



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Exercício: 2017  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Agência				Débito	Crédito	
<b>1111101</b>	<b>CAIXA</b>							
	000000	0	0	0 - Caixa	1.502,86	9.877.916.170,22	9.877.917.469,79	203,29
	000003	0	0	000999 - CONTA CAIXA DEPÓSITOS JUDICIAIS - Banco do Brasil	0,00	1.688.977.425,66	1.688.977.425,66	0,00
	000004	0	0	104999 - CONTA CAIXA DEPÓSITOS JUDICIAIS - CEF	0,00	81.479.359,70	81.479.359,70	0,00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>1.502,86</b>	<b>11.648.372.955,58</b>	<b>11.648.374.255,15</b>	<b>203,29</b>
<b>1111102</b>	<b>CONTA ÚNICA - EXCETO RPPS</b>							
	237019	237	475	0.059.180-7 - PMSP-SF/Conta Movimento.	2.744.610,31	0,00	0,00	2.744.610,31
	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	510,31	0,00	861.470,28
	237004	237	475	0.061.110-7 - PMSP-SMS/Pagamento a Fornecedores.	4.767.096,58	0,00	0,00	4.767.096,58
	237001	237	475	0.068.386-8 - PMSP - SF/DEV. INSPEÇÃO VEICULAR	517,40	0,00	517,40	0,00
	100167	1	1897	000.005.061-X - PMSP - Retenção	44.996,86	0,00	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	0,00	32.806,60	32.806,60	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	304.594,99	0,00	0,00	304.594,99
	100393	1	1897	000.006.573-0 - PMSP-CONVÊNIO ISS/STN	0,00	10.020.311,58	10.020.311,58	0,00
	100326	1	1897	000.007.109-9 - PMSP-SF/SIMPLES NACIONAL-Lei Complementamº 123.	16,00	1.565.857.302,78	1.565.857.302,78	16,00
	100285	1	1897	000.007.685-6 - PMSP-SF/DEV. INSPEÇÃO VEICULAR	19.592,72	179.645,74	129.875,31	69.363,15
	100269	1	1897	000.007.845-X - PMSP-SF/LEVANTAMENTO JUDICIAL	0,00	15.529.131,86	15.529.131,86	0,00
	100258	1	1897	000.007.970-7 - PMSP-SF/PAGAMENTOS TESOIRO MUNICIPAL	6.753.960,52	8.536.464.230,08	8.541.264.944,92	1.953.245,68
	100257	1	1897	000.007.973-1 - PMSP-SF/PAGAMENTOS VINCULADOS	373.078,28	1.886.659.169,86	1.885.822.121,75	1.210.126,39
	100256	1	1897	000.007.974-X - PMSP-SF/SMS PAGAMENTOS VINCULADOS	102.215,84	7.573.059,29	7.488.271,87	187.003,26
	100255	1	1897	000.007.975-8 - PMSP-SF/RESTITUIÇÃO DAT-OP	185.183,72	40.075.181,13	40.218.117,21	42.247,64
	100254	1	1897	000.007.976-6 - PMSP-SF/RETENÇÃO INSS BOLETIM	30.485,15	210.883.003,00	210.875.072,59	38.415,56
	100251	1	1897	000.007.980-4 - PMSP-SF/FUNC MUNICIPALIZADOS - SMS	10.655,74	11.666.653,20	11.667.276,41	10.032,53



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Exercício: 2017  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100250	1	1897		000.007.981-2 - PMSP-SF/REPASSE ARRECADADAÇÃO	0,00	9.096.110.524,44	9.096.110.524,44	0,00
100249	1	1897		000.007.982-0 - PMSP-SF/REPASSE IPVA	40,45	1.938.647.322,10	1.938.647.322,10	40,45
100233	1	1897		000.008.045-4 - PMSP-SF/Levantamento Judicial - FISC	365.774,00	30.494.613,18	30.494.613,18	365.774,00
100497	1	1897		000.008.264-3 - PMSP-SF/PAG CONCESSIONÁRIAS.	32,00	0,00	0,00	32,00
100005	1	1897		CNPJ - 46.392.130/0007-03 000.008.511-1 - PMSP-SF/DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADOS DE ADIANTAMENTOS	430.042,10	893.002,56	961.575,15	361.469,51
100958	1	1897		000.009.902-3 - PMSP-SF/ARRECADADAÇÃO BANCÁRIA	0,00	17.818.745.465,91	17.818.745.465,91	0,00
100977	1	1897		000.009.959-7 - PMSP-SVMA - Chácara do Jockey - Decreto nº 55.028/2014	0,00	2.569.913,41	2.569.913,41	0,00
101164	1	1897		000.018.726-7 - PMSP-SMC/RETENÇÃO SICONV OBTV/Centro Cultural da Juventude	0,00	28.410,31	28.410,31	0,00
100592	1	1897		000.139.239-5 - PMSP-C/MOVIMENTO ANTIGA CC 0001-9 13.006.837-1 - NOSSA CAIXA	1.943,74	5.408,17	6.589,25	762,66
100591	1	1897		000.139.244-1 - PMSP-SF - IPVA/PPD-ESTADO	5,00	0,00	0,00	5,00
100590	1	1897		ANTIGA CC 13.007.009-1 - NOSSA CAIXA 000.139.248-4 - PMSP-ICMS ANTIGA CC 0001-9 13.007.055-4 - NOSSA CAIXA	0,00	7.051.757.192,67	7.051.757.192,67	0,00
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	1.370.650,60	1.370.650,60	0,00
100177	1	1897		000.451.127-1 - PMSP C / Movimento	3.343.489,17	69.801.951.641,01	69.802.220.350,66	3.074.779,52
100569	1	1897		000.706.940-5 - PMSP-ARRECADADAÇÃO	1.258,90	0,00	0,00	1.258,90
104009	104	238		006.000.001-2 - PMSP - C/ Movimento - F.A.S.	0,00	356.322,97	356.322,97	0,00
104125	104	2873		006.000.006-1 - PMSP-SF/CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO.	10.237,97	78.796.531,62	78.796.531,62	10.237,97
104128	104	2873		006.000.012-6 - PMSP-SF/CONTA MOVIMENTO	29,50	342.172.571,47	341.792.988,84	379.612,13
104008	104	2873		006.000.024-0 - PMSP-SEHAB/Urbanização de Assentamentos Precários/TC nº 0302574-29/2009	369,00	3.072,13	3.441,13	0,00
104073	104	1004		006.000.210-4 - PMSP - Arrecadação	138,78	0,00	0,00	138,78



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Exercício: 2017  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
104098	104	104		006.001.000-0 - PMSP-C/Movimento/Fundo Especial.	82,77	0,00	82,77	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/ARRECADADAÇÃO.	126.051,96	0,00	0,00	126.051,96
341052	341	57		63.476-8 - PMSP-SF-C/MOVIMENTO.	160.169,20	0,00	34.686,56	125.482,64
341044	341	57		63.488-3 - PMSP-SF-C/IPVA.	9.207,40	0,00	0,00	9.207,40
<b>SUBTOTAL</b>					<b>21.637.109,96</b>	<b>118.448.843.647,98</b>	<b>118.452.802.411,85</b>	<b>17.678.346,09</b>
<b>1111119</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>							
100205	1	1897		000.002.004-4 - PMSP-SAS/FMAS/SOLIDARIEDADE.	0,00	3,84	3,84	0,00
100203	1	1897		000.002.492-9 - PMSP - C/ Implantação	6.906,16	2.196.000,45	2.195.775,25	7.131,36
100202	1	1897		000.002.493-7 - PMSP - C/ Estornos de Vencimentos	38.843,12	185.355,48	186.703,51	37.495,09
100201	1	1897		000.002.494-5 - PMSP - C/ Pagamento Funcionalismo	395.380,17	12.400.570.583,92	12.400.540.993,76	424.970,33
100200	1	1897		000.002.495-3 - PMSP - C/ Pagamento Aposentados	31,99	1.548.205,66	1.548.025,66	211,99
100199	1	1897		000.002.496-1 - PMSP - C/ Pagamento Pensionistas	52.791,38	30.156.044,16	30.077.119,52	131.716,02
100171	1	1897		000.005.037-7 - PMSP - QESE	0,00	3.848,86	3.848,86	0,00
100170	1	1897		000.005.038-5 - PMSP - San. Amb. Bacia Guarapiranga	0,00	83.937,33	83.937,33	0,00
100163	1	1897		000.005.088-1 - PMSP - Fepac	9.639,19	32.412,21	32.396,21	9.655,19
100162	1	1897		000.005.089-X - PMSP - Agentes Arrecadadores/Pacaembú.	62.242,76	0,00	0,00	62.242,76
100161	1	1897		000.005.093-8 - PMSP	0,00	739,98	739,98	0,00
100157	1	1897		000.005.165-9 - PMSP - SMS - FUMDES / PAB - Vigilância I	0,00	141.339,57	141.339,57	0,00
100153	1	1897		000.005.189-6 - PMSP - Prog Vert Fav / Cingapura	254,38	1.250.558,48	1.250.812,86	0,00
100151	1	1897		000.005.195-0 - PMSP - Prog Bolsa Trabalho	9.119,80	3.892.583,56	3.869.096,84	32.606,52
100148	1	1897		000.005.200-0 - PMSP - Renda Mínima	1.361.449,93	23.366.380,00	23.874.248,42	853.581,51
100144	1	1897		000.005.219-1 - PMSP - Pnae/Fnde	0,00	288,95	286,31	2,64
