008.259-7 - PMSP-SEMDET/PQ TEC-Primeiro.	45.902,17	0,00	26.029,32	19.872,85
	100499	1	1897	CNPJ - 46.395.000/001-39 0.008.260-0 - PMSP-SEMDET/PQ TEC-Segundo	45.902,17	0,00	26.029,32	19.872,85
	100498	1	1897	cnpj - 46.395.000/0001-39 0.008.261-9 - PMSP-SEMDET/PQ TEC-Terceiro	45.902,17	0,00	26.029,32	19.872,85
				CNPJ - 46.395.000/0001-39				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2011 à 31/12/2011

Exercício: 2011  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100496	1	1897	0.008.373-9 -	2.220.000,00	0,00	0,00	2.220.000,00	
			PMSP-SMC/FUNCAP/TAC-Pavilhão das					
			Culturas Brasileiras					
100491	1	1897	0.008.485-9 - PMSP-SEHAB/Fundo Municipal	101.366.828,77	0,00	57.817.432,96	43.549.395,81	
			de Saneamento Ambiental e Infraestrutura/Lei					
			nº 14.934					
100009	1	1897	0.008.544-8 - PMSP-SEHAB-OUC FARIA	5.893.602,22	0,00	0,00	5.893.602,22	
			LIMA					
100006	1	1897	0.008.548-0 - PMSP-SMDU/OU AGUA	111.928.388,13	3.248.646,60	1.263.478,50	113.913.556,23	
			BRANCA - OUTORGA GERAL					
100013	1	1897	0.008.549-9 - PMSP-SMDU/OU FARIA LIMA	26.707.249,96	0,00	0,00	26.707.249,96	
			- OUTORGA GERAL					
100002	1	1897	0.008.550-2 - PMSP-SMDU/OU AGUA	144.934.599,51	0,00	0,00	144.934.599,51	
			ESPRAIADA - OUTORGA GERAL					
100011	1	1897	0.008.551-0 - PMSP-SMDU/OU CENTRO -	10.581.207,52	0,00	0,00	10.581.207,52	
			CEPAC - GERAL					
100007	1	1897	0.008.560-X - PMSP-SMADS/ PROTEÇÃO	824.916,92	1.930.625,62	2.365.031,71	390.510,83	
			SOCIAL BÁSICA-FMAS/2011					
100003	1	1897	0.008.561-8 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO	1.813.785,09	3.438.647,13	4.340.675,09	911.757,13	
			SOCIAL ESPECIAL-FMAS/2011					
100594	1	1897	0.008.572-3 - PMSP-SMS/FNS-BLINV	356.700,00	0,00	0,00	356.700,00	
100635	1	1897	0.008.606-1 - PMSP ç SEHAB/FMH-Outorga	15.941.161,91	0,00	0,00	15.941.161,91	
			Onerosa-Lei 13.558/2003.					
100652	1	1897	0.008.712-2 - PMSP-SMS/FMS-FAF-BLINV	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
			OBRAS TREMEMBÉ (10)					
100655	1	1897	0.008.715-7 - PMSP-SMS/FMS-FAF-BLINV	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
			OBRAS PENHA (07)					
100658	1	1897	0.008.733-5 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLOCO	7.187.293,26	6.428,60	706.862,07	6.486.859,79	
			AIDS					
100659	1	1897	0.008.734-3 - PMSP-SMS/FMS/FNS	27.501.163,54	4.690.977,03	7.911.707,67	24.280.432,90	
			BLAFB-FARMECÊUTICA BÁSICA					
100660	1	1897	0.008.736-X - PMSP-SMS/FMS/FNS BLATB -	98.369.958,91	36.391.854,50	41.648.856,78	93.112.956,63	
			PAB/PSF					
100661	1	1897	0.008.737-8 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLGES	7.574.096,27	177.243,44	36.184,70	7.715.155,01	
100662	1	1897	0.008.738-6 - PMSP-SMS/FMS/FNS	115.555.384,42	6.347.736,50	4.182.344,70	117.720.776,22	
			BLVGS-COVISA					
100663	1	1897	0.008.739-4 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLMAC	174.123.768,55	73.745.006,55	88.827.493,49	159.041.281,61	
