



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2012 à 31/12/2012

Exercício: 2012
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
1111100	CAIXA							
	000000	0	0	0 - Caixa	2.431,77	1.047.605.852,07	1.047.605.965,06	2.318,78
				SUBTOTAL	2.431,77	1.047.605.852,07	1.047.605.965,06	2.318,78
1111201	CONTA DO TESOURO MUNICIPAL							
	100167	1	1897	0.005.061-X - PMSP - Retenção	42.805,06	0,00	0,00	42.805,06
	100166	1	1897	0.005.062-8 - PMSP - Retenção INSS	263.453,36	0,00	0,00	263.453,36
	100164	1	1897	0.005.071-7 - PMSP - ISS / Simples	1,60	46.058,02	46.058,02	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	300.824,41	0,00	0,00	300.824,41
	100393	1	1897	0.006.573-0 - PMSP-CONVÊNIO ISS/STN	0,00	688.260,36	688.260,36	0,00
	100326	1	1897	0.007.109-9 - PMSP-SF/SIMPLES NACIONAL-Lei Complementar nº 123.	0,00	68.914.965,20	68.914.965,20	0,00
	100269	1	1897	0.007.845-X - PMSP-SF/LEVANTAMENTO JUDICIAL	0,00	4.061.242,29	4.061.242,29	0,00
	100258	1	1897	0.007.970-7 - PMSP-SF/PAGAMENTOS TESOIRO MUNICIPAL	73.681.894,14	1.202.893.039,23	1.275.525.135,77	1.049.797,60
	100257	1	1897	0.007.973-1 - PMSP-SF/PAGAMENTOS VINCULADOS	4.583.470,04	322.863.988,29	326.764.764,95	682.693,38
	100256	1	1897	0.007.974-X - PMSP-SF/SMS PAGAMENTOS VINCULADOS	1.143.612,70	998.331,61	1.014.727,54	1.127.216,77
	100255	1	1897	0.007.975-8 - PMSP-SF/RESTITUIÇÃO DAT-OP	7.284.938,07	876.716,24	8.142.956,76	18.697,55
	100254	1	1897	0.007.976-6 - PMSP-SF/RETENÇÃO INSS BOLETIM	1.481.634,33	43.113.553,52	43.120.643,90	1.474.543,95
	100251	1	1897	0.007.980-4 - PMSP-SF/FUNC MUNICIPALIZADOS - SMS	2.620,06	1.491.696,14	1.491.804,28	2.511,92
	100250	1	1897	0.007.981-2 - PMSP-SF/REPASSE ARRECADAÇÃO	43,93	1.200.426.846,00	1.200.426.846,00	43,93
	100249	1	1897	0.007.982-0 - PMSP-SF/REPASSE IPVA	0,00	43.544.284,90	43.544.284,90	0,00
	100238	1	1897	0.008.030-6 - PMSP-SF/Conta Rendimentos Caixa Único	24.195.146,82	44.942.107,69	69.137.254,51	0,00
	100233	1	1897	0.008.045-4 - PMSP-SF/Levantamento Judicial - FISC	365.774,00	1.038.193,57	1.038.193,57	365.774,00
	100226	1	1897	0.008.076-4 - PMSP-SF-Levantamento Judicial-PPI	0,00	181.636,71	181.636,71	0,00
	100497	1	1897	CNPJ - 46.392.130/0007-03 0.008.264-3 - PMSP-SF/PAG CONCESSIONÁRIAS.	624.376,50	20.907.752,71	21.445.522,87	86.606,34
				CNPJ - 46.392.130/0007-03				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2012 à 31/12/2012

Exercício: 2012
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Movimento a ...			Saldo Atual
					Saldo Anterior	Débito	Crédito	
100005	1	1897		0.008.511-1 - PMSP-SF/DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADOS DE ADIANTAMENTOS	250.846,49	99.207,82	0,00	350.054,31
100592	1	1897		0.139.239-5 - PMSP-C/MOVIMENTO ANTIGA CC 0001-9 13.006.837-1 - NOSSA CAIXA	45.102,54	742,28	0,00	45.844,82
100591	1	1897		0.139.244-1 - PMSP-SF - IPVA/PPD-ESTADO ANTIGA CC 13.007.009-1 - NOSSA CAIXA	29.013,55	3.548,99	32.557,54	5,00
100590	1	1897		0.139.248-4 - PMSP-ICMS ANTIGA CC 0001-9 13.007.055-4 - NOSSA CAIXA	0,00	565.782.647,82	565.782.647,82	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	1.301,99	706,06	7.675,93
100178	1	1897		0.451.052-6 - PMSP - Receita ITR	11,75	69.539,91	69.409,79	141,87
100177	1	1897		0.451.127-1 - PMSP C / Movimento	1.683.790,41	5.557.268.942,22	5.557.434.815,78	1.517.916,85
100569	1	1897		0.706.940-5 - PMSP-ARRECADACÃO	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	691.137,03	691.137,03	14.245,11
104125	104	2873		006.000.006-1 - PMSP-SF/CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO.	0,00	163.288,42	163.288,42	0,00
104128	104	2873		006.000.012-6 - PMSP-SF/CONTA MOVIMENTO	32.918,21	17.548.596,61	17.492.225,78	89.289,04
104008	104	2873		006.000.024-0 - PMSP-SEHAB/Urbanização de Assentamentos Precários/TC nº 0302574-29/2009	0,00	5.208.653,24	5.208.653,24	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	2.601,11	1.704.235,65	1.706.714,32	122,44
237019	237	475		059.180-7 - PMSP-SF/Conta Movimento.	2.521.822,04	0,00	0,00	2.521.822,04
237018	237	475		059.190-4 - PMSP-SF/Retenção INSS.	697.866,64	0,00	0,00	697.866,64
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.	4.941.996,39	0,00	0,00	4.941.996,39
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	15.549,25	0,00	0,00	15.549,25
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/ARRECADACÃO.	122.037,29	0,00	0,00	122.037,29



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2012 à 31/12/2012

Exercício: 2012
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
	341052	341	57	63.476-8 - PMSP-SF-C/MOVIMENTO.	6.466.069,33	56.618.455,60	63.042.071,36	42.453,57
	341044	341	57	63.488-3 - PMSP-SF-C/IPVA.	9.207,40	0,00	0,00	9.207,40
	341021	341	57	76.530-7 - PMSP-SF-ARRECAÇÃO/DÉBITO AUTOMÁTICO	26.923,17	0,00	0,00	26.923,17
SUBTOTAL					132.013.081,79	9.162.148.970,06	9.277.168.524,77	16.993.527,08
1111299	OUTRAS CONTAS - CONTAS ESPECIAIS							
	100205	1	1897	0.002.004-4 - PMSP-SAS/FMAS/SOLIDARIEDADE.	0,00	1.027,11	1.027,11	0,00
	100203	1	1897	0.002.492-9 - PMSP - C/ Implantação	1.390,91	1.544,98	1.544,98	1.390,91
	100202	1	1897	0.002.493-7 - PMSP - C/ Estornos de Vencimentos	102.074,86	74.909,37	138.657,34	38.326,89
	100201	1	1897	0.002.494-5 - PMSP - C/ Pagamento Funcionalismo	291.930,21	1.159.004.104,72	1.159.242.042,80	53.992,13
	100200	1	1897	0.002.495-3 - PMSP - C/ Pagamento Aposentados	0,01	135.199,31	135.199,31	0,01
	100199	1	1897	0.002.496-1 - PMSP - C/ Pagamento Pensionistas	28.612,66	3.223.977,46	3.200.967,11	51.623,01
	100173	1	1897	0.005.024-5 - PMSP - FMAS - SP (Fundo Municipal de Ass. Social)	0,00	1.401,35	1.401,35	0,00
	100163	1	1897	0.005.088-1 - PMSP - Fepac	73.066,86	1.821.200,49	1.820.075,46	74.191,89
	100162	1	1897	0.005.089-X - PMSP - Agentes Arrecadadores/Pacaembú.	137.429,12	0,00	0,00	137.429,12
	100161	1	1897	0.005.093-8 - PMSP	256,60	0,00	256,60	0,00
	100157	1	1897	0.005.165-9 - PMSP - SMS - FUMDES / PAB - Vigilância I	2.034,23	0,00	0,00	2.034,23
	100151	1	1897	0.005.195-0 - PMSP - Prog Bolsa Trabalho	122,52	364.440,71	364.440,71	122,52
	100148	1	1897	0.005.200-0 - PMSP - Renda Mínima	225.495,74	11.223.470,00	11.029.148,00	419.817,74
	100144	1	1897	0.005.219-1 - PMSP - Pnae/Fnde	143,60	0,00	102,00	41,60
	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	2.504.495,81	2.503.842,71	439.121,67
	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
	100128	1	1897	0.005.345-7 - PMSP - SIURB / Prog Comb Ench Bacia Cor. Pirajussara	0,00	945.365,28	945.365,28	0,00
	100108	1	1897	0.005.421-6 - PMSP - PMAT / Prog Modernização da Adm Tributária	486,84	0,00	0,00	486,84
	100100	1	1897	0.005.455-0 - PMSP - SMMA / Fundo Esp Meio Amb. Desenv. Sust - FEMA	3.056,86	37.793.363,35	37.320.460,32	475.959,89
	100096	1	1897	0.005.464-X - PMSP-CFM / IMPOSTO MINERAL.	0,00	191.138,95	191.138,95	0,00
	100095	1	1897	0.005.466-6 - PMSP - Renda Mínima - Retorno	661.872,00	1.659.916,00	1.880.924,00	440.864,00
	100093	1	1897	0.005.469-0 - PMSP - Bolsa Trabalho - Retorno	322,19	0,00	321,89	0,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2012 à 31/12/2012