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	863.394,24	14.943.640,32	15.319.913,24	487.121,32
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	9,00	0,00	0,00	9,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Exercício: 2017  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100107	1	1897		000.005.422-4 - PMSP - VLP / Prog Prior Inv de Transporte do Mun S.P	0,00	14.882,85	14.882,85	0,00
100100	1	1897		000.005.455-0 - PMSP - SMMA / Fundo Esp Meio Amb. Desenv. Sust - FEMA	32,00	38.842.797,47	38.842.797,47	32,00
100099	1	1897		000.005.462-3 - PMSP - SAS - Auxílios Subvenções e Contribuições	0,00	66.030,09	66.030,09	0,00
100096	1	1897		000.005.464-X - PMSP-CFM / IMPOSTO MINERAL.	0,00	1.948.355,19	1.948.355,19	0,00
100093	1	1897		000.005.469-0 - PMSP - Bolsa Trabalho - Retorno	10.057,87	0,00	10.057,87	0,00
100092	1	1897		000.005.470-4 - PMSP - Operação Trabalho - Retorno	23.808,40	0,00	23.808,40	0,00
100085	1	1897		000.005.531-X - PMSP - SMMA / Convênio Genebra	0,00	20.144,31	20.144,31	0,00
100072	1	1897		000.005.737-1 - PMSP - FUMCAD Crianças e Adolescentes	0,00	227,05	227,05	0,00
100071	1	1897		000.005.738-X - PMSP - FUMCAD / Imposto de Renda	32,00	0,00	0,00	32,00
100070	1	1897		000.005.739-8 - PMSP - Fundo FUTUR	0,00	5.846,28	5.846,28	0,00
100069	1	1897		000.005.740-1 - PMSP - Funcor	0,00	11.527,16	11.527,16	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	17,01	17,01	0,00
100060	1	1897		000.005.799-1 - PMSP-SIURB/Fundo Municipal de Iluminação Pública-FUNDIP	32,00	882.962.079,42	882.962.079,42	32,00
100049	1	1897		000.005.854-8 - PMSP-SAS/PROGRAMA RENDA CIDADÃ.	0,00	6.304,89	6.304,89	0,00
100041	1	1897		000.005.872-6 - PMSP-SEHAB-Projeto Comum do Programa URB-AL.	3.681,65	42.527,24	42.527,24	3.681,65
100028	1	1897		000.005.913-7 - PMSP-2ª Etapa do Programa Prioritário de Investimento de Transporte do Município de São Paulo	0,00	188.789,28	188.789,28	0,00
100027	1	1897		000.005.914-5 - PMSP-Agentes Arrecadadores/Zoonoses.	152.362,12	0,00	0,00	152.362,12
100017	1	1897		000.005.963-3 - PMSP-SMS-FMS-CURSO HAB PROF TEC HIG DENTAL-CEFOR.CNPJ - 46.395.000/0001-39	0,00	0,26	0,26	0,00
100014	1	1897		000.005.970-6 - PMSP-SME-FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO.	0,00	1.135.857.673,59	1.135.857.573,59	100,00
100474	1	1897		000.006.210-3 - PMSP-SMCIS-Programa @LIS/Aliança para a Sociedade da Informação.	0,00	5.476,74	5.476,74	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Exercício: 2017  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Movimento a ...			Saldo Atual
					Saldo Anterior	Débito	Crédito	
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	408.267,90	408.267,90	0,00
100455	1	1897		000.006.261-8 - PMSP-SME/PROGRAMA NACIONAL APOIO AO TRANS ESCOLAR.	0,00	115.472,50	115.472,50	0,00
100454	1	1897		000.006.264-2 - PMSP-Contribuição Intervenção dos Municípios-CIDE.	0,00	16.323.294,71	16.323.294,71	0,00
100449	1	1897		000.006.274-X - PMSP-BID/PROCENTRO-Fundo Rotativo.	5.899,22	0,00	5.727,09	172,13
100448	1	1897		000.006.275-8 - PMSP-BID/PROCENTRO	0,40	0,00	0,00	0,40
100425	1	1897		000.006.313-4 - PMSP-SGM/PROJETO URB-AL/CENTROS DE CIDADANIA DAS MULHERES.	0,00	99.604,25	99.604,25	0,00
100414	1	1897		000.006.352-5 - PMSP-SEMAB/TORRES MERCADO CENTRAL.	65.040,40	0,00	0,00	65.040,40
100410	1	1897		000.006.368-1 - PMSP-SSO/Fundo Municipal de Limpeza Urbana.	16,00	174.159.581,66	174.159.581,66	16,00
100407	1	1897		000.006.374-6 - PMSP-SMT-RENAINF/Arrecadação.	5.724,83	32.947.844,22	32.946.035,22	7.533,83
100395	1	1897		000.006.541-2 - PMSP-SEPP/Observatório Local de Democracia Participativa.	0,00	15.727,98	15.727,98	0,00
100382	1	1897		000.006.626-5 - PMSP-SMADS/FMAS-CPBF.	0,00	62.937,54	62.846,30	91,24
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.	202,50	1.452,83	1.655,33	0,00
100357	1	1897		000.006.696-6 - PMSP-SMG/prog Nac de alimentação Escolar Indígena-PNAI.	0,00	34.420,87	34.420,87	0,00
100351	1	1897		000.006.742-3 - Rede URB-AL-10-R10-B1-05-Cidade e Cidadãos Pela Inclusão Social	0,00	28.847,41	28.847,41	0,00
100341	1	1897		000.006.849-7 - PMSP-SMADS/FMAS-ACORDO DE COOP. RESTAURANTE-ESCOLA.	0,00	2.458,74	2.458,74	0,00
100340	1	1897		000.006.864-0 - PMSP-SMS/FAN/MS-SÃO PAULO.	0,00	46,90	46,90	0,00
100335	1	1897		cnpj 46.395.000/0001-39 000.006.912-4 - PMSP-SMS/PROSAUDE/MS-SÃO PAULO	0,00	83,50	83,50	0,00
100330	1	1897		000.006.952-3 - PMSP-SME/FUNDEB.	0,00	7.475.553.957,61	7.475.553.957,61	0,00
100323	1	1897		000.007.128-5 - PMSP-SGM/Capacitação e Qualificação.	0,00	10,18	10,18	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Exercício: 2017  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
100315	1	1897		000.007.201-X - PMSP-SMS/FMS-Projeto Acompanhante do Idoso-CODEPPS	0,00	23.661,84	23.661,84	0,00
100314	1	1897		000.007.212-5 - PMSP-SGM/CSU - Implantação de Vigilância Eletrônica/Conv. SENASP.	0,00	517.773,76	517.773,76	0,00
100305	1	1897		000.007.272-9 - PMSP-SMC/CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA DE ITAQUERA/SAVOY	0,00	4.049,58	4.049,58	0,00
100302	1	1897		000.007.430-6 - PMSP-SMC-PROJETO DA RELÍQUIA AO VIRTUAL	858,33	0,00	0,00	858,33
100293	1	1897		000.007.574-4 - PMSP - SMS/SPPC/CECCO/CRSC-PRÊMIO 46.395.0000/0001-39	0,00	3.958,21	3.958,21	0,00
100290	1	1897		000.007.613-9 - PMSP-FNDE-PNAE	0,00	336.483.252,64	336.483.252,64	0,00
100266	1	1897		000.007.866-2 - PMSP-SEHAB/GESTÃO DE CRÉDITO-COHAB/HABI	78,96	21.176.125,61	21.176.176,57	28,00
100262	1	1897		CNPJ - 46.392.106/0001-89 000.007.953-7 - PMSP-SMS/FNS-CV 433/07-JD Felicidade.	0,00	41,42	41,42	0,00
100259	1	1897		CNPJ - 46.395.000/0001-39 000.007.965-0 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-2010	0,00	8.081,21	8.081,21	0,00
100253	1	1897		000.007.978-2 - PMSP-SVMA/Convênio União Européia-Recup.Ambiental.	208,00	10.995,23	10.995,23	208,00
100513	1	1897		CNPJ - 74.118.514/0001-82 000.008.016-0 - PMSP-FUNDO DEP-CONVÊNIO	151.705,58	1.685.224.086,15	1.685.054.585,17	321.206,56
100232	1	1897		000.008.054-3 - PMSP-SEME/Fundo Municipal de Esportes	0,00	4.534.389,88	4.534.389,88	0,00
100229	1	1897		CNPJ - 46.392.122/0001-71 000.008.055-1 - PMSP-SMT/Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito	16,00	3.600.442.202,73	3.600.442.202,73	16,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Exercício: 2017  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100504	1	1897		000.008.236-8 - PMSP-SEHAB/AÇÕES DE HABITAÇÃO	211.799,00	135.992.856,00	135.244.963,00	959.692,00
100496	1	1897		000.008.373-9 - PMSP-SMC/FUNCAP/TAC-Pavilhão das Culturas Brasileiras	0,00	25.278,89	25.278,89	0,00
100492	1	1897		000.008.398-4 - PMSP-SEHAB/AUXILIO MORADIA PROVISÓRIO/Conv. CDHU	0,00	238.586,25	238.586,25	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	16,00	787.496.739,11	787.496.739,11	16,00
100010	1	1897		000.008.543-X - PMSP-SEHAB OUC AGUA BRANCA	0,00	24.486,79	24.486,79	0,00
