



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Exercício: 2015
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
1111101	CAIXA							
	000000	0	0	0 - Caixa	3.546,49	9.095.684.114,03	9.095.682.829,91	4.830,61
				SUBTOTAL	3.546,49	9.095.684.114,03	9.095.682.829,91	4.830,61
1111102	CONTA ÚNICA - EXCETO RPPS							
	237019	237	475	0.059.180-7 - PMSP-SF/Conta Movimento.	2.590.503,40	268.199,12	120.502,61	2.738.199,91
	237018	237	475	0.059.190-4 - PMSP-SF/Retenção INSS.	697.866,64	0,00	0,00	697.866,64
	237017	237	475	0.059.200-5 - PMSP-SF/Crédito em Conta Corrente.	860.959,97	0,00	0,00	860.959,97
	237004	237	475	0.061.110-7 - PMSP-SMS/Pagamento a Fornecedores.	4.941.999,57	0,00	174.902,99	4.767.096,58
	237001	237	475	0.068.386-8 - PMSP - SF/DEV. INSPEÇÃO VEICULAR	517,40	0,00	0,00	517,40
	100167	1	1897	000.005.061-X - PMSP - Retenção	42.805,06	2.191,80	0,00	44.996,86
	100166	1	1897	000.005.062-8 - PMSP - Retenção INSS	263.453,36	0,00	0,00	263.453,36
	100164	1	1897	000.005.071-7 - PMSP - ISS / Simples	1,60	224.480,17	224.481,77	0,00
	100129	1	1897	000.005.344-9 - PMSP - SMT / Prog Transp Escolar Gratuito	3.451,84	0,00	0,00	3.451,84
	100076	1	1897	000.005.702-9 - PMSP - IPVA	598,52	0,00	0,00	598,52
	100067	1	1897	000.005.746-0 - PMSP - Crédito em Conta / Tesouraria	300.824,41	3.770,58	0,00	304.594,99
	100393	1	1897	000.006.573-0 - PMSP-CONVÊNIO ISS/STN	0,00	11.846.221,62	11.846.221,62	0,00
	100326	1	1897	000.007.109-9 - PMSP-SF/SIMPLES NACIONAL-Lei Complementamº 123.	7.823.712,63	1.240.657.938,70	1.246.428.717,00	2.052.934,33
	100285	1	1897	000.007.685-6 - PMSP-SF/DEV. INSPEÇÃO VEICULAR	0,00	186.042,94	186.042,94	0,00
	100269	1	1897	000.007.845-X - PMSP-SF/LEVANTAMENTO JUDICIAL	0,00	28.174.914,81	28.174.914,81	0,00
	100258	1	1897	000.007.970-7 - PMSP-SF/PAGAMENTOS TESOURO MUNICIPAL	4.938.377,89	6.718.957.710,40	6.722.734.232,16	1.161.856,13
	100257	1	1897	000.007.973-1 - PMSP-SF/PAGAMENTOS VINCULADOS	34.592,69	2.644.599.097,57	2.643.453.922,77	1.179.767,49
	100256	1	1897	000.007.974-X - PMSP-SF/SMS PAGAMENTOS VINCULADOS	1.112.722,12	24.042.445,93	25.052.199,41	102.968,64
	100255	1	1897	000.007.975-8 - PMSP-SF/RESTITUIÇÃO DAT-OP	79.340,37	44.175.845,67	44.038.606,42	216.579,62
	100254	1	1897	000.007.976-6 - PMSP-SF/RETENÇÃO INSS BOLETIM	30.217,93	208.796.841,88	208.796.587,77	30.472,04
	100251	1	1897	000.007.980-4 - PMSP-SF/FUNC MUNICIPALIZADOS - SMS	8.642,51	14.964.388,73	14.963.651,84	9.379,40
	100250	1	1897	000.007.981-2 - PMSP-SF/REPASSE ARRECADAÇÃO	43,93	18.103.949.072,05	18.103.949.115,98	0,00
	100249	1	1897	000.007.982-0 - PMSP-SF/REPASSE IPVA	0,00	1.869.388.809,82	1.869.388.769,37	40,45



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Exercício: 2015
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100233	1	1897		000.008.045-4 - PMSP-SF/Levantamento Judicial - FISC	365.774,00	27.687.319,53	27.687.319,53	365.774,00
100497	1	1897		000.008.264-3 - PMSP-SF/PAG CONCESSIONÁRIAS.	3.326,18	100.239.457,84	100.220.046,43	22.737,59
100005	1	1897		CNPJ - 46.392.130/0007-03 000.008.511-1 - PMSP-SF/DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADOS DE ADIANTAMENTOS	629.863,65	1.680.527,33	2.206.469,15	103.921,83
100958	1	1897		000.009.902-3 - PMSP-SF/ARRECADANÇA BANCÁRIA	0,00	4.914.160.098,28	4.914.160.098,28	0,00
100977	1	1897		000.009.959-7 - PMSP-SVMA - Chácara do Jockey - Decreto nº 55.028/2014	0,00	22.488.935,90	22.488.935,90	0,00
100592	1	1897		000.139.239-5 - PMSP-C/MOVIMENTO ANTIGA CC 0001-9 13.006.837-1 - NOSSA CAIXA	121,31	1.839,94	373,06	1.588,19
100591	1	1897		000.139.244-1 - PMSP-SF - IPVA/PPD-ESTADO ANTIGA CC 13.007.009-1 - NOSSA CAIXA	5,00	0,00	0,00	5,00
100590	1	1897		000.139.248-4 - PMSP-ICMS ANTIGA CC 0001-9 13.007.055-4 - NOSSA CAIXA	0,00	6.905.735.401,68	6.905.735.401,68	0,00
100191	1	1897		000.412.017-5 - PMSP-FUNSET	331.882,46	0,00	0,00	331.882,46
100180	1	1897		000.442.172-8 - PMSP - SMS - FUMDES Pagamento	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00
100178	1	1897		000.451.052-6 - PMSP - Receita ITR	0,00	2.335.222,83	2.335.222,83	0,00
100177	1	1897		000.451.127-1 - PMSP C / Movimento	3.228.276,69	62.633.139.489,51	62.633.823.818,97	2.543.947,23
100569	1	1897		000.706.940-5 - PMSP-ARRECADANÇA	1.258,90	0,00	0,00	1.258,90
104009	104	238		006.000.001-2 - PMSP - C/ Movimento - F.A.S.	0,00	2.354.221,24	2.354.221,24	0,00
104125	104	2873		006.000.006-1 - PMSP-SF/CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO.	0,00	59.776.956,79	59.766.718,82	10.237,97
104128	104	2873		006.000.012-6 - PMSP-SF/CONTA MOVIMENTO	1.200,21	2.529.017.263,71	2.528.776.269,74	242.194,18
104008	104	2873		006.000.024-0 - PMSP-SEHAB/Urbanização de Assentamentos Precários/TC nº 0302574-29/2009	0,00	18.936.465,71	18.936.465,71	0,00
104073	104	1004		006.000.210-4 - PMSP - Arrecadação	180,78	0,00	42,00	138,78
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	0,00	206.190,37	206.190,37	0,00
151082	151	1		13.006.837-1 - PMSP - C/ Movimento	17.823,58	0,00	0,00	17.823,58
341053	341	57		63.473-5 - PMSP-SF-C/ARRECADANÇA.	126.051,96	0,00	0,00	126.051,96



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Exercício: 2015
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.	66.458,71	304.765,44	211.054,95	160.169,20
	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	21.274,83	0,00	0,00	21.274,83
SUBTOTAL					28.540.500,27	108.128.302.127,89	108.138.441.518,12	18.401.110,04
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS							
	341013	341	7130	00.809-2 - PMSP-SMS/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-ILE DE FRANCE	0,00	0,01	0,01	0,00
	100205	1	1897	CNPJ: 46.395.000/0001-39 000.002.004-4 - PMSP-SAS/FMAS/SOLIDARIEDADE.	0,00	24,07	24,07	0,00
	100203	1	1897	000.002.492-9 - PMSP - C/ Implantação	7.727,59	811,73	8.539,32	0,00
	100202	1	1897	000.002.493-7 - PMSP - C/ Estornos de Vencimentos	329.862,79	974.589,50	1.097.599,92	206.852,37
	100201	1	1897	000.002.494-5 - PMSP - C/ Pagamento Funcionalismo	71.821,94	10.839.045.493,98	10.838.994.764,90	122.551,02
	100200	1	1897	000.002.495-3 - PMSP - C/ Pagamento Aposentados	1.991,11	1.491.827,72	1.491.827,73	1.991,10
	100199	1	1897	000.002.496-1 - PMSP - C/ Pagamento Pensionistas	35.790,26	28.805.066,32	28.822.995,59	17.860,99
	100173	1	1897	000.005.024-5 - PMSP - FMAS - SP (Fundo Municipal de Ass. Social)	1.583,40	24,98	24,98	1.583,40
	100170	1	1897	000.005.038-5 - PMSP - San. Amb. Bacia Guarapiranga	0,00	328.973,31	328.973,31	0,00
	100163	1	1897	000.005.088-1 - PMSP - Fepac	33.000,27	1.160.912,56	1.167.678,93	26.233,90
	100162	1	1897	000.005.089-X - PMSP - Agentes Arrecadadores/Pacaembú.	137.429,12	0,00	0,00	137.429,12
	100161	1	1897	000.005.093-8 - PMSP	2.988,66	3.508,44	6.497,10	0,00
	100157	1	1897	000.005.165-9 - PMSP - SMS - FUMDES / PAB - Vigilância I	399.982,55	3.600.681,63	4.000.664,18	0,00
	100153	1	1897	000.005.189-6 - PMSP - Prog Vert Fav / Cingapura	254,38	24.864.981,91	24.864.981,91	254,38
	100152	1	1897	000.005.192-6 - PMSP - PROCAV II - Contrapartida Local	0,00	16.939.622,53	16.939.622,53	0,00
	100151	1	1897	000.005.195-0 - PMSP - Prog Bolsa Trabalho	122,52	2.049.572,75	2.045.404,43	4.290,84
	100148	1	1897	000.005.200-0 - PMSP - Renda Mínima	814.275,93	45.882.479,00	45.877.678,00	819.076,93
	100144	1	1897	000.005.219-1 - PMSP - Pnae/Fnde	0,00	23,51	23,51	0,00
	100098	1	1897	000.005.247-7 - PMSP - SMMA / Sist. de Cont. e Licenc. Ambiental	8.241,00	0,00	0,00	8.241,00
	100097	1	1897	000.005.251-5 - PMSP - Operação Trabalho - Beneficiários	511.202,60	12.484.635,86	12.156.688,13	839.150,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Exercício: 2015
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100131	1	1897		000.005.339-2 - PMSP - Progama Casa Abrigo - CEM	1.279,26	0,00	0,00	1.279,26
100130	1	1897		000.005.340-6 - PMSP - Lei 12.831/99	5.471,28	0,00	0,00	5.471,28
100108	1	1897		000.005.421-6 - PMSP - PMAT / Prog Modernização da Adm Tributária	486,84	0,00	477,84	9,00
100107	1	1897		000.005.422-4 - PMSP - VLP / Prog Prior Inv de Transporte do Mun S.P	0,00	85.667,41	85.667,41	0,00
100100	1	1897		000.005.455-0 - PMSP - SMMA / Fundo Esp Meio Amb. Desenv. Sust - FEMA	16.660,71	250.257.613,95	250.206.667,84	67.606,82
100099	1	1897		000.005.462-3 - PMSP - SAS - Auxílios Subvenções e Contribuições	0,00	392.427,22	392.427,22	0,00
100096	1	1897		000.005.464-X - PMSP-CFM / IMPOSTO MINERAL.	0,00	2.318.160,10	2.318.160,10	0,00
100095	1	1897		000.005.466-6 - PMSP - Renda Mínima - Retorno	179.572,00	15.296.151,00	15.441.946,00	33.777,00
100093	1	1897		000.005.469-0 - PMSP - Bolsa Trabalho - Retorno	1.207,57	6.479,17	5.925,56	1.761,18
100092	1	1897		000.005.470-4 - PMSP - Operação Trabalho - Retorno	11.783,57	71.761,81	39.558,03	43.987,35
100091	1	1897		000.005.471-2 - PMSP - SME - Educação Jovens e Adultos - Conv 808.023	0,00	0,01	0,01	0,00
100085	1	1897		000.005.531-X - PMSP - SMMA / Convênio Genebra	0,00	137.995,29	137.995,29	0,00
100075	1	1897		000.005.712-6 - PMSP-SMS - CRST/FMS	0,00	37.913,46	37.913,46	0,00
100072	1	1897		000.005.737-1 - PMSP - FUMCAD Crianças e Adolescentes	0,00	617,30	617,30	0,00
100071	1	1897		000.005.738-X - PMSP - FUMCAD / Imposto de Renda	430.000,00	156.319,09	433.040,65	153.278,44
100070	1	1897		000.005.739-8 - PMSP - Fundo FUTUR	0,00	34.753,47	34.753,47	0,00
100069	1	1897		000.005.740-1 - PMSP - Funcor	0,00	83.011,51	83.011,51	0,00
100068	1	1897		000.005.743-6 - PMSP-SMS-FMS-INCENTIVO DST-AIDS.	2.449,11	0,00	0,00	2.449,11
100066	1	1897		000.005.764-9 - PMSP-SAS/PROGRAMA FOME ZERO.	0,00	104,36	104,36	0,00
100065	1	1897		000.005.767-3 - PMSP-SAS-PROJETO AGENTE JOVEM DESENV. SOCIAL E HUMANO.	0,00	1.958.239,60	1.958.239,60	0,00
100060	1	1897		000.005.799-1 - PMSP-SIURB/Fundo Municipal de Iluminação Pública-FUNDIP	329,76	667.629.174,87	667.629.504,63	0,00
100049	1	1897		000.005.854-8 - PMSP-SAS/PROGRAMA RENDA CIDADÃ.	0,00	41.029,92	41.029,92	0,00
100041	1	1897		000.005.872-6 - PMSP-SEHAB-Projeto Comum do Programa URB-AL.	3.681,65	218.520,08	218.520,08	3.681,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Exercício: 2015
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100039	1	1897		000.005.882-3 - PMSP-SMS-FMS-Interv. Morbimort. Acid. Trânsito-PNUD.	1.830,29	0,00	0,00	1.830,29
100028	1	1897		000.005.913-7 - PMSP-2ª Etapa do Programa Prioritário de Investimento de Transporte do Município de São Paulo	0,00	1.079.237,55	1.079.237,55	0,00
100027	1	1897		000.005.914-5 - PMSP-Agentes Arrecadadores/Zoonoses.	152.362,12	0,00	0,00	152.362,12
100016	1	1897		000.005.968-4 - PMSP-SAS-FMAS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.	43.765,92	157,48	157,48	43.765,92
100015	1	1897		000.005.969-2 - PMSP-SAS-FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	45.809,33	337,72	337,72	45.809,33
100014	1	1897		000.005.970-6 - PMSP-SME-FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO.	83.677,35	880.773.635,14	880.855.745,28	1.567,21
100479	1	1897		000.006.141-7 - PMSP-Compensação Financeira Esforço Exportador-CEX.	0,00	3.982.529,60	3.982.529,60	0,00
100474	1	1897		000.006.210-3 - PMSP-SMCIS-Programa @LIS/Aliança para a Sociedade da Informação.	0,00	28.596,08	28.596,08	0,00
100473	1	1897		000.006.211-1 - PMSP-SMCIS-Programa Gestão Pública e Cidadania.	10,00	0,00	0,00	10,00
100472	1	1897		000.006.213-8 - PMSP-Fundo CFH-Compensação Financeira Recursos Hídricos.	0,00	193.002,44	192.818,89	183,55
100469	1	1897		000.006.224-3 - PMSP-SAS-FMAS/SENTINELA	317.254,91	0,00	317.254,91	0,00
100467	1	1897		000.006.232-4 - PMSP-SMS/Pólo de Educação Permanente.	6.230,40	0,00	0,00	6.230,40
100455	1	1897		000.006.261-8 - PMSP-SME/PROGRAMA NACIONAL APOIO AO TRANS ESCOLAR.	0,00	44.964,58	44.964,58	0,00
100454	1	1897		000.006.264-2 - PMSP-Contribuição Intervenção dos Municípios-CIDE.	0,00	3.706.902,13	3.706.902,13	0,00
100449	1	1897		000.006.274-X - PMSP-BID/PROCENTRO-Fundo Rotativo.	5.899,22	13.676.197,00	13.676.197,00	5.899,22
100448	1	1897		000.006.275-8 - PMSP-BID/PROCENTRO	3.584,62	0,00	3.584,22	0,40
100432	1	1897		000.006.299-5 - PMSP/SDTS-PLANSINE-FAT.	0,00	8,85	8,85	0,00
100425	1	1897		000.006.313-4 - PMSP-SGM/PROJETO URB-AL/CENTROS DE CIDADANIA DAS MULHERES.	0,00	481.351,75	481.351,75	0,00
100417	1	1897		000.006.341-X - PMSP-SEMPA/Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB. - encerrada of.151/15	79,84	79,84	159,68	0,00
100414	1	1897		000.006.352-5 - PMSP-SEMAB/TORRES MERCADO CENTRAL.	65.040,40	0,00	0,00	65.040,40