100664	1	1897	0.008.740-8 - PMSP-SMS/FMS/FNS	146.554,17	0,00	0,00	146.554,17	
			BLINV-CPLN-COMPLEXO REGUL					
100665	1	1897	0.008.741-6 - PMSP-SMS/FMS/FNS FARPOP	12.122.304,33	295.675,07	97.688,13	12.320.291,27	
100666	1	1897	0.008.742-4 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLINV -	312.132,76	0,00	3.860,15	308.272,61	
			INCEO					
100667	1	1897	0.008.743-2 - PMSP-SMS/FMS/FNS PROESF	2.282.165,65	0,00	0,00	2.282.165,65	
			2 - CUSTEIO					
100668	1	1897	0.008.744-0 - PMSP-SMS/FMS/FNS	471.315,69	0,00	70.556,51	400.759,18	
			PROESFCAP					
100669	1	1897	0.008.745-9 - PMSP-FMS/FNS BLINV OBRAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
			SAPOPEMBA (11)					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2011 à 31/12/2011

Exercício: 2011  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Agência	Financeiro			Débito	Crédito	
100670	1	1897	0.008.746-7 - PMSP-FMS/FNS BLINV OBRAS CACHOEIRINHA (09)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
100672	1	1897	0.008.747-5 - PMSP-FMS/FNS BLINV OBRAS ANHANGUERA (12)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
100673	1	1897	0.008.748-3 - PMSP-FMS/FNS BLINV OBRAS JABAQUARA (06)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
100676	1	1897	0.008.751-3 - PMSP-FMS/FNS BLINV OBRAS VILA JACUI (15)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
100677	1	1897	0.008.752-1 - PMSP-FMS/FNS BLINV OBRAS GRAJAÚ (16)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
100678	1	1897	0.008.753-X - PMSP-FMS/FNS BLINV OBRAS ANHANGUERA (13)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
100679	1	1897	0.008.754-8 - PMSP-FMS/FNS BLINV OBRAS ITAIM PAULISTA (08)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
100680	1	1897	0.008.755-6 - PMSP-FMS/FNS BLINV OBRAS GRAJAU (17)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
100681	1	1897	0.008.756-4 - PMSP-FMS/FNS BLINV OBRAS GRAJAU (18)	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
100701	1	1897	0.008.767-X - PMSP-SMS/FMS/FNS BLINV	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	
100691	1	1897	0.008.800-5 - PMSP-SMADS/FMAS PAC I	772.686,96	52.000,00	210.821,13	613.865,83	
100692	1	1897	0.008.801-3 - PMSP-SMADS/FMAS PAC II	22.934,41	40.000,00	19.788,10	43.146,31	
100693	1	1897	0.008.802-1 - PMSP-SMADS/FMAS PBF I	1.376.025,52	369.000,00	94.451,42	1.650.574,10	
100694	1	1897	0.008.803-X - PMSP-SMADS/FMAS PBV II	36.141,23	2.770,00	0,00	38.911,23	
100695	1	1897	0.008.804-8 - PMSP-SMADS/FMAS PFMC	199.143,36	65.000,00	117.838,89	146.304,47	
100696	1	1897	0.008.805-6 - PMSP-SMADS/FMAS PFMC 2	681.401,52	39.000,00	48.036,35	672.365,17	
100697	1	1897	0.008.806-4 - PMSP-SMADS/FMAS PFMC 3	1.297,33	0,00	0,00	1.297,33	
100698	1	1897	0.008.807-2 - PMSP-SMADS/FMAS PFMC 4	286.155,44	26.000,00	0,00	312.155,44	
100699	1	1897	0.008.808-0 - PMSP-SMADS/FMAS JOV	21.084,29	942,00	0,00	22.026,29	
100700	1	1897	0.008.809-9 - PMSP-SMADS/FMAS PVMC	405.379,21	24.500,00	86.042,22	343.836,99	