100009	1	1897		000.008.544-8 - PMSP-SEHAB-OUC FARIA LIMA	0,00	2.126.781,57	2.126.781,57	0,00
100006	1	1897		000.008.548-0 - PMSP-SMDU/OU AGUA BRANCA - OUTORGA GERAL	6,00	78.410.936,20	78.410.936,20	6,00
100013	1	1897		000.008.549-9 - PMSP-SMDU/OUC FARIA LIMA - OUTORGA GERAL	0,00	10.972.203,35	10.972.203,35	0,00
100011	1	1897		000.008.551-0 - PMSP-SMDU/OUC CENTRO - CEPAC - GERAL	0,00	9.968.382,68	9.968.382,68	0,00
100004	1	1897		000.008.559-6 - PMSP- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.923,61	4.976.039.574,50	4.975.059.427,88	1.000.070,23
100635	1	1897		000.008.606-1 - PMSP ç SEHAB/FMH-Outorga Onerosa-Lei 13.558/2003.	28,00	16.606.054,33	16.606.054,33	28,00
100671	1	1897		000.008.724-6 - PMSP-SEHAB- 1º Congresso Internacional de Habitação e Desenvolvimento Urbano - CT Patrocínio	0,00	7.071,42	7.071,42	0,00
100656	1	1897		000.008.729-7 - PMSP-SMS/FUNDO A FUNDO/SES	1.749,00	25.024.360,18	25.017.356,64	8.752,54
100657	1	1897		000.008.730-0 - PMSP-SMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	68,10	7.191.450,26	7.188.426,36	3.092,00
100658	1	1897		000.008.733-5 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLOCO AIDS	0,00	23.836,72	23.836,72	0,00
100659	1	1897		000.008.734-3 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLAFB-FARMECÊUTICA BÁSICA	0,00	137.135.382,81	137.135.382,81	0,00
100660	1	1897		000.008.736-X - PMSP-SMS/FMS/FNS BLATB - PAB/PSF	0,00	1.116.729.755,36	1.109.315.387,36	7.414.368,00
100661	1	1897		000.008.737-8 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLGES	0,00	4.720.539,75	4.719.749,75	790,00
100662	1	1897		000.008.738-6 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLVGS-COVISA	14.950,58	173.913.900,20	173.829.971,35	98.879,43



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Exercício: 2017  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100663	1	1897		000.008.739-4 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLMAC	15.252.484,52	2.677.473.354,60	2.691.319.099,26	1.406.739,86
100664	1	1897		000.008.740-8 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLINV-CPLN-COMPLEXO REGUL	0,00	84.313,14	84.313,14	0,00
100665	1	1897		000.008.741-6 - PMSP-SMS/FMS/FNS FARPOP	0,00	18.756.397,22	18.756.397,22	0,00
100666	1	1897		000.008.742-4 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLINV - INCEO	0,00	254.972,79	254.972,79	0,00
100667	1	1897		000.008.743-2 - PMSP-SMS/FMS/FNS PROESF 2 - CUSTEIO	0,00	43.428,50	43.428,50	0,00
100668	1	1897		000.008.744-0 - PMSP-SMS/FMS/FNS PROESFCAP	0,00	41.358,81	41.358,81	0,00
100683	1	1897		000.008.766-1 - PMSP-FMS/FNS BLINV ERMELINO MATARAZZO	0,00	28.460,35	28.460,35	0,00
100685	1	1897		000.008.772-6 - PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-LIIDIANE	16,00	2.656.877,79	2.656.877,79	16,00
100686	1	1897		000.008.773-4 - PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-HELIOPOLIS H e ÁREA SABESP 2	16,00	30.789.211,32	30.789.163,32	64,00
100687	1	1897		000.008.774-2 - PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-PABREU-PRAINHA	0,00	5.372,94	5.372,94	0,00
100699	1	1897		000.008.808-0 - PMSP-SMADS/FMAS JOV	12,00	0,00	0,00	12,00
100690	1	1897		000.008.811-0 - PMSP-SF/Ret. Precatórios EC 62-PMSP	0,00	33.710.052,92	33.710.052,92	0,00
100702	1	1897		000.008.824-2 - PMSP-Nota Fiscal Paulista	10.062,62	41.748.395,74	41.720.282,62	38.175,74
100705	1	1897		000.008.850-1 - PMSP-SMS/FMS-Equip 3UBS/Trincão (111002)	0,00	22.069,86	22.069,86	0,00
100706	1	1897		000.008.856-0 - PMSP-SMS/FMS PROFAPS inv	0,00	3.577,66	3.577,66	0,00
100707	1	1897		000.008.858-7 - PMSP-SMADS/FMAS IGDBF	0,00	1.305.575,81	1.305.575,81	0,00
100709	1	1897		000.008.888-9 - PMSP-SNJ/Procuradoria Geral do Município-Dec. 52.726	0,00	54.225.525,12	54.225.525,12	0,00
100710	1	1897		000.008.915-X - PMSP-SME/Convênio Estado-Constr. Creches	0,00	10.034.214,06	10.034.214,06	0,00
100738	1	1897		000.008.946-X - PMSP-SMPP/FUMCAD Imposto de Renda	1.613,00	155.571.005,44	155.570.989,44	1.629,00
100739	1	1897		000.009.012-3 - PMSP-SMC/Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais-FEPAC	0,00	9.205.915,49	9.205.915,49	0,00
100741	1	1897		000.009.022-0 - PMSP-SMS/FMS/FNS INODO	0,00	26.144,85	26.144,85	0,00
100746	1	1897		000.009.061-1 - PMSP-SMS/FMS/DOA SHELL V CARIOCA	0,00	107.851,34	107.851,34	0,00
100757	1	1897		000.009.101-4 - PMSP-SME/Convênio Estado - Const Creches 2012	12,00	8.544.195,53	8.544.195,53	12,00
100767	1	1897		000.009.110-3 - PMSP-SMS/FMS-FNS-UPA LAPA	0,00	40.506,75	40.506,75	0,00
100768	1	1897		000.009.236-3 - PMSP-CONCESSÃO MOBILIÁRIO URBANO - Lei nº 15.465/2011	0,00	44.516.068,66	44.516.068,66	0,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Exercício: 2017  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100778	1	1897		000.009.264-9 - PMSP/FMS/SP-FNS-PRÓ-SAÚDE	0,00	30.448,12	30.448,12	0,00
100770	1	1897		000.009.266-5 - PMSP-SMTRAB/SÃO PAULO CONFIA-ILLE DE FRANCE	0,00	290,52	290,52	0,00
100771	1	1897		000.009.267-3 - PMSP-SGM/Mapeamento das Atividades-ille de France	0,00	7.524,69	7.524,69	0,00
100772	1	1897		000.009.268-1 - PMSP-SMC/Centro Cultural -Ille de France	0,00	6.406,40	6.406,40	0,00
100773	1	1897		000.009.270-3 - PMSP-SMC/FUNCAP-Museu do Folclore	0,00	1.413,72	1.413,72	0,00
100776	1	1897		000.009.275-4 - PMSP-SEPP-URB-AL-R10-A12-04	0,00	437,36	437,36	0,00
100774	1	1897		000.009.276-2 - PMSP-SMC/FUNCAP-Fundo Proteção Pat Cultural e Ambiental	0,00	1.275.409,39	1.275.409,39	0,00
100777	1	1897		000.009.277-0 - PMSP-SMADS-FMAS	0,00	120,40	120,40	0,00
100779	1	1897		000.009.303-3 - PMSP-SMS/CONVÊNIO 779947/2012-SICONV	0,00	313.693,10	313.693,10	0,00
100780	1	1897		000.009.318-1 - PMSP-SMS-FMS/CAPS ITAIM BIBI	0,00	2.483,10	2.483,10	0,00
100784	1	1897		000.009.332-7 - PMSP-SMS/FMS/São Paulo-FNS INVIG	0,00	12.093,18	12.093,18	0,00
100788	1	1897		000.009.397-1 - PMSP-SEHAB/Convênio SEHAB/COHAB/CDHU-MINAS GAS/LIMÃO B	0,00	6.388,20	6.388,20	0,00
100790	1	1897		000.009.416-1 - PMSP-SME/PDDE	0,00	25,90	25,90	0,00
100791	1	1897		000.009.442-0 - PMSP-SDTE/Convênio SICONV nº 782635/2013	0,00	102.385,78	102.385,78	0,00
100795	1	1897		000.009.476-5 - PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB	0,00	305.492.055,18	305.492.055,18	0,00
100796	1	1897		000.009.478-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS SACOMÃ II	0,00	22.785,13	22.785,13	0,00
100797	1	1897		000.009.479-X - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS ENG ALBERTO MEYER	0,00	22.785,13	22.785,13	0,00
100798	1	1897		000.009.480-3 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Manoel Fernandes Leão 131.03	0,00	33.137,77	33.137,77	0,00
100799	1	1897		000.009.481-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Cel Bento Bicudo 131.04	0,00	39.451,26	39.451,26	0,00