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Exercício: 2015
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100411	1	1897		000.006.361-4 - PMSP-SMS-AT. Móvel as Urgências - SAMU.	0,00	3,04	3,04	0,00
100410	1	1897		000.006.368-1 - PMSP-SSO/Fundo Municipal de Limpeza Urbana.	1.036,34	133.313.227,95	133.314.264,29	0,00
100407	1	1897		000.006.374-6 - PMSP-SMT-RENAINF/Arrecadação.	5.281,83	18.873.627,85	18.873.303,85	5.605,83
100399	1	1897		000.006.501-3 - PMSP-SMADS-FMAS/Prot Soc Esp de Média Complexidade/PETI.	100,80	19,08	119,88	0,00
100390	1	1897		000.006.588-9 - PMSP-SEPP-Estratégia Participativas, com Perspectiva de Gênero de Inserción Sócio-Laboral p/ Mujeres	37.539,28	0,00	37.539,28	0,00
100386	1	1897		000.006.598-6 - PMSP-SMADS/FMAS/REVISÃO BPC.	53,48	0,00	53,48	0,00
100382	1	1897		000.006.626-5 - PMSP-SMADS/FMAS-CPBF.	0,00	172.500,98	172.500,98	0,00
100377	1	1897		000.006.646-X - PMSP-SMADS-PPDE.	42,12	0,00	0,00	42,12
100367	1	1897		000.006.673-7 - PMSP-SMS/FMS-Fortalec. Gestão Vig. Saúde.	0,00	219.693,60	219.693,60	0,00
100364	1	1897		000.006.682-6 - PMSP-SMADS-FMAS-AC-PETI.	21,11	868,44	889,55	0,00
100363	1	1897		000.006.683-4 - PMSP-SMADS-FMAS-BAJ.	0,00	355,78	355,78	0,00
100362	1	1897		000.006.684-2 - PMSP-SMADS-FMAS-BPETI	0,00	1.349,61	1.349,61	0,00
100360	1	1897		000.006.686-9 - PMSP-SMADS-FMAS-PBT	0,00	292,20	292,20	0,00
100357	1	1897		000.006.696-6 - PMSP-SMG/prog Nac de alimentação Escolar Indígena-PNAI.	0,00	13.518,48	13.518,48	0,00
100341	1	1897		000.006.849-7 - PMSP-SMADS/FMAS-ACORDO DE COOP. RESTAURANTE-ESCOLA.	0,00	12.784,26	12.784,26	0,00
100330	1	1897		000.006.952-3 - PMSP-SME/FUNDEB.	1.071.238,37	6.729.981.852,01	6.731.053.090,38	0,00
100324	1	1897		000.007.127-7 - PMSP-SGM/Sinalização Turística.	0,00	406.081,53	406.081,53	0,00
100315	1	1897		000.007.201-X - PMSP-SMS/FMS-Projeto Acompanhante do Idoso-CODEPPS	0,00	99.650,21	99.650,21	0,00
100314	1	1897		000.007.212-5 - PMSP-SGM/CSU - Implantação de Vigilância Eletrônica/Conv. SENASP.	0,00	1.355.398,80	1.355.398,80	0,00
100305	1	1897		000.007.272-9 - PMSP-SMC/CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA DE ITAQUERA/SAVOY	0,00	19.199,68	19.199,68	0,00
100302	1	1897		000.007.430-6 - PMSP-SMC-PROJETO DA RELÍQUIA AO VIRTUAL	858,33	0,00	0,00	858,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Exercício: 2015
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100296	1	1897		000.007.533-7 - PMSP-SMADS/FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/2009.	0,00	0,42	0,42	0,00
100294	1	1897		CNPJ: 46.395.000/0001-39 000.007.555-8 - PMSP - FMAS - PVMC	0,00	2,70	2,70	0,00
100293	1	1897		000.007.574-4 - PMSP - SMS/SPPC/CECCO/CRSC-PRÊMIO 46.395.0000/0001-39	0,00	16.637,75	16.637,75	0,00
100290	1	1897		000.007.613-9 - PMSP-FNDE-PNAE	0,00	183.707.253,51	183.707.253,51	0,00
100284	1	1897		000.007.769-0 - PMSP-SMS/FNS-CV2429 EQUIP H CACHOEIRINHA	0,00	1.150.951,44	1.150.951,44	0,00
100281	1	1897		CNPJ 46.395.000/0001-39 000.007.779-8 - PMSP-SMADS/FMAS-BPC/QUESTIONÁRIO APLICADO	0,00	34,74	34,74	0,00
100272	1	1897		000.007.831-X - PMSP-SMS/FNS-BLMAC	0,00	14,88	14,88	0,00
100271	1	1897		000.007.832-8 - PMSP-SMS/FNS-BLVGS	0,00	10.373,24	10.373,24	0,00
100266	1	1897		000.007.866-2 - PMSP-SEHAB/GESTÃO DE CRÉDITO-COHAB/HABI	0,00	62.625.673,23	60.978.946,98	1.646.726,25
100259	1	1897		CNPJ - 46.392.106/0001-89 000.007.965-0 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-2010	0,00	9.522,08	9.522,08	0,00
100253	1	1897		000.007.978-2 - PMSP-SVMA/Convênio União Européia-Recup.Ambiental.	208,00	416,00	416,00	208,00
100513	1	1897		CNPJ - 74.118.514/0001-82 000.008.016-0 - PMSP-FUNDO DEP-CONVÊNIO	165.416,91	6.212.564.902,55	6.208.505.266,28	4.225.053,18



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Exercício: 2015
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
100232	1	1897		000.008.054-3 - PMSP-SEME/Fundo Municipal de Esportes	0,00	4.954.345,04	4.954.345,04	0,00
100229	1	1897		CNPJ - 46.392.122/0001-71 000.008.055-1 - PMSP-SMT/Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito	0,00	1.213.730.068,58	1.213.730.068,58	0,00
100504	1	1897		000.008.236-8 - PMSP-SEHAB/AÇÕES DE HABITAÇÃO	86.770,00	117.026.433,00	115.213.168,00	1.900.035,00
100499	1	1897		000.008.260-0 - PMSP-SEMDET/PQ TEC-Segundo	0,00	28.462,22	28.462,22	0,00
100496	1	1897		cnpj - 46.395.000/0001-39 000.008.373-9 - PMSP-SMC/FUNCAP/TAC-Pavilhão das Culturas Brasileiras	0,00	55.382,48	55.382,48	0,00
100492	1	1897		000.008.398-4 - PMSP-SEHAB/AUXILIO MORADIA PROVISÓRIO/Conv. CDHU	0,00	511.318,27	511.318,27	0,00
100491	1	1897		CNPJ - 46.395.000/0001-39 000.008.485-9 - PMSP-SEHAB/Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura/Lei nº 14.934	83.685,48	619.379.269,98	619.395.615,96	67.339,50
100760	1	1897		000.008.501-4 - PMSP-SMSU/Convênio SENASP/MJ nº 748811/2010	0,00	394.199,67	394.199,67	0,00
100009	1	1897		000.008.544-8 - PMSP-SEHAB-OUCA FARIA LIMA	0,00	4.924.405,94	4.924.405,94	0,00
100712	1	1897		000.008.545-6 - PMSP-SMSU/Convênio SENASP/MJ nº 748807/2010	0,00	466.173,12	466.173,12	0,00
100006	1	1897		000.008.548-0 - PMSP-SMDU/OU AGUA BRANCA - OUTORGA GERAL	0,00	236.955.805,15	236.955.799,15	6,00
100013	1	1897		000.008.549-9 - PMSP-SMDU/OUCA FARIA LIMA - OUTORGA GERAL	0,00	35.983.966,41	35.983.965,41	1,00
100002	1	1897		000.008.550-2 - PMSP-SMDU/OUCA AGUA ESPRAIADA - OUTORGA GERAL	0,00	1.385.082.398,68	1.385.082.398,68	0,00
100011	1	1897		000.008.551-0 - PMSP-SMDU/OUCA CENTRO - CEPAC - GERAL	0,00	17.946.442,83	17.946.442,83	0,00
100004	1	1897		000.008.559-6 - PMSP- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.009.006,37	3.314.984.292,96	3.317.469.507,43	523.791,90