100705	1	1897	0.008.850-1 - PMSP-SMS/FMS-Equip 3UBS/Trincão (111002)	0,00	283.160,00	0,00	283.160,00	
100706	1	1897	0.008.856-0 - PMSP-SMS/FNS PROFAPS inv	92.400,00	0,00	0,00	92.400,00	
100707	1	1897	0.008.858-7 - PMSP-SMADS/FMAS IGDBF	939.544,23	339.998,20	0,00	1.279.542,43	
100710	1	1897	0.008.915-X - çPMSP-SME/Convênio Estado-Constr. Creches	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	
100489	1	1897	0.058.021-X - PMSP - FUNDEF	488.288,79	0,00	0,00	488.288,79	
100488	1	1897	0.058.042-2 - PMSP - SMS - PAB	2.459.576,54	0,00	0,00	2.459.576,54	
100487	1	1897	0.058.043-0 - PMSP - SMS- Fundo Municipal da Saúde CNPJ - 046.395.000/0001-39.	1.261.116,23	0,00	1.261.116,23	0,00	
100486	1	1897	0.058.067-8 - PMSP - PETI - SP (Prog. de Erradicação do Trab. Infantil)	1.146.506,56	0,00	39.661,53	1.106.845,03	
100589	1	1897	0.139.251-4 - PMSP-SMS/FUNDO a FUNDO/SES. ANTIGA CC 13.007.106-2 - NOSSA CAIXA	2.219.052,19	0,00	60.891,35	2.158.160,84	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2011 à 31/12/2011

Exercício: 2011  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Agência	Financeiro			Débito	Crédito	
100587	1	1897		0.139.259-X - PMSP-SEHAB/CONVÊNIO CITY JARAGUÁ	3.813.173,73	0,00	0,00	3.813.173,73
100586	1	1897		0.139.261-1 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Jd Olinda	22.266.594,09	0,00	0,00	22.266.594,09
100585	1	1897		0.139.262-X - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Verg/São Francisco Núcleo A	2.238.984,11	0,00	0,00	2.238.984,11
100584	1	1897		0.139.263-8 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Nova Jaguaré	76.206,42	0,00	0,00	76.206,42
100191	1	1897		0.412.017-5 - PMSP-FUNSET	0,01	0,00	0,00	0,01
100182	1	1897		0.442.105-1 - PMSP - DNPM	32.996,31	0,00	0,00	32.996,31
100180	1	1897		0.442.172-8 - PMSP - SMS - FUMDES Pagamento	212.380,11	0,00	0,00	212.380,11
100177	1	1897		0.451.127-1 - PMSP C / Movimento	2.547.727.449,43	1.072.959.169,82	2.211.908.241,72	1.408.778.377,53
100543	1	1897		0.707.210-4 - PMSP-SUB-CAPELA DO SOCORRO-FEHIDRO	242.683,88	0,00	0,00	242.683,88
100532	1	1897		0.707.278-3 - PMSP-SEHAB/Regularização Urb Brasília B-Conv CDHU	1.534.536,45	0,00	0,00	1.534.536,45
100529	1	1897		0.707.292-9 - PMSP-SMSP/Implantação Pq Nove de Julho-Conv SSE/UGP/02/08	493.290,65	0,00	0,00	493.290,65
100523	1	1897		0.707.311-9 - PMSP-SMS/SES/Equipe-TA002-09	8.493.529,34	0,00	324.815,85	8.168.713,49
100522	1	1897		0.707.312-7 - PMSP-SMS/SES/Custeio-TA001-09	150.650,70	0,00	6.038,82	144.611,88
100519	1	1897		0.707.315-1 - PMSP-SMC/CONV EST SP-CENTRO CULTURAL CID TIRADENTES	9.975,79	0,00	0,00	9.975,79
100224	1	1897		0.956.354-7 - PMSP - Operação Urbana Faria Lima	40,00	0,00	0,00	40,00
100222	1	1897		0.956.358-X - PMSP - Fundo Mun. Hab. - Op. Interligada	1.876.414,71	0,00	0,00	1.876.414,71
100219	1	1897		0.956.408-X - PMSP - Prover / Cingapura - BID 938 / OC - BR	3,00	0,00	0,00	3,00
330031	33	1		00.123456-7 - PMSP - BANESPA - FEPAC - APLICAÇÃO ( VER )	0,30	0,00	0,00	0,30