Exercício: 2012
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	42.812,53	20.862,62	0,00	63.675,15
100088	1	1897		0.005.474-7 - PMSP - SMS - Doações Prog Planejamento Pop. Animal	9.206,30	0,00	9.206,30	0,00
100075	1	1897		0.005.712-6 - PMSP-SMS - CRST/FMS	29,02	1.140.328,86	1.140.357,88	0,00
100072	1	1897		0.005.737-1 - PMSP - FUMCAD Crianças e Adolescentes	301,60	150,00	450,00	1,60
100071	1	1897		0.005.738-X - PMSP - FUMCAD / Imposto de Renda	679.941,24	39.291.992,10	28.539.415,32	11.432.518,02
100068	1	1897		0.005.743-6 - PMSP-SMS-FMS-INCENTIVO DST-AIDS.	3.049,11	0,00	0,00	3.049,11
100066	1	1897		0.005.764-9 - PMSP-SAS/PROGRAMA FOME ZERO.	0,00	4.231,54	4.231,54	0,00
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	329,76	114.091.669,13	114.091.669,13	329,76
100052	1	1897		0.005.848-3 - PMSP - SEME-CONVÊNIO MAIS ESPORTE/SEGUNDO TEMPO.	264,00	0,00	0,00	264,00
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	148.710.555,38	148.710.555,38	83.677,35
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.	462,00	0,00	462,00	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
100449	1	1897		0.006.274-X - PMSP-BID/PROCENTRO-Fundo Rotativo.	5.126,78	4.420.892,04	4.420.892,04	5.126,78
100448	1	1897		0.006.275-8 - PMSP-BID/PROCENTRO	46.781,43	7.077.371,99	7.060.878,92	63.274,50
100417	1	1897		0.006.341-X - PMSP-SEMPLA/Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB.	79,84	71.285.888,28	71.239.626,61	46.341,51
100414	1	1897		0.006.352-5 - PMSP-SEMAB/TORRES MERCADO CENTRAL.	65.040,40	0,00	0,00	65.040,40
100410	1	1897		0.006.368-1 - PMSP-SSO/Fundo Municipal de Limpeza Urbana.	430,78	6.216.855,27	6.216.855,27	430,78
100407	1	1897		0.006.374-6 - PMSP-SMT-RENAINF/Arrecadação.	5.281,83	0,00	0,00	5.281,83



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2012 à 31/12/2012

Exercício: 2012
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
100399	1	1897		0.006.501-3 - PMSP-SMADS-FMAS/Prot Soc Esp de Média Complexidade/PETI.	100,80	0,00	0,00	100,80
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
100367	1	1897		0.006.673-7 - PMSP-SMS/FMS-Fortalec. Gestão Vig. Saúde.	0,00	979.642,01	979.642,01	0,00
100364	1	1897		0.006.682-6 - PMSP-SMADS-FMAS-AC-PETI.	21,11	0,00	0,00	21,11
100361	1	1897		0.006.685-0 - PMSP-SMADS-FMAS-PBF	8.590,99	0,00	0,00	8.590,99
100359	1	1897		0.006.687-7 - PMSP-SMADS-FMAS-PBV	45,83	0,00	0,00	45,83
100354	1	1897		0.006.711-3 - PMSP-SMTRAB/MTE/SPPE/CODEFAT Nº 001/2006.	0,00	2.037.071,38	2.037.071,38	0,00
100340	1	1897		0.006.864-0 - PMSP-SMS/FAN/MS-SÃO PAULO.	359,00	0,00	359,00	0,00
100335	1	1897		cnpj 46.395.000/0001-39 0.006.912-4 - PMSP-SMS/PROSAUDE/MS-SÃO PAULO	0,00	570,61	570,61	0,00
100330	1	1897		0.006.952-3 - PMSP-SME/FUNDEB.	0,00	374.669.453,79	373.649.600,30	1.019.853,49
100323	1	1897		0.007.128-5 - PMSP-SGM/Capacitação e Qualificação.	69,50	0,00	69,50	0,00
100305	1	1897		0.007.272-9 - PMSP-SMC/CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA DE ITAQUERA/SAVOY	0,00	102.409,93	102.409,93	0,00
100302	1	1897		0.007.430-6 - PMSP-SMC-PROJETO DA RELÍQUIA AO VIRTUAL	858,33	0,00	0,00	858,33
100300	1	1897		0.007.445-4 - PMSP-SGM/CSU-Convênio SENASP/2008 05.245.375/0001-35.	0,00	12.936,00	12.936,00	0,00
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	7.869,98	7.869,98	0,00
100290	1	1897		0.007.613-9 - PMSP-FNDE-PNAE	0,00	24.165.726,66	24.165.726,66	0,00
100279	1	1897		0.007.817-4 - PMSP-SMS/FNS-CV 732 CAPAC SF-NOVA	673,82	0,02	673,84	0,00
100267	1	1897		0.007.865-4 - PMSP-SMS/FMS/CAPS Itaim Bibi.	16.208,66	0,00	0,00	16.208,66

CNPJ - 46.392.148/0054-21



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2012 à 31/12/2012

Exercício: 2012
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
100266	1	1897		0.007.866-2 - PMSP-SEHAB/GESTÃO DE CRÉDITO-COHAB/HABI	5.292.219,13	14.033.209,08	19.325.428,21	0,00
100262	1	1897		CNPJ - 46.392.106/0001-89 0.007.953-7 - PMSP-SMS/FNS-CV 433/07-JD Felicidade.	283,05	0,00	283,05	0,00
100242	1	1897		CNPJ - 46.395.000/0001-39 0.007.993-6 - PMSP-SF/Depósito Administrativo - Lei 13.476/2002.	969.088,26	0,00	969.088,26	0,00
100241	1	1897		CNPJ - 46.392.130/0007-03 0.007.994-4 - PMSP- SF/Pagamentos Sequestros de Precatórios	462.708.680,62	16.862.190,18	479.570.870,80	0,00
100513	1	1897		0.008.016-0 - PMSP-FUNDO DEP-CONVÊNIO	153.614,78	16.838.606,42	16.848.705,23	143.515,97
100232	1	1897		0.008.054-3 - PMSP-SEME/Fundo Municipal de Esportes	0,00	4.162.216,55	4.162.216,55	0,00
100229	1	1897		CNPJ - 46.392.122/0001-71 0.008.055-1 - PMSP-SMT/Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito	0,00	91.570.476,56	91.570.476,56	0,00
100504	1	1897		0.008.236-8 - PMSP-SEHAB/AÇÕES DE HABITAÇÃO	7.600,00	4.734.250,00	4.718.700,00	23.150,00
100496	1	1897		0.008.373-9 - PMSP-SMC/FUNCAP/TAC-Pavilhão das Culturas Brasileiras	0,00	1.853.632,32	1.853.632,32	0,00
100491	1	1897		0.008.485-9 - PMSP-SEHAB/Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura/Lei nº 14.934	0,00	53.786.030,14	53.786.030,14	0,00
100009	1	1897		0.008.544-8 - PMSP-SEHAB-OUC FARIA LIMA	166,35	0,00	0,00	166,35
100006	1	1897		0.008.548-0 - PMSP-SMDU/OU AGUA BRANCA - OUTORGA GERAL	0,00	111.141.263,08	111.141.263,08	0,00
100013	1	1897		0.008.549-9 - PMSP-SMDU/OUC FARIA LIMA - OUTORGA GERAL	0,00	46.867.170,86	2.032.885,64	44.834.285,22
100011	1	1897		0.008.551-0 - PMSP-SMDU/OUC CENTRO - CEPAC - GERAL	106.996,54	2.412.852,96	2.519.849,50	0,00
100004	1	1897		0.008.559-6 - PMSP- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.176.536,62	212.221.260,37	218.396.638,45	1.158,54
100635	1	1897		0.008.606-1 - PMSP ç SEHAB/FMH-Outorga Onerosa-Lei 13.558/2003.	0,00	127.297,39	127.297,39	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2012 à 31/12/2012