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Exercício: 2015
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Agência	Agência			Débito	Crédito	
100595	1	1897	1897	000.008.596-0 - PMSP-SEME/Projeto Olímpico de São Paulo	0,00	1.931,91	1.931,91	0,00
100635	1	1897	1897	000.008.606-1 - PMSP ç SEHAB/FMH-Outorga Onerosa-Lei 13.558/2003.	0,00	21.841.402,39	21.841.390,39	12,00
100638	1	1897	1897	000.008.671-1 - PMSP-SMS/Indenização Campanha de Vacinação.	3.390,00	331.860,00	191.750,00	143.500,00
100671	1	1897	1897	000.008.724-6 - PMSP-SEHAB- 1º Congresso Internacional de Habitação e Desenvolvimento Urbano - CT Patrocínio	0,00	18.489,16	18.489,16	0,00
100656	1	1897	1897	000.008.729-7 - PMSP-SMS/FUNDO A FUNDO/SES	0,00	58.929.237,49	58.929.237,49	0,00
100657	1	1897	1897	000.008.730-0 - PMSP-SMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.045,57	319.998,40	168.183,95	200.860,02
100658	1	1897	1897	000.008.733-5 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLOCO AIDS	0,00	6.552.136,55	6.550.796,28	1.340,27
100659	1	1897	1897	000.008.734-3 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLAFB-FARMECÊUTICA BÁSICA	0,00	118.762.942,75	118.762.942,75	0,00
100660	1	1897	1897	000.008.736-X - PMSP-SMS/FMS/FNS BLATB - PAB/PSF	0,00	1.127.146.182,64	1.127.146.182,64	0,00
100661	1	1897	1897	000.008.737-8 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLGES	0,00	7.393.934,40	7.393.839,20	95,20
100662	1	1897	1897	000.008.738-6 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLVGS-COVISA	0,00	125.478.256,11	125.307.550,80	170.705,31
100663	1	1897	1897	000.008.739-4 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLMAC	108.448,68	2.542.877.933,36	2.542.945.439,68	40.942,36
100664	1	1897	1897	000.008.740-8 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLINV-CPLN-COMPLEXO REGUL	0,00	357.376,16	357.376,16	0,00
100665	1	1897	1897	000.008.741-6 - PMSP-SMS/FMS/FNS FARPOP	0,00	9.185.781,73	9.185.781,73	0,00
100666	1	1897	1897	000.008.742-4 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLINV - INCEO	0,00	106.695,33	106.695,33	0,00
100667	1	1897	1897	000.008.743-2 - PMSP-SMS/FMS/FNS PROESF 2 - CUSTEIO	0,00	89.098,25	89.098,25	0,00
100668	1	1897	1897	000.008.744-0 - PMSP-SMS/FMS/FNS PROESFCAP	0,00	91.296,13	91.296,13	0,00
100683	1	1897	1897	000.008.766-1 - PMSP-FMS/FNS BLINV ERMELINO MATARAZZO	0,00	71.690,46	71.690,46	0,00
100685	1	1897	1897	000.008.772-6 - PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-LIIDIANE	0,00	3.388.839,85	3.388.839,85	0,00
100686	1	1897	1897	000.008.773-4 - PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-HELÍOPOLIS H e ÁREA SABESP 2	0,00	35.744.103,96	35.744.103,96	0,00
100687	1	1897	1897	000.008.774-2 - PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-PABREU-PRAINHA	0,00	246.302,57	246.302,57	0,00
100691	1	1897	1897	000.008.800-5 - PMSP-SMADS/FMAS PAC I	0,00	13.448.259,14	13.448.259,14	0,00
100692	1	1897	1897	000.008.801-3 - PMSP-SMADS/FMAS PAC II	0,00	22.722.668,72	22.722.668,72	0,00
100693	1	1897	1897	000.008.802-1 - PMSP-SMADS/FMAS PBF I	0,00	13.181.496,66	13.181.496,66	0,00
100694	1	1897	1897	000.008.803-X - PMSP-SMADS/FMAS PBV II	0,00	7.428,55	7.428,55	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Exercício: 2015
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100695	1	1897		000.008.804-8 - PMSP-SMADS/FMAS PFMC	167.439,69	14.009.365,10	14.176.804,79	0,00
100699	1	1897		000.008.808-0 - PMSP-SMADS/FMAS JOV	0,00	9.934,40	9.922,40	12,00
100700	1	1897		000.008.809-9 - PMSP-SMADS/FMAS PVMC	0,00	19.183,70	14.240,70	4.943,00
100690	1	1897		000.008.811-0 - PMSP-SF/Ret. Precatórios EC 62-PMSP	0,00	5.556.206,23	5.556.206,23	0,00
100702	1	1897		000.008.824-2 - PMSP-Nota Fiscal Paulistana	0,00	34.851.691,98	34.851.691,98	0,00
100705	1	1897		000.008.850-1 - PMSP-SMS/FMS-Equip 3UBS/Trincão (111002)	0,00	73.423,48	73.423,48	0,00
100706	1	1897		000.008.856-0 - PMSP-SMS/FNS PROFAPS inv	0,00	10.290,17	10.290,17	0,00
100707	1	1897		000.008.858-7 - PMSP-SMADS/FMAS IGDBF	0,00	38.306.969,95	38.306.969,95	0,00
100709	1	1897		000.008.888-9 - PMSP-SNJ/Procuradoria Geral do Município-Dec. 52.726	0,00	263.412.719,12	263.412.719,12	0,00
100711	1	1897		000.008.895-1 - PMSP-SMADS/FMAS/IGD-SUAS	0,00	339.157,14	339.157,14	0,00
100710	1	1897		000.008.915-X - PMSP-SME/Convênio Estado-Constr. Creches	0,00	31.122.262,57	31.122.262,57	0,00
100738	1	1897		000.008.946-X - PMSP-SMPP/FUMCAD Imposto de Renda	5.041.851,40	171.305.745,48	173.178.854,79	3.168.742,09
100739	1	1897		000.009.012-3 - PMSP-SMC/Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais-FEPAC	0,00	1.142.647,49	1.142.647,49	0,00
100741	1	1897		000.009.022-0 - PMSP-SMS/FMS/FNS INODO	0,00	732.123,20	732.123,20	0,00
100745	1	1897		000.009.040-9 - PMSP-SEHAB-AE-CEPAC-HIS	0,00	115.569,89	115.569,89	0,00
100746	1	1897		000.009.061-1 - PMSP-SMS/FMS/DOA SHELL V CARIOCA	0,00	271.262,55	271.262,55	0,00
100757	1	1897		000.009.101-4 - PMSP-SME/Convênio Estado - Const Creches 2012	0,00	22.945.004,36	22.944.992,36	12,00
100758	1	1897		000.009.107-3 - PMSP-SMADS/FMAS-ACESSUAS	0,00	937.347,19	937.347,19	0,00
100759	1	1897		000.009.109-X - PMSP-SMS/FMS/FNS- BLINV	314.635,31	0,00	314.635,31	0,00
100767	1	1897		000.009.110-3 - PMSP-SMS/FMS-FNS-UPA LAPA	0,00	94.468,65	94.468,65	0,00
100768	1	1897		000.009.236-3 - PMSP-CONCESSÃO MOBILIÁRIO URBANO - Lei nº 15.465/2011	0,00	37.081.526,69	36.947.420,95	134.105,74
100786	1	1897		000.009.241-X - PMSP-SME/FNDE PAR ç TC 8169/13 ç Ônibus Escolares Adaptados	0,00	6.623.776,22	6.623.776,22	0,00
100769	1	1897		000.009.260-6 - PMSP-SME/FNDE-MANUT	0,00	4.396.621,84	4.396.621,84	0,00
100778	1	1897		000.009.264-9 - PMSP/FMS/SP-FNS-PRÓ-SAÚDE	0,00	69.286,03	69.286,03	0,00
100770	1	1897		000.009.266-5 - PMSP-SMTRAB/SÃO PAULO CONFIA-ILLE DE FRANCE	0,00	2.429,36	2.429,36	0,00
100771	1	1897		000.009.267-3 - PMSP-SGM/Mapeamento das Atividades-ille de France	0,00	17.247,57	17.247,57	0,00
100772	1	1897		000.009.268-1 - PMSP-SMC/Centro Cultural -Ille de France	0,00	14.684,28	14.684,28	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Exercício: 2015
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100773	1	1897		000.009.270-3 - PMSP-SMC/FUNCAP-Museu do Folclore	0,00	25.488,04	25.488,04	0,00
100776	1	1897		000.009.275-4 - PMSP-SEPP-URB-AL-R10-A12-04	0,00	1.002,48	1.002,48	0,00
100774	1	1897		000.009.276-2 - PMSP-SMC/FUNCAP-Fundo Proteção Pat Cultural e Ambiental	0,00	400.861,98	400.861,98	0,00
100777	1	1897		000.009.277-0 - PMSP-SMADS-FMAS	0,00	275,98	275,98	0,00
100779	1	1897		000.009.303-3 - PMSP-SMS/CONVÊNIO 779947/2012-SICONV	0,00	1.472.833,93	1.472.833,93	0,00
100780	1	1897		000.009.318-1 - PMSP-SMS-FMS/CAPS ITAIM BIBI	0,00	5.336,61	5.336,61	0,00
100784	1	1897		000.009.332-7 - PMSP-SMS/FMS/São Paulo-FNS INVIG	0,00	105.825,61	105.825,61	0,00
100788	1	1897		000.009.397-1 - PMSP-SEHAB/Convênio SEHAB/COHAB/CDHU-MINAS GAS/LIMÃO B	0,00	1.627.102,64	1.627.102,64	0,00
100790	1	1897		000.009.416-1 - PMSP-SME/PDDE	0,00	71,81	71,81	0,00
100791	1	1897		000.009.442-0 - PMSP-SDTE/Convênio SICONV nº 782635/2013	0,00	46.059.507,47	46.059.507,47	0,00
100794	1	1897		000.009.449-8 - PMSP-SMADS/FMAS-SCFV	0,00	24.773.707,58	24.773.707,58	0,00
100795	1	1897		000.009.476-5 - PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB	26.737,89	509.619.301,37	509.603.967,63	42.071,63
100796	1	1897		000.009.478-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS SACOMÃ II	0,00	44.789,33	44.789,33	0,00
100797	1	1897		000.009.479-X - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS ENG ALBERTO MEYER	0,00	44.789,33	44.789,33	0,00
100798	1	1897		000.009.480-3 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Manoel Fernandes Leão 131.03	0,00	44.789,33	44.789,33	0,00
100799	1	1897		000.009.481-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Cel Bento Bicudo 131.04	0,00	44.789,33	44.789,33	0,00
100800	1	1897		000.009.482-X - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Brasilândia III ç 131.05	0,00	182.323,41	182.323,41	0,00
100801	1	1897		000.009.483-8 - PMSP-SMS/FMS-UBS Vila da Paz ç 131.06	0,00	44.789,33	44.789,33	0,00
100802	1	1897		000.009.484-6 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Vila Rubi ç 131.07	0,00	44.789,33	44.789,33	0,00
100803	1	1897		000.009.485-4 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Ebanos ç 131.08	0,00	44.789,33	44.789,33	0,00
100804	1	1897		000.009.486-2 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Seckler II ç 131.09	0,00	44.789,33	44.789,33	0,00
100805	1	1897		000.009.487-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Vila Esperança ç 131.10	0,00	194.881,35	194.881,35	0,00
100806	1	1897		000.009.488-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Estrada das Cachoeiras ç 131.11	0,00	44.789,33	44.789,33	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Exercício: 2015
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100808	1	1897		000.009.490-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Eliane II ç 131.13	0,00	44.789,33	44.789,33	0,00
100809	1	1897		000.009.491-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Orion ç 131.14	0,00	44.789,33	44.789,33	0,00
100810	1	1897		000.009.492-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Fontalis ç 131.15	0,00	44.789,33	44.789,33	0,00
100811	1	1897		000.009.493-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Sepetiba ç 131.16	0,00	44.789,33	44.789,33	0,00
100812	1	1897		000.009.495-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Parque das Nações Unidas ç 131.17	0,00	189.021,26	189.021,26	0,00
100813	1	1897		000.009.496-X - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Arlindo Bettio ç 131.18	0,00	44.789,33	44.789,33	0,00
100814	1	1897		000.009.497-8 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Brasilândia IV ç 131.19	0,00	44.789,33	44.789,33	0,00
100815	1	1897		000.009.498-6 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Vila Ema ç 131.20	0,00	114.156,08	114.156,08	0,00
100816	1	1897		000.009.499-4 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Nascer do Sol ç 131.21	0,00	89.678,56	89.678,56	0,00
100817	1	1897		000.009.500-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Julieta ç 131.22	0,00	44.789,33	44.789,33	0,00
100818	1	1897		000.009.501-X - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Santa Efigênia ç 131.23	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
100819	1	1897		000.009.502-8 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Santa Adélia ç 131.24	0,00	44.789,33	44.789,33	0,00
100820	1	1897		000.009.503-6 - PMSP-SMS/ FMS - FNS UBS Cantinho do Céu ç 131.25	0,00	44.789,33	44.789,33	0,00
100821	1	1897		000.009.504-4 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Prates ç 131.26	0,00	44.789,33	44.789,33	0,00
100822	1	1897		000.009.505-2 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Pro Morar ç 131.27	0,00	189.306,31	189.306,31	0,00
100823	1	1897		000.009.506-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Vila Sônia II ç 131.28	0,00	44.789,33	44.789,33	0,00
100824	1	1897		000.009.507-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Encosta II ç 131.29	0,00	9.515,97	9.515,97	0,00
100825	1	1897		000.009.508-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jova Rural ç 131.30	0,00	168.631,47	168.631,47	0,00
100826	1	1897		000.009.509-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS César Augusto Romaro ç 131.31	0,00	192.629,96	192.629,96	0,00
100827	1	1897		000.009.510-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Lapenna ç 131.32	0,00	118.218,49	118.218,49	0,00
100828	1	1897		000.009.511-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Palanque ç 131.33	0,00	44.789,33	44.789,33	0,00
100829	1	1897		000.009.512-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Limoeiro ç 131.34	0,00	44.789,33	44.789,33	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Exercício: 2015
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100830	1	1897		000.009.517-6 - PMSP-SMS/FMS-FNSPS Munic Caetano Virgílio Neto ç 130.91	0,00	48.219,81	48.219,81	0,00
100831	1	1897		000.009.518-4 - PMSP-SMS/FMS-FNS PS Munic Álvaro Almeida ç 130.92	0,00	80.497,98	80.497,98	0,00
100832	1	1897		000.009.519-2 - PMSP-SMS/FMS-FNS PS Munic V Maria Baixa ç 130.93	0,00	110.231,20	110.231,20	0,00
100833	1	1897		000.009.520-6 - PMSP-SMS/FMS-FNS PS Munic Julio Tupy ç 130.94	0,00	103.506,54	103.506,54	0,00
100835	1	1897		000.009.523-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS PS Munic Augusto Gomes ç 130.96	0,00	37.219,50	37.219,50	0,00
100836	1	1897		000.009.524-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS PS Munic M Antonieta Barros ç 130.97	0,00	108.236,19	108.236,19	0,00
100837	1	1897		000.009.525-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS PA Munic J Macedônia ç 130.98	0,00	90.467,02	90.467,02	0,00
100838	1	1897		000.009.526-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS OS Munic Perus ç 131.35	0,00	115.884,41	115.884,41	0,00
100839	1	1897		000.009.527-3 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Dr. Tito Lopes ç 131.36	0,00	4.095.879,43	4.095.879,43	0,00
100840	1	1897		000.009.528-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS PA Munic Gloria R.S.Bonfim ç 131.37	0,00	4.563.948,26	4.559.053,26	4.895,00
100841	1	1897		000.009.529-X - PMSP-SMS/FMS-FNS PA Munic Dr Atualpa Girão ç 131.38	0,00	115.884,41	115.884,41	0,00
100842	1	1897		000.009.530-3 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Ale Zaio/UPA V Nhocuné ç 131.39	39,46	115.336,03	115.334,05	41,44
100843	1	1897		000.009.531-1 - PMS-SMS/FMS-FNS AMA A Saboya/UPA Jabaq ç 131.40	0,00	4.472.150,08	4.471.266,65	883,43
100844	1	1897		000.009.532-X - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA C Caricchio/UPA Tatuapé ç 131.41	0,00	115.884,41	115.884,41	0,00
100845	1	1897		000.009.533-8 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA E Matarazzo/UPA E.M ç 131.42	0,00	3.376.215,06	3.376.215,06	0,00
100846	1	1897		000.009.534-6 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Hosp C Limpo/UPA C.L ç 131.43	0,00	4.293.562,31	4.292.402,89	1.159,42
100847	1	1897		000.009.535-4 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA I Proença/UPA Moóca - 131.44	0,00	4.554.695,92	4.552.277,84	2.418,08
100848	1	1897		000.009.536-2 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA J S Hungria/UPA Pirituba ç 131.45	0,00	3.546.900,22	3.546.900,22	0,00
100849	1	1897		000.009.537-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA W.Paula/UPA Itaquera ç 131.46	0,00	4.116.689,62	4.116.689,62	0,00
100851	1	1897		000.009.539-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Parelheiros ç 131.48	0,00	4.201.067,96	4.200.499,62	568,34
100852	1	1897		000.009.540-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Capão Redondo ç 131.49	0,00	4.096.419,72	4.096.419,72	0,00
100853	1	1897		000.009.541-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Sacomã ç 131.50	0,00	3.376.215,06	3.376.215,06	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Exercício: 2015
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100854	1	1897		000.009.542-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Eng Gourliart ç Cangaíba ç 131.51	0,00	115.884,41	115.884,41	0,00
100855	1	1897		000.009.543-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Pq Anhanguera ç 131.52	0,00	115.884,41	115.884,41	0,00
100856	1	1897		000.009.545-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS UPA São Jorge ç 131.53	0,00	115.884,41	115.884,41	0,00
100857	1	1897		000.009.546-X - PMSP-SMS/FMS-FNS UPA São Luiz Gonzaga ç 131.54	0,00	115.884,41	115.884,41	0,00
100858	1	1897		000.009.547-8 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Complexo Prates ç 131.55	0,00	591.843,91	591.843,91	0,00
100859	1	1897		000.009.548-6 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Sorocabana ç 131.57	0,00	77.781,33	77.781,33	0,00
100861	1	1897		000.009.550-8 - PMSP-SMS/FMS-FNS PRÓ-SAÚDE - CAPITAL	0,00	66.948,44	66.948,44	0,00
100862	1	1897		000.009.558-3 - PMSP-SF/Auxílio Financ Municípios-AFM	0,00	10.017.405,76	10.017.405,76	0,00
100864	1	1897		000.009.578-8 - PMSP/SF-CRÉDITOS DE DIVIDENDOS/ PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS	2.628,29	0,00	2.628,29	0,00
100865	1	1897		000.009.580-X - PMSP/SDTE - RETENÇÃO-SICONV-OBTV	0,00	1.708.723,63	1.708.723,63	0,00
100940	1	1897		000.009.590-7 - PMSP-SME/FNDE-Plano de Ações Articuladas	0,00	3.211.110,37	3.211.110,37	0,00
100866	1	1897		000.009.594-X - PMSP-SMS/RETENÇÃO-SICONV-OBTV	0,00	286.509,06	286.509,06	0,00
100867	1	1897		000.009.597-4 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº787556/2013	0,00	190.123,71	190.123,71	0,00
100871	1	1897		000.009.605-9 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 789167/2013	0,00	604.000,00	604.000,00	0,00
100869	1	1897		000.009.610-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV	0,00	24.575,27	24.575,27	0,00
100968	1	1897		000.009.631-8 - PMSP-SME/FNDE-PAC 2/PRO INFÂNCIA-CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	703.634,02	703.634,02	0,00
100913	1	1897		000.009.645-8 - PMSP-SMC/ Convênio SICONV nº 795177/2013	0,00	268.618,68	268.618,68	0,00
100941	1	1897		000.009.646-6 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 795181/2013	0,00	20.218,68	20.218,68	0,00
100914	1	1897		000.009.647-4 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 795224/2013	0,00	349.960,68	349.960,68	0,00
100870	1	1897		000.009.655-5 - PMSP/SMDHC ç RETENÇÃO - SICONV-OBTV	0,00	13.268,09	13.268,09	0,00
100911	1	1897		000.009.658-X - PMSP-SMDHC/ Convênio SICONV nº 792953/2013	0,00	88.185,09	88.185,09	0,00
100874	1	1897		000.009.664-4 - PMSP-SMADS/Convênio SICONV nº 795035/2013	0,00	574.524,66	574.524,66	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Exercício: 2015
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100915	1	1897		000.009.667-9 - PMSP-SMC/Convênio SICONV n° 796808/2013	0,00	280.405,02	236.037,89	44.367,13
100875	1	1897		000.009.675-X - PMSP-SMSU/Convênio SICONV n° 798530/2013	0,00	96.258,76	96.258,76	0,00
100912	1	1897		000.009.676-8 - PMSP-SMDHC/ Convênio SICONV n° 791933/2013	177.484,26	110.715,80	288.200,06	0,00
100918	1	1897		000.009.677-6 - PMSP-SMS/Convênio SICONV n° 797674/2013	0,00	1.284.013,58	1.284.013,58	0,00
100883	1	1897		000.009.678-4 - PMSP-SMS/Convênio SICONV n° 798253/2013	0,00	897.000,00	897.000,00	0,00
100884	1	1897		000.009.679-2 - PMSP-SMS/Convênio SICONV n° 798301/2013	0,00	597.168,46	597.168,46	0,00
100887	1	1897		000.009.688-1 - PMSP-SMS/FMS-CAPS	0,00	46.246,05	46.246,05	0,00
100888	1	1897		000.009.689-X - PMSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	0,00	23.123,03	23.123,03	0,00
100889	1	1897		000.009.690-3 - PMSP-SMS/FMS-CAPS - CONSTRUÇÃO	0,00	46.246,05	46.246,05	0,00
100890	1	1897		000.009.691-1 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	0,00	23.123,03	23.123,03	0,00
100891	1	1897		000.009.692-X - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	0,00	23.123,03	23.123,03	0,00
100892	1	1897		000.009.693-8 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	0,00	46.246,05	46.246,05	0,00
100893	1	1897		000.009.694-6 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	0,00	23.123,03	23.123,03	0,00
100894	1	1897		000.009.695-4 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	0,00	23.123,03	23.123,03	0,00
100895	1	1897		000.009.696-2 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	0,00	46.246,05	46.246,05	0,00
100896	1	1897		000.009.697-0 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	0,00	23.123,03	23.123,03	0,00
100897	1	1897		000.009.698-9 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	0,00	46.246,05	46.246,05	0,00
100898	1	1897		000.009.699-7 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	0,00	46.246,05	46.246,05	0,00
100899	1	1897		000.009.700-4 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	0,00	23.123,03	23.123,03	0,00
100900	1	1897		000.009.701-2 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	0,00	23.123,03	23.123,03	0,00
100901	1	1897		000.009.702-0 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	0,00	46.246,05	46.246,05	0,00
100902	1	1897		000.009.703-9 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	0,00	46.246,05	46.246,05	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Exercício: 2015
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100903	1	1897		000.009.704-7 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	0,00	46.246,05	46.246,05	0,00
100904	1	1897		000.009.705-5 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	0,00	46.246,05	46.246,05	0,00
100905	1	1897		000.009.706-3 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	0,00	46.246,05	46.246,05	0,00
100906	1	1897		000.009.707-1 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	0,00	46.246,05	46.246,05	0,00
100907	1	1897		000.009.708-X - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	0,00	23.123,03	23.123,03	0,00
100908	1	1897		000.009.709-8 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	0,00	23.123,03	23.123,03	0,00
100909	1	1897		000.009.710-1 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	0,00	23.123,03	23.123,03	0,00
100910	1	1897		000.009.711-X - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	0,00	23.123,03	23.123,03	0,00
100919	1	1897		000.009.712-8 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	0,00	111.176,17	111.176,17	0,00
100921	1	1897		000.009.714-4 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	0,00	111.176,17	111.176,17	0,00
100922	1	1897		000.009.717-9 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	0,00	111.176,17	111.176,17	0,00
100923	1	1897		000.009.718-7 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	0,00	5.323,00	5.323,00	0,00
100925	1	1897		000.009.720-9 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	0,00	5.323,00	5.323,00	0,00
100926	1	1897		000.009.721-7 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	0,00	111.176,17	111.176,17	0,00
100927	1	1897		000.009.722-5 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	0,00	5.323,00	5.323,00	0,00
100928	1	1897		000.009.723-3 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	0,00	111.176,17	111.176,17	0,00
100929	1	1897		000.009.724-1 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	0,00	5.323,00	5.323,00	0,00
100917	1	1897		000.009.738-1 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 800023/2013	0,00	2.069.186,81	2.069.186,81	0,00
100885	1	1897		000.009.739-X - PMSP-SMS/Convênio SICONV nº 798927/2013	0,00	1.783.951,03	1.783.951,03	0,00
100872	1	1897		000.009.743-8 - PMSP/SEHAB-HIS OUC ÁGUA ESPRAIADA-CEPAC	1.800,00	7.390.080,00	7.385.480,00	6.400,00
100873	1	1897		000.009.744-6 - PMSP/SEHAB-HIS OUC FARIA LIMA-CEPAC	1.500,00	2.202.000,00	2.203.500,00	0,00
100934	1	1897		000.009.747-0 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONVn] 796224/2013	0,00	34.691,62	34.691,62	0,00
101088	1	1897		000.009.748-9 - PMSP-SMC/ Convênio SICONV nº 794293/2013	0,00	30.835,74	30.835,74	0,00
100878	1	1897		000.009.758-6 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ç FMAS/2014	0,00	5.255.497,96	5.255.497,96	0,00
100879	1	1897		000.009.759-4 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ç FMAS/2014	0,00	6.358.970,60	6.358.970,60	0,00
100880	1	1897		000.009.760-8 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ç CREAS - FMAS/2014	0,00	42.199,34	42.199,34	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Exercício: 2015
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100881	1	1897		000.009.761-6 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ç LIBERDADE ASSISTIDA-FMAS/2014	0,00	1.023.226,86	1.023.226,86	0,00
100932	1	1897		000.009.766-7 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	0,00	111.427,68	111.427,68	0,00
100933	1	1897		000.009.767-5 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	0,00	111.427,68	111.427,68	0,00
100942	1	1897		000.009.770-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS São Paulo	0,00	106.231,58	106.231,58	0,00
100937	1	1897		000.009.772-1 - PMSP-SMC/RETENÇÃO SICONV-OBTV	0,00	15.871,96	15.871,96	0,00
100952	1	1897		000.009.781-0 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 795207/2013	0,00	156.821,48	156.821,48	0,00
100945	1	1897		000.009.836-1 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV Nº 792210/2013	0,00	278.851,15	278.851,15	0,00
100956	1	1897		000.009.837-X - PMSP-SMPED/Convênio SICONV nº 786525/2013	0,00	227.504,70	227.504,70	0,00
100948	1	1897		000.009.841-8 - PMSP-SMPM/Convênio SICONV nº 799550/2013	0,00	1.596.369,50	1.596.369,50	0,00
100949	1	1897		000.009.842-6 - PMSP-SMPM/Convênio SICONV nº 799603/2013	0,00	242.349,18	242.349,18	0,00
100959	1	1897		000.009.846-9 - PMSP-SMADS/FMAS PETI	0,00	17.457,03	17.457,03	0,00
100950	1	1897		000.009.858-2 - PMSP-SMPED/Convênio SICONV nº 783288/2013	100.000,00	3.607,97	103.607,97	0,00
100986	1	1897		000.009.859-0 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 806258/2014	0,00	1.127.074,48	1.127.074,48	0,00
100953	1	1897		000.009.865-5 - PMSP-SMS/FMS Equipamentos - Hora Certa-132.16	0,00	1.680.468,57	1.680.468,57	0,00
100951	1	1897		000.009.866-3 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 806422/2014	560.078,22	1.095.234,47	1.655.312,69	0,00
100957	1	1897		000.009.871-X - PMSP-SMS/FMS Equipamentos - Hora Certa-132.11	0,00	1.586.443,71	1.586.443,71	0,00
100954	1	1897		000.009.872-8 - PMSP-SGM/Convênio SICONV nº 806586/2014	2.025,00	2.555.413,56	1.791.230,95	766.207,61
100960	1	1897		000.009.878-7 - PMSP-SMADS/FMAS BPC	0,00	293.134,70	293.134,70	0,00
101083	1	1897		000.009.885-X - PMSP-SMS/FMS/Convênio SICONV nº 800666/2013	0,00	1.513.176,64	1.513.176,64	0,00
100955	1	1897		000.009.887-6 - PMSP-SMDU/OUÇ AGUA BRANCA/CEPAC	0,00	1.796.165,05	1.796.165,05	0,00
100963	1	1897		000.009.916-3 - PMSP-SGM/RETENÇÃO SICONV/OBTV	0,00	19.906,08	19.906,08	0,00
100976	1	1897		000.009.942-2 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 787155/2013	0,00	1.022.829,72	1.022.829,72	0,00
100989	1	1897		000.009.944-9 - PMSP-SME/FNDE-PROJOVEM URBANO	1.025.000,00	2.164.827,26	3.189.827,26	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Exercício: 2015
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100974	1	1897		000.009.965-1 - PMSP-SME/FNDE-BRASIL CARINHOSO	0,00	40.976.463,84	40.976.463,84	0,00
100983	1	1897		000.009.966-X - PMSP - SMPM/CONVENIO 806576/2014 - SICONV	0,00	208.037,76	208.037,76	0,00
100973	1	1897		000.009.968-6 - PMSP-SF/Programa de Modernização da Administração Tributária-PMAT	0,00	8.455.828,82	8.455.828,82	0,00
100982	1	1897		000.009.980-5 - PMSP-SME/ACORDO DEUTSCH BANK	0,00	33.984.421,66	33.984.421,66	0,00
100988	1	1897		000.009.981-3 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 812001/2014	0,00	76.356,49	76.356,49	0,00
100985	1	1897		000.018.087-4 - PMSP- SMC/CONVÊNIO SICONV 800365-2013	0,00	250.016,23	250.016,23	0,00
100992	1	1897		000.018.093-9 - PMSP-SMS/FMS Equipo-V.Romana - Hora Certa-132.10	0,00	1.658.869,46	1.658.869,46	0,00
100993	1	1897		000.018.094-7 - PMSP-SMS/FMS Equipo-Penha - Hora Certa-113.212	0,00	1.437.312,44	1.437.312,44	0,00
100994	1	1897		000.018.095-5 - PMSP-SMS/FMS Equipo-TEXIMA-Boa Esperança- Hora Certa-132.13	0,00	1.065.259,41	1.065.259,41	0,00
100995	1	1897		000.018.096-3 - PMSP-SMS/FMS Equipo-Izolina Mazzei- Hora Certa-113.219	0,00	421.919,80	421.919,80	0,00
101009	1	1897		000.018.108-0 - PMSP-SMADS/FMAS-AP REDE	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00
100997	1	1897		000.018.116-1 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	250.392,19	250.392,19	0,00
100998	1	1897		000.018.117-X - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	169.746,90	169.746,90	0,00
101033	1	1897		000.018.128-5 - PMSP-SMS/FMS Equipo- Hora Certa Mª C Donangelo 13208	0,00	1.191.947,96	1.191.947,96	0,00
101034	1	1897		000.018.129-3 - PMSP-SMS/FMS Equipo-Hora Certa S. Miguel/V.Americana-13214	0,00	1.774.666,48	1.774.666,48	0,00
101023	1	1897		000.018.131-5 - PMSP-SME/FNDE-Manutenção Ed. Infantil-Novas Turmas	0,00	317.924,73	314.671,69	3.253,04
101000	1	1897		000.018.132-3 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	199.050,42	199.050,42	0,00
101057	1	1897		000.018.139-0 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 813774/2014	0,00	326.418,89	326.418,89	0,00
101006	1	1897		000.018.146-3 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
101020	1	1897		000.018.150-1 - PMSP-SMPM/Convênio SICONV nº 813100/2014	0,00	348.534,79	348.534,79	0,00
100990	1	1897		000.018.161-7 - PMSP-SNJ/Aprimoramento Intelectual-Decreto nº 52.726/11	0,00	2.132.468,58	2.132.468,58	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Exercício: 2015
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
101072	1	1897		000.018.162-5 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 814710/2014	0,00	1.092.003,25	1.092.003,25	0,00
101035	1	1897		000.018.163-3 - PMSP-SMS/FMS UPA SANTO AMARO - 114.072	0,00	442.993,77	442.993,77	0,00
101036	1	1897		000.018.164-1 - PMSP-SMS/FMS UPA CENTRO STA CECILIA - 114.074	0,00	442.993,77	442.993,77	0,00
101037	1	1897		000.018.165-X - PMSP-SMS/FMS UPA PINHEIROS - 114.075	0,00	442.993,77	442.993,77	0,00
101038	1	1897		000.018.166-8 - PMSP-SMS/FMS UPA VILA MARIANA-R. DR. DIOGO DE FARIA-114.076	0,00	442.993,77	442.993,77	0,00
101077	1	1897		000.018.168-4 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 806089/2014	0,00	426.759,52	426.759,52	0,00
101067	1	1897		000.018.173-0 - PMSP-SMPM/Convênio SICONV nº 813548/2014	0,00	1.992.747,23	1.992.747,23	0,00
101062	1	1897		000.018.177-3 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 815229/2014	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
101017	1	1897		000.018.178-1 - PMSP-SMC CONVÊNIO SICONV 815918-2014	0,00	2.092.000,00	2.092.000,00	0,00
101040	1	1897		000.018.183-8 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	65.629,58	65.629,58	0,00
101044	1	1897		000.018.192-7 - PMSP-SMADS/CONVÊNIO SICONV nº 813698/2014	0,00	3.389.468,00	3.389.468,00	0,00
101010	1	1897		000.018.199-4 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ç FMAS/2015	0,00	54.480.857,28	54.480.857,28	0,00
101011	1	1897		000.018.200-1 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ç FMAS/2015	0,00	79.904.592,42	79.904.592,42	0,00
101012	1	1897		000.018.201-X - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ç CREAS - FMAS/2015	0,00	411.319,28	411.319,28	0,00
101013	1	1897		000.018.203-6 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ç LIBERDADE ASSISTIDA-FMAS/2015	0,00	10.364.819,06	10.364.819,06	0,00
101028	1	1897		000.018.223-0 - PMSP-SMS/FMS UBS JARDIM APUANA - 14.002	0,00	162.717,15	162.717,15	0,00
101029	1	1897		000.018.224-9 - PMSP-SMS/FMS UBS SÃO BERNARDO - 14.005	0,00	162.717,15	162.717,15	0,00
101030	1	1897		000.018.225-7 - PMSP-SMS/FMS UBS COLORADO-14.007	0,00	162.717,15	162.717,15	0,00
101031	1	1897		000.018.226-5 - PMSP-SMS/FMS UBS ELISA MARIA-14.015	0,00	162.717,15	162.717,15	0,00
101032	1	1897		000.018.227-3 - PMSP-SMS/FMS UBS SÃO NICOLAU- 14.017	0,00	162.717,15	162.717,15	0,00
101081	1	1897		000.018.238-9 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	209.641,43	209.641,43	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Exercício: 2015
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
101059	1	1897		000.018.269-9 - PMSP-SF/PNAFM/Reconhecimento de Despesas	0,00	7.084.131,76	7.084.131,76	0,00
101070	1	1897		000.018.282-6 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 791093/2013	0,00	239.320,00	239.320,00	0,00
101069	1	1897		000.018.302-4 - PMSP-SME/Projeto Mais Educação I	0,00	101.203.684,36	101.203.684,36	0,00
101079	1	1897		000.018.303-2 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 786126/2013	0,00	118.889,04	118.889,04	0,00
101074	1	1897		000.018.305-9 - PMSP-SMS/FMS-Hospital Brasilândia	0,00	96.810.784,84	96.810.784,84	0,00
101082	1	1897		000.018.319-9 - PMSP-SMDU/Projeto Revisão dos Planos Regionais das Subprefeituras	0,00	101.260,72	101.260,72	0,00
101085	1	1897		000.018.320-2 - PMSP-SME/FNDE-manutenção Ed. Infantil-Novas Turmas	0,00	2.449.769,23	2.449.769,23	0,00
100488	1	1897		000.058.042-2 - PMSP - SMS - PAB	94.900,70	222.154,39	160.916,07	156.139,02
100487	1	1897		000.058.043-0 - PMSP - SMS- Fundo Municipal da Saúde CNPJ - 046.395.000/0001-39.	0,00	31,40	31,40	0,00
100486	1	1897		000.058.067-8 - PMSP - PETI - SP (Prog. de Erradicação do Trab. Infantil)	9.726,50	670.461,23	670.461,23	9.726,50
100587	1	1897		000.139.259-X - PMSP-SEHAB/CONVÊNIO CITY JARAGUÁ	0,00	2.117.756,21	2.117.756,21	0,00
100586	1	1897		ANTIGA CC 13.007.177-1 - NOSSA CAIXA 000.139.261-1 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Jd Olinda	0,00	21.780.488,95	21.780.488,95	0,00
100585	1	1897		ANTIGA CC 13.007.186-1 - NOSSA CAIXA 000.139.262-X - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Verg/São Francisco Núcleo A	0,00	1.287.566,26	1.287.566,26	0,00
100581	1	1897		ANTIGA CC 13.007.187-9 - NOSSA CAIXA 000.139.268-9 - PMSP-SMADS/FMAS-Proteção Social Especial.	306,00	0,00	306,00	0,00
100577	1	1897		ANTIGA CC 13.007.205-1 - NOSSA CAIXA 000.139.714-1 - PMSP-FUNDO RESERVA DEPÓSITOS JUDICIAIS	44.446,11	0,00	0,00	44.446,11
100194	1	1897		ANTIGA CC 13.000.056-9 - NOSSA CAIXA 000.283.142-2 - PMSP - C/ I.C.M.S - Lei Compl. 87/96	0,00	33.289.280,72	33.289.280,72	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Exercício: 2015
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100193	1	1897		000.409.524-3 - PMSP - FNDE - MEC	2.536,63	0,00	0,00	2.536,63
100012	1	1897		000.412.017-X - FUNSET	2.713.816,92	0,00	0,00	2.713.816,92
100188	1	1897		000.441.469-1 - PMSP - Fundo Especial - Lei 7525	0,00	3.702.806,77	3.702.806,77	0,00
100186	1	1897		000.441.899-9 - PMSP - Imposto S / Ouro	0,00	15.232,53	15.230,96	1,57
100184	1	1897		000.442.062-4 - PMSP - FUMDES - SIA - SUS	5,00	0,00	0,00	5,00
100176	1	1897		000.451.286-3 - PMSP - FPM	0,00	249.451.665,59	249.451.665,59	0,00
100575	1	1897		000.700.567-9 - PMSP	361,92	0,00	0,00	361,92
100574	1	1897		ANTIGA CC 13.700.566-9 - NOSSA CAIXA 000.706.807-7 - PMSP-LOTERIA DA HABITAÇÃO	0,00	2.424.561,81	2.424.561,81	0,00
100573	1	1897		000.706.882-4 - PMSP-SAN. AMB. BACIA GUARAPIRANGA	10.914,27	0,00	0,00	10.914,27
100564	1	1897		000.707.059-4 - PMSP-SAS-ESTAÇÃO CIDADANIA	0,00	8.601,04	8.601,04	0,00
100557	1	1897		000.707.169-8 - PMSP-SEPP/Jogos Regionais do Idoso-JORI.	24,65	0,00	0,00	24,65
100554	1	1897		000.707.175-2 - PMSP-SGM/CSU-CETEL/GCM	19,09	0,00	12,00	7,09
100552	1	1897		000.707.188-4 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Nossa Senhora Aparecida	0,00	155.656,71	155.656,71	0,00
100551	1	1897		000.707.190-6 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Vila Nilo	621,87	0,00	0,00	621,87
100547	1	1897		000.707.198-1 - PMSP-SIURB-DAEE-PIRAJUSSARA-RPI-6-SHA RP.	0,00	80.128,57	80.128,57	0,00
100545	1	1897		000.707.207-4 - PMSP-SVMA/COFEHIDRO-CAPAC AGENTES CONT AMBIENTAL	12.174,11	0,00	12.174,11	0,00
100540	1	1897		000.707.245-7 - PMSP-SEHAB-Favelas Sampaio Correa/Aldeinha-Conv CDHU	0,00	5.460.637,00	5.460.637,00	0,00
100539	1	1897		000.707.246-5 - PMSP-SEHAB-Favela Ilha Verde-Conv. CDHU	0,00	1.591.360,92	1.591.360,92	0,00
100532	1	1897		000.707.278-3 - PMSP-SEHAB/Regularização Urb Brasilândia B-Conv CDHU	0,00	1.881.459,13	1.881.459,13	0,00
100528	1	1897		000.707.298-8 - PMSP-SEHAB/Erradicação da Fav Jdim Edite-Conv CDHU	0,00	2.294.366,13	2.294.366,13	0,00
100527	1	1897		000.707.299-6 - PMSP-SMSP/Imp.Ciclovía, V.Púb,Pque Atl-Conv SSE/UGP/010/08	22.712,91	5.806.422,17	5.829.135,08	0,00
100515	1	1897		000.737.159-4 - PMSP-SMS/FMS/Obras M Boi Mirim-SES	5.287,55	0,00	0,00	5.287,55
100514	1	1897		000.737.185-3 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Dois de Maio	0,00	698.700,48	698.700,48	0,00
100503	1	1897		000.737.209-4 - PMSP-SUB-MBOI MIR-FEHIDRO	0,00	9.348,41	9.348,41	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Exercício: 2015
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100224	1	1897		000.956.354-7 - PMSP - Operação Urbana Faria Lima	103,58	0,00	0,00	103,58
100222	1	1897		000.956.358-X - PMSP - Fundo Mun. Hab. - Op. Interligada	0,00	2.686.524,99	2.686.524,99	0,00
100220	1	1897		000.956.405-5 - PMSP - Cingapura - BID	9.294,24	0,00	0,00	9.294,24
100217	1	1897		000.956.429-2 - PMSP - FNDE - MEC I	5,00	0,00	0,00	5,00
000003	0	0		000999 - CONTA CAIXA DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	2.491.260.794,43	2.491.260.794,43	0,00
104129	104	2873		006.000.014-2 - PMSP-SEHAB/Esgotamento Sanitário/Fav. Paraisópolis-Conv. SABESP.	0,00	49.842,15	49.842,15	0,00
104130	104	2873		006.000.015-0 - PMSP-SEHAB/Abastecimento de Água/Fav. Paraisópolis-Conv. SABESP	0,00	49.244,14	49.244,14	0,00
104131	104	2873		006.000.016-9 - PMSP-SEHAB/Saneamento Integrado/Fav. Div Bairros São Paulo-Conv SABESP	451.156,27	2.513.847,60	2.965.003,87	0,00
104132	104	2873		006.000.017-7 - PMSP-SEHAB/Prog Recup Ambiental de Mananciais, Urbaniz de Favelas e Melhorias Urbanas - Guararapiran	0,00	1.125.637,67	1.125.637,67	0,00
104133	104	2873		006.000.018-5 - PMSP-SEHAB/OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA.	0,00	170.731.160,82	170.731.160,82	0,00
104134	104	2873		006.000.019-3 - PMSP-SEHAB/OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA.	0,00	112.103.644,65	112.103.644,65	0,00
104169	104	2873		006.000.027-4 - PMSP-SMDU/OUÇ FARIA LIMA - CEPAC - GERAL	0,00	353.922.114,35	353.922.114,35	0,00
104170	104	2873		006.000.028-2 - PMSP-SMDU/OUÇ AGUA ESPRAIADA - CEPAC - GERAL	0,00	2.127.301.786,45	2.127.301.786,44	0,01
104187	104	2873		006.000.032-0 - PMSP-SMC-PROGRAMA MONUMENTA-IMÓVEIS PRIVADOS	2,00	0,00	0,00	2,00
104188	104	2873		006.000.033-9 - PMSP-SMC-FUNPATRI/Fundo Municipal de Preserv do Patr Histórico e Cultural da Aréa do Projeto Luz	10.702,07	8.505,97	18.879,68	328,36
104203	104	2873		006.000.034-7 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Ponte Baixa - TC 0351.052-46/2011-Min Cidade	0,00	141.124.287,77	141.124.287,77	0,00
104021	104	238		006.000.034-9 - PMSP - Proj. Cing. Raul Seixas	0,30	0,00	0,00	0,30
104198	104	2873		006.000.036-3 - PMSP-SEHAB/1º Congresso Internacional de Habitação e Desenvolvimento Urbano/CT Patrocínio CEF	0,00	44.498,96	44.498,96	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Exercício: 2015
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
104251	104	104	2873	006.000.048-7 - PMSP-SIURB/Controle de Cheias Bacia do Aricanduva	0,00	47.861,21	47.861,21	0,00
104252	104	104	2873	006.000.049-5 - PMSP-SIURB/Controle de Cheias Bacia dos Pinheiros ç Córrego Zavuvus	0,00	170.585,63	170.585,63	0,00
104255	104	104	2873	006.000.054-1 - PMSP-SIURB/Corredor Inajar de Souza	0,00	195.922.295,04	195.922.295,04	0,00
104284	104	104	2873	006.000.055-0 - PMSP-SIURB/CORREDOR CAPÃO REDONDO/CAMPO LIMPO/VILA SONIA	0,00	105.930,58	105.930,58	0,00
104277	104	104	2873	006.000.056-8 - PMSP-SIURB/Programa de Redução de Alagamentos	0,00	112,16	112,16	0,00
104279	104	104	2873	006.000.058-4 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Tremembé	0,00	2.073.415,26	2.073.415,26	0,00
104280	104	104	2873	006.000.059-2 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Ipiranga	0,00	1.056.908,83	1.056.908,83	0,00
104306	104	104	2873	006.000.062-2 - PMSP-SEHAB/Urbanização de Assentamentos PrecáriosçBillings e Guarapiranga 2	0,00	31.844.395,32	31.839.395,32	5.000,00
104285	104	104	2873	006.000.063-0 - PMSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 1	0,00	6.796.835,61	6.796.835,61	0,00
104286	104	104	2873	006.000.064-9 - PMSP-SIURB/ CORREDOR BERRINI	0,00	32.180.119,96	32.180.119,96	0,00
104287	104	104	2873	006.000.065-7 - PMSP-SIURB/ CORREDOR ARICANDUVA	0,00	95.355,20	95.355,20	0,00
104289	104	104	2873	006.000.067-3 - PMSP-SIURB/ CORREDOR MçBOI MIRIM S AMARO TRECHO MçBOI MIRIM	0,00	129.397.842,51	129.397.841,61	0,90
104291	104	104	2873	006.000.069-0 - PMSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 2	0,00	4.871.616,32	4.571.429,31	300.187,01
104292	104	104	2873	006.000.070-3 - PMSP-SIURB/ CORREDOR RADIAL LESTE TRECHO 1 e 2	0,00	8.766.993,31	8.684.358,97	82.634,34
104293	104	104	2873	006.000.072-0 - PMSP-SIURB/ CORREDOR MçBOI MIRIM TRECHO SANTO AMARO	0,00	40.437.097,28	40.437.096,78	0,50
104294	104	104	2873	006.000.073-8 - PMSP-SIURB/ EXEC. TERMINAL ITAQUERA	0,00	95.291.878,80	95.291.878,80	0,00
104253	104	104	2873	006.000.100-9 - PMSP-SIURB/Infraestrutura do Autódromo José Carlos Pace	0,00	76.208.251,19	76.208.251,19	0,00
104254	104	104	2873	006.000.101-7 - PMSP-SIURB/Construção Fábrica do Samba	0,00	13.789.540,12	13.789.540,12	0,00
104315	104	104	2873	006.000.109-2 - PMSP-SMDU/OUÇ Água Branca-CEPAC	0,00	8.341.662,93	8.341.662,93	0,00
104316	104	104	2873	006.000.110-6 - PMSP-SMDU/OUÇ Água Branca-HIS/CEPAC	0,00	2.247.792,28	2.247.792,28	0,00
104071	104	104	1004	006.000.110-8 - PMSP - Fundo Esp. OP. Urbana Água Branca	12,85	0,00	12,85	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Exercício: 2015
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
104335	104	104	2873	006.000.124-6 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 813846/2014-Reforma Pista de Atletismo e Piscina do COTP	0,00	1.103.309,61	1.103.309,61	0,00
104326	104	104	2873	006.000.125-4 - PMSP-SMDU/Remuneração SP-Urbanismo OUCAB	0,00	723.966,00	723.966,00	0,00
104210	104	104	2873	006.000.142-4 - PMSP/SF-PNAFM	0,30	27.320.228,82	27.320.229,12	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.	0,00	1.123.807,27	1.123.807,27	0,00
104086	104	104	1004	006.000.329-1 - PMSP-SEHAB/Contrato 015932567/2003-Min Cidades.	400,00	2.956,59	3.356,49	0,10
104088	104	104	1004	006.000.331-3 - PMSP-SEME-Modernização de Núcleos de Esportes e Lazer Nacional/Ministério dos Esportes.	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
104138	104	104	2873	006.000.340-0 - PMSP-SEHAB/Programa Bairro Legal/Ct.0167.999-89/2004.	12,00	13.863.159,26	6.931.591,63	6.931.579,63
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	0,00	1.470.698,82	0,00	1.470.698,82
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
104141	104	104	2873	006.647.007-8 - PMSP-SMT/Expresso Cidade Tiradentes 4º Repasse.	471.542,58	0,00	471.542,58	0,00
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.	0,00	403.315,74	403.315,74	0,00
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	0,01	85.000,00	85.000,00	0,01
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 CNPJ 46.395.000/0	0,00	14.231.204,21	175.559,40	14.055.644,81