100800	1	1897		000.009.482-X - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Brasilândia III ç 131.05	0,00	1.103,53	1.103,53	0,00
100801	1	1897		000.009.483-8 - PMSP-SMS/FMS-UBS Vila da Paz ç 131.06	0,00	22.785,13	22.785,13	0,00
100802	1	1897		000.009.484-6 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Vila Rubi ç 131.07	0,00	22.785,13	22.785,13	0,00
100803	1	1897		000.009.485-4 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Ebanos ç 131.08	0,00	33.435,71	33.435,71	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Exercício: 2017  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100804	1	1897		000.009.486-2 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Seckler II ç 131.09	0,00	22.785,13	22.785,13	0,00
100805	1	1897		000.009.487-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Vila Esperança ç 131.10	0,00	1.429,41	1.429,41	0,00
100806	1	1897		000.009.488-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Estrada das Cachoeiras ç 131.11	0,00	22.785,13	22.785,13	0,00
100807	1	1897		000.009.489-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Helena ç 131.12	0,00	1.712,52	1.712,52	0,00
100808	1	1897		000.009.490-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Eliane II ç 131.13	0,00	20.341,85	20.341,85	0,00
100809	1	1897		000.009.491-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Orion ç 131.14	0,00	22.785,13	22.785,13	0,00
100810	1	1897		000.009.492-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Fontalis ç 131.15	0,00	22.785,13	22.785,13	0,00
100811	1	1897		000.009.493-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Sepetiba ç 131.16	0,00	22.785,13	22.785,13	0,00
100812	1	1897		000.009.495-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Parque das Nações Unidas ç 131.17	0,00	1.254,52	1.254,52	0,00
100813	1	1897		000.009.496-X - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Arlindo Bettio ç 131.18	0,00	27.725,42	27.725,42	0,00
100814	1	1897		000.009.497-8 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Brasilândia IV ç 131.19	0,00	22.785,13	22.785,13	0,00
100815	1	1897		000.009.498-6 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Vila Ema ç 131.20	0,00	1.591,66	1.591,66	0,00
100816	1	1897		000.009.499-4 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Nascer do Sol ç 131.21	0,00	1.641,33	1.641,33	0,00
100817	1	1897		000.009.500-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Julieta ç 131.22	0,00	35.149,44	35.149,44	0,00
100818	1	1897		000.009.501-X - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Santa Efigênia ç 131.23	0,00	2.309,12	2.309,12	0,00
100819	1	1897		000.009.502-8 - PMSP-SMS/FMS/FNS UBS Santa Adélia ç 131.24	0,00	1.914,35	1.914,35	0,00
100820	1	1897		000.009.503-6 - PMSP-SMS/ FMS - FNS UBS Cantinho do Céu ç 131.25	0,00	22.785,13	22.785,13	0,00
100821	1	1897		000.009.504-4 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Prates ç 131.26	0,00	43.104,81	43.104,81	0,00
100822	1	1897		000.009.505-2 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Pro Morar ç 131.27	0,00	1.382,77	1.382,77	0,00
100823	1	1897		000.009.506-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Vila Sônia II ç 131.28	0,00	1.682,69	1.682,69	0,00
100824	1	1897		000.009.507-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Encosta II ç 131.29	0,00	1.837,57	1.837,57	0,00
100825	1	1897		000.009.508-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jova Rural ç 131.30	0,00	21.093,26	21.093,26	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Exercício: 2017  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100826	1	1897		000.009.509-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS César Augusto Romaro ç 131.31	0,00	479,43	479,43	0,00
100827	1	1897		000.009.510-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Lapenna ç 131.32	0,00	1.535,89	1.535,89	0,00
100828	1	1897		000.009.511-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Palanque ç 131.33	0,00	22.785,13	22.785,13	0,00
100829	1	1897		000.009.512-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Limoeiro ç 131.34	0,00	22.785,13	22.785,13	0,00
100830	1	1897		000.009.517-6 - PMSP-SMS/FMS-FNSPS Munic Caetano Virgílio Neto ç 130.91	0,00	24.621,04	24.621,04	0,00
100831	1	1897		000.009.518-4 - PMSP-SMS/FMS-FNS PS Munic Álvaro Almeida ç 130.92	0,00	40.950,76	40.950,76	0,00
100832	1	1897		000.009.519-2 - PMSP-SMS/FMS-FNS PS Munic V Maria Baixa ç 130.93	0,00	56.076,57	56.076,57	0,00
100833	1	1897		000.009.520-6 - PMSP-SMS/FMS-FNS PS Munic Julio Tupy ç 130.94	0,00	52.655,62	52.655,62	0,00
100834	1	1897		000.009.522-2 - PMSP-SMS/FMS-FNS PA Munic São Mateus II ç 130.95	28,78	19.664,51	19.693,29	0,00
100835	1	1897		000.009.523-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS PS Munic Augusto Gomes ç 130.96	0,00	18.934,22	18.934,22	0,00
100836	1	1897		000.009.524-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS PS Munic M Antonieta Barros ç 130.97	0,00	54.237,11	54.237,11	0,00
100837	1	1897		000.009.525-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS PA Munic J Macedônia ç 130.98	0,00	46.022,19	46.022,19	0,00
100838	1	1897		000.009.526-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS OS Munic Perus ç 131.35	0,00	616.502,77	616.502,77	0,00
100839	1	1897		000.009.527-3 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Dr. Tito Lopes ç 131.36	0,00	284.897,64	284.897,64	0,00
100840	1	1897		000.009.528-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS PA Munic Gloria R.S.Bonfim ç 131.37	0,00	228.165,89	228.165,89	0,00
100841	1	1897		000.009.529-X - PMSP-SMS/FMS-FNS PA Munic Dr Atualpa Girão ç 131.38	0,00	57.450,62	57.450,62	0,00
100842	1	1897		000.009.530-3 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Ale Zaio/UPA V Nhocuné ç 131.39	0,00	57.397,91	57.397,91	0,00
100843	1	1897		000.009.531-1 - PMS-SMS/FMS-FNS AMA A Saboya/UPA Jabaq ç 131.40	0,00	228.015,45	228.015,45	0,00
100844	1	1897		000.009.532-X - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA C Caricchio/UPA Tatuapé ç 131.41	0,00	58.952,47	58.952,47	0,00
100845	1	1897		000.009.533-8 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA E Matarazzo/UPA E.M ç 131.42	0,00	1.012.951,43	1.012.951,43	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	264.367,73	264.367,73	0,00
100847	1	1897		000.009.535-4 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA I Proença/UPA Moóca - 131.44	0,00	241.603,06	241.603,06	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Exercício: 2017  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100848	1	1897		000.009.536-2 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA J S Hungria/UPA Pirituba ç 131.45	0,00	1.250.327,92	1.250.327,92	0,00
100849	1	1897		000.009.537-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA W.Paula/UPA Itaquera ç 131.46	0,00	357.642,43	357.642,43	0,00