Exercício: 2012
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Movimento a ...			Saldo Atual
					Saldo Anterior	Débito	Crédito	
100638	1	1897		0.008.671-1 - PMSP-SMS/Indenização Campanha de Vacinação.	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
100656	1	1897		0.008.729-7 - PMSP-SMS/FUNDO A FUNDO/SES	0,00	4.221.360,00	4.221.360,00	0,00
100658	1	1897		0.008.733-5 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLOCO AIDS	1.074.472,15	363.663,21	363.663,21	1.074.472,15
100659	1	1897		0.008.734-3 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLAFB-FARMECÊUTICA BÁSICA	0,00	8.381.270,34	8.380.937,30	333,04
100660	1	1897		0.008.736-X - PMSP-SMS/FMS/FNS BLATB - PAB/PSF	320.026,58	140.160.812,38	140.477.517,43	3.321,53
100661	1	1897		0.008.737-8 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLGES	7.200,01	156.328,67	163.528,67	0,01
100662	1	1897		0.008.738-6 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLVGS-COVISA	186.208,21	10.719.142,68	10.841.230,86	64.120,03
100663	1	1897		0.008.739-4 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLMAC	1.095.513,40	167.296.921,37	167.629.969,82	762.464,95
100664	1	1897		0.008.740-8 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLINV-CPLN-COMPLEXO REGUL	8.981,70	888,30	9.870,00	0,00
100665	1	1897		0.008.741-6 - PMSP-SMS/FMS/FNS FARPOP	8.534,70	294.438,51	279.294,02	23.679,19
100666	1	1897		0.008.742-4 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLINV - INCEO	0,00	2.376,00	2.376,00	0,00
100685	1	1897		0.008.772-6 - PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-LIIDIANE	0,00	889.930,84	889.930,84	0,00
100687	1	1897		0.008.774-2 - PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-PABREU-PRAINHA	0,00	7.221.478,01	7.221.478,01	0,00
100688	1	1897		0.008.793-9 - PMSP-SF/RET.PRECATÓRIOS EC 62-HSPM	175.540,53	103.806,12	279.346,65	0,00
100689	1	1897		0.008.794-7 - PMSP-SF/RET PRECATÓRIOS EC 62-IPREM	574.199,55	340.168,92	914.368,47	0,00
100691	1	1897		0.008.800-5 - PMSP-SMADS/FMAS PAC I	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
100692	1	1897		0.008.801-3 - PMSP-SMADS/FMAS PAC II	0,00	118.559,88	118.559,88	0,00
100693	1	1897		0.008.802-1 - PMSP-SMADS/FMAS PBF I	0,00	831.822,41	831.822,41	0,00
100694	1	1897		0.008.803-X - PMSP-SMADS/FMAS PBV II	0,00	11.080,00	11.080,00	0,00
100695	1	1897		0.008.804-8 - PMSP-SMADS/FMAS PFMC	0,00	492.215,56	492.215,56	0,00
100696	1	1897		0.008.805-6 - PMSP-SMADS/FMAS PFMC 2	0,00	61.324,61	61.324,61	0,00
100698	1	1897		0.008.807-2 - PMSP-SMADS/FMAS PFMC 4	0,00	126.117,60	126.117,60	0,00
100699	1	1897		0.008.808-0 - PMSP-SMADS/FMAS JOV	0,00	3.140,25	3.140,25	0,00
100700	1	1897		0.008.809-9 - PMSP-SMADS/FMAS PVMC	0,00	49.668,51	49.668,51	0,00
100690	1	1897		0.008.811-0 - PMSP-SF/Ret. Precatórios EC 62-PMSP	0,00	72.206,17	72.206,17	0,00
100702	1	1897		0.008.824-2 - PMSP-Nota Fiscal Paulistana	133.006,88	4.563.421,46	4.668.487,80	27.940,54
100705	1	1897		0.008.850-1 - PMSP-SMS/FMS-Equip 3UBS/Trincão (111002)	0,00	8.760,00	8.760,00	0,00
100707	1	1897		0.008.858-7 - PMSP-SMADS/FMAS IGDBF	0,00	1.991.201,72	1.991.201,72	0,00
100711	1	1897		0.008.895-1 - PMSP-SMADS/FMAS/IGD-SUAS	38.455,32	113.047,96	90.361,61	61.141,67
100710	1	1897		0.008.915-X - PMSP-SME/Convênio Estado-Constr. Creches	0,00	1.032.004,25	1.032.004,25	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2012 à 31/12/2012

Exercício: 2012
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Movimento a ...			Saldo Atual
					Saldo Anterior	Débito	Crédito	
100737	1	1897		0.008.939-7 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-FMAS/2012	0,00	4.967.813,49	4.967.813,49	0,00
100736	1	1897		0.008.940-0 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-FMAS/2012	1.930.625,62	8.048.662,58	9.979.288,20	0,00
100738	1	1897		0.008.946-X - PMSP-SMPP/FUMCAD Imposto de Renda	0,00	2.769.683,59	2.419.683,59	350.000,00
100740	1	1897		0.009.013-1 - PMSP-SF/Fundo de Reserva-Pagamentos Precatórios	36.090.969,40	699.729.699,78	735.820.669,18	0,00
100757	1	1897		0.009.101-4 - PMSP-SME/Convênio Estado - Const Creches 2012	0,00	3.540.090,24	3.540.090,24	0,00
100769	1	1897		0.009.260-6 - PMSP-SME/FNDE-MANUT	0,00	11.517.034,61	11.517.034,61	0,00
100778	1	1897		0.009.264-9 - PMSP/FMS/SP-FNS-PRÓ-SAÚDE	0,00	197.161,00	0,00	197.161,00
100770	1	1897		0.009.266-5 - PMSP-SMTRAB/SÃO PAULO CONFIA-ILLE DE FRANCE	0,00	1.877,45	1.877,45	0,00
100771	1	1897		0.009.267-3 - PMSP-SGM/Mapeamento das Atividades-ille de France	0,00	48.599,93	48.599,93	0,00
100772	1	1897		0.009.268-1 - PMSP-SMC/Centro Cultural -Ille de France	0,00	41.377,14	41.377,14	0,00
100773	1	1897		0.009.270-3 - PMSP-SMC/FUNCAP-Museu do Folclore	0,00	71.819,81	71.819,81	0,00
100775	1	1897		0.009.272-X - PMSP-SMADS-UNIÃO EUROPEIA	0,00	15.947.427,12	15.947.427,12	0,00
100776	1	1897		0.009.275-4 - PMSP-SEPP-URB-AL-R10-A12-04	0,00	2.824,76	2.824,76	0,00
100774	1	1897		0.009.276-2 - PMSP-SMC/FUNCAP-Fundo Proteção Pat Cultural e Ambiental	0,00	484.015,59	484.015,59	0,00
100777	1	1897		0.009.277-0 - PMSP-SMADS-FMAS	0,00	777,64	777,64	0,00
100488	1	1897		0.058.042-2 - PMSP - SMS - PAB	122.110,75	266.531,03	0,00	388.641,78
100486	1	1897		0.058.067-8 - PMSP - PETI - SP (Prog. de Erradicação do Trab. Infantil)	9.726,50	1.451.810,81	1.451.810,81	9.726,50
100589	1	1897		0.139.251-4 - PMSP-SMS/FUNDO a FUNDO/SES.	611,71	400.266,52	400.611,71	266,52
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	23.259,69	2.907.136,93	2.907.136,93	23.259,69
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	13.519.669,66	4.045.147,68	7.550.968,30	10.013.849,04
100188	1	1897		0.441.469-1 - PMSP - Fundo Especial - Lei 7525	4,20	239.875,70	239.875,70	4,20
100186	1	1897		0.441.899-9 - PMSP - Imposto S / Ouro	5,80	1.595,05	1.579,12	21,73
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	41.280,87	23.804.660,64	23.791.130,90	54.810,61
100575	1	1897		0.700.567-9 - PMSP	361,92	0,00	0,00	361,92
100573	1	1897		ANTIGA CC 13.700.566-9 - NOSSA CAIXA 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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2012 à 31/12/2012