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Exercício: 2015
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Movimento a ...			Saldo Atual
					Saldo Anterior	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	534.045,87	534.045,87	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	3.108.433,34	3.108.433,34	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	9.578.274,37	9.578.274,37	0,00
104100	104	104	1004	006.647.016-9 - PMSP-SEHAB/Urb.Favela N.S.Aparecida/Sta Inês.	0,00	50.939,57	0,00	50.939,57
104101	104	104	1004	006.647.017-7 - PMSP-SEHAB/Urb. Favela Vergueirinho/Nova Divinéia.	0,00	180.920,12	0,00	180.920,12
104149	104	104	2873	006.647.037-0 - PMSP - SEHAB/Interv Favelas-UAS/Paraisópolis-Rep. nº 0240035-73/2007-Min.Cid	0,00	3.704.495,37	3.704.495,37	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	0,00	19,57	19,57	0,00
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.	2.030.303,98	0,00	0,00	2.030.303,98
104200	104	104	2873	006.647.106-6 - PMSP-SEHAB-Urbanização, Reg e Integ de Assentos Precários-PAC 2-TC0351.537-97/2011	0,00	3.097.013,60	3.097.013,60	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	0,00	17.647.283,13	17.647.283,13	0,00
104214	104	104	2873	006.647.108-2 - PMSP-SEHAB-Urb. de Assentº Precários/Jardim São Francisco-2ª Fase ç PAC 2 ç TC 0352.731-75//2011	0,00	23.388.335,05	20.086.596,59	3.301.738,46
104317	104	104	2873	006.647.112-0 - PMSP-SP-MP/REPASSE Nº 772533 MINISTÉRIO DO ESPORTE	0,00	133.813,25	133.813,25	0,00
104249	104	104	2873	006.647.113-9 - PMSP-SPCS/Reforma e Modernização Esportiva do Campo de Futebol-Parque Shangrilá	0,00	214.101,20	214.101,20	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Exercício: 2015
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
104330	104	104	2873	006.647.127-9 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 787210/2013-Reforma do Ginásio de Esportes-PET	0,00	181.278,31	181.278,31	0,00
104307	104	104	2873	006.647.132-5 - PMSP-SPCS/Colocação de Gramado Sintético na Quadra Poliesportiva-Conv. Min. Esportes.	0,00	262.632,25	262.632,25	0,00
104314	104	104	2873	013.002.823-6 - PMSP-SIURB/Infraestrutura do Autódromo José Carlos Pace	11.146.262,45	313.824,55	11.003.975,51	456.111,49
341009	341	341	7130	03.791-9 - PMSP - SEMPLA/FUNDURB	0,49	0,00	0,49	0,00
330022	33	33	319	45.000020-2 - PMSP - C/PAGAMENTO FUNCIONALISMO.	58.442,69	95.018,21	144.111,21	9.349,69
330027	33	33	1	45.000597-9 - PMSP - Lei 12.831/99	0,00	41.588,03	0,00	41.588,03
341059	341	341	57	63.461-0 - PMSP-SF-C/ESTORNOS DE VENCIMENTOS.	3.979,15	0,00	3.979,15	0,00
341035	341	341	57	64.400-7 - PMSP-SMRI-Programa Île de France.	0,00	0,03	0,03	0,00
341034	341	341	57	64.500-4 - PMSP-SF-PAGAMENTOS DE SEQUESTROS DE PRECATÓRIOS.	13.012,55	0,00	13.012,55	0,00
341020	341	341	57	77.177-6 - PMSP-SMT/PROTRANSPAR-BIRD-GEF-PPG-TF 055202.	6.558,41	0,00	6.558,41	0,00
SUBTOTAL					32.933.982,62	45.528.616.051,32	45.513.214.761,35	48.335.272,59
1111150	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							
330031	33	33	1	00.123456-7 - PMSP - BANESPA - FEPAC - APLICAÇÃO (VER)	0,30	0,00	0,30	0,00
341013	341	341	7130	00.809-2 - PMSP-SMS/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-ILE DE FRANCE	0,01	0,00	0,01	0,00
100205	1	1	1897	CNPJ: 46.395.000/0001-39 000.002.004-4 - PMSP-SAS/FMAS/SOLIDARIEDADE.	12,05	24,07	0,00	36,12
100173	1	1	1897	000.005.024-5 - PMSP - FMAS - SP (Fundo Municipal de Ass. Social)	24,83	24,98	0,00	49,81
100171	1	1	1897	000.005.037-7 - PMSP - QESE	160.412,68	0,00	0,00	160.412,68
100170	1	1	1897	000.005.038-5 - PMSP - San. Amb. Bacia Guarapiranga	405.800,03	328.723,31	0,00	734.523,34
100168	1	1	1897	000.005.054-7 - PMSP - SMS / Tuberculose - Encerrada - 04/09/2003. - Of. 161/2003-TESS G	2.191,80	0,00	2.191,80	0,00
100163	1	1	1897	000.005.088-1 - PMSP - Fepac	211.461,41	277.167,23	434.663,13	53.965,51
100161	1	1	1897	000.005.093-8 - PMSP	837,18	3.505,51	2,93	4.339,76
100157	1	1	1897	000.005.165-9 - PMSP - SMS - FUMDES / PAB - Vigilância I	2.868.788,55	3.723.076,03	127.574,40	6.464.290,18
100153	1	1	1897	000.005.189-6 - PMSP - Prog Vert Fav / Cingapura	16.311.664,27	4.864.981,91	10.233.192,09	10.943.454,09