100850	1	1897		000.009.538-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Paraisópolis ç 131.47	0,00	48.215,71	48.215,71	0,00
100851	1	1897		000.009.539-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Parelheiros ç 131.48	0,00	254.506,28	254.506,28	0,00
100852	1	1897		000.009.540-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Capão Redondo ç 131.49	0,00	322.014,83	322.014,83	0,00
100853	1	1897		000.009.541-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Sacomã ç 131.50	0,00	1.269.640,02	1.269.640,02	0,00
100854	1	1897		000.009.542-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Eng Gourlart ç Cangaíba ç 131.51	0,00	58.952,47	58.952,47	0,00
100855	1	1897		000.009.543-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Pq Anhanguera ç 131.52	0,00	58.952,47	58.952,47	0,00
100856	1	1897		000.009.545-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS UPA São Jorge ç 131.53	0,00	581.074,57	581.074,57	0,00
100857	1	1897		000.009.546-X - PMSP-SMS/FMS-FNS UPA São Luiz Gonzaga ç 131.54	0,00	58.952,47	58.952,47	0,00
100859	1	1897		000.009.548-6 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Sorocabana ç 131.57	0,00	39.568,75	39.568,75	0,00
100861	1	1897		000.009.550-8 - PMSP-SMS/FMS-FNS PRÓ-SAÚDE - CAPITAL	0,00	36.250,76	36.250,76	0,00
100864	1	1897		000.009.578-8 - PMSP/SF-CRÉDITOS DE DIVIDENDOS/ PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS	20,00	9.913.019,41	9.913.039,41	0,00
100940	1	1897		000.009.590-7 - PMSP-SME/FNDE-Plano de Ações Articuladas	0,00	2.941,40	2.941,40	0,00
100866	1	1897		000.009.594-X - PMSP-SMS/RETENÇÃO-SICONV-OBTV	0,00	61.113,82	61.113,82	0,00
100871	1	1897		000.009.605-9 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 789167/2013	0,00	892.326,86	892.326,86	0,00
100869	1	1897		000.009.610-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV	0,00	2.808,33	2.808,33	0,00
100968	1	1897		000.009.631-8 - PMSP-SME/FNDE-PAC 2/PRO INFÂNCIA-CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	20.540.381,70	20.540.381,70	0,00
100913	1	1897		000.009.645-8 - PMSP-SMC/ Convênio SICONV nº 795177/2013	0,00	84.600,62	84.600,62	0,00
100941	1	1897		000.009.646-6 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 795181/2013	0,00	177.964,22	177.964,22	0,00
100914	1	1897		000.009.647-4 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 795224/2013	0,00	345.373,15	345.373,15	0,00
100870	1	1897		000.009.655-5 - PMSP/SMDHC ç RETENÇÃO - SICONV-OBTV	0,00	48.470,22	48.470,22	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Exercício: 2017  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
101093	1	1897		000.009.663-6 - PMSP-SMC/Convênio SICONV n° 784807/2013	0,00	342.213,32	342.213,32	0,00
100874	1	1897		000.009.664-4 - PMSP-SMADS/Convênio SICONV n° 795035/2013	0,00	1.482.529,72	1.482.529,72	0,00
100875	1	1897		000.009.675-X - PMSP-SMSU/Convênio SICONV n° 798530/2013	0,00	45.770,67	45.770,67	0,00
100918	1	1897		000.009.677-6 - PMSP-SMS/Convênio SICONV n° 797674/2013	0,00	1.608.421,11	1.608.421,11	0,00
100883	1	1897		000.009.678-4 - PMSP-SMS/Convênio SICONV n° 798253/2013	0,00	52,19	52,19	0,00
100884	1	1897		000.009.679-2 - PMSP-SMS/Convênio SICONV n° 798301/2013	0,00	41,01	41,01	0,00
100887	1	1897		000.009.688-1 - PMSP-SMS/FMS-CAPS	0,00	28.139,66	28.139,66	0,00
100888	1	1897		000.009.689-X - PMSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	0,00	14.069,83	14.069,83	0,00
100889	1	1897		000.009.690-3 - PMSP-SMS/FMS-CAPS - CONSTRUÇÃO	0,00	28.139,66	28.139,66	0,00
100890	1	1897		000.009.691-1 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	0,00	14.069,83	14.069,83	0,00
100891	1	1897		000.009.692-X - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	0,00	14.069,83	14.069,83	0,00
100892	1	1897		000.009.693-8 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	0,00	28.139,66	28.139,66	0,00
100893	1	1897		000.009.694-6 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	0,00	14.069,83	14.069,83	0,00
100894	1	1897		000.009.695-4 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	0,00	14.069,83	14.069,83	0,00
100895	1	1897		000.009.696-2 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	0,00	28.139,66	28.139,66	0,00
100896	1	1897		000.009.697-0 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	0,00	14.069,83	14.069,83	0,00
100897	1	1897		000.009.698-9 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	0,00	32.641,69	32.641,69	0,00
100898	1	1897		000.009.699-7 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	0,00	28.139,66	28.139,66	0,00
100899	1	1897		000.009.700-4 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	0,00	14.069,83	14.069,83	0,00
100900	1	1897		000.009.701-2 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	0,00	14.069,83	14.069,83	0,00
100901	1	1897		000.009.702-0 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	0,00	28.139,66	28.139,66	0,00
100902	1	1897		000.009.703-9 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	0,00	33.535,67	33.535,67	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Exercício: 2017  
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	28.139,66	28.139,66	0,00
100904	1	1897		000.009.705-5 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	0,00	28.139,66	28.139,66	0,00
100905	1	1897		000.009.706-3 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	0,00	28.139,66	28.139,66	0,00
100906	1	1897		000.009.707-1 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	0,00	28.139,66	28.139,66	0,00
100907	1	1897		000.009.708-X - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	0,00	14.069,83	14.069,83	0,00
100908	1	1897		000.009.709-8 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	0,00	14.069,83	14.069,83	0,00
100909	1	1897		000.009.710-1 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	0,00	14.069,83	14.069,83	0,00
100910	1	1897		000.009.711-X - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	0,00	14.069,83	14.069,83	0,00
100919	1	1897		000.009.712-8 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	0,00	69.841,89	69.841,89	0,00
100931	1	1897		000.009.713-6 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	0,00	69.841,89	69.841,89	0,00
100921	1	1897		000.009.714-4 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	0,00	69.841,89	69.841,89	0,00
100922	1	1897		000.009.717-9 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	0,00	67.395,27	67.395,27	0,00
100923	1	1897		000.009.718-7 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	0,00	3.465,14	3.465,14	0,00
100924	1	1897		000.009.719-5 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	0,00	3.465,14	3.465,14	0,00
100925	1	1897		000.009.720-9 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	0,00	3.465,14	3.465,14	0,00
100926	1	1897		000.009.721-7 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	0,00	69.841,89	69.841,89	0,00