Exercício: 2012
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
100554	1	1897		0.707.175-2 - PMSP-SGM/CSU-CETEL/GCM	19,09	0,00	0,00	19,09
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	10.043,70	0,00	0,00	10.043,70
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	41.360,39	41.377,14	0,00
341016	341	7130		00.798-7 - PMSP-SMTRAB/São Paulo Confia - Ile de France.	0,00	1.877,45	1.877,45	0,00
341014	341	7130		00.806-8 - PMSP/SGM/Mapeamento das Atividades-Ile de France.	10,00	48.589,93	48.599,93	0,00
104070	104	1004		006.000.008-0 - PMSP-SMT-CORREDOR EXPRESSO CID. TIRADENTES	200.028,17	0,00	0,00	200.028,17
104129	104	2873		006.000.014-2 - PMSP-SEHAB/Esgotamento Sanitário/Fav. Paraisópolis-Conv. SABESP.	22.131,29	1.116.679,55	0,00	1.138.810,84
104130	104	2873		cnj n° 46.395.000/0001-39. 006.000.015-0 - PMSP-SEHAB/Abastecimento de Água/Fav. Paraisópolis-Conv. SABESP	2,18	279.658,39	0,00	279.660,57
104131	104	2873		006.000.016-9 - PMSP-SEHAB/Saneamento Integrado/Fav. Div Bairros São Paulo-Conv SABESP	0,00	1.617.435,91	0,00	1.617.435,91
104132	104	2873		006.000.017-7 - PMSP-SEHAB/Prog Recup Ambiental de Mananciais, Urbaniz de Favelas e Melhorias Urbanas - Guararapiran	8,15	4.744.555,54	4.744.555,54	8,15
104133	104	2873		006.000.018-5 - PMSP-SEHAB/OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA.	0,01	12.724.121,32	12.717.029,32	7.092,01
104134	104	2873		006.000.019-3 - PMSP-SEHAB/OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA.	0,00	11.184.558,13	11.184.558,13	0,00
104169	104	2873		006.000.027-4 - PMSP-SMDU/OCU FARIA LIMA - CEPAC - GERAL	2,54	20.315.318,74	20.315.321,22	0,06
104170	104	2873		006.000.028-2 - PMSP-SMDU/OCU AGUA ESPRAIADA - CEPAC - GERAL	0,38	3.365.639,41	3.365.639,79	0,00
104188	104	2873		006.000.033-9 - PMSP-SMC-FUNPATRI/Fundo Municipal de Preserv do Patr Histórico e Cultural da Área do Projeto Luz	0,01	2.055,67	0,00	2.055,68
104203	104	2873		006.000.034-7 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Ponte Baixa - TC	0,00	1.331.858,33	1.331.858,33	0,00
104084	104	1004		0351.052-46/2011-Min Cidade 006.000.326-7 - PMSP-SEHAB/PAT PROSANEAR-MCIDADES	36.221,51	0,00	0,00	36.221,51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2012 à 31/12/2012

Exercício: 2012
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
104085	104	104	1004	006.000.327-5 - PMSP-SEHAB/PEHP-CENTRO.	0,00	102.713,29	102.713,29	0,00
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	8.096,48	99.888,60	99.888,60	8.096,48
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	0,00	180.081,82	180.081,82	0,00
104099	104	104	1004	006.647.002-9 - PMSP-SEHAB/Prog Urb Reg Integ Assentam Precários-MCIDADES	20.223,37	180.081,82	180.081,82	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	325.773,38	325.773,38	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	0,00	0,00	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	0,00	1.049.648,89	1.049.648,89	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	5.401.846,23	5.401.846,23	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	2.272.917,03	2.272.917,03	0,00
				CNPJ - 46.395.000/00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2012 à 31/12/2012

Exercício: 2012
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
104151	104	104	2873	006.647.050-7 - PMSP - SEHAB/FNHIS-JARDIM CELESTE-Rep. nº 0250.556-95/2008-Min.Cid	0,00	15.056,82	15.056,82	0,00
104213	104	104	2873	006.647.107-4 - PMSP-SEHAB-Urb. de Assentº Precários/Complexo Paraisópolis-2ª Fase ç PAC 2 ç TC 0352.691-93//2011	4.496.519,69	0,00	4.496.519,69	0,00
341009	341	341	7130	03.791-9 - PMSP - SEMPLA/FUNDURB	142,00	0,00	0,00	142,00
341006	341	341	7130	03.796-8 - PMSP - SMT/FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSITO	318,38	26,26	344,64	0,00
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	71.809,81	71.819,81	0,00
341010	341	341	7130	05.655-4 - PMSP-SF/FUNC MUNICIPALIZADOS-SMS.	6.293,54	0,00	0,00	6.293,54
151094	151	151	969	CNPJ 46.392.130/0007-03. 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
151092	151	151	1	13.007.060-1 - PMSP - SAS - Projeto Criando Asas	10,50	0,00	0,00	10,50
151066	151	151	1	13.007.099-6 - PMSP - SAS-PROJETOS DE AÇÃO DE INCLUSÃO SOCIAL E PROTEÇÃO ESPECIAL.	18,15	0,00	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
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2012 à 31/12/2012

Exercício: 2012
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
	151042	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	1	13.007.198-4 - PMSP-SIURB-DAEE-PIRAJUSSARA-RPI-6-S HARP.	12,00	0,00	0,00	12,00
	151037	151	1	13.007.203-4 - PMSP-SME/Creches e Pré-escolas-Convênio SEADS.	14,00	0,00	0,00	14,00
	151036	151	1	13.007.204-2 - PMSP-SMADS/FMAS-Proteção Social Básica	55,50	0,00	0,00	55,50
	151030	151	1	13.007.244-1 - PMSP-SMS/FMS-SES-PM TUBERCULOSE	21,00	0,00	0,00	21,00
	151023	151	1	13.007.268-9 - PMSP-SMADS/FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/2008	32,00	0,00	0,00	32,00
	151019	151	1	13.007.278-6 - PMSP-SEHAB/REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA BRASILÂNDIA B-Convênio CDHU	21,00	0,00	0,00	21,00
	151013	151	1	13.007.295-6 - PMSP - SMADS/FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/2009	97,00	0,00	0,00	97,00
	151012	151	1	13.007.296-4 - PMSP - SMADS/FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/2009	153,50	0,00	0,00	153,50
	151007	151	1	13.007.313-8 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-2010	30,00	0,00	0,00	30,00
	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.	58.442,69	0,00	0,00	58.442,69
	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.	95.609,89	0,00	95.609,89	0,00
	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	484.005,59	484.015,59	0,00
	341030	341	57	64.900-6 - PMSP-SMADS/FMAS.	30,50	747,14	777,64	0,00
	341029	341	57	65.000-4 - PMSP-SMADS/FUMCAD.	92,76	20.912,00	20.852,00	152,76
	341024	341	57	65.009-5 - PMSP-SEPP-URB-AL-R10-A12-04	13,00	2.811,76	2.824,76	0,00
	341023	341	57	65.011-1 - PMSP/SMADS/UNIÃO EUROPÉIA	14,84	15.947.417,12	15.947.427,12	4,84
	341020	341	57	77.177-6 - PMSP-SMT/PROTRANSPAR-BIRD-GEF-PPG -TF055202.	6.558,41	0,00	0,00	6.558,41
SUBTOTAL					539.365.753,75	3.802.930.979,53	4.265.205.060,44	77.091.672,84
1111300	APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
	100205	1	1897	0.002.004-4 - PMSP-SAS/FMAS/SOLIDARIEDADE.	466,23	0,00	454,18	12,05