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Exercício: 2015
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100152	1	1897		000.005.192-6 - PMSP - PROCAV II - Contrapartida Local	10.325.342,98	0,00	10.325.342,98	0,00
100144	1	1897		000.005.219-1 - PMSP - Pnae/Fnde	142,00	11,71	11,71	142,00
100107	1	1897		000.005.422-4 - PMSP - VLP / Prog Prior Inv de Transporte do Mun S.P	45.469,95	85.667,41	0,00	131.137,36
100100	1	1897		000.005.455-0 - PMSP - SMMA / Fundo Esp Meio Amb. Desenv. Sust - FEMA	189.455.371,30	52.572.731,53	163.769.828,78	78.258.274,05
100099	1	1897		000.005.462-3 - PMSP - SAS - Auxílios Subvenções e Contribuições	185.392,40	392.427,22	0,00	577.819,62
100091	1	1897		000.005.471-2 - PMSP - SME - Educação Jovens e Adultos - Conv 808.023	0,01	0,00	0,01	0,00
100085	1	1897		000.005.531-X - PMSP - SMMA / Convênio Genebra	38.284,59	137.995,29	0,00	176.279,88
100078	1	1897		000.005.701-0 - PMSP - SMS - FUMDES / PAB - Vigilância	10,00	0,00	0,00	10,00
100075	1	1897		000.005.712-6 - PMSP-SMS - CRST/FMS	33.395,60	0,00	33.395,60	0,00
100070	1	1897		000.005.739-8 - PMSP - Fundo FUTUR	16.406,46	34.753,47	0,00	51.159,93
100069	1	1897		000.005.740-1 - PMSP - Funcor	17.861,02	83.011,51	0,00	100.872,53
100066	1	1897		000.005.764-9 - PMSP-SAS/PROGRAMA FOME ZERO.	44,50	104,36	0,00	148,86
100065	1	1897		000.005.767-3 - PMSP-SAS-PROJETO AGENTE JOVEM DESENV. SOCIAL E HUMANO.	701.104,26	104.311,28	644.480,16	160.935,38
100060	1	1897		000.005.799-1 - PMSP-SIURB/Fundo Municipal de Iluminação Pública-FUNDIP	40.666.656,83	309.641.783,80	349.984.124,94	324.315,69
100059	1	1897		000.005.815-7 - PMSP-SMSU / SENASP - MJ/2003.	0,06	0,00	0,00	0,06
100057	1	1897		000.005.826-2 - PMSP-SMS-Infecções Recentes para HIV	0,01	0,00	0,00	0,01
100049	1	1897		000.005.854-8 - PMSP-SAS/PROGRAMA RENDA CIDADÃ.	14.143,31	41.029,92	0,00	55.173,23
100046	1	1897		000.005.857-2 - PMSP-SAS/PROJETO PROGRAMA ACOLHER - ENCERRADA EM 24/10/05 - OFICIO Nº 182/2005-TEG	0,01	0,00	0,01	0,00
100041	1	1897		000.005.872-6 - PMSP-SEHAB-Projeto Comum do Programa URB-AL.	153.629,58	218.520,08	0,00	372.149,66
100039	1	1897		000.005.882-3 - PMSP-SMS-FMS-Interv. Morbimort. Acid. Trânsito-PNUD.	41,66	0,00	0,00	41,66
100028	1	1897		000.005.913-7 - PMSP-2ª Etapa do Programa Prioritário de Investimento de Transporte do Município de São Paulo	572.829,74	1.079.237,55	0,00	1.652.067,29
100017	1	1897		000.005.963-3 - 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 01/01/2015 à 31/12/2015

Exercício: 2015
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100016	1	1897		000.005.968-4 - PMSP-SAS-FMAS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.	0,00	78,74	78,74	0,00
100015	1	1897		000.005.969-2 - PMSP-SAS-FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	0,00	168,86	168,86	0,00
100014	1	1897		000.005.970-6 - PMSP-SME-FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO.	63.823.972,25	460.013.107,38	371.929.285,37	151.907.794,26
100482	1	1897		000.006.123-9 - PMSP-SMS/FMS-DOSE CERTA/2004.	862,32	0,00	0,00	862,32
100474	1	1897		000.006.210-3 - PMSP-SMCIS-Programa @LIS/Aliança para a Sociedade da Informação.	19.330,09	28.596,08	0,00	47.926,17
100467	1	1897		000.006.232-4 - PMSP-SMS/Pólo de Educação Permanente.	0,01	0,00	0,00	0,01
100455	1	1897		000.006.261-8 - PMSP-SME/PROGRAMA NACIONAL APOIO AO TRANS ESCOLAR.	109.348,00	44.964,58	0,00	154.312,58
100454	1	1897		000.006.264-2 - PMSP-Contribuição Intervenção dos Municípios-CIDE.	0,00	1.029.955,76	0,00	1.029.955,76
100449	1	1897		000.006.274-X - PMSP-BID/PROCENTRO-Fundo Rotativo.	37.877.234,33	13.676.081,03	115,97	51.553.199,39
100432	1	1897		000.006.299-5 - PMSP/SDTS-PLANSINE-FAT.	8,85	0,00	8,85	0,00
100425	1	1897		000.006.313-4 - PMSP-SGM/PROJETO URB-AL/CENTROS DE CIDADANIA DAS MULHERES.	390.270,43	481.351,75	0,00	871.622,18
100411	1	1897		000.006.361-4 - PMSP-SMS-AT. Móvel as Urgências - SAMU.	0,00	1,52	1,52	0,00
100410	1	1897		000.006.368-1 - PMSP-SSO/Fundo Municipal de Limpeza Urbana.	0,00	65.842.709,66	65.817.786,51	24.923,15
100399	1	1897		000.006.501-3 - PMSP-SMADS-FMAS/Prot Soc Esp de Média Complexidade/PETI.	9,14	0,00	9,14	0,00
100396	1	1897		000.006.505-6 - PMSP-SMADS-FMAS/Proteção Social Básica à Família.	516,45	0,00	0,00	516,45
100395	1	1897		000.006.541-2 - PMSP-SEPP/Observatório Local de Democracia Participativa.	64.727,43	0,00	0,00	64.727,43
100394	1	1897		000.006.570-6 - 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		000.006.626-5 - PMSP-SMADS-FMAS-CPBF.	188.868,42	16.062,58	127.023,53	77.907,47
100367	1	1897		000.006.673-7 - PMSP-SMS/FMS-Fortalec. Gestão Vig. Saúde.	145.167,23	12.861,70	125.401,68	32.627,25
100364	1	1897		000.006.682-6 - PMSP-SMADS-FMAS-AC-PETI.	861,70	0,00	861,70	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Exercício: 2015
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100363	1	1897		000.006.683-4 - PMSP-SMADS-FMAS-BAJ.	200,81	0,00	200,81	0,00
100362	1	1897		000.006.684-2 - PMSP-SMADS-FMAS-BPETI	807,21	0,00	807,21	0,00
100360	1	1897		000.006.686-9 - PMSP-SMADS-FMAS-PBT	198,85	0,00	198,85	0,00
100357	1	1897		000.006.696-6 - PMSP-SMG/prog Nac de alimentação Escolar Indígena-PNAI.	13.065,13	13.518,48	0,00	26.583,61
100351	1	1897		000.006.742-3 - 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		000.006.848-9 - PMSPSMADS/FMAS-ACORDO DE COOP. TÉCN. JUIZADO ESPECIAL.	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
100341	1	1897		000.006.849-7 - PMSP-SMADS/FMAS-ACORDO DE COOP. RESTAURANTE-ESCOLA.	8.731,79	12.784,26	0,00	21.516,05
100340	1	1897		000.006.864-0 - PMSP-SMS/FAN/MS-SÃO PAULO.	359,00	0,00	0,00	359,00
100335	1	1897		cnj 46.395.000/0001-39 000.006.912-4 - PMSP-SMS/PROSAUDE/MS-SÃO PAULO	570,61	0,00	0,00	570,61
100330	1	1897		000.006.952-3 - PMSP-SME/FUNDEB.	80.516.186,79	3.265.258.601,38	3.336.509.011,78	9.265.776,39
100324	1	1897		000.007.127-7 - PMSP-SGM/Sinalização Turística.	275.008,30	0,00	275.008,30	0,00
100323	1	1897		000.007.128-5 - PMSP-SGM/Capacitação e Qualificação.	69,50	0,00	0,00	69,50
100315	1	1897		000.007.201-X - PMSP-SMS/FMS-Projeto Acompanhante do Idoso-CODEPPS	107.411,11	99.650,21	0,00	207.061,32
100314	1	1897		000.007.212-5 - PMSP-SGM/CSU - Implantação de Vigilância Eletrônica/Conv. SENASP.	3.175.563,57	1.355.398,80	0,00	4.530.962,37
100305	1	1897		000.007.272-9 - PMSP-SMC/CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA DE ITAQUERA/SAVOY	16.237,60	19.199,68	0,00	35.437,28
100296	1	1897		000.007.533-7 - PMSP-SMADS/FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/2009.	0,00	0,21	0,21	0,00
100294	1	1897		CNPJ: 46.395.000/0001-39 000.007.555-8 - PMSP - FMAS - PVMC	0,00	1,35	1,35	0,00
100293	1	1897		000.007.574-4 - PMSP - SMS/SPPC/CECCO/CRSC-PRÊMIO	18.000,00	16.637,75	0,00	34.637,75
100290	1	1897		46.395.000/0001-39 000.007.613-9 - PMSP-FNDE-PNAE	55.174.810,25	109.779.323,94	67.995.223,96	96.958.910,23



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Exercício: 2015
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Movimento a ...			Saldo Atual
					Saldo Anterior	Débito	Crédito	
100284	1	1897		000.007.769-0 - PMSP-SMS/FNS-CV2429 EQUIP H CACHOEIRINHA	1.270.071,00	1.013.928,44	79.311,17	2.204.688,27
100281	1	1897		CNPJ 46.395.000/0001-39 000.007.779-8 - PMSP-SMADS/FMAS-BPC/QUESTIONÁRIO APLICADO	47,69	34,74	0,00	82,43
100272	1	1897		000.007.831-X - PMSP-SMS/FNS-BLMAC	0,00	7,44	7,44	0,00
100271	1	1897		000.007.832-8 - PMSP-SMS/FNS-BLVGS	0,00	309,88	309,88	0,00
100266	1	1897		000.007.866-2 - PMSP-SEHAB/GESTÃO DE CRÉDITO-COHAB/HABI	68.633.496,63	60.095.186,98	555.179,73	128.173.503,88
100262	1	1897		CNPJ - 46.392.106/0001-89 000.007.953-7 - PMSP-SMS/FNS-CV 433/07-JD Felicidade.	283,05	0,00	0,00	283,05
100259	1	1897		CNPJ - 46.395.000/0001-39 000.007.965-0 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-2010	40.682,56	9.522,08	0,00	50.204,64
100253	1	1897		000.007.978-2 - PMSP-SVMA/Convênio União Européia-Recup.Ambiental.	62.539,29	0,00	0,00	62.539,29
100242	1	1897		CNPJ - 74.118.514/0001-82 000.007.993-6 - PMSP-SF/Depósito Administrativo - Lei 13.476/2002.	969.088,26	0,00	0,00	969.088,26
100241	1	1897		CNPJ - 46.392.130/0007-03 000.007.994-4 - PMSP- SF/Pagamentos Sequestros de Precatórios	15.733,69	1.687.359.381,56	493.139.593,82	1.194.235.521,43
100513	1	1897		000.008.016-0 - PMSP-FUNDO DEP-CONVÊNIO	0,00	1.709.181.280,35	1.709.181.280,35	0,00
100238	1	1897		000.008.030-6 - PMSP-SF/Conta Rendimentos Caixa Único	120.205.460,59	75.443.559,24	150.000.000,00	45.649.019,83



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Exercício: 2015
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100232	1	1897		000.008.054-3 - PMSP-SEME/Fundo Municipal de Esportes	11.226.887,11	4.491.577,03	364.008,57	15.354.455,57
100229	1	1897		CNPJ - 46.392.122/0001-71 000.008.055-1 - PMSP-SMT/Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito	919.705,06	247.345.322,44	247.079.747,53	1.185.279,97
100496	1	1897		000.008.373-9 - PMSP-SMC/FUNCAP/TAC-Pavilhão das Culturas Brasileiras	165.829,34	55.382,48	0,00	221.211,82
100492	1	1897		000.008.398-4 - PMSP-SEHAB/AUXILIO MORADIA PROVISÓRIO/Conv. CDHU	1.287.000,00	511.318,27	0,00	1.798.318,27
100491	1	1897		CNPJ - 46.395.000/0001-39 000.008.485-9 - PMSP-SEHAB/Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura/Lei nº 14.934	2.377.169,77	235.324.945,31	237.702.115,08	0,00
100760	1	1897		000.008.501-4 - PMSP-SMSU/Convênio SENASP/MJ nº 748811/2010	304.333,09	0,00	304.333,09	0,00
100005	1	1897		000.008.511-1 - PMSP-SF/DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADOS DE ADIANTAMENTOS	0,00	355.473,96	355.473,96	0,00
100009	1	1897		000.008.544-8 - PMSP-SEHAB-OUCA FARIA LIMA	10.378.681,09	4.924.405,94	0,00	15.303.087,03
100712	1	1897		000.008.545-6 - PMSP-SMSU/Convênio SENASP/MJ nº 748807/2010	354.869,68	0,00	354.869,68	0,00
100006	1	1897		000.008.548-0 - PMSP-SMDU/OU AGUA BRANCA - OUTORGA GERAL	463.102.839,51	118.852.603,86	82.469.675,45	499.485.767,92
100013	1	1897		000.008.549-9 - PMSP-SMDU/OUCA FARIA LIMA - OUTORGA GERAL	52.172.666,74	32.143.730,04	2.605.811,61	81.710.585,17
100002	1	1897		000.008.550-2 - PMSP-SMDU/OUCA AGUA ESPRAIADA - OUTORGA GERAL	1.109.117.691,20	0,00	1.109.117.691,20	0,00
100011	1	1897		000.008.551-0 - PMSP-SMDU/OUCA CENTRO - CEPAC - GERAL	29.717.601,22	13.575.891,67	2.771.341,57	40.522.151,32
100595	1	1897		000.008.596-0 - PMSP-SEME/Projeto Olímpico de São Paulo	1.746,31	0,00	1.746,31	0,00
100635	1	1897		000.008.606-1 - PMSP ç SEHAB/FMH-Outorga Onerosa-Lei 13.558/2003.	280.509,78	17.815.344,01	3.849.917,60	14.245.936,19
100671	1	1897		000.008.724-6 - PMSP-SEHAB- 1º Congresso Internacional de Habitação e Desenvolvimento Urbano - CT Patrocínio	43.391,80	18.489,16	0,00	61.880,96



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Exercício: 2015
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100656	1	1897		000.008.729-7 - PMSP-SMS/FUNDO A FUNDO/SES	10.000.373,88	26.942.606,38	34.601.449,63	2.341.530,63
100657	1	1897		000.008.730-0 - PMSP-SMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	168.183,95	0,00	168.183,95
100658	1	1897		000.008.733-5 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLOCO AIDS	5.290.888,54	351.065,08	5.074.262,18	567.691,44
100659	1	1897		000.008.734-3 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLAFB-FARMECÊUTICA BÁSICA	10.997.677,92	53.399.822,93	64.237.942,30	159.558,55
100660	1	1897		000.008.736-X - PMSP-SMS/FMS/FNS BLATB - PAB/PSF	22.236.717,94	536.660.674,73	534.862.361,52	24.035.031,15
100661	1	1897		000.008.737-8 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLGES	14.777.336,35	6.990.587,57	271.119,30	21.496.804,62
100662	1	1897		000.008.738-6 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLVGS-COVISA	73.689.117,65	56.964.180,28	59.620.935,21	71.032.362,72
100663	1	1897		000.008.739-4 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLMAC	45.639.728,31	1.230.410.897,96	1.265.943.699,11	10.106.927,16
100664	1	1897		000.008.740-8 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLINV-CPLN-COMPLEXO REGUL	758.785,30	357.376,16	0,00	1.116.161,46
100665	1	1897		000.008.741-6 - PMSP-SMS/FMS/FNS FARPOP	13.839.960,49	7.995.423,60	779.658,25	21.055.725,84
100666	1	1897		000.008.742-4 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLINV - INCEO	211.508,53	89.747,33	9.943,14	291.312,72
100667	1	1897		000.008.743-2 - PMSP-SMS/FMS/FNS PROESF 2 - CUSTEIO	290.938,27	89.098,25	0,00	380.036,52
100668	1	1897		000.008.744-0 - PMSP-SMS/FMS/FNS PROESFCAP	270.628,70	91.296,13	0,00	361.924,83
100683	1	1897		000.008.766-1 - PMSP-FMS/FNS BLINV ERMELINO MATARAZZO	177.361,94	71.690,46	0,00	249.052,40
100685	1	1897		000.008.772-6 - PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-LIIDIANE	1.169,12	1.713.102,01	1.288.309,63	425.961,50
100686	1	1897		000.008.773-4 - PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-HELIOPOLIS H e ÁREA SABESP 2	50.771,45	14.427.425,22	12.879.838,57	1.598.358,10
100687	1	1897		000.008.774-2 - PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-PABREU-PRAINHA	79,15	146.561,46	99.622,83	47.017,78
100688	1	1897		000.008.793-9 - PMSP-SF/RET.PRECATÓRIOS EC 62-HSPM	232.461,86	6.412.086,20	6.311.483,55	333.064,51
100689	1	1897		000.008.794-7 - PMSP-SF/RET PRECATÓRIOS EC 62-IPREM	881.319,40	17.758.147,29	17.160.291,17	1.479.175,52
100691	1	1897		000.008.800-5 - PMSP-SMADS/FMAS PAC I	4.281.405,60	4.660.367,20	8.368.335,85	573.436,95
100692	1	1897		000.008.801-3 - PMSP-SMADS/FMAS PAC II	189.342,92	12.311.506,08	10.265.082,40	2.235.766,60
100693	1	1897		000.008.802-1 - PMSP-SMADS/FMAS PBF I	1.144.211,90	6.536.254,65	6.506.150,45	1.174.316,10
100694	1	1897		000.008.803-X - PMSP-SMADS/FMAS PBV II	6.227,97	0,00	6.227,97	0,00
100695	1	1897		000.008.804-8 - PMSP-SMADS/FMAS PFMC	1.486.824,27	7.329.055,84	6.711.136,31	2.104.743,80
100699	1	1897		000.008.808-0 - PMSP-SMADS/FMAS JOV	8.352,19	0,00	8.352,19	0,00
100700	1	1897		000.008.809-9 - PMSP-SMADS/FMAS PVMC	16.228,76	0,00	16.228,76	0,00
100705	1	1897		000.008.850-1 - PMSP-SMS/FMS-Equip 3UBS/Trincão (111002)	143.696,01	66.396,52	5.048,87	205.043,66