100927	1	1897		000.009.722-5 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	0,00	3.465,14	3.465,14	0,00
100928	1	1897		000.009.723-3 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	0,00	69.841,89	69.841,89	0,00
100929	1	1897		000.009.724-1 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	0,00	3.465,14	3.465,14	0,00
100917	1	1897		000.009.738-1 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 800023/2013	0,00	5.003,50	5.003,50	0,00
100885	1	1897		000.009.739-X - PMSP-SMS/Convênio SICONV nº 798927/2013	0,00	2.230.719,24	2.230.719,24	0,00
100872	1	1897		000.009.743-8 - PMSP/SEHAB-HIS OUC ÁGUA ESPRAIADA-CEPAC	6.400,00	2.908.200,00	2.914.600,00	0,00
100873	1	1897		000.009.744-6 - PMSP/SEHAB-HIS OUC FARIA LIMA-CEPAC	400,00	14.900,00	15.300,00	0,00
100934	1	1897		000.009.747-0 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONVn] 796224/2013	0,00	365.497,36	365.497,36	0,00
101088	1	1897		000.009.748-9 - PMSP-SMC/ Convênio SICONV nº 794293/2013	0,00	50,50	50,50	0,00
100932	1	1897		000.009.766-7 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	0,00	69.870,64	69.870,64	0,00
100933	1	1897		000.009.767-5 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	0,00	69.870,64	69.870,64	0,00
100942	1	1897		000.009.770-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS São Paulo	0,00	66.975,48	66.975,48	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Exercício: 2017  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100936	1	1897		000.009.771-3 - PMSP-SMADS/RETENÇÃO SICONV-OBTV	0,00	159.153,84	159.153,84	0,00
100937	1	1897		000.009.772-1 - PMSP-SMC/RETENÇÃO SICONV-OBTV	0,00	36.735,49	36.735,49	0,00
100952	1	1897		000.009.781-0 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 795207/2013	0,00	183.829,82	183.829,82	0,00
100947	1	1897		000.009.786-1 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 798436/2013	148.129,01	159.677,25	307.806,26	0,00
100943	1	1897		000.009.832-9 - PMSP/SMS/FMS / RETENÇÃO - SICONV-OBTV	12.649,08	307.700,15	320.174,05	175,18
100945	1	1897		000.009.836-1 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV Nº 792210/2013	0,00	62.290,22	3.533,53	58.756,69
100956	1	1897		000.009.837-X - PMSP-SMPED/Convênio SICONV nº 786525/2013	21.585,06	0,00	0,00	21.585,06
100948	1	1897		000.009.841-8 - PMSP-SMPM/Convênio SICONV nº 799550/2013	0,00	866.746,96	866.746,96	0,00
100949	1	1897		000.009.842-6 - PMSP-SMPM/Convênio SICONV nº 799603/2013	0,00	116.447,38	116.447,38	0,00
100950	1	1897		000.009.858-2 - PMSP-SMPED/Convênio SICONV nº 783288/2013	11.485,96	0,00	11.485,96	0,00
100986	1	1897		000.009.859-0 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 806258/2014	0,00	45.905,41	45.905,41	0,00
100953	1	1897		000.009.865-5 - PMSP-SMS/FMS Equipamentos - Hora Certa-132.16	0,00	192.034,82	192.034,82	0,00
100951	1	1897		000.009.866-3 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 806422/2014	0,00	209.315,43	209.315,43	0,00
100957	1	1897		000.009.871-X - PMSP-SMS/FMS Equipamentos - Hora Certa-132.11	0,00	181.290,16	181.290,16	0,00
100954	1	1897		000.009.872-8 - PMSP-SGM/Convênio SICONV nº 806586/2014	766.207,61	0,00	0,00	766.207,61
101083	1	1897		000.009.885-X - PMSP-SMS/FMS/Convênio SICONV nº 800666/2013	0,00	26.674,20	26.674,20	0,00
100955	1	1897		000.009.887-6 - PMSP-SMDU/OUCA BRANCA/CEPAC	0,00	110.647,53	110.647,53	0,00
100963	1	1897		000.009.916-3 - PMSP-SGM/RETENÇÃO SICONV/OBTV	2.565,05	224.121,62	226.686,67	0,00
100964	1	1897		000.009.919-8 - PMSP-SMPED/RETENÇÃO SICONV/OBTV	0,00	11.485,96	11.485,96	0,00
100976	1	1897		000.009.942-2 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 787155/2013	0,00	19.390,88	19.390,88	0,00
100989	1	1897		000.009.944-9 - PMSP-SME/FNDE-PROJOVEM URBANO	0,00	2.832.104,96	2.832.104,96	0,00
100974	1	1897		000.009.965-1 - PMSP-SME/FNDE-BRASIL CARINHOSO	0,00	15.725.391,59	15.725.391,59	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Exercício: 2017  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100983	1	1897		000.009.966-X - PMSP - SMPM/CONVENIO 806576/2014 - SICONV	94.729,26	284.638,56	379.367,82	0,00
100973	1	1897		000.009.968-6 - PMSP-SF/Programa de Modernização da Administração Tributária-PMAT	0,00	40.342.022,73	40.342.022,73	0,00
100982	1	1897		000.009.980-5 - PMSP/SME – TAC – Creches PM-AE	0,00	38.644.560,68	38.644.560,68	0,00
100988	1	1897		000.009.981-3 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 812001/2014	0,00	31,93	31,93	0,00
100985	1	1897		000.018.087-4 - PMSP- SMC/CONVÊNIO SICONV 800365-2013	0,00	151.521,25	151.521,25	0,00
100992	1	1897		000.018.093-9 - PMSP-SMS/FMS Equipe-V.Romana - Hora Certa-132.10	0,00	189.566,59	189.566,59	0,00
100993	1	1897		000.018.094-7 - PMSP-SMS/FMS Equipe-Penha - Hora Certa-113.212	0,00	164.248,26	164.248,26	0,00
100994	1	1897		000.018.095-5 - PMSP-SMS/FMS Equipe-TEXIMA-Boa Esperança- Hora Certa-132.13	0,00	121.732,06	121.732,06	0,00
100995	1	1897		000.018.096-3 - PMSP-SMS/FMS Equipe-Izolina Mazzei- Hora Certa-113.219	0,00	48.214,71	48.214,71	0,00
100991	1	1897		000.018.114-5 - PMSP-SMPP/FUMCAD Arrecadação Boletos	6.203.021,20	37.054.895,59	43.257.916,79	0,00
100997	1	1897		000.018.116-1 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	42.102,59	42.102,59	0,00
100998	1	1897		000.018.117-X - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	19.397,75	19.397,75	0,00
100999	1	1897		000.018.118-8 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	43.194,09	43.194,09	0,00
101033	1	1897		000.018.128-5 - PMSP-SMS/FMS Equipe- Hora Certa Mª C Donangelo 13208	0,00	136.209,34	136.209,34	0,00
101034	1	1897		000.018.129-3 - PMSP-SMS/FMS Equipe-Hora Certa S. Miguel/V.Americana-13214	0,00	202.799,24	202.799,24	0,00
101023	1	1897		000.018.131-5 - PMSP-SME/FNDE-Manutenção Ed. Infantil-Novas Turmas	0,00	36.322,19	36.322,19	0,00
101000	1	1897		000.018.132-3 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	22.746,40	22.746,40	0,00
101001	1	1897		000.018.134-X - PMSP-SMS/FMS CONVÊNIO SICONV nº 812394/2014	106.000,00	242.577,67	348.577,67	0,00
101002	1	1897		000.018.135-8 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	22.308,41	22.308,41	0,00
101003	1	1897		000.018.136-6 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	22.308,41	22.308,41	0,00
101004	1	1897		000.018.137-4 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	22.297,27	22.297,27	0,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Exercício: 2017  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
101005	1	1897		000.018.138-2 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	22.308,41	22.308,41	0,00
101057	1	1897		000.018.139-0 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 813774/2014	0,00	37.091,61	37.091,61	0,00
101020	1	1897		000.018.150-1 - PMSP-SMPM/Convênio SICONV nº 813100/2014	0,00	366.119,44	342.868,89	23.250,55