341017	341	7130		00.794-6 - PMSP-SMC/Centro Cultural - Ile de France.	368.340,74	0,00	0,00	368.340,74
341016	341	7130		00.798-7 - PMSP-SMTRAB/São Paulo Confia - Ile de France.	1.428,21	0,00	0,00	1.428,21
341015	341	7130		00.804-3 - PMSP/SGM/Plano de Negócios On-Line-Ile de France	348.860,30	0,00	0,00	348.860,30
341014	341	7130		00.806-8 - PMSP/SGM/Mapeamento das Atividades-Ile de France.	37.867,88	0,00	0,00	37.867,88
341013	341	7130		00.809-2 - PMSP-SMS/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-ILE DE FRANCE	0,01	0,00	0,00	0,01

CNPJ: 46.395.000/0001-39



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2011 à 31/12/2011

Exercício: 2011  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
104128	104	104	2873	006.000.012-6 - PMSP-SF/CONTA MOVIMENTO	24.970,16	0,00	1.088,46	23.881,70
104132	104	104	2873	006.000.017-7 - PMSP-SEHAB/Prog Recup Ambiental de Mananciais, Urbaniz de Favelas e Melhorias Urbanas - Guararapiran	80.411,75	0,00	80.411,75	0,00
104133	104	104	2873	006.000.018-5 - PMSP-SEHAB/OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA.	79.270.268,90	3.951,00	64.728.514,56	14.545.705,34
104134	104	104	2873	006.000.019-3 - PMSP-SEHAB/OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA.	100.437.671,85	13.271,00	7.604.698,00	92.846.244,85
104135	104	104	2873	006.000.022-3 - PMSP-SIURB/Op.Urb.Agua Espraiada-Transporte	16.532.452,36	0,00	0,00	16.532.452,36
104136	104	104	2873	006.000.023-1 - PMSP-SIURB/Op.Urb.Faria Lima-Transporte	6.920.530,71	0,00	0,00	6.920.530,71
104169	104	104	2873	006.000.027-4 - PMSP-SMDU/OUC FARIA LIMA - CEPAC - GERAL	503.703.991,75	3.842.000,00	6.177.804,58	501.368.187,17
104170	104	104	2873	006.000.028-2 - PMSP-SMDU/OUC AGUA ESPRAIADA - CEPAC - GERAL	277.102.592,41	531.000,00	1.066.701,44	276.566.890,97
104071	104	104	1004	006.000.110-8 - PMSP - Fundo Esp. OP. Urbana Água Branca	354.509,39	0,00	0,00	354.509,39
104141	104	104	2873	006.647.007-8 - PMSP-SMT/Expresso Cidade Tiradentes 4º Repasse.	300.562,10	0,00	0,00	300.562,10
104143	104	104	2873	CNPJ - 46.395.000/0001-39 006.647.009-4 - PMSP-SEHAB/Lote D-Jd. Nazareth- Rep. Nº 0218610-87/07-Min.Cid.	536.156,68	0,00	0,00	536.156,68
104145	104	104	2873	CNPJ 46.395.000/0001-39 006.647.011-6 - PMSP-SEHAB/Lote B-Jd. Irene, Rosas e Pq Fernanda-Rep.nº 0218612-04/07-Min.Cid	36,57	0,00	0,00	36,57
104148	104	104	2873	CNPJ 46.395.000/000 006.647.014-0 - PMSP-SEHAB/Urbanização Integrada da Favela-Rep.nº 0222659-47/07-Min.Cid	224.199,42	0,00	0,00	224.199,42
104102	104	104	1004	006.647.021-5 - PMSP-SMT-Corredor Expresso Cidade Tiradentes 2º Repasse	29.931,12	0,00	0,00	29.931,12
104149	104	104	2873	006.647.037-0 - PMSP - SEHAB/Interv Favelas-UAS/Paraisópolis-Rep. nº 0240035-73/2007-Min.Cid	3.743.599,68	0,00	0,00	3.743.599,68
				CNPJ - 46.395.000/00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2011 à 31/12/2011

Exercício: 2011  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Movimento a ...			
					Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
104001	104	104	2873	013.000.276-8 - PMSP-SMT/Corr.Expr.Cidade Tiradentes - 3º Repasse	96.484,48	825,68	0,00	97.310,16
104103	104	104	1004	013.000.305-7 - PMSP-SEME-Programa MET-Brasil Potência Esportiva/Ministério das Cidades. DESATIVADA EM 15/12/07	50.723,48	0,00	0,00	50.723,48
104154	104	104	2873	013.000.318-7 - PMSP-SEHAB/INTERV FAVELAS-UAS/PARAISOPOLIS-REP Nº 0240035-73/2007-MUN CID-APL	12.967.636,68	72.552,74	371.007,88	12.669.181,54
104155	104	104	2873	013.000.321-7 - PMSP-SEHAB/Urbanização Integrada da Favela-Rep.nº 0222659-47/07-Min.Cid	21.555.554,32	125.630,28	0,00	21.681.184,60
104106	104	104	1004	013.000.322-7 - PMSP-SEHAB/EMENDA MANANCIAIS.	298.407,82	1.775,09	0,00	300.182,91
104156	104	104	2873	013.000.324-1 - PMSP-SEHAB/Lote B-Tiro ao Pombo-Rep.nº 0218609-59/07-Min.Cid	1.204.396,32	6.271,50	75.332,57	1.135.335,25
104157	104	104	2873	CNPJ 46.395.000/0001-39. 013.000.325-0 - PMSP-SEME/Programa Esporte Solidário-Cobertura de Quadra Guaianases.	4.142,18	0,00	0,00	4.142,18
104108	104	104	1004	013.000.326-0 - PMSP-SEHAB/PAT PROSANEAR-MCIDADES.	2,00	0,00	0,00	2,00
104158	104	104	2873	013.000.326-8 - PMSP-SEHAB/Lote D-Jd. Nazareth- Rep. Nº 0218610-87/07-Min.Cid.	3.292.320,86	19.118,69	0,00	3.311.439,55
104159	104	104	2873	CNPJ 46.395.000/0001-39 013.000.327-6 - PMSP-SEHAB/Lote A-Boa Esperança e Guarani-Rep.nº 0218613-18/07-Min.Cid	2.412.823,27	2.036.773,42	41.046,80	4.408.549,89
104109	104	104	1004	CNPJ 46.395.000/0001-39. 013.000.327-8 - PMSP-SEHAB/PEHP-CENTRO.	13.861.718,36	85.022,79	0,00	13.946.741,15
104160	104	104	2873	013.000.328-4 - PMSP - SEHAB/FNHIS-JARDIM CELESTE-Rep. nº 0250.556-95/2008-Min.Cid.	455.562,09	182.371,51	0,00	637.933,60
				CNPJ - 46.395.000/0001-39.				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2011 à 31/12/2011

Exercício: 2011  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Movimento a ...			Saldo Atual
					Saldo Anterior	Débito	Crédito	
104161	104	2873	013.000.329-2 - PMSP-SEHAB/Lote B-Jd. Irene, Rosas e Pq Fernanda-Rep.nº 0218612-04/07-Min.Cid/APLIC.	12.628.302,71	71.951,78	0,00	12.700.254,49	
104162	104	2873	CNPJ 46.395. 013.000.330-6 - PMSP-SEHAB/Urb Integ Fav/Heliópolis-Glebas A,N e K-Rep.nº 0218844-05/07-Min.Cid/APLIC	31.024.212,63	3.358.288,36	340.589,86	34.041.911,13	
104110	104	1004	CNPJ - 446. 013.000.330-8 - PMSP-SEME-Modernização de Núcleos de Esportes e Lazer/Ministério dos Esportes.	3.487,17	0,00	0,00	3.487,17	
104111	104	1004	013.000.331-6 - PMSP-SEME-Modernização de Núcleos de Esportes e Lazer Nacional/Ministério dos Esportes. DESATI	741.263,63	0,00	0,00	741.263,63	
104112	104	1004	013.000.332-4 - PMSP-SEME-Implantação de Infra-Estrutura p/ o Desenvolvimento do Esporte Educacional/Ministério dos	119.408,28	0,00	0,00	119.408,28	
104163	104	2873	013.000.340-3 - PMSP-SEHAB/Programa Bairro Legal/CT.0167.999-89/2004.	6.931.579,63	0,00	0,00	6.931.579,63	
104164	104	2873	013.000.371-3 - PMSP-SEHAB/Prog.Recup Amb,Urb Fav-Guarap e Billings/APLIC	21.130.539,98	10.785.051,84	21.596.725,53	10.318.866,29	