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Exercício: 2015
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100706	1	1897		000.008.856-0 - PMSP-SMS/FNS PROFAPS inv	21.017,46	10.290,17	0,00	31.307,63
100707	1	1897		000.008.858-7 - PMSP-SMADS/FMAS IGDBF	5.982.039,53	20.295.443,10	14.773.068,59	11.504.414,04
100709	1	1897		000.008.888-9 - PMSP-SNJ/Procuradoria Geral do Município-Dec. 52.726	21.842.668,55	146.702.546,79	6.579,32	168.538.636,02
100711	1	1897		000.008.895-1 - PMSP-SMADS/FMAS/IGD-SUAS	219.813,57	110.251,85	252.896,11	77.169,31
100710	1	1897		000.008.915-X - PMSP-SME/Convênio Estado-Constr. Creches	3.173.993,68	21.122.262,57	9.378.505,65	14.917.750,60
100738	1	1897		000.008.946-X - PMSP-SMPP/FUMCAD Imposto de Renda	248.009.332,03	74.737.405,27	86.715.594,54	236.031.142,76
100739	1	1897		000.009.012-3 - PMSP-SMC/Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais-FEPAC	208.456,26	642.647,49	357.983,73	493.120,02
100740	1	1897		000.009.013-1 - PMSP-SF/Fundo de Reserva-Pagamentos Precatórios	314.442.648,87	0,00	314.442.648,87	0,00
100741	1	1897		000.009.022-0 - PMSP-SMS/FMS/FNS INODO	665.309,95	67.123,70	503.643,88	228.789,77
100745	1	1897		000.009.040-9 - PMSP-SEHAB-AE-CEPAC-HIS	92.793,82	0,00	92.793,82	0,00
100746	1	1897		000.009.061-1 - PMSP-SMS/FMS/DOA SHELL V CARIOCA	672.528,77	271.262,55	0,00	943.791,32
100757	1	1897		000.009.101-4 - PMSP-SME/Convênio Estado - Const Creches 2012	6.860.906,64	10.433.276,91	11.167.671,18	6.126.512,37
100758	1	1897		000.009.107-3 - PMSP-SMADS/FMAS-ACESSUAS	1.381.792,10	248.178,15	501.289,11	1.128.681,14
100767	1	1897		000.009.110-3 - PMSP-SMS/FMS-FNS-UPA LAPA	260.000,00	94.468,65	0,00	354.468,65
100768	1	1897		000.009.236-3 - PMSP-CONCESSÃO MOBILIÁRIO URBANO - Lei nº 15.465/2011	88.410.899,11	36.947.420,95	0,00	125.358.320,06
100786	1	1897		000.009.241-X - PMSP-SME/FNDE PAR ç TC 8169/13 ç Ônibus Escolares Adaptados	5.148.000,00	0,00	5.148.000,00	0,00
100769	1	1897		000.009.260-6 - PMSP-SME/FNDE-MANUT	3.368.782,34	257.761,67	3.626.544,00	0,01
100778	1	1897		000.009.264-9 - PMSP/FMS/SP-FNS-PRÓ-SAÚDE	197.161,00	69.286,03	0,00	266.447,03
100770	1	1897		000.009.266-5 - PMSP-SMTRAB/SÃO PAULO CONFIA-ILLE DE FRANCE	1.877,45	2.429,36	1.877,45	2.429,36
100771	1	1897		000.009.267-3 - PMSP-SGM/Mapeamento das Atividades-ille de France	48.599,93	17.247,57	0,00	65.847,50
100772	1	1897		000.009.268-1 - PMSP-SMC/Centro Cultural -Ille de France	41.377,14	14.684,28	0,00	56.061,42
100773	1	1897		000.009.270-3 - PMSP-SMC/FUNCAP-Museu do Folclore	71.819,81	25.488,04	0,00	97.307,85
100776	1	1897		000.009.275-4 - PMSP-SEPP-URB-AL-R10-A12-04	2.824,76	1.002,48	0,00	3.827,24
100774	1	1897		000.009.276-2 - PMSP-SMC/FUNCAP-Fundo Proteção Pat Cultural e Ambiental	936.968,69	400.861,98	0,00	1.337.830,67
100777	1	1897		000.009.277-0 - PMSP-SMADS-FMAS	777,64	275,98	0,00	1.053,62



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Exercício: 2015
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100780	1	1897		000.009.318-1 - PMSP-SMS/FMS/CAPS ITAIM BIBI	16.392,64	5.336,61	0,00	21.729,25
100784	1	1897		000.009.332-7 - PMSP-SMS/FMS/São Paulo-FNS INVIG	0,00	105.825,61	0,00	105.825,61
100788	1	1897		000.009.397-1 - PMSP-SEHAB/Convênio SEHAB/COHAB/CDHU-MINAS GAS/LIMÃO B	2.446,57	766.316,46	629.733,28	139.029,75
100790	1	1897		000.009.416-1 - PMSP-SME/PDDE	255,59	71,81	0,00	327,40
100791	1	1897		000.009.442-0 - PMSP-SDTE/Convênio SICONV nº 782635/2013	841.960,26	16.278.125,85	16.425.494,93	694.591,18
100794	1	1897		000.009.449-8 - PMSP-SMADS/FMAS-SCFV	1.982.873,88	12.166.021,37	12.422.003,06	1.726.892,19
100795	1	1897		000.009.476-5 - PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB	60.029.177,38	243.725.362,26	255.143.344,94	48.611.194,70
100796	1	1897		000.009.478-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS SACOMÃ II	154.600,00	44.789,33	0,00	199.389,33
100797	1	1897		000.009.479-X - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS ENG ALBERTO MEYER	154.600,00	44.789,33	0,00	199.389,33
100798	1	1897		000.009.480-3 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Manoel Fernandes Leão 131.03	154.600,00	44.789,33	0,00	199.389,33
100799	1	1897		000.009.481-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Cel Bento Bicudo 131.04	154.600,00	44.789,33	0,00	199.389,33
100800	1	1897		000.009.482-X - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Brasilândia III ç 131.05	154.600,00	3.999,17	140.796,03	17.803,14
100801	1	1897		000.009.483-8 - PMSP-SMS/FMS-UBS Vila da Paz ç 131.06	154.600,00	44.789,33	0,00	199.389,33
100802	1	1897		000.009.484-6 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Vila Rubi ç 131.07	154.600,00	44.789,33	0,00	199.389,33
100803	1	1897		000.009.485-4 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Ebanos ç 131.08	154.600,00	44.789,33	0,00	199.389,33
100804	1	1897		000.009.486-2 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Seckler II ç 131.09	154.600,00	44.789,33	0,00	199.389,33
100805	1	1897		000.009.487-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Vila Esperança ç 131.10	154.600,00	2.809,82	144.901,27	12.508,55
100806	1	1897		000.009.488-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Estrada das Cachoeiras ç 131.11	154.600,00	44.789,33	0,00	199.389,33
100807	1	1897		000.009.489-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Helena ç 131.12	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
100808	1	1897		000.009.490-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Eliane II ç 131.13	154.600,00	44.789,33	0,00	199.389,33
100809	1	1897		000.009.491-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Orion ç 131.14	154.600,00	44.789,33	0,00	199.389,33
100810	1	1897		000.009.492-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Fontalis ç 131.15	154.600,00	44.789,33	0,00	199.389,33
100811	1	1897		000.009.493-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Sepetiba ç 131.16	154.600,00	44.789,33	0,00	199.389,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Exercício: 2015
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100812	1	1897	000.009.495-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Parque das Nações Unidas ç 131.17	154.600,00	2.466,05	146.087,92	10.978,13	
100813	1	1897	000.009.496-X - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Arlindo Bettio ç 131.18	154.600,00	44.789,33	0,00	199.389,33	
100814	1	1897	000.009.497-8 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Brasilândia IV ç 131.19	154.600,00	44.789,33	0,00	199.389,33	
100815	1	1897	000.009.498-6 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Vila Ema ç 131.20	154.600,00	25.281,70	67.334,78	112.546,92	
100816	1	1897	000.009.499-4 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Nascer do Sol ç 131.21	154.600,00	32.165,37	43.574,29	143.191,08	
100817	1	1897	000.009.500-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Julieta ç 131.22	154.600,00	44.789,33	0,00	199.389,33	
100818	1	1897	000.009.501-X - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Santa Efigênia ç 131.23	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00	
100819	1	1897	000.009.502-8 - PMSP-SMS/FMS/FNS UBS Santa Adélia ç 131.24	154.600,00	44.789,33	0,00	199.389,33	
100820	1	1897	000.009.503-6 - PMSP-SMS/ FMS - FNS UBS Cantinho do Céu ç 131.25	154.600,00	44.789,33	0,00	199.389,33	
100821	1	1897	000.009.504-4 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Prates ç 131.26	154.600,00	44.789,33	0,00	199.389,33	
100822	1	1897	000.009.505-2 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Pro Morar ç 131.27	154.600,00	2.718,15	145.217,73	12.100,42	
100823	1	1897	000.009.506-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Vila Sônia II ç 131.28	154.600,00	44.789,33	0,00	199.389,33	
100824	1	1897	000.009.507-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Encosta II ç 131.29	154.600,00	0,00	7.489,44	147.110,56	
100825	1	1897	000.009.508-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jova Rural ç 131.30	154.600,00	0,00	131.226,02	23.373,98	
100826	1	1897	000.009.509-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS César Augusto Romaro ç 131.31	154.600,00	942,42	151.347,03	4.195,39	
100827	1	1897	000.009.510-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Lapenna ç 131.32	154.600,00	23.242,33	74.374,06	103.468,27	
100828	1	1897	000.009.511-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Palanque ç 131.33	154.600,00	44.789,33	0,00	199.389,33	
100829	1	1897	000.009.512-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Limoeiro ç 131.34	154.600,00	44.789,33	0,00	199.389,33	
100830	1	1897	000.009.517-6 - PMSP-SMS/FMS-FNS PS Munic Caetano Virgílio Neto ç 130.91	167.235,30	48.219,81	0,00	215.455,11	
100831	1	1897	000.009.518-4 - PMSP-SMS/FMS-FNS PS Munic Álvaro Almeida ç 130.92	277.856,10	80.497,98	0,00	358.354,08	
100832	1	1897	000.009.519-2 - PMSP-SMS/FMS-FNS PS Munic V Maria Baixa ç 130.93	380.486,70	110.231,20	0,00	490.717,90	
100833	1	1897	000.009.520-6 - PMSP-SMS/FMS-FNS PS Munic Julio Tupy ç 130.94	357.275,10	103.506,54	0,00	460.781,64	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Exercício: 2015
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100834	1	1897		000.009.522-2 - PMSP-SMS/FMS-FNS PA Munic São Mateus II ç 130.95	132.473,10	0,00	0,00	132.473,10
100835	1	1897		000.009.523-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS PS Munic Augusto Gomes ç 130.96	128.471,10	37.219,50	0,00	165.690,60
100836	1	1897		000.009.524-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS PS Munic M Antonieta Barros ç 130.97	373.600,50	108.236,19	0,00	481.836,69
100837	1	1897		000.009.525-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS PA Munic J Macedônia ç 130.98	312.266,40	90.467,02	0,00	402.733,42
100838	1	1897		000.009.526-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS OS Munic Perus ç 131.35	400.000,00	115.884,41	0,00	515.884,41
100839	1	1897		000.009.527-3 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Dr. Tito Lopes ç 131.36	400.000,00	3.294.266,64	697.728,71	2.996.537,93
100840	1	1897		000.009.528-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS PA Munic Gloria R.S.Bonfim ç 131.37	400.000,00	3.278.989,53	1.168.079,13	2.510.910,40
100841	1	1897		000.009.529-X - PMSP-SMS/FMS-FNS PA Munic Dr Atualpa Girão ç 131.38	400.000,00	115.884,41	0,00	515.884,41
100842	1	1897		000.009.530-3 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Ale Zaió/UPA V Nhocuné ç 131.39	400.000,00	115.334,05	0,00	515.334,05
100843	1	1897		000.009.531-1 - PMS-SMS/FMS-FNS AMA A Saboya/UPA Jabaç ç 131.40	400.000,00	3.281.827,07	1.080.716,76	2.601.110,31
100844	1	1897		000.009.532-X - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA C Caricchio/UPA Tatuapé ç 131.41	400.000,00	115.884,41	0,00	515.884,41
100845	1	1897		000.009.533-8 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA E Matarazzo/UPA E.M ç 131.42	400.000,00	3.376.215,06	0,00	3.776.215,06
100846	1	1897		000.009.534-6 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Hosp C Limpo/UPA C.L ç 131.43	400.000,00	3.287.619,14	902.390,88	2.785.228,26
100847	1	1897		000.009.535-4 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA I Proença/UPA Moóca - 131.44	400.000,00	3.277.783,23	1.165.296,73	2.512.486,50
100848	1	1897		000.009.536-2 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA J S Hungria/UPA Pirituba ç 131.45	400.000,00	3.323.653,89	181.426,22	3.542.227,67
100849	1	1897		000.009.537-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA W.Paula/UPA Itaquera ç 131.46	400.000,00	3.293.852,17	710.489,39	2.983.362,78
100850	1	1897		000.009.538-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Paraisópolis ç 131.47	327.149,70	0,00	0,00	327.149,70
100851	1	1897		000.009.539-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Parelheiros ç 131.48	400.000,00	3.290.554,04	812.032,02	2.878.522,02
100852	1	1897		000.009.540-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Capão Redondo ç 131.49	400.000,00	3.293.955,16	707.318,68	2.986.636,48
100853	1	1897		000.009.541-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Sacomã ç 131.50	400.000,00	3.376.215,06	0,00	3.776.215,06
100854	1	1897		000.009.542-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Eng Gourlart ç Cangaíba ç 131.51	400.000,00	115.884,41	0,00	515.884,41
100855	1	1897		000.009.543-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Pq Ananguera ç 131.52	400.000,00	115.884,41	0,00	515.884,41



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Exercício: 2015
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100856	1	1897		000.009.545-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS UPA São Jorge ç 131.53	400.000,00	115.884,41	0,00	515.884,41
100857	1	1897		000.009.546-X - PMSP-SMS/FMS-FNS UPA São Luiz Gonzaga ç 131.54	400.000,00	115.884,41	0,00	515.884,41
100858	1	1897		000.009.547-8 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Complexo Prates ç 131.55	492.121,80	0,00	492.121,80	0,00
100859	1	1897		000.009.548-6 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Sorocabana ç 131.57	268.479,00	77.781,33	0,00	346.260,33
100861	1	1897		000.009.550-8 - PMSP-SMS/FMS-FNS PRÓ-SAÚDE - CAPITAL	250.276,60	66.948,44	0,00	317.225,04
100862	1	1897		000.009.558-3 - PMSP-SF/Auxílio Financ Municípios-AFM	8.748.943,31	0,00	8.748.943,31	0,00
100940	1	1897		000.009.590-7 - PMSP-SME/FNDE-Plano de Ações Articuladas	3.399.321,82	98.276,37	2.886.822,92	610.775,27
100867	1	1897		000.009.597-4 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº787556/2013	31.641,10	0,00	31.641,08	0,02
100871	1	1897		000.009.605-9 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 789167/2013	0,01	0,00	0,00	0,01
100869	1	1897		000.009.610-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV	0,00	24.575,27	0,00	24.575,27
100968	1	1897		000.009.631-8 - PMSP-SME/FNDE-PAC 2/PRO INFÂNCIA-CONSTRUÇÃO DE CRECHES	4.124.108,80	703.634,02	0,00	4.827.742,82
100913	1	1897		000.009.645-8 - PMSP-SMC/ Convênio SICONV nº 795177/2013	6.990,31	0,00	6.990,31	0,00
100941	1	1897		000.009.646-6 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 795181/2013	6.822,98	0,00	6.822,98	0,00
100914	1	1897		000.009.647-4 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 795224/2013	8.178,46	0,00	8.178,46	0,00
100911	1	1897		000.009.658-X - PMSP-SMDHC/ Convênio SICONV nº 792953/2013	716.302,18	88.185,09	0,00	804.487,27
100874	1	1897		000.009.664-4 - PMSP-SMADS/Convênio SICONV nº 795035/2013	2.758.714,01	389.524,66	161.612,69	2.986.625,98
100915	1	1897		000.009.667-9 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 796808/2013	5.136,23	5.136,24	10.272,47	0,00
100875	1	1897		000.009.675-X - PMSP-SMSU/Convênio SICONV nº 798530/2013	640.000,00	96.258,76	0,00	736.258,76
100912	1	1897		000.009.676-8 - PMSP-SMDHC/ Convênio SICONV nº 791933/2013	0,00	18.092,01	0,00	18.092,01
100918	1	1897		000.009.677-6 - PMSP-SMS/Convênio SICONV nº 797674/2013	1.276.826,88	7.186,70	1.220.718,46	63.295,12
100883	1	1897		000.009.678-4 - PMSP-SMS/Convênio SICONV nº 798253/2013	897.000,00	0,00	860.143,78	36.856,22
100884	1	1897		000.009.679-2 - PMSP-SMS/Convênio SICONV nº 798301/2013	593.824,98	3.343,48	566.406,41	30.762,05
100887	1	1897		000.009.688-1 - PMSP-SMS/FMS-CAPS	200.000,00	46.246,05	0,00	246.246,05



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Exercício: 2015
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100888	1	1897		000.009.689-X - PMSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	100.000,00	23.123,03	0,00	123.123,03
100889	1	1897		000.009.690-3 - PMSP-SMS/FMS-CAPS - CONSTRUÇÃO	200.000,00	46.246,05	0,00	246.246,05
100890	1	1897		000.009.691-1 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	100.000,00	23.123,03	0,00	123.123,03
100891	1	1897		000.009.692-X - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	100.000,00	23.123,03	0,00	123.123,03
100892	1	1897		000.009.693-8 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	200.000,00	46.246,05	0,00	246.246,05
100893	1	1897		000.009.694-6 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	100.000,00	23.123,03	0,00	123.123,03
100894	1	1897		000.009.695-4 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	100.000,00	23.123,03	0,00	123.123,03
100895	1	1897		000.009.696-2 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	200.000,00	46.246,05	0,00	246.246,05
100896	1	1897		000.009.697-0 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	100.000,00	23.123,03	0,00	123.123,03
100897	1	1897		000.009.698-9 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	200.000,00	46.246,05	0,00	246.246,05
100898	1	1897		000.009.699-7 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	200.000,00	46.246,05	0,00	246.246,05
100899	1	1897		000.009.700-4 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	100.000,00	23.123,03	0,00	123.123,03
100900	1	1897		000.009.701-2 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	100.000,00	23.123,03	0,00	123.123,03
100901	1	1897		000.009.702-0 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	200.000,00	46.246,05	0,00	246.246,05
100902	1	1897		000.009.703-9 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	200.000,00	46.246,05	0,00	246.246,05
100903	1	1897		000.009.704-7 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	200.000,00	46.246,05	0,00	246.246,05
100904	1	1897		000.009.705-5 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	200.000,00	46.246,05	0,00	246.246,05
100905	1	1897		000.009.706-3 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	200.000,00	46.246,05	0,00	246.246,05
100906	1	1897		000.009.707-1 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	200.000,00	46.246,05	0,00	246.246,05
100907	1	1897		000.009.708-X - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	100.000,00	23.123,03	0,00	123.123,03
100908	1	1897		000.009.709-8 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	100.000,00	23.123,03	0,00	123.123,03
100909	1	1897		000.009.710-1 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	100.000,00	23.123,03	0,00	123.123,03