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2012 à 31/12/2012

Exercício: 2012
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Movimento a ...			Saldo Atual
					Saldo Anterior	Débito	Crédito	
100173	1	1897		0.005.024-5 - PMSP - FMAS - SP (Fundo Municipal de Ass. Social)	970,52	0,00	945,69	24,83
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	405.800,03	0,00	0,00	405.800,03
100168	1	1897		0.005.054-7 - PMSP - SMS / Tuberculose - Encerrada - 04/09/2003. - Of. 161/2003-TES G	2.191,80	0,00	0,00	2.191,80
100163	1	1897		0.005.088-1 - PMSP - Fepac	2.071.035,82	1.220.228,71	590.031,09	2.701.233,44
100157	1	1897		0.005.165-9 - PMSP - SMS - FUMDES / PAB - Vigilância I	5.856.956,01	0,00	0,00	5.856.956,01
100153	1	1897		0.005.189-6 - PMSP - Prog Vert Fav / Cingapura	16.311.664,27	0,00	0,00	16.311.664,27
100152	1	1897		0.005.192-6 - PMSP - PROCAV II - Contrapartida Local	10.325.342,98	0,00	0,00	10.325.342,98
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
100100	1	1897		0.005.455-0 - PMSP - SMMA / Fundo Esp Meio Amb. Desenv. Sust - FEMA	125.427.369,87	14.975.666,05	20.257.529,70	120.145.506,22
100099	1	1897		0.005.462-3 - PMSP - SAS - Auxílios Subvenções e Contribuições	185.392,40	0,00	0,00	185.392,40
100091	1	1897		0.005.471-2 - PMSP - SME - Educação Jovens e Adultos - Conv 808.023	0,01	0,00	0,00	0,01
100085	1	1897		0.005.531-X - PMSP - SMMA / Convênio Genebra	38.284,59	0,00	0,00	38.284,59
100078	1	1897		0.005.701-0 - PMSP - SMS - FUMDES / PAB - Vigilância	10,00	0,00	0,00	10,00
100075	1	1897		0.005.712-6 - PMSP-SMS - CRST/FMS	2.063.070,80	0,00	828.764,92	1.234.305,88
100072	1	1897		0.005.737-1 - PMSP - FUMCAD Crianças e Adolescentes	124.152,55	300,00	0,00	124.452,55
100071	1	1897		0.005.738-X - PMSP - FUMCAD / Imposto de Renda	121.539.277,45	17.736.292,54	6.682.553,32	132.593.016,67
100070	1	1897		0.005.739-8 - PMSP - Fundo FUTUR	16.406,46	0,00	0,00	16.406,46
100069	1	1897		0.005.740-1 - PMSP - Funcor	17.861,02	0,00	0,00	17.861,02
100066	1	1897		0.005.764-9 - PMSP-SAS/PROGRAMA FOME ZERO.	1.657,16	0,00	1.612,66	44,50
100065	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
100060	1	1897		0.005.799-1 - PMSP-SIURB/Fundo Municipal de Iluminação Pública-FUNDIP	185.458.074,50	41.733.559,37	85.790.935,11	141.400.698,76
100059	1	1897		0.005.815-7 - PMSP-SMSU / SENASP - MJ/2003.	0,06	0,00	0,00	0,06
100057	1	1897		0.005.826-2 - PMSP-SMS-Infecções Recentes para HIV	0,01	0,00	0,00	0,01
100049	1	1897		0.005.854-8 - PMSP-SAS/PROGRAMA RENDA CIDADÃ.	14.143,31	0,00	0,00	14.143,31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2012 à 31/12/2012

Exercício: 2012
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
100046	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
100041	1	1897		0.005.872-6 - PMSP-SEHAB-Projeto Comum do Programa URB-AL.	153.629,58	0,00	0,00	153.629,58
100039	1	1897		0.005.882-3 - PMSP-SMS-FMS-Interv. Morbimort. Acid. Trânsito-PNUD.	41,66	0,00	0,00	41,66
100028	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
100017	1	1897		0.005.963-3 - PMSP-SMS-FMS-CURSO HAB PROF TEC HIG DENTAL-CEFOP.CNPJ - 46.395.000/0001-39	631,98	0,00	0,00	631,98
100014	1	1897		0.005.970-6 - PMSP-SME-FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO.	181.323.041,37	59.596.842,91	86.792.038,12	154.127.846,16
100482	1	1897		0.006.123-9 - PMSP-SMS/FMS-DOSE CERTA/2004.	862,32	0,00	0,00	862,32
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
100449	1	1897		0.006.274-X - PMSP-BID/PROCENTRO-Fundo Rotativo.	46.988.438,85	0,00	4.403.690,43	42.584.748,42
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. Cármio 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
100417	1	1897		0.006.341-X - PMSP-SEMPA/Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB.	75.675.853,63	20.099.381,50	50.258.494,07	45.516.741,06
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.	119,54	0,00	0,00	119,54
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
100382	1	1897		0.006.626-5 - PMSP-SMADS-FMAS-CPBF.	328,76	0,00	0,00	328,76



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2012 à 31/12/2012

Exercício: 2012
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
100367	1	1897		0.006.673-7 - PMSP-SMS/FMS-Fortalec. Gestão Vig. Saúde.	1.291.739,42	0,00	605.024,32	686.715,10
100364	1	1897		0.006.682-6 - PMSP-SMADS-FMAS-AC-PETI.	8.659,37	0,00	0,00	8.659,37
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	4.839,93	0,00	0,00	4.839,93
100360	1	1897		0.006.686-9 - PMSP-SMADS-FMAS-PBT	43.866,92	0,00	0,00	43.866,92
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.	3.923.158,97	0,00	1.936.644,63	1.986.514,34
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
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.	22.704.618,04	180.547.239,21	147.267.962,23	55.983.895,02
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
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
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
100311	1	1897		0.007.222-2 - PMSP-SGM/CSU-Reestruturação e Ampliação do Centro de Formação em Segurança Urbana/SENASP.	210.924,23	0,00	0,00	210.924,23
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
100305	1	1897		0.007.272-9 - PMSP-SMC/CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA DE ITAQUERA/SAVOY	79.744,91	0,00	63.507,31	16.237,60
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.	3.010.288,90	0,00	8.351,24	3.001.937,66
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
100230	1	1897		0.007.612-0 - PMSP - SME/FNDE-PNAI	1.673.997,54	906,42	7.444,55	1.667.459,41
100290	1	1897		0.007.613-9 - PMSP-FNDE-PNAE	37.736.804,06	8.150.875,07	15.803.692,21	30.083.986,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2012 à 31/12/2012

Exercício: 2012
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
100284	1	1897		0.007.769-0 - PMSP-SMS/FNS-CV2429 EQUIP H CACHOEIRINHA	1.320.906,85	0,00	0,00	1.320.906,85
100281	1	1897		CNPJ 46.395.000/0001-39 0.007.779-8 - PMSP-SMADS/FMAS-BPC/QUESTIONÁRIO APLICADO	802,51	0,00	0,00	802,51
100280	1	1897		0.007.816-6 - PMSP-SGM/CMDH-CONVÊNIO PPCAM	366.993,41	0,00	0,00	366.993,41
100279	1	1897		0.007.817-4 - PMSP-SMS/FNS-CV 732 CAPAC SF-NOVA	632.171,86	673,82	0,00	632.845,68
100266	1	1897		0.007.866-2 - PMSP-SEHAB/GESTÃO DE CRÉDITO-COHAB/HABI	34.129.242,28	19.325.428,21	0,00	53.454.670,49
100264	1	1897		CNPJ - 46.392.106/0001-89 0.007.928-6 - PMSP-SPPI/CONVÊNIO-PREMIAÇÃO.	3.191,13	0,00	0,00	3.191,13
100253	1	1897		0.007.978-2 - PMSP-SVMA/Convênio União Européia-Recup.Ambiental.	61.707,29	0,00	0,00	61.707,29
100242	1	1897		CNPJ - 74.118.514/0001-82 0.007.993-6 - PMSP-SF/Depósito Administrativo - Lei 13.476/2002.	0,00	969.088,26	0,00	969.088,26
100241	1	1897		CNPJ - 46.392.130/0007-03 0.007.994-4 - PMSP- SF/Pagamentos Sequestros de Precatórios	0,00	2.489.508,63	0,00	2.489.508,63
100238	1	1897		0.008.030-6 - PMSP-SF/Conta Rendimentos Caixa Único	0,00	69.137.254,51	0,00	69.137.254,51
100232	1	1897		0.008.054-3 - PMSP-SEME/Fundo Municipal de Esportes	12.056.942,46	3.166.499,93	808.129,03	14.415.313,36
100229	1	1897		CNPJ - 46.392.122/0001-71 0.008.055-1 - PMSP-SMT/Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito	1.703,86	2.627.198,27	0,00	2.628.902,13
100502	1	1897		0.008.210-4 - PMSP-SMSU/CONVÊNIO SENASP/MJ Nº 743276/2010	1.047.095,21	0,00	0,00	1.047.095,21
100496	1	1897		0.008.373-9 - PMSP-SMC/FUNCAP/TAC-Pavilhão das Culturas Brasileiras	2.697.138,71	0,00	1.569.490,79	1.127.647,92