104165	104	2873	013.000.397-7 - PMSP-SGM/REQUAL. E REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO ANHEMBI/APLIC	4.500.038,07	25.317,73	0,00	4.525.355,80	
104006	104	2873	013.000.400-0 - PMSP-SEME/FARIA LIMA - QUADRA/APLIC	34.019,36	3.227,97	0,00	37.247,33	
104007	104	2873	013.000.411-6 - PMSP-SEME-RIYUSO OGAWA-QUADRA/APLIC	20.234,62	2.050,71	0,00	22.285,33	
104118	104	1004	013.000.607-2 - PMSP-SMC/Programa Monumenta - BID/LUZ	1.410.039,16	7.909,74	0,00	1.417.948,90	
104119	104	1004	013.001.758-9 - PMSP-SEHAB/Prog Urb Reg Integ Assentam Precários-MCIDADES.	184.943,30	1.115,51	0,00	186.058,81	
104167	104	2873	013.647.007-0 - PMSP-SMT/Expresso Cidade Tiradentes 4º Repasse/APLIC	54,58	0,33	0,00	54,91	
104168	104	2873	013.647.010-0 - PMSP - SEHAB/Lote C-Cidade Azul-Rep. nº 0218.611-91/2007-Min.Cid/APLIC.	2.070.521,75	987.160,35	731.604,70	2.326.077,40	
104002	104	1004	013.647.016-1 - PMSP-SEHAB/Urb.Favela N.S.Aparecida/Sta Inês/APLIC.	38.917,15	232,17	0,00	39.149,32	
104121	104	1004	013.647.017-0 - PMSP-SEHAB/Urb Favela Vergueirinho/Nova Divinéia/APLIC	138.336,68	803,17	0,00	139.139,85	





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2011 à 31/12/2011

Exercício: 2011  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
	104189	104	2873	013.647.055-0 - PMSP-SES/Colnstrução de Galpões p/ Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos Urbanos-Rep 0254829-62/08	1.724.441,57	9.879,33	15.475,18	1.718.845,72
	341009	341	7130	03.791-9 - PMSP - SEMPLA/FUNDURB	0,49	0,00	0,00	0,49
	341006	341	7130	03.796-8 - PMSP - SMT/FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSITO	20,48	0,00	0,00	20,48
	341004	341	7130	05.641-4 - PMSP-SMC/FUNCAP-MUSEU DO FOLCLORE.- CNPJ - 49.269.244/0001-63	50.293,32	0,00	0,00	50.293,32
	151094	151	969	13.000.056-9 - PMSP-FUNDO RESERVA DEPÓSITOS JUDICIAIS.	80.727,10	0,00	0,00	80.727,10
	151084	151	1	13.006.807-0 - PMSP - Loteria da Habitação	1.160.133,09	0,00	0,00	1.160.133,09
	151081	151	1	13.006.882-7 - PMSP - San. Amb. Bacia Guarapiranga	0,02	0,00	0,00	0,02
	151068	151	1	13.007.059-7 - PMSP - SAS - Estação Cidadania	14.486,04	0,00	0,00	14.486,04
	151062	151	1	13.007.118-6 - PMSP-SAS-FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	0,57	0,00	0,00	0,57
	151059	151	1	13.007.159-3 - PMSP-SMS/FMS/Obras M Boi Mirim-SES.	104.684,71	0,00	0,00	104.684,71
	151057	151	1	13.007.170-4 - PMSP-SMS/FMS/HOSPITAL MUNICIPAL CIDADE TIRADENTES.	3.971,36	0,00	0,00	3.971,36
				ENCERRADA - OFÍCIO SF/SUTEM/DEFIN Nº 136/2009				
	151055	151	1	13.007.172-1 - PMSP-SMADS/FMAS/REVISÃO BPC.	332,13	0,00	0,00	332,13
	151052	151	1	13.007.178-0 - PMSP--SMS/FMS-Cont. das Obras Hosp M Boi e Tiradentes.	160.535,01	0,00	0,00	160.535,01
				ENCERRADA EM 06-11-09 - OF. SF/SUTEM/DEFIN				
	151051	151	1	13.007.181-0 - PMSP/SMS/FMS-CONTROLE DE GLICEMIA 2006.	1.979,70	0,00	0,00	1.979,70
				ENCERRADA - OFÍCIO SF/SUTEM/DEFIN Nº 136/2009 DE 16/09/20				
	151048	151	1	13.007.185-2 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb. Favela Dois de Maio.	1.562.984,12	0,00	0,00	1.562.984,12
	151045	151	1	13.007.188-7 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb.Favela Favela Nossa Senhora Aparecida.	336.417,97	0,00	0,00	336.417,97