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Exercício: 2015
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100910	1	1897		000.009.711-X - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	100.000,00	23.123,03	0,00	123.123,03
100919	1	1897		000.009.712-8 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	500.000,00	111.176,17	0,00	611.176,17
100931	1	1897		000.009.713-6 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
100921	1	1897		000.009.714-4 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	500.000,00	111.176,17	0,00	611.176,17
100922	1	1897		000.009.717-9 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	500.000,00	111.176,17	0,00	611.176,17
100923	1	1897		000.009.718-7 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	25.000,00	5.323,00	0,00	30.323,00
100924	1	1897		000.009.719-5 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
100925	1	1897		000.009.720-9 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	25.000,00	5.323,00	0,00	30.323,00
100926	1	1897		000.009.721-7 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	500.000,00	111.176,17	0,00	611.176,17
100927	1	1897		000.009.722-5 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	25.000,00	5.323,00	0,00	30.323,00
100928	1	1897		000.009.723-3 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	500.000,00	111.176,17	0,00	611.176,17
100929	1	1897		000.009.724-1 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	25.000,00	5.323,00	0,00	30.323,00
100917	1	1897		000.009.738-1 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 800023/2013	2.062.264,61	6.922,60	1.988.701,89	80.485,32
100885	1	1897		000.009.739-X - PMSP-SMS/Convênio SICONV nº 798927/2013	1.773.914,00	10.037,03	1.691.604,24	92.346,79
100934	1	1897		000.009.747-0 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONVn] 796224/2013	278.640,41	34.691,62	0,00	313.332,03
101088	1	1897		000.009.748-9 - PMSP-SMC/ Convênio SICONV nº 794293/2013	0,00	30.835,74	0,00	30.835,74
100878	1	1897		000.009.758-6 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ç FMAS/2014	1.371.072,93	1.930.625,62	3.301.698,55	0,00
100879	1	1897		000.009.759-4 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ç FMAS/2014	301.938,40	3.019.994,98	3.321.933,38	0,00
100880	1	1897		000.009.760-8 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ç CREAS - FMAS/2014	100,77	21.000,00	21.100,77	0,00
100881	1	1897		000.009.761-6 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ç LIBERDADE ASSISTIDA-FMAS/2014	188.854,52	413.867,15	602.721,67	0,00
100932	1	1897		000.009.766-7 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	500.000,00	111.427,68	0,00	611.427,68
100933	1	1897		000.009.767-5 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	500.000,00	111.427,68	0,00	611.427,68
100942	1	1897		000.009.770-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS São Paulo	490.360,00	100.503,58	4.770,94	586.092,64
100952	1	1897		000.009.781-0 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 795207/2013	0,00	156.821,48	0,00	156.821,48
100945	1	1897		000.009.836-1 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV Nº 792210/2013	17.900,00	222.753,60	53.300,06	187.353,54
100956	1	1897		000.009.837-X - PMSP-SMPED/Convênio SICONV nº 786525/2013	17.391,00	227.504,70	0,00	244.895,70
100948	1	1897		000.009.841-8 - PMSP-SMPM/Convênio SICONV nº 799550/2013	341.361,66	433.000,00	773.346,75	1.014,91



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Exercício: 2015
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100949	1	1897		000.009.842-6 - PMSP-SMPM/Convênio SICONV nº 799603/2013	228.497,91	0,00	222.514,92	5.982,99
100959	1	1897		000.009.846-9 - PMSP-SMADS/FMAS PETI	102.000,00	17.457,03	0,00	119.457,03
100950	1	1897		000.009.858-2 - PMSP-SMPED/Convênio SICONV nº 783288/2013	2.338,24	0,00	2.338,24	0,00
100986	1	1897		000.009.859-0 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 806258/2014	0,00	421.000,00	421.000,00	0,00
100953	1	1897		000.009.865-5 - PMSP-SMS/FMS Equipamentos - Hora Certa-132.16	0,00	1.680.468,57	0,00	1.680.468,57
100951	1	1897		000.009.866-3 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 806422/2014	0,00	615.719,84	116.960,59	498.759,25
100957	1	1897		000.009.871-X - PMSP-SMS/FMS Equipamentos - Hora Certa-132.11	0,00	1.586.443,71	0,00	1.586.443,71
100954	1	1897		000.009.872-8 - PMSP-SGM/Convênio SICONV nº 806586/2014	1.695.541,38	731.288,08	2.426.829,46	0,00
100960	1	1897		000.009.878-7 - PMSP-SMADS/FMAS BPC	58.000,00	293.134,70	0,00	351.134,70
101083	1	1897		000.009.885-X - PMSP-SMS/FMS/Convênio SICONV nº 800666/2013	0,00	1.513.176,64	0,00	1.513.176,64
100955	1	1897		000.009.887-6 - PMSP-SMDU/OUÇ AGUA BRANCA/CEPAC	2.260.912,40	121.659,82	1.586.416,70	796.155,52
100976	1	1897		000.009.942-2 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 787155/2013	0,00	899.079,72	114.328,99	784.750,73
100989	1	1897		000.009.944-9 - PMSP-SME/FNDE-PROJOVEM URBANO	0,00	3.189.184,48	0,00	3.189.184,48
100977	1	1897		000.009.959-7 - PMSP-SVMA - Chácara do Jockey - Decreto nº 55.028/2014	0,00	22.488.935,90	0,00	22.488.935,90
100974	1	1897		000.009.965-1 - PMSP-SME/FNDE-BRASIL CARINHOSO	43.276.840,95	10,00	35.730.777,94	7.546.073,01
100983	1	1897		000.009.966-X - PMSP - SMPM/CONVENIO 806576/2014 - SICONV	0,00	208.037,76	0,00	208.037,76
100973	1	1897		000.009.968-6 - PMSP-SF/Programa de Modernização da Administração Tributária-PMAT	0,00	5.190.590,88	3.106.464,27	2.084.126,61
100982	1	1897		000.009.980-5 - PMSP-SME/ACORDO DEUTSCH BANK	46.828.800,00	2.678.387,14	29.356.977,44	20.150.209,70
100988	1	1897		000.009.981-3 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 812001/2014	0,00	38.179,22	38.141,92	37,30
100985	1	1897		000.018.087-4 - PMSP- SMC/CONVÊNIO SICONV 800365-2013	0,00	125.016,23	124.796,91	219,32
100992	1	1897		000.018.093-9 - PMSP-SMS/FMS Equipo-V.Romana - Hora Certa-132.10	0,00	1.658.869,46	0,00	1.658.869,46
100993	1	1897		000.018.094-7 - PMSP-SMS/FMS Equipo-Penha - Hora Certa-113.212	0,00	1.437.312,44	0,00	1.437.312,44



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Exercício: 2015
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100994	1	1897		000.018.095-5 - PMSP-SMS/FMS Equipo-TEXIMA-Boa Esperança- Hora Certa-132.13	0,00	1.065.259,41	0,00	1.065.259,41
100995	1	1897		000.018.096-3 - PMSP-SMS/FMS Equipo-Izolima Mazzei- Hora Certa-113.219	0,00	421.919,80	0,00	421.919,80
101009	1	1897		000.018.108-0 - PMSP-SMADS/FMAS-AP REDE	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00
100997	1	1897		000.018.116-1 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	250.392,19	0,00	250.392,19
100998	1	1897		000.018.117-X - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	169.746,90	0,00	169.746,90
101033	1	1897		000.018.128-5 - PMSP-SMS/FMS Equipo- Hora Certa Mª C Donangelo 13208	0,00	1.191.947,96	0,00	1.191.947,96
101034	1	1897		000.018.129-3 - PMSP-SMS/FMS Equipo-Hora Certa S. Miguel/V.Americana-13214	0,00	1.774.666,48	0,00	1.774.666,48
101023	1	1897		000.018.131-5 - PMSP-SME/FNDE-Manutenção Ed. Infantil-Novas Turmas	0,00	314.671,69	0,00	314.671,69
101000	1	1897		000.018.132-3 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	199.050,42	0,00	199.050,42
101057	1	1897		000.018.139-0 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 813774/2014	0,00	326.418,89	0,00	326.418,89
101020	1	1897		000.018.150-1 - PMSP-SMPM/Convênio SICONV nº 813100/2014	0,00	348.534,79	0,00	348.534,79
100990	1	1897		000.018.161-7 - PMSP-SNJ/Aprimoramento Intellectual-Decreto nº 52.726/11	0,00	1.756.508,64	511.487,93	1.245.020,71
101072	1	1897		000.018.162-5 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 814710/2014	0,00	1.092.003,25	0,00	1.092.003,25
101035	1	1897		000.018.163-3 - PMSP-SMS/FMS UPA SANTO AMARO - 114.072	0,00	442.993,77	0,00	442.993,77
101036	1	1897		000.018.164-1 - PMSP-SMS/FMS UPA CENTRO STA CECILIA - 114.074	0,00	442.993,77	0,00	442.993,77
101037	1	1897		000.018.165-X - PMSP-SMS/FMS UPA PINHEIROS - 114.075	0,00	442.993,77	0,00	442.993,77
101038	1	1897		000.018.166-8 - PMSP-SMS/FMS UPA VILA MARIANA-R. DR. DIOGO DE FARIA-114.076	0,00	442.993,77	0,00	442.993,77
101077	1	1897		000.018.168-4 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 806089/2014	0,00	426.759,52	0,00	426.759,52
101067	1	1897		000.018.173-0 - PMSP-SMPM/Convênio SICONV nº 813548/2014	0,00	1.992.747,23	0,00	1.992.747,23
101062	1	1897		000.018.177-3 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 815229/2014	0,00	125.000,00	123.594,60	1.405,40
101017	1	1897		000.018.178-1 - PMSP-SMC CONVÊNIO SICONV 815918-2014	0,00	1.046.000,00	1.002.024,28	43.975,72
101040	1	1897		000.018.183-8 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	65.629,58	0,00	65.629,58



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Exercício: 2015
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Agência				Débito	Crédito	
101044	1	1897		000.018.192-7 - PMSP-SMADS/CONVÊNIO SICONV nº 813698/2014	0,00	3.012.885,60	352.903,95	2.659.981,65
101010	1	1897		000.018.199-4 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ç FMAS/2015	0,00	16.418.382,40	15.452.492,55	965.889,85
101011	1	1897		000.018.200-1 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ç FMAS/2015	0,00	26.781.131,33	26.113.615,56	667.515,77
101012	1	1897		000.018.201-X - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ç CREAS - FMAS/2015	0,00	231.000,00	173.968,51	57.031,49
101013	1	1897		000.018.203-6 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ç LIBERDADE ASSISTIDA-FMAS/2015	0,00	3.655.179,90	3.540.327,92	114.851,98
101028	1	1897		000.018.223-0 - PMSP-SMS/FMS UBS JARDIM APUANA - 14.002	0,00	162.717,15	0,00	162.717,15
101029	1	1897		000.018.224-9 - PMSP-SMS/FMS UBS SÃO BERNARDO - 14.005	0,00	162.717,15	0,00	162.717,15
101030	1	1897		000.018.225-7 - PMSP-SMS/FMS UBS COLORADO-14.007	0,00	162.717,15	0,00	162.717,15
101031	1	1897		000.018.226-5 - PMSP-SMS/FMS UBS ELISA MARIA-14.015	0,00	162.717,15	0,00	162.717,15
101032	1	1897		000.018.227-3 - PMSP-SMS/FMS UBS SÃO NICOLAU- 14.017	0,00	162.717,15	0,00	162.717,15
101081	1	1897		000.018.238-9 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	209.641,43	0,00	209.641,43
101059	1	1897		000.018.269-9 - PMSP-SF/PNAFM/Reconhecimento de Despesas	0,00	5.476.669,31	1.533.871,92	3.942.797,39
101070	1	1897		000.018.282-6 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 791093/2013	0,00	198.660,00	38.166,10	160.493,90
101069	1	1897		000.018.302-4 - PMSP-SME/Projeto Mais Educação I	0,00	69.426.809,46	30.851.565,95	38.575.243,51
101079	1	1897		000.018.303-2 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 786126/2013	0,00	118.889,04	0,00	118.889,04
101074	1	1897		000.018.305-9 - PMSP-SMS/FMS-Hospital Brasilândia	0,00	79.435.380,05	18.663.602,35	60.771.777,70
101082	1	1897		000.018.319-9 - PMSP-SMDU/Projeto Revisão dos Planos Regionais das Subprefeituras	0,00	101.260,72	0,00	101.260,72
101085	1	1897		000.018.320-2 - PMSP-SME/FNDE-manutenção Ed. Infantil-Novas Turmas	0,00	2.449.769,23	0,00	2.449.769,23
100489	1	1897		000.058.021-X - PMSP - FUNDEF	488.288,79	0,00	0,00	488.288,79
100488	1	1897		000.058.042-2 - PMSP - SMS - PAB	5.065,25	0,00	21,26	5.043,99
100487	1	1897		000.058.043-0 - PMSP - SMS- Fundo Municipal da Saúde CNPJ - 046.395.000/0001-39.	0,00	15,70	15,70	0,00
100486	1	1897		000.058.067-8 - PMSP - PETI - SP (Prog. de Erradicação do Trab. Infantil)	557.634,34	24.438,23	479.452,45	102.620,12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Exercício: 2015
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100589	1	1897		000.139.251-4 - PMSP-SMS/FUNDO a FUNDO/SES.	400.932,68	0,00	0,00	400.932,68
100587	1	1897		ANTIGA CC 13.007.106-2 - NOSSA CAIXA 000.139.259-X - PMSP-SEHAB/CONVÊNIO CITY JARAGUÁ	3.682.624,06	2.117.756,21	0,00	5.800.380,27
100586	1	1897		ANTIGA CC 13.007.177-1 - NOSSA CAIXA 000.139.261-1 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Jd Olinda	22.260.348,17	0,00	14.555.796,56	7.704.551,61
100585	1	1897		ANTIGA CC 13.007.186-1 - NOSSA CAIXA 000.139.262-X - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Verg/São Francisco Núcleo A	2.238.884,11	1.287.566,26	0,00	3.526.450,37
100584	1	1897		ANTIGA CC 13.007.187-9 - NOSSA CAIXA 000.139.263-8 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Nova Jaguaré	96.793,72	0,00	0,00	96.793,72
100524	1	1897		ANTIGA CC 13.007.189-5 - NOSSA CAIXA 000.139.264-6 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Heliópolis Gleba A e N.	185.191,71	0,00	0,00	185.191,71
100582	1	1897		ANTIGA CC 13.007.191-7 000.139.267-0 - PMSP-SME/Creches e Pré-escolas-Convênio SEADS.	26.139,61	0,00	0,00	26.139,61
100577	1	1897		ANTIGA CC 13.007.203-4 000.139.714-1 - PMSP-FUNDO RESERVA DEPÓSITOS JUDICIAIS	80.727,10	0,00	0,00	80.727,10
100191	1	1897		ANTIGA CC 13.000.056-9 - NOSSA CAIXA 000.412.017-5 - PMSP-FUNSET	0,01	0,00	0,00	0,01
100182	1	1897		000.442.105-1 - PMSP - DNPM	32.996,31	0,00	0,00	32.996,31
100177	1	1897		000.451.127-1 - PMSP C / Movimento	195.359.731,70	22.196.371.257,48	21.825.782.469,26	565.948.519,92
100574	1	1897		000.706.807-7 - PMSP-LOTERIA DA HABITAÇÃO	1.961.998,37	3.358,76	1.950.856,26	14.500,87
100573	1	1897		000.706.882-4 - PMSP-SAN. AMB. BACIA GUARAPIRANGA	0,02	0,00	0,00	0,02
100564	1	1897		000.707.059-4 - PMSP-SAS-ESTAÇÃO CIDADANIA	23.085,98	8.601,04	0,00	31.687,02
100552	1	1897		000.707.188-4 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Nossa Senhora Aparecida	484.149,97	155.656,71	0,00	639.806,68



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Exercício: 2015
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Agência				Débito	Crédito	
100551	1	1897		000.707.190-6 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Vila Nilo	34.512,14	0,00	0,00	34.512,14
100547	1	1897		000.707.198-1 - PMSP-SIURB-DAEE-PIRAJUSSARA-RPI-6-SHA RP.	215.072,56	80.128,57	0,00	295.201,13
100540	1	1897		000.707.245-7 - PMSP-SEHAB-Favelas Sampaio Correa/Aldeinha-Conv CDHU	4.379.600,30	0,00	1.098.379,63	3.281.220,67
100539	1	1897		000.707.246-5 - PMSP-SEHAB-Favela Ilha Verde-Conv. CDHU	1.275.035,29	1.621,92	1.269.985,58	6.671,63
100532	1	1897		000.707.278-3 - PMSP-SEHAB/Regularização Urb Brasíliaândia B-Conv CDHU	3.421.388,83	1.881.459,13	0,00	5.302.847,96
100528	1	1897		000.707.298-8 - PMSP-SEHAB/Erradicação da Fav Jdim Edite-Conv CDHU	1.828.408,55	3.335,75	1.818.023,04	13.721,26
100527	1	1897		000.707.299-6 - PMSP-SMSP/Imp.Ciclovía, V.Púb,Pque Atl-Conv SSE/UGP/010/08	0,00	1.907.312,69	1.811.723,16	95.589,53
100515	1	1897		000.737.159-4 - PMSP-SMS/FMS/Obras M Boi Mirim-SES	104.684,71	0,00	0,00	104.684,71
100514	1	1897		000.737.185-3 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Dois de Maio	2.173.413,63	698.700,48	0,00	2.872.114,11
100503	1	1897		000.737.209-4 - PMSP-SUB-MBOI MIR-FEHIDRO	30.392,90	9.348,41	0,00	39.741,31
100224	1	1897		000.956.354-7 - PMSP - Operação Urbana Faria Lima	40,00	0,00	0,00	40,00
100222	1	1897		000.956.358-X - PMSP - Fundo Mun. Hab. - Op. Interligada	1.876.418,91	2.686.524,99	0,00	4.562.943,90
100219	1	1897		000.956.408-X - PMSP - Prover / Cingapura - BID 938 / OC - BR	3,00	0,00	0,00	3,00
104128	104	2873		006.000.012-6 - PMSP-SF/CONTA MOVIMENTO	15.479.331,26	20.752.341,41	35.169.242,43	1.062.430,24
104129	104	2873		006.000.014-2 - PMSP-SEHAB/Esgotamento Sanitário/Fav. Paraisópolis-Conv. SABESP.	141.325,02	49.842,15	0,00	191.167,17
104130	104	2873		006.000.015-0 - PMSP-SEHAB/Abastecimento de Água/Fav. Paraisópolis-Conv. SABESP	139.635,41	49.244,14	0,00	188.879,55
104131	104	2873		006.000.016-9 - PMSP-SEHAB/Saneamento Integrado/Fav. Div Bairros São Paulo-Conv SABESP	6.231,89	1.268.484,72	1.150.787,64	123.928,97
104132	104	2873		006.000.017-7 - PMSP-SEHAB/Prog Recup Ambiental de Mananciais, Urbaniz de Favelas e Melhorias Urbanas - Guararapiran	2.037.596,96	236.275,10	797.607,77	1.476.264,29
104133	104	2873		006.000.018-5 - PMSP-SEHAB/OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA.	26.977.117,70	75.708.575,31	86.098.803,39	16.586.889,62