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2012 à 31/12/2012

Exercício: 2012
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
100492	1	1897		0.008.398-4 - PMSP-SEHAB/AUXILIO MORADIA PROVISÓRIO/Conv. CDHU	1.287.000,00	0,00	0,00	1.287.000,00
100491	1	1897		CNPJ - 46.395.000/0001-39 0.008.485-9 - PMSP-SEHAB/Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura/Lei nº 14.934	115.812.865,77	0,00	52.027.277,57	63.785.588,20
100760	1	1897		0.008.501-4 - PMSP-SMSU/Convênio SENASP/MJ nº 748811/2010	1.408.906,80	0,00	0,00	1.408.906,80
100009	1	1897		0.008.544-8 - PMSP-SEHAB-OUC FARIA LIMA	5.895.086,22	0,00	0,00	5.895.086,22
100712	1	1897		0.008.545-6 - PMSP-SMSU/Convênio SENASP/MJ nº 748807/2010	1.889.365,00	0,00	0,00	1.889.365,00
100006	1	1897		0.008.548-0 - PMSP-SMDU/OU AGUA BRANCA - OUTORGA GERAL	149.412.945,85	110.631.282,37	419.764,85	259.624.463,37
100013	1	1897		0.008.549-9 - PMSP-SMDU/OUC FARIA LIMA - OUTORGA GERAL	18.614.132,04	0,00	1.671.759,53	16.942.372,51
100002	1	1897		0.008.550-2 - PMSP-SMDU/OUC AGUA ESPRAIADA - OUTORGA GERAL	1.660.363.065,42	0,00	0,00	1.660.363.065,42
100011	1	1897		0.008.551-0 - PMSP-SMDU/OUC CENTRO - CEPAC - GERAL	26.521.387,16	2.519.849,50	0,00	29.041.236,66
100635	1	1897		0.008.606-1 - PMSP ç SEHAB/FMH-Outorga Onerosa-Lei 13.558/2003.	755.868,93	127.297,39	0,00	883.166,32
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
100656	1	1897		0.008.729-7 - PMSP-SMS/FUNDO A FUNDO/SES	9.148.615,02	0,00	4.080.900,29	5.067.714,73
100658	1	1897		0.008.733-5 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLOCO AIDS	9.217.243,65	1.688,81	341.863,09	8.877.069,37
100659	1	1897		0.008.734-3 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLAFB-FARMECÊUTICA BÁSICA	20.836.279,37	4.357.935,54	3.497.329,67	21.696.885,24
100660	1	1897		0.008.736-X - PMSP-SMS/FMS/FNS BLATB - PAB/PSF	93.546.463,65	44.664.480,33	94.450.566,87	43.760.377,11
100661	1	1897		0.008.737-8 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLGES	8.249.949,11	0,00	136.992,02	8.112.957,09
100662	1	1897		0.008.738-6 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLVGS-COVISA	130.859.553,54	0,00	9.340.320,97	121.519.232,57
100663	1	1897		0.008.739-4 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLMAC	150.377.466,18	64.536.077,43	100.092.831,47	114.820.712,14
100664	1	1897		0.008.740-8 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLINV-CPLN-COMPLEXO REGUL	770.081,75	0,00	0,00	770.081,75
100665	1	1897		0.008.741-6 - PMSP-SMS/FMS/FNS FARPOP	12.797.337,59	97.665,47	127.330,90	12.767.672,16
100666	1	1897		0.008.742-4 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLINV - INCEO	394.457,79	0,00	2.080,38	392.377,41
100667	1	1897		0.008.743-2 - PMSP-SMS/FMS/FNS PROESF 2 - CUSTEIO	800.207,80	0,00	0,00	800.207,80
100668	1	1897		0.008.744-0 - PMSP-SMS/FMS/FNS PROESFCAP	344.673,29	0,00	0,00	344.673,29



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2012 à 31/12/2012

Exercício: 2012
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Movimento a ...			Saldo Atual
					Saldo Anterior	Débito	Crédito	
100683	1	1897		0.008.766-1 - PMSP-FMS/FNS BLINV ERMELINO MATARAZZO	406.629,37	0,00	0,00	406.629,37
100685	1	1897		0.008.772-6 - PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-LIIDIANE	865.071,65	0,00	860.026,26	5.045,39
100686	1	1897		0.008.773-4 - PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-HELIÓPOLIS H e ÁREA SABESP 2	53.201,88	0,00	0,00	53.201,88
100687	1	1897		0.008.774-2 - PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-PABREU-PRAINHA	17.637,92	3.817.739,03	3.399.818,52	435.558,43
100688	1	1897		0.008.793-9 - PMSP-SF/RET.PRECATÓRIOS EC 62-HSPM	0,00	103.806,12	0,00	103.806,12
100689	1	1897		0.008.794-7 - PMSP-SF/RET PRECATÓRIOS EC 62-IPREM	0,00	340.168,92	0,00	340.168,92
100691	1	1897		0.008.800-5 - PMSP-SMADS/FMAS PAC I	104.473,37	26.000,00	68.707,02	61.766,35
100692	1	1897		0.008.801-3 - PMSP-SMADS/FMAS PAC II	394.619,47	0,00	110.049,84	284.569,63
100693	1	1897		0.008.802-1 - PMSP-SMADS/FMAS PBF I	97.235,36	364.000,00	435.659,21	25.576,15
100694	1	1897		0.008.803-X - PMSP-SMADS/FMAS PBV II	16.834,86	2.770,00	8.069,08	11.535,78
100695	1	1897		0.008.804-8 - PMSP-SMADS/FMAS PFMC	1.991.029,38	334.000,00	151.720,83	2.173.308,55
100696	1	1897		0.008.805-6 - PMSP-SMADS/FMAS PFMC 2	156.309,37	0,00	52.020,23	104.289,14
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	286.596,07	0,00	114.368,82	172.227,25
100699	1	1897		0.008.808-0 - PMSP-SMADS/FMAS JOV	53.114,54	3.140,25	0,00	56.254,79
100700	1	1897		0.008.809-9 - PMSP-SMADS/FMAS PVMC	9.025,67	29.000,00	20.619,12	17.406,55
100705	1	1897		0.008.850-1 - PMSP-SMS/FMS-Equip 3UBS/Trincão (111002)	283.160,00	0,00	8.040,18	275.119,82
100706	1	1897		0.008.856-0 - PMSP-SMS/FNS PROFAPS inv	39.271,08	0,00	0,00	39.271,08
100707	1	1897		0.008.858-7 - PMSP-SMADS/FMAS IGDBF	4.959.770,28	816.504,94	1.116.244,30	4.660.030,92
100709	1	1897		0.008.888-9 - PMSP-SNJ/Procuradoria Geral do Município-Dec. 52.726	22.130.082,16	0,00	0,00	22.130.082,16
100711	1	1897		0.008.895-1 - PMSP-SMADS/FMAS/IGD-SUAS	601.867,31	90.361,61	0,00	692.228,92
100710	1	1897		0.008.915-X - PMSP-SME/Convênio Estado-Constr. Creches	129.107,37	1.032.004,25	0,00	1.161.111,62
100734	1	1897		0.008.924-9 - PMSP-SMS/FNS BLINV	330.200,00	0,00	0,00	330.200,00
100737	1	1897		0.008.939-7 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-FMAS/2012	1.700.846,48	1.930.625,62	3.030.150,92	601.321,18
100736	1	1897		0.008.940-0 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-FMAS/2012	763.922,26	5.385.487,75	4.584.792,10	1.564.617,91
100738	1	1897		0.008.946-X - PMSP-SMPP/FUMCAD Imposto de Renda	0,00	2.419.683,59	0,00	2.419.683,59
100740	1	1897		0.009.013-1 - PMSP-SF/Fundo de Reserva-Pagamentos Precatórios	0,00	28.475.398,51	0,00	28.475.398,51
100741	1	1897		0.009.022-0 - PMSP-SMS/FMS/FNS INODO	754.720,62	0,00	0,00	754.720,62
100745	1	1897		0.009.040-9 - PMSP-SEHAB-AE-CEPAC-HIS	85.031.498,59	0,00	0,00	85.031.498,59
100746	1	1897		0.009.061-1 - PMSP-SMS/FMS/DOA SHELL V CARIOCA	672.528,77	0,00	0,00	672.528,77
100757	1	1897		0.009.101-4 - PMSP-SME/Convênio Estado - Const Creches 2012	10.770.403,47	0,00	3.432.476,56	7.337.926,91