101007	1	1897		000.018.152-8 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	44.839,89	44.839,89	0,00
100990	1	1897		000.018.161-7 - PMSP-SNJ/Aprimoramento Intelectual-Decreto nº 52.726/11	0,00	1.480.001,42	1.480.001,42	0,00
101072	1	1897		000.018.162-5 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 814710/2014	0,00	39.026,72	39.026,72	0,00
101035	1	1897		000.018.163-3 - PMSP-SMS/FMS UPA SANTO AMARO - 114.072	0,00	54.483,00	54.483,00	0,00
101036	1	1897		000.018.164-1 - PMSP-SMS/FMS UPA CENTRO STA CECILIA - 114.074	0,00	50.622,92	50.622,92	0,00
101037	1	1897		000.018.165-X - PMSP-SMS/FMS UPA PINHEIROS - 114.075	0,00	50.622,92	50.622,92	0,00
101038	1	1897		000.018.166-8 - PMSP-SMS/FMS UPA VILA MARIANA-R. DR. DIOGO DE FARIA-114.076	0,00	50.622,92	50.622,92	0,00
101077	1	1897		000.018.168-4 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 806089/2014	0,00	26.530,17	26.530,17	0,00
101067	1	1897		000.018.173-0 - PMSP-SMPM/Convênio SICONV nº 813548/2014	0,00	2.410.593,87	2.410.593,87	0,00
101062	1	1897		000.018.177-3 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 815229/2014	0,00	37,38	37,38	0,00
101017	1	1897		000.018.178-1 - PMSP-SMC CONVÊNIO SICONV 815918-2014	0,00	585.051,22	585.051,22	0,00
101039	1	1897		000.018.182-X - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	21.201,86	21.201,86	0,00
101040	1	1897		000.018.183-8 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	7.499,79	7.499,79	0,00
101044	1	1897		000.018.192-7 - PMSP-SMADS/CONVÊNIO SICONV nº 813698/2014	2.948.234,88	0,00	2.948.234,88	0,00
101011	1	1897		000.018.200-1 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ç FMAS/2015	16,00	0,00	0,00	16,00
101028	1	1897		000.018.223-0 - PMSP-SMS/FMS UBS JARDIM APUANA - 14.002	0,00	18.594,43	18.594,43	0,00
101029	1	1897		000.018.224-9 - PMSP-SMS/FMS UBS SÃO BERNARDO - 14.005	0,00	18.594,43	18.594,43	0,00
101030	1	1897		000.018.225-7 - PMSP-SMS/FMS UBS COLORADO-14.007	0,00	18.594,43	18.594,43	0,00
101031	1	1897		000.018.226-5 - PMSP-SMS/FMS UBS ELISA MARIA-14.015	0,00	16.628,85	16.628,85	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Exercício: 2017  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Movimento a ...		
					Saldo Anterior	Débito	Crédito
101032	1	1897	000.018.227-3 - PMSP-SMS/FMS UBS SÃO NICOLAU- 14.017	0,00	18.594,43	18.594,43	0,00
101081	1	1897	000.018.238-9 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	23.956,68	23.956,68	0,00
101059	1	1897	000.018.269-9 - PMSP-SF/PNAFM/Reconhecimento de Despesas	0,00	15.503.370,62	15.503.370,62	0,00
101060	1	1897	000.018.272-9 - PMSP-SF/DOAÇÕES PARA FORMAÇÃO DE FUNDO DE CIDADANIA	1,00	19.438,89	19.438,89	1,00
101065	1	1897	000.018.281-8 - PMSP-SMPM/Convênio SICONV nº 813529/2014	0,00	555.342,94	555.342,94	0,00
101070	1	1897	000.018.282-6 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 791093/2013	0,00	16.975,78	16.975,78	0,00
101069	1	1897	000.018.302-4 - PMSP-SME/Projeto Mais Educação I	0,00	20.237.692,88	20.237.692,88	0,00
101079	1	1897	000.018.303-2 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 786126/2013	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
101074	1	1897	000.018.305-9 - PMSP-SMS/FMS-Hospital Brasilândia	0,00	24.690.690,78	24.690.690,78	0,00
101075	1	1897	000.018.308-3 - PMSP-SEHAB/SABESP-MANACIAIS FASE 3	0,00	948.536,61	948.536,61	0,00
101085	1	1897	000.018.320-2 - PMSP-SME/FNDE-manutenção Ed. Infantil-Novas Turmas	0,00	8.825.069,50	8.825.069,50	0,00
101145	1	1897	000.018.344-X - PMSP-SME/FNDE-PROINFÂNCIA-PAR TC nº 201500555	0,00	217.253,78	217.253,78	0,00
101090	1	1897	000.018.361-X - PMSP-SMS / FMS-São Paulo-FNS CONVENENTE	0,00	53.542,20	53.542,20	0,00
101139	1	1897	000.018.367-9 - PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV Nº 818194/2015	0,00	234.901,33	234.901,33	0,00
101126	1	1897	000.018.370-9 - PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 820872/2015	0,00	40,70	40,70	0,00
101141	1	1897	000.018.375-X - PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV Nº 822271/2015	0,00	85.134,59	82.434,39	2.700,20
101146	1	1897	000.018.378-4 - PMSP-SME/FNDE-PROINFÂNCIA - PAR TC nº 201500554	0,00	50.215,38	50.215,38	0,00
101136	1	1897	000.018.393-8 - PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV nº 824300/2015	58.295,79	58.295,79	116.591,58	0,00
101096	1	1897	000.018.421-7 - PMSP-SDTE/Convênio SICONV nº 822624/2015	70.000,00	3.813.007,70	3.883.007,70	0,00
101128	1	1897	000.018.438-1 - PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV Nº 818904/2015	0,00	28.994,27	28.994,27	0,00
101130	1	1897	000.018.445-4 - PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 825817/2015	0,00	25,94	25,94	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Exercício: 2017  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
101102	1	1897		000.018.446-2 - PMSP-SMADS/PROT. SOCIAL ESP. Alta Complexidade-FMAS/2016	0,00	6.225.325,24	6.225.325,24	0,00
101100	1	1897		000.018.447-0 - PMSP-SMADS/PROT. SOCIAL ESP. Média Complexidade-FMAS/2016	0,00	2.254.351,84	2.254.351,84	0,00
101098	1	1897		000.018.448-9 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-FMAS/2016	0,00	4.536.350,38	4.536.350,38	0,00
101108	1	1897		000.018.449-7 - PMSP-SMADS/SÃO PAULO ACESSUAS TRABALHO	215.495,00	225.529,10	441.024,10	0,00
101110	1	1897		000.018.450-0 - PMSP-SMADS/SÃO PAULO APRIMORA REDE	0,00	1.497,80	1.497,80	0,00
101112	1	1897		000.018.451-9 - PMSP-SMADS/SÃO PAULO BPC ESCOLA	0,00	161.627,47	161.627,47	0,00
101114	1	1897		000.018.453-5 - PMSP-SMADS/SÃO PAULO-PETI	0,00	244.245,44	244.245,44	0,00
101116	1	1897		000.018.455-1 - PMSP-SMADS/BLOCO GESTÃO IGDBF - FNAS	0,00	44.663.570,03	44.663.570,03	0,00
101118	1	1897		000.018.457-8 - PMSP-SMADS/BLOCO GESTÃO IGDSUAS - FNAS	0,00	1.489.589,74	1.489.589,74	0,00
101120	1	1897		000.018.459-4 - PMSP-SMADS/BLOCO PSEAC - FNAS	0,00	43.618.068,44	43.618.068,44	0,00
101122	1	1897		000.018.461-6 - PMSP-SMADS/BLOCO PSEMC - FNAS	0,00	11.254.709,29	11.254.709,29	0,00
101124	1	1897		000.018.463-2 - PMSP-SMADS/BLOCO PSB - FNAS	0,00	33.951.553,49	33.951.553,49	0,00
101170	1	1897		000.018.526-4 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO/CONVENENTE	0,00	1.494.210,00	0,00	1.494.210,00
101143	1	1897		000.018.532-9 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	69.184,73	69.184,73	0,00
101147	1	1897		000.018.545-0 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	82.563,06	82.563,06	0,00
101171	1	1897		000.018.546-9 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO/CONVENENTE	0,00	399.950,00	0,00	399.950,00
101153	1	1897		000.018.564-7 - PMSP-SDTE/CONVÊNIO SICONV nº 831234/2016	3.334,00	167.842,71	167.842,71	3.334,00
101144	1	1897		000.018.572-8 - PMSP-SIURB/Convênio GESP/STM-Linha 06 do Metrô	0,00	13.249.318,63	13.249.318,63	0,00
101148	1	1897		000.018.584-1 - PMSP-SMS/FMS-MULTAS DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIAS	0,00	4.095.551,27	4.095.551,27	0,00