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Exercício: 2015
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Movimento a ...			Saldo Atual
					Saldo Anterior	Débito	Crédito	
104134	104	104	2873	006.000.019-3 - PMSP-SEHAB/OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA.	18.210.605,31	69.065.325,68	40.772.318,83	46.503.612,16
104135	104	104	2873	006.000.022-3 - PMSP-SIURB/Op.Urb.Agua Espreada-Transporte	6.635,70	0,00	0,00	6.635,70
104136	104	104	2873	006.000.023-1 - PMSP-SIURB/Op.Urb.Faria Lima-Transporte	2.777,40	0,00	0,00	2.777,40
104008	104	104	2873	006.000.024-0 - PMSP-SEHAB/Urbanização de Assentamentos Precários/TC nº 0302574-29/2009	0,00	3.508.547,97	3.491.818,74	16.729,23
104169	104	104	2873	006.000.027-4 - PMSP-SMDU/OUÇ FARIA LIMA - CEPAC - GERAL	233.439.166,96	233.534.618,89	77.963.600,38	389.010.185,47
104170	104	104	2873	006.000.028-2 - PMSP-SMDU/OUÇ AGUA ESPRAIADA - CEPAC - GERAL	92.641.031,45	1.499.842.550,35	597.251.511,30	995.232.070,50
104188	104	104	2873	006.000.033-9 - PMSP-SMC-FUNPATRI/Fundo Municipal de Preserv do Patr Histórico e Cultural da Aréa do Projeto Luz	0,00	18.879,68	0,00	18.879,68
104203	104	104	2873	006.000.034-7 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Ponte Baixa - TC 0351.052-46/2011-Min Cidade	236.505,12	7.170.274,11	5.776.907,44	1.629.871,79
104198	104	104	2873	006.000.036-3 - PMSP-SEHAB/1º Congresso Internacional de Habitação e Desenvolvimento Urbano/CT Patrocínio CEF	100.000,00	44.498,96	0,00	144.498,96
104251	104	104	2873	006.000.048-7 - PMSP-SIURB/Controle de Cheias Bacia do Aricanduva	0,00	6.117,03	0,00	6.117,03
104252	104	104	2873	006.000.049-5 - PMSP-SIURB/Controle de Cheias Bacia dos Pinheiros ç Córrego Zavuvus	0,00	64.508,04	0,00	64.508,04
104255	104	104	2873	006.000.054-1 - PMSP-SIURB/Corredor Inajar de Souza	350.815,20	37.656.237,06	36.581.713,19	1.425.339,07
104284	104	104	2873	006.000.055-0 - PMSP-SIURB/CORREDOR CAPÃO REDONDO/CAMPO LIMPO/VILA SONIA	0,00	34.355,98	0,00	34.355,98
104277	104	104	2873	006.000.056-8 - PMSP-SIURB/Programa de Redução de Alagamentos	0,00	112,16	55,60	56,56
104279	104	104	2873	006.000.058-4 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Tremembé	0,00	306.872,89	297.861,18	9.011,71
104280	104	104	2873	006.000.059-2 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Ipiranga	0,00	276.465,63	228.883,75	47.581,88
104285	104	104	2873	006.000.063-0 - PMSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 1	0,00	45.593,62	0,00	45.593,62
104286	104	104	2873	006.000.064-9 - PMSP-SIURB/ CORREDOR BERRINI	0,00	3.313.556,46	2.579.527,33	734.029,13
104287	104	104	2873	006.000.065-7 - PMSP-SIURB/ CORREDOR ARICANDUVA	0,00	49.072,56	0,00	49.072,56



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Exercício: 2015
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
104289	104	104	2873	006.000.067-3 - PMSP-SIURB/ CORREDOR M ₂ BOI MIRIM S AMARO TRECHO M ₂ BOI MIRIM	0,00	32.889.329,50	32.543.235,78	346.093,72
104291	104	104	2873	006.000.069-0 - PMSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 2	0,00	345.767,06	299.863,99	45.903,07
104292	104	104	2873	006.000.070-3 - PMSP-SIURB/ CORREDOR RADIAL LESTE TRECHO 1 e 2	0,00	82.120,37	82.120,37	0,00
104293	104	104	2873	006.000.072-0 - PMSP-SIURB/ CORREDOR M ₂ BOI MIRIM TRECHO SANTO AMARO	0,00	15.582.094,30	15.427.537,44	154.556,86
104294	104	104	2873	006.000.073-8 - PMSP-SIURB/ EXEC. TERMINAL ITAQUERA	0,00	25.787.087,56	25.405.023,12	382.064,44
104253	104	104	2873	006.000.100-9 - PMSP-SIURB/Infraestrutura do Autódromo José Carlos Pace	286.786,76	7.400.000,00	7.310.254,87	376.531,89
104254	104	104	2873	006.000.101-7 - PMSP-SIURB/Construção Fábrica do Samba	0,00	5.402.171,33	5.357.543,66	44.627,67
104315	104	104	2873	006.000.109-2 - PMSP-SMDU/OUC Água Branca-CEPAC	0,00	7.495.415,75	444.786,13	7.050.629,62
104316	104	104	2873	006.000.110-6 - PMSP-SMDU/OUC Água Branca-HIS/CEPAC	0,00	2.247.792,28	0,00	2.247.792,28
104335	104	104	2873	006.000.124-6 - PMSP-SEME/Convênio SICONV n° 813846/2014-Reforma Pista de Atletismo e Piscina do COTP	0,00	574.227,42	526.434,89	47.792,53
104326	104	104	2873	006.000.125-4 - PMSP-SMDU/Remuneração SP-Urbanismo OUCAB	0,00	375.065,16	327.587,47	47.477,69
104210	104	104	2873	006.000.142-4 - PMSP/SF-PNAFM	0,00	14.130.570,30	3.598.973,56	10.531.596,74
104143	104	104	2873	006.647.009-4 - PMSP-SEHAB/Lote D-Jd. Nazareth- Rep. N° 0218610-87/07-Min.Cid.	536.156,68	403.315,74	0,00	939.472,42
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.n° 0218612-04/07-Min.Cid CNPJ 46.395.000/0	36,57	25,80	0,00	62,37
104147	104	104	2873	006.647.013-2 - PMSP-SEHAB/Urb Integ Fav/Heliópolis-Glebas A,N e K-Rep.n° 0218844-05/07-Min.Cid	199.981,81	23.573,39	29.396,28	194.158,92
104148	104	104	2873	006.647.014-0 - PMSP-SEHAB/Urbanização Integrada da Favela-Rep.n° 0222659-47/07-Min.Cid	224.199,42	448.367,62	0,00	672.567,04
104102	104	104	1004	006.647.021-5 - PMSP-SMT-Corredor Expresso Cidade Tiradentes 2° Repasse	29.931,12	0,00	0,00	29.931,12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Exercício: 2015
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Movimento a ...			Saldo Atual
					Saldo Anterior	Débito	Crédito	
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	2.859.024,57	0,00	6.602.624,25
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	48,80	19,57	0,00	68,37
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	25.342,72	5.638.389,34	5.297.886,05	365.846,01
104317	104	104	2873	006.647.112-0 - PMSP-SP-MP/REPASSE Nº 772533 MINISTÉRIO DO ESPORTE	0,00	133.813,25	0,00	133.813,25
104249	104	104	2873	006.647.113-9 - PMSP-SPCS/Reforma e Modernização Esportiva do Campo de Futebol-Parque Shangrilá	0,00	214.101,20	0,00	214.101,20
104330	104	104	2873	006.647.127-9 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 787210/2013-Reforma do Ginásio de Esportes-PET	0,00	181.278,31	0,00	181.278,31
104307	104	104	2873	006.647.132-5 - PMSP-SPCS/Colocação de Gramado Sintético na Quadra Poliesportiva-Conv. Min. Esportes.	0,00	262.632,25	0,00	262.632,25
104154	104	104	2873	013.000.318-7 - PMSP-SEHAB/INTERV FAVELAS-UAS/PARAISOPOLIS-REP Nº 0240035-73/2007-MUN CID	14.271.404,48	1.128.525,94	845.470,80	14.554.459,62
104155	104	104	2873	013.000.321-7 - PMSP-SEHAB/Urbanização Integ da Favela-Rep.nº 0222659-47/07-Min.Cid	12.074.024,49	644.173,42	5.180.563,38	7.537.634,53
104106	104	104	1004	013.000.322-7 - PMSP-SEHAB/EMENDA MANANCIAS.	354.794,97	41.784,63	2.956,49	393.623,11
104156	104	104	2873	013.000.324-1 - PMSP-SEHAB/Lote B-Tiro ao Pombo-Rep.nº 0218609-59/07-Min.Cid	830.623,87	66.816,25	0,00	897.440,12
104158	104	104	2873	CNPJ 46.395.000/0001-39. 013.000.326-8 - PMSP-SEHAB/Lote D-Jd. Nazareth- Rep. Nº 0218610-87/07-Min.Cid.	3.964.636,14	317.224,60	0,00	4.281.860,74
				CNPJ 46.395.000/0001-39				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Exercício: 2015
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Movimento a ...			Saldo Atual
					Saldo Anterior	Débito	Crédito	
104159	104	2873		013.000.327-6 - PMSP-SEHAB/Lote A-Boa Esp. e Guarani-Rep.nº 0218613-18/07-Min.Cid	3.490.385,26	250.567,63	531.258,13	3.209.694,76
104109	104	1004		CNPJ 46.395.000/0001-39 013.000.327-8 - PMSP-SEHAB/PEHP-CENTRO.	3.840.302,54	228.674,22	1.123.807,27	2.945.169,49
104160	104	2873		013.000.328-4 - PMSP - SEHAB/FNHIS-JDM CELESTE-Rep. nº 0250.556-95/2008-Min.Cid.	786.056,01	62.929,29	0,00	848.985,30
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/	15.282.605,16	95.860,57	14.231.178,41	1.147.287,32
104162	104	2873		CNPJ 46.3 013.000.330-6 - PMSP-SEHAB/Urb Integ Fav/Heliópolis-Glebas A,N e K-Rep.nº 0218844-05/07-Min.Cid	23.588.488,28	1.793.136,05	2.358.373,77	23.023.250,56
104111	104	1004		CNPJ - 4 013.000.331-6 - PMSP-SEME-Modernização de Núcleos de Esportes e Lazer Nacional/Ministério dos Esportes. DESATI	6.880,02	19,98	6.900,00	0,00
104163	104	2873		013.000.340-3 - PMSP-SEHAB/Programa Bairro Legal/CT.0167.999-89/2004.	6.931.579,63	6.931.579,63	13.863.159,26	0,00
104164	104	2873		013.000.371-3 - PMSP-SEHAB/Prog.Recup Amb,Urb Fav-Guarap e Billings/APLIC	10.064.559,29	803.908,69	3,00	10.868.464,98
104118	104	1004		013.000.607-2 - PMSP-SMC/Programa Monumenta - BID/LUZ	1.470.698,82	0,00	1.470.698,82	0,00
104205	104	2873		013.001.405-7 - PMSP-SEHAB/Urbanização de Assentamentos Precários/TC nº 0302574-29/2009	1.323.806,45	3.490.193,17	2.687.864,25	2.126.135,37
104211	104	2873		013.001.534-7 - PMSP/SF-PNAFM - POUPANÇA	7.566.093,89	221.924,08	7.732.299,06	55.718,91
104241	104	2873		013.001.818-4 - PMSP-SEHAB-Urb. de Assentº Precários/Complexo Paraisópolis-2ª Fase ç PAC 2 ç TC 0352.691-93//2011	1.402.432,47	8.811.904,71	3.626.710,60	6.587.626,58
104245	104	2873		013.002.172-0 - PMSP-SIURB/canalização do Corr Pte Baixa -TC 0351.052-46/2011-Min Cid	78.208.219,23	13.831.770,83	58.052.846,76	33.987.143,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Exercício: 2015
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Movimento a ...			Saldo Atual
					Saldo Anterior	Débito	Crédito	
104256	104	104	2873	013.002.387-0 - PMSP-SEHAB/Urbanização, Reg e Integ de Assentos Precários-PAC 2-TC 0351.537-97/2011	3.464.832,01	57.519,38	3.097.013,60	425.337,79
104302	104	104	2873	013.002.702-7 - PMSP-SIURB/Corredor Inajar de Souza	132.478,71	41.543.978,70	40.690.527,96	985.929,45
104324	104	104	2873	013.002.983-6 - PMSP-SIURB/CORREDOR BERRINI	0,00	5.400.103,66	5.263.972,94	136.130,72
104325	104	104	2873	013.002.984-4 - PMSP-SIURB/EXEC TERMINAL ITAQUERA	0,00	7.176.224,85	6.840.287,83	335.937,02
104329	104	104	2873	013.003.111-3 - PMSP-SIURB/ CORREDOR M¿BOI MIRIM S AMARO TRECHO M¿BOI MIRIM	0,00	18.881.878,68	18.586.822,36	295.056,32
104355	104	104	2873	013.003.300-0 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Tremembé	0,00	304.643,20	135.580,27	169.062,93
104356	104	104	2873	013.003.301-9 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Ipiranga	0,00	233.770,47	202.835,93	30.934,54
104168	104	104	2873	013.647.010-0 - PMSP - SEHAB/Lote C-Cidade Azul-Rep. nº 0218.611-91/2007-Min.Cid/APLIC.	2.599.405,45	202.157,16	85.000,00	2.716.562,61
104002	104	104	1004	013.647.016-1 - PMSP-SEHAB/Urb.Favela N.S.Aparecida/Sta Inês/APLIC.	47.454,15	3.485,42	50.939,57	0,00
104121	104	104	1004	013.647.017-0 - PMSP-SEHAB/Urb Favela Vergueirinho/Nova Divinéia/APLIC	168.759,35	12.160,77	180.920,12	0,00
104244	104	104	2873	013.647.108-5 - PMSP-SEHAB-Urb. de Assentº Precários/Jardim São Francisco-2ª Fase ¿PAC 2 ¿TC 0352.731-75//2011	3.438.802,91	10.089.952,28	8.060.198,16	5.468.557,03
330005	33	33	1	45.000470-3 - PMSP - San. Amb. Bacia Guarapiranga	0,01	0,00	0,01	0,00
100916	1	1	1897	Encerrada em 29/07/04.- Of. 257/2004-TES G. 510.009.303-6 - PMSP-SMS/CONVÊNIO 779947/2012-POUPANÇA	11.343.372,41	851.794,66	1.391.138,50	10.804.028,57
100868	1	1	1897	510.009.442-3 - PMSP-SDTE/Convênio SICONV nº 782635/2013-Poupança	1.459.703,02	15.617.786,03	12.107.410,04	4.970.079,01
100944	1	1	1897	510.009.597-7 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº787556/2013-POUPANÇA	416.665,42	29.371,84	150.883,75	295.153,51
100972	1	1	1897	510.009.605-1 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 789167/2013-POUPANÇA	1.019.588,48	52.355,42	604.000,00	467.943,90
100978	1	1	1897	510.009.645-0 - PMSP-SMC/ Convênio SICONV nº 795177/2013 - POUPANÇA	332.326,95	19.481,03	258.829,11	92.978,87
100979	1	1	1897	510.009.646-9 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 795181/2013 - POUPANÇA	332.911,00	28.484,80	10.591,57	350.804,23
100980	1	1	1897	510.009.647-7 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 795224/2013 - POUPANÇA	373.141,93	22.965,01	337.542,28	58.564,66



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Exercício: 2015
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Agência				Débito	Crédito	
100981	1	1897		510.009.667-1 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 796808/2013 - POUPANÇA	250.000,00	58.645,33	308.645,33	0,00
101024	1	1897		510.009.676-0 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 791933/2013	0,00	228.844,28	88.963,74	139.880,54
101041	1	1897		510.009.677-9 - PMSP-SMS/Convênio SICONV nº 797674/2013/POUPANÇA	0,00	1.362.195,13	0,00	1.362.195,13
101042	1	1897		510.009.678-7 - PMSP-SMS/Convênio SICONV 798253/2013-POUPANÇA	0,00	952.357,49	0,00	952.357,49
101043	1	1897		510.009.679-5 - PMSP-SMS/Convênio SICONV 798301/2013-POUPANÇA	0,00	630.472,33	0,00	630.472,33
101050	1	1897		510.009.738-4 - PMSP-SMDHC/ Convênio SICONV nº 800023/2013/POUPANÇA	0,00	2.162.277,40	0,00	2.162.277,40
101048	1	1897		510.009.739-2 - PMSP-SMS/Convênio SICONV 798927/2013/POUPANÇA	0,00	1.883.389,44	0,00	1.883.389,44
101053	1	1897		510.009.841-0 - PMSP-SMPM/Convênio SICONV nº 799550/2013/POUPANÇA	0,00	1.025.318,26	356.388,16	668.930,10
101054	1	1897		510.009.842-9 - PMSP-SMPM/Convênio SICONV nº 799603/2013/POUPANÇA	0,00	124.968,17	0,00	124.968,17
101018	1	1897		510.009.858-5 - PMSP-SMPED/Convênio SICONV nº 783288/2013-POUPANÇA	0,00	108.623,50	1.178,47	107.445,03
101021	1	1897		510.009.859-3 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 806258/2014	0,00	448.947,55	283.890,69	165.056,86
101019	1	1897		510.009.866-6 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 806422/2014-POUPANÇA	0,00	736.772,58	359.921,78	376.850,80
101015	1	1897		510.009.981-6 - PMSP-SMC/convênio SICONV nº 812001/2014-POUPANÇA	0,00	39.790,54	0,00	39.790,54
101014	1	1897		510.018.087-7 - PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV 800365/2013-POUPANÇA	0,00	134.035,48	0,00	134.035,48
101063	1	1897		510.018.177-6 - PMSP-SMC/ Convênio SICONV nº 815229/2014 - POUPANÇA	0,00	127.745,21	0,00	127.745,21
101086	1	1897		510.018.178-4 - PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 815918/POUPANÇA	0,00	1.046.000,00	0,00	1.046.000,00
101071	1	1897		510.018.282-9 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 791093/2013/POUPANÇA	0,00	41.194,48	0,00	41.194,48
341052	341	57		63.476-8 - PMSP-SF-C/MOVIMENTO.	164.140,00	0,00	0,00	164.140,00
341035	341	57		64.400-7 - PMSP-SMRI-Programa Île de France.	0,03	0,00	0,03	0,00
SUBTOTAL					4.346.094.149,85	35.826.709.975,79	34.436.473.995,57	5.736.330.130,07
1111201					0,00	0,00	0,00	0,00
1111299					0,00	0,00	0,00	0,00
1111300					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Exercício: 2015
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente		Movimento a ...			Saldo Atual
						Saldo Anterior	Débito	Crédito	
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00	
1135102	DEPÓSITOS JUDICIAIS								
	100512	1	1897	000.008.017-9 - PMSP-FUNDO RESERVA DEP JUD	939.698.110,27	1.266.369.460,59	324.688.110,53	1.881.379.460,33	
CNPJ - 46.392.13/00001-18									
SUBTOTAL					939.698.110,27	1.266.369.460,59	324.688.110,53	1.881.379.460,33	
TOTAL GERAL					5.347.270.289,50	199.845.681.729,62	197.508.501.215,48	7.684.450.803,64	