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2012 à 31/12/2012

Exercício: 2012
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100758	1	1897		0.009.107-3 - PMSP-SMADS/FMAS-ACESSUAS	622.352,00	0,00	0,00	622.352,00
100759	1	1897		0.009.109-X - PMSP-SMS/FMS/FNS- BLINV	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
100767	1	1897		0.009.110-3 - PMSP-SMS/FMS-FNS-UPA LAPA	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
100769	1	1897		0.009.260-6 - PMSP-SME/FNDE-MANUT	0,00	11.517.034,61	0,00	11.517.034,61
100770	1	1897		0.009.266-5 - PMSP-SMTRAB/SÃO PAULO CONFIA-ILLE DE FRANCE	0,00	1.877,45	0,00	1.877,45
100771	1	1897		0.009.267-3 - PMSP-SGM/Mapeamento das Atividades-ille de France	0,00	48.599,93	0,00	48.599,93
100772	1	1897		0.009.268-1 - PMSP-SMC/Centro Cultural -Ille de France	0,00	41.377,14	0,00	41.377,14
100773	1	1897		0.009.270-3 - PMSP-SMC/FUNCAP-Museu do Folclore	0,00	71.819,81	0,00	71.819,81
100775	1	1897		0.009.272-X - PMSP-SMADS-UNIÃO EUROPEIA	0,00	15.947.427,12	0,00	15.947.427,12
100776	1	1897		0.009.275-4 - PMSP-SEPP-URB-AL-R10-A12-04	0,00	2.824,76	0,00	2.824,76
100774	1	1897		0.009.276-2 - PMSP-SMC/FUNCAP-Fundo Proteção Pat Cultural e Ambiental	0,00	484.015,59	0,00	484.015,59
100777	1	1897		0.009.277-0 - PMSP-SMADS-FMAS	0,00	777,64	0,00	777,64
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	1.108.150,01	0,00	0,00	1.108.150,01
100486	1	1897		0.058.067-8 - PMSP - PETI - SP (Prog. de Erradicação do Trab. Infantil)	920.963,81	1.409.175,47	931.550,58	1.398.588,70
100589	1	1897		0.139.251-4 - PMSP-SMS/FUNDO a FUNDO/SES.	2.030.497,21	0,00	314.192,10	1.716.305,11
100587	1	1897		ANTIGA CC 13.007.106-2 - NOSSA CAIXA 0.139.259-X - PMSP-SEHAB/CONVÊNIO CITY JARAGUÁ	3.682.624,06	0,00	0,00	3.682.624,06
100586	1	1897		ANTIGA CC 13.007.177-1 - NOSSA CAIXA 0.139.261-1 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Jd Olinda	22.220.465,75	0,00	0,00	22.220.465,75
100585	1	1897		ANTIGA CC 13.007.186-1 - NOSSA CAIXA 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		ANTIGA CC 13.007.187-9 - NOSSA CAIXA 0.139.263-8 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Nova Jaguaré	76.206,42	0,00	0,00	76.206,42
100524	1	1897		ANTIGA CC 13.007.189-5 - NOSSA CAIXA 0.139.264-6 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Heliópolis Gleba A e N.	21.929,52	0,00	0,00	21.929,52
100191	1	1897		ANTIGA CC 13.007.191-7 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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2012 à 31/12/2012

Exercício: 2012
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Movimento a ...			Saldo Atual
					Saldo Anterior	Débito	Crédito	
100180	1	1897		0.442.172-8 - PMSP - SMS - FUMDES Pagamento	11.142,67	0,00	884,88	10.257,79
100177	1	1897		0.451.127-1 - PMSP C / Movimento	2.241.589.607,77	1.286.024.600,65	2.294.846.264,74	1.232.767.943,68
100564	1	1897		0.707.059-4 - PMSP-SAS-ESTAÇÃO CIDADANIA	23.085,98	0,00	0,00	23.085,98
100547	1	1897		0.707.198-1 - PMSP-SIURB-DAEE-PIRAJUSSARA-RPI-6-S HARP.	215.072,56	0,00	0,00	215.072,56
100545	1	1897		0.707.207-4 - PMSP-SVMA/COFEHIDRO-CAPAC AGENTES CONT AMBIENTAL	14.923,52	0,00	0,00	14.923,52
100532	1	1897		0.707.278-3 - PMSP-SEHAB/Regularização Urb Brasilândia B-Conv CDHU	615.695,24	0,00	0,00	615.695,24
100523	1	1897		0.707.311-9 - PMSP-SMS/SES/Equipe-TA002-09	2.005.166,30	0,00	0,00	2.005.166,30
100503	1	1897		0.737.209-4 - PMSP-SUB-MBOI MIR-FEHIDRO	20.349,20	0,00	0,00	20.349,20
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.	18.768,97	0,00	18.768,97	0,00
341016	341	7130		00.798-7 - PMSP-SMTRAB/São Paulo Confia - Ile de France.	1.428,21	0,00	1.428,21	0,00
341014	341	7130		00.806-8 - PMSP/SGM/Mapeamento das Atividades-Ile de France.	38.010,10	0,00	38.010,10	0,00
341013	341	7130		00.809-2 - PMSP-SMS/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-ILE DE FRANCE	0,01	0,00	0,00	0,01
104128	104	2873		CNPJ: 46.395.000/0001-39 006.000.012-6 - PMSP-SF/CONTA MOVIMENTO	1.745.554,18	1.239.385,37	1.169.408,72	1.815.530,83
104129	104	2873		006.000.014-2 - PMSP-SEHAB/Esgotamento Sanitário/Fav. Paraisópolis-Conv. SABESP.	6.746,69	0,00	0,00	6.746,69
104130	104	2873		cnpj nº 46.395.000/0001-39. 006.000.015-0 - PMSP-SEHAB/Abastecimento de Água/Fav. Paraisópolis-Conv. SABESP	110.915,79	0,00	0,00	110.915,79
104131	104	2873		006.000.016-9 - PMSP-SEHAB/Saneamento Integrado/Fav. Div Bairros São Paulo-Conv SABESP	83.808,60	0,00	0,00	83.808,60



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2012 à 31/12/2012

Exercício: 2012
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
104132	104	104	2873	006.000.017-7 - PMSP-SEHAB/Prog Recup Ambiental de Mananciais, Urbaniz de Favelas e Melhorias Urbanas - Guararapiran	34.197,28	0,00	2.445,07	31.752,21
104133	104	104	2873	006.000.018-5 - PMSP-SEHAB/OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA.	18.648.508,09	0,00	12.616.291,00	6.032.217,09
104134	104	104	2873	006.000.019-3 - PMSP-SEHAB/OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA.	32.672.630,79	0,00	9.198.660,92	23.473.969,87
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/OUN FARIA LIMA - CEPAC - GERAL	414.977.473,40	0,00	16.774.768,31	398.202.705,09
104170	104	104	2873	006.000.028-2 - PMSP-SMDU/OUN AGUA ESPRAIADA - CEPAC - GERAL	179.545.923,79	335.927,45	2.767.361,21	177.114.490,03
104198	104	104	2873	006.000.036-3 - PMSP-SEHAB/1º Congresso Internacional de Habitação e Desenvolvimento Urbano/CT Patrocínio CEF	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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
104147	104	104	2873	CNPJ 46.395.000/000 006.647.013-2 - PMSP-SEHAB/Urb Integ Fav/Heliópolis-Glebas A,N e K-Rep.nº 0218844-05/07-Min.Cid	0,02	0,00	0,00	0,02
104148	104	104	2873	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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2012 à 31/12/2012

Exercício: 2012
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
	104149	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
	104151	104	2873	CNPJ - 46.395.000/00 006.647.050-7 - PMSP - SEHAB/FNHIS-JARDIM CELESTE-Rep. nº 0250.556-95/2008-Min.Cid	48,80	0,00	0,00	48,80
	104001	104	2873	013.000.276-8 - PMSP-SMT/Corr.Expr.Cidade Tiradentes - 3º Repasse	152.634,29	178.179,92	177.420,51	153.393,70
	104103	104	1004	013.000.305-7 - PMSP-SEME-Programa MET-Brasil Potência Esportiva/Ministério das Cidades.	50.723,48	0,00	0,00	50.723,48
	104154	104	2873	DESATIVADA EM 15/12/07 013.000.318-7 - PMSP-SEHAB/INTERV FAVELAS-UAS/PARAISOPOLIS-REP Nº 0240035-73/2007-MUN CID-APL	6.253.763,63	19.904,23	2.272.917,03	4.000.750,83
	104155	104	2873	013.000.321-7 - PMSP-SEHAB/Urbanização Integrada da Favela-Rep.nº 0222659-47/07-Min.Cid	13.853.303,52	108.766,29	39.499,77	13.922.570,04
	104106	104	1004	013.000.322-7 - PMSP-SEHAB/EMENDA MANANCIAIS.	318.322,84	1.592,18	0,00	319.915,02
	104156	104	2873	013.000.324-1 - PMSP-SEHAB/Lote B-Tiro ao Pombo-Rep.nº 0218609-59/07-Min.Cid	1.268.504,20	5.434,86	181.532,70	1.092.406,36
	104157	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	1004	013.000.326-0 - PMSP-SEHAB/PAT PROSANEAR-MCIDADES.	2,00	0,00	0,00	2,00
	104158	104	2873	013.000.326-8 - PMSP-SEHAB/Lote D-Jd. Nazareth- Rep. Nº 0218610-87/07-Min.Cid.	3.465.583,86	17.327,91	0,00	3.482.911,77
	104159	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	3.976.163,74	15.741,31	0,00	3.991.905,05
	104109	104	1004	CNPJ 46.395.000/0001-39. 013.000.327-8 - PMSP-SEHAB/PEHP-CENTRO.	9.105.651,69	44.856,90	102.713,29	9.047.795,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2012 à 31/12/2012