	151044	151	1	13.007.189-5 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb.Favela Nova Jaguaré.	66.131,00	0,00	0,00	66.131,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2011 à 31/12/2011

Exercício: 2011  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
151043	151	1		13.007.190-9 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb.Favela Vila Nilo.	34.512,14	0,00	0,00	34.512,14
151042	151	1		13.007.191-7 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb.Favela Heliópolis Gleba A e N.	180.053,07	0,00	0,00	180.053,07
151038	151	1		13.007.198-4 - PMSP-SIURB-DAEE-PIRAJUSSARA-RPI-6-S HARP.	141.206,56	0,00	0,00	141.206,56
151037	151	1		13.007.203-4 - PMSP-SME/Creches e Pré-escolas-Convênio SEADS.	26.139,61	0,00	0,00	26.139,61
151036	151	1		13.007.204-2 - PMSP-SMADS/FMAS-Proteção Social Básica	3.334,36	0,00	0,00	3.334,36
151095	151	1		13.007.205-0 - PMSP-SMADS/FMAS-Proteção Social Especial	535,55	0,00	0,00	535,55
151087	151	1		13.007.205-1 - PMSP-SMADS/FMAS-Proteção Social Especial.	3.802,25	0,00	0,00	3.802,25
151035	151	1		13.007.207-7 - PMSP-SVMA/COFEHIDRO-CAPAC AGENTES CONTROLE AMBIENTAL.	22.913,00	0,00	0,00	22.913,00
151034	151	1		13.007.209-3 - PMSP-SUB-M BOI MIRIM-FEHIDRO.	12.939,97	0,00	0,00	12.939,97
151032	151	1		13.007.211-5 - PMSP-SMS/FMS-DOSE CERTA 2007.	5.559,07	0,00	0,00	5.559,07
151029	151	1		ENCERRADA EM 14/08/2009 - OFÍCIO SF/SUTEM/DEFIN nº 126/2009	3.046.400,00	0,00	0,00	3.046.400,00
151028	151	1		13.007.245-0 - PMSP-SEHAB-Favelas Sampaio Correa/Aldeinha-Convênio CDHU.	886.900,00	0,00	0,00	886.900,00
151019	151	1		13.007.246-8 - PMSP-SEHAB-Favela Ilha Verde-Convênio CDHU.	2.805.693,59	0,00	0,00	2.805.693,59
151019	151	1		13.007.278-6 - PMSP-SEHAB/REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA BRASILÂNDIA B-Convênio CDHU	2.805.693,59	0,00	0,00	2.805.693,59
151086	151	1		13.007.298-1 - PMSP-SEHAB/Erradicação da Favela Jardim Edite-Conv. CDHU	1.282.700,00	0,00	0,00	1.282.700,00
330005	33	1		45.000470-3 - PMSP - San. Amb. Bacia Guarapiranga	0,01	0,00	0,00	0,01
341052	341	57		Encerrada em 29/07/04.- Of. 257/2004-TES G. 63.476-8 - PMSP-SF-C/MOVIMENTO.	11.679.425,21	1.246.823,85	0,00	12.926.249,06
341035	341	57		64.400-7 - PMSP-SMRI-Programa Île de France.	0,03	0,00	0,00	0,03
341032	341	57		64.600-2 - PMSP-SMC/FUNCAP-Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural e Ambiental Paulistano.	266.780,10	0,00	0,00	266.780,10
341030	341	57		64.900-6 - PMSP-SMADS/FMAS.	51.618,87	0,00	0,00	51.618,87
341029	341	57		65.000-4 - PMSP-SMADS/FUMCAD.	9.135,08	0,00	0,00	9.135,08
341024	341	57		65.009-5 - PMSP-SEPP-URB-AL-R10-A12-04	1.605,56	0,00	0,00	1.605,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2011 à 31/12/2011

Exercício: 2011  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
	341023	341	57	65.011-1 - PMSP/SMADS/UNIÃO EUROPÉIA	10.858.091,87	0,00	0,00	10.858.091,87
<b>SUBTOTAL</b>					<b>5.652.308.459,02</b>	<b>1.661.532.026,92</b>	<b>3.024.404.129,75</b>	<b>4.289.436.356,19</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>5.894.400.913,61</b>	<b>14.200.455.763,15</b>	<b>15.234.410.429,82</b>	<b>4.860.446.246,94</b>