Exercício: 2012
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
	104160	104	2873	013.000.328-4 - PMSP - SEHAB/FNHIS-JARDIM CELESTE-Rep. nº 0250.556-95/2008-Min.Cid.	686.830,28	3.424,04	0,00	690.254,32
	104161	104	2873	CNPJ - 46.395.000/0001-39. 013.000.329-2 - PMSP-SEHAB/Lote B-Jd. Irene, Rosas e Pq Fernanda-Rep.nº 0218612-04/07-Min.Cid/APLIC.	15.045.804,06	73.341,93	0,00	15.119.145,99
	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	36.704.369,37	174.985,89	0,00	36.879.355,26
	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.	741.263,63	0,00	0,00	741.263,63
	104112	104	1004	DESATI 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	Esporte Educacional/Ministério dos 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	7.880.854,60	35.600,48	316.682,52	7.599.772,56
	104165	104	2873	013.000.397-7 - PMSP-SGM/REQUAL. E REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO ANHEMBI/APLIC	1.391.359,43	6.956,80	0,00	1.398.316,23
	104006	104	2873	013.000.400-0 - PMSP-SEME/FARIA LIMA - QUADRA/APLIC	44.118,31	0,00	0,00	44.118,31
	104007	104	2873	013.000.411-6 - PMSP-SEME-RIYUSO OGAWA-QUADRA/APLIC	26.394,37	0,00	0,00	26.394,37
	104118	104	1004	013.000.607-2 - PMSP-SMC/Programa Monumenta - BID/LUZ	1.450.170,43	7.250,85	0,00	1.457.421,28
	104205	104	2873	013.001.405-7 - PMSP-SEHAB/Urbanização de Assentamentos Precários/TC nº 0302574-29/2009	9.700.555,47	40.102,09	1.398.345,88	8.342.311,68
	104211	104	2873	013.001.534-7 - PMSP/SF-PNAFM - POUPANÇA	5.460.860,21	22.575,19	0,00	5.483.435,40
	104119	104	1004	013.001.758-9 - PMSP-SEHAB/Prog Urb Reg Integ Assentam Precários-MCIDADES.	197.260,09	986,30	177.420,51	20.825,88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2012 à 31/12/2012

Exercício: 2012
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
104241	104	104	2873	013.001.818-4 - PMSP-SEHAB-Urb. de Assentº Precários/Complexo Paraisópolis-2ª Fase e PAC 2 e TC 0352.691-93//2011	0,00	4.515.108,30	0,00	4.515.108,30
104167	104	104	2873	013.647.007-0 - PMSP-SMT/Expresso Cidade Tiradentes 4º Repasse/APLIC	58,22	0,29	0,00	58,51
104168	104	104	2873	013.647.010-0 - PMSP - SEHAB/Lote C-Cidade Azul-Rep. nº 0218.611-91/2007-Min.Cid/APLIC.	2.305.603,37	10.300,20	26.357,40	2.289.546,17
104002	104	104	1004	013.647.016-1 - PMSP-SEHAB/Urb.Favela N.S.Aparecida/Sta Inês/APLIC.	41.462,04	207,31	0,00	41.669,35
104121	104	104	1004	013.647.017-0 - PMSP-SEHAB/Urb Favela Vergueirinho/Nova Divinéia/APLIC	147.472,79	737,37	0,00	148.210,16
104189	104	104	2873	013.647.055-0 - PMSP-SES/Construção de Galpões p/ Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos Urbanos-Rep 0254829-62/08	1.777.692,10	9.035,09	0,00	1.786.727,19
341009	341	341	7130	03.791-9 - PMSP - SEMPLA/FUNDURB	0,49	0,00	0,00	0,49
341006	341	341	7130	03.796-8 - PMSP - SMT/FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSITO	20,48	0,00	20,48	0,00
341004	341	341	7130	05.641-4 - PMSP-SMC/FUNCAP-MUSEU DO FOLCLORE.- CNPJ - 49.269.244/0001-63	50.293,32	0,00	50.293,32	0,00
151094	151	151	969	13.000.056-9 - PMSP-FUNDO RESERVA DEPÓSITOS JUDICIAIS.	80.727,10	0,00	0,00	80.727,10
151084	151	151	1	13.006.807-0 - PMSP - Loteria da Habitação	1.160.133,09	0,00	0,00	1.160.133,09
151081	151	151	1	13.006.882-7 - PMSP - San. Amb. Bacia Guarapiranga	0,02	0,00	0,00	0,02
151059	151	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	151	1	13.007.170-4 - PMSP-SMS/FMS/HOSPITAL MUNICIPAL CIDADE TIRADENTES.	3.971,36	0,00	0,00	3.971,36
151052	151	151	1	ENCERRADA - OFÍCIO SF/SUTEM/DEFIN Nº 136/2009 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
151051	151	151	1	ENCERRADA EM 06-11-09 - OF. SF/SUTEM/DEFIN 13.007.181-0 - PMSP/SMS/FMS-CONTROLE DE GLICEMIA 2006.	1.979,70	0,00	0,00	1.979,70
151048	151	151	1	ENCERRADA - OFÍCIO SF/SUTEM/DEFIN Nº 136/2009 DE 16/09/20 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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2012 à 31/12/2012

Exercício: 2012
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
151045	151	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	151	1	13.007.189-5 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb.Favela Nova Jaguaré.	66.131,00	0,00	0,00	66.131,00
151043	151	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	151	1	13.007.191-7 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb.Favela Heliópolis Gleba A e N.	163.262,19	0,00	0,00	163.262,19
151037	151	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	151	1	13.007.204-2 - PMSP-SMADS/FMAS-Proteção Social Básica	3.334,36	0,00	0,00	3.334,36
151095	151	151	1	13.007.205-0 - PMSP-SMADS/FMAS-Proteção Social Especial	535,55	0,00	0,00	535,55
151032	151	151	1	13.007.211-5 - PMSP-SMS/FMS-DOSE CERTA 2007.	5.559,07	0,00	0,00	5.559,07
151029	151	151	1	ENCERRADA EM 14/08/2009 - OFÍCIO SF/SUTEM/DEFIN nº 126/2009				
151028	151	151	1	13.007.245-0 - PMSP-SEHAB-Favelas Sampaio Correa/Aldeinha-Convênio CDHU.	3.046.400,00	0,00	0,00	3.046.400,00
151019	151	151	1	13.007.246-8 - PMSP-SEHAB-Favela Ilha Verde-Convênio CDHU.	886.900,00	0,00	0,00	886.900,00
151019	151	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	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	33	1	45.000470-3 - PMSP - San. Amb. Bacia Guarapiranga	0,01	0,00	0,00	0,01
341052	341	341	57	Encerrada em 29/07/04.- Of. 257/2004-TES G. 63.476-8 - PMSP-SF-C/MOVIMENTO.	27.939.449,67	14.958.317,63	42.733.627,30	164.140,00
341035	341	341	57	64.400-7 - PMSP-SMRI-Programa Ilê de France.	0,03	0,00	0,00	0,03
341032	341	341	57	64.600-2 - PMSP-SMC/FUNCAP-Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural e Ambiental Paulistano.	266.780,10	0,00	266.780,10	0,00
341030	341	341	57	64.900-6 - PMSP-SMADS/FMAS.	549,94	0,00	549,94	0,00
341029	341	341	57	65.000-4 - PMSP-SMADS/FUMCAD.	11.892,38	0,00	11.892,38	0,00
341024	341	341	57	65.009-5 - PMSP-SEPP-URB-AL-R10-A12-04	1.605,56	0,00	1.605,56	0,00
341023	341	341	57	65.011-1 - PMSP/SMADS/UNIÃO EUROPÉIA	10.858.091,87	0,00	10.858.091,87	0,00
SUBTOTAL					6.594.166.272,63	2.051.259.487,19	3.104.554.861,57	5.540.870.898,25
TOTAL GERAL					7.265.547.539,94	16.063.945.288,85	17.694.534.411,84	5.634.958.416,95