101151	1	1897		000.018.588-4 - PMSP-SMDHC-CONVÊNIO SICONV Nº 827292/2016	0,00	116,03	116,03	0,00
101149	1	1897		000.018.591-4 - PMSP/SF-Parque Augusta/Creches - TAC UBS e CITIBANK	0,00	7.638.386,08	7.638.386,08	0,00
101155	1	1897		000.018.599-X - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO-FNS INVAN	16.500,00	1.673,23	1.673,23	16.500,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Exercício: 2017  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
101157	1	1897		000.018.627-9 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO/FNS CONVENENTE	99.970,00	0,00	0,00	99.970,00
101172	1	1897		000.018.628-7 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO/CONVENENTE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
101173	1	1897		000.018.629-5 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO/CONVENENTE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
101158	1	1897		000.018.632-5 - PMSP-SMADS/CONVÊNIO SICONV 827876/2016	0,00	720.806,67	0,00	720.806,67
101175	1	1897		000.018.669-4 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO/CONVENENTE	0,00	2.448.115,00	0,00	2.448.115,00
101174	1	1897		000.018.683-X - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO/CONVENENTE	0,00	499.910,00	0,00	499.910,00
101180	1	1897		000.018.701-1 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENENTE	0,00	899.940,00	899.940,00	0,00
101181	1	1897		000.018.702-X - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENENTE	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
101182	1	1897		000.018.703-8 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENENTE	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
101183	1	1897		000.018.704-6 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENENTE	0,00	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00
101168	1	1897		000.018.708-9 - PMSP-SMTE/Convênio SICONV nº 833781/2016	0,00	409.426,06	409.426,06	0,00
101176	1	1897		000.018.713-5 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO/CONVENENTE	0,00	1.499.940,00	0,00	1.499.940,00
101160	1	1897		000.018.718-6 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-FMAS/2017	0,00	57.918.319,84	57.918.319,84	0,00
101161	1	1897		000.018.719-4 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Média Complexidade-FMAS/2017	0,00	21.479.751,46	21.479.751,46	0,00
101162	1	1897		000.018.720-8 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Alta Complexidade-FMAS/2017	0,00	89.772.277,72	89.754.018,80	18.258,92
101192	1	1897		000.018.727-5 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 841399/2016	0,00	36.169,70	36.169,70	0,00
101193	1	1897		000.018.728-3 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 840781/2016	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
101177	1	1897		000.018.739-9 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO/CONVENENTE	0,00	1.445.293,60	1.045.763,60	399.530,00
101194	1	1897		000.018.749-6 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 836103/2016	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
101165	1	1897		000.018.754-2 - PMSP-SMC-PRÊMIO IBERBIBLIOTECAS	0,00	35.333,12	35.058,12	275,00
101184	1	1897		000.018.796-8 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENENTE	0,00	33.450,00	0,00	33.450,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Exercício: 2017  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
101185	1	1897		000.018.797-6 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENENTE	0,00	3.862.090,00	0,00	3.862.090,00
101211	1	1897		000.018.824-7 - PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV nº 835820/2016	0,00	137.927,54	137.927,54	0,00
101205	1	1897		000.018.829-8 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 799603/2013	0,00	106.539,28	102.277,71	4.261,57
101209	1	1897		000.018.830-1 - PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV nº 806576/2014	0,00	148.093,81	0,00	148.093,81
101190	1	1897		000.018.831-X - PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV N 838125/2016	0,00	224.445,48	224.445,48	0,00
101207	1	1897		000.018.846-8 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 813548/2014	0,00	3.077.874,72	3.077.874,72	0,00
101218	1	1897		000.018.968-5 - PMSP-SMADS/FMAS-São Paulo Criança Feliz	0,00	1.755.000,00	0,00	1.755.000,00
100488	1	1897		000.058.042-2 - PMSP - SMS - PAB	156.139,02	0,00	0,00	156.139,02
100486	1	1897		000.058.067-8 - PMSP - PETI - SP (Prog. de Erradicação do Trab. Infantil)	9.726,50	0,00	0,00	9.726,50
100589	1	1897		000.139.251-4 - PMSP-SMS/FUNDO a FUNDO/SES.	0,00	1.031.118,47	1.031.118,47	0,00
100587	1	1897		ANTIGA CC 13.007.106-2 - NOSSA CAIXA 000.139.259-X - PMSP-SEHAB/CONVÊNIO CITY JARAGUÁ	0,00	662.835,94	662.835,94	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	1.379.564,72	1.379.564,72	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	402.995,02	402.995,02	0,00
100584	1	1897		ANTIGA CC 13.007.187-9 - NOSSA CAIXA 000.139.263-8 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Nova Jaguaré	0,00	6.030,71	6.030,71	0,00
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.	0,00	3.439,63	3.439,63	0,00
100577	1	1897		ANTIGA CC 13.007.191-7 000.139.714-1 - PMSP-FUNDO RESERVA DEPÓSITOS JUDICIAIS	44.130,61	0,00	0,00	44.130,61
				ANTIGA CC 13.000.056-9 - NOSSA CAIXA				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Exercício: 2017  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100194	1	1897		000.283.142-2 - PMSP - C/ I.C.M.S - Lei Compl. 87/96	0,00	32.368.129,80	32.368.129,80	0,00
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	4.360.380,06	4.360.380,06	0,00
100186	1	1897		000.441.899-9 - PMSP - Imposto S / Ouro	0,00	53.617,03	53.617,03	0,00
100184	1	1897		000.442.062-4 - PMSP - FUMDES - SIA - SUS	0,00	561,54	561,54	0,00
100176	1	1897		000.451.286-3 - PMSP - FPM	0,00	285.905.066,86	285.905.066,86	0,00
100574	1	1897		000.706.807-7 - PMSP-LOTERIA DA HABITAÇÃO	0,00	1.657,08	1.657,08	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	3.621,02	3.621,02	0,00
100557	1	1897		000.707.169-8 - PMSP-SEPP/Jogos Regionais do Idoso-JORI.	24,65	0,00	0,00	24,65
100552	1	1897		000.707.188-4 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Nossa Senhora Aparecida	0,00	73.125,06	73.125,06	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	33.733,98	33.733,98	0,00
100540	1	1897		000.707.245-7 - PMSP-SEHAB-Favelas Sampaio Correa/Aldeinha-Conv CDHU	0,00	2.618,41	2.618,41	0,00
100539	1	1897		000.707.246-5 - PMSP-SEHAB-Favela Ilha Verde-Conv. CDHU	0,00	762,40	762,40	0,00
100532	1	1897		000.707.278-3 - PMSP-SEHAB/Regularização Urb Brasilândia B-Conv CDHU	0,00	605.980,66	605.980,66	0,00
100528	1	1897		000.707.298-8 - PMSP-SEHAB/Erradicação da Fav Jdim Edite-Conv CDHU	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00
100514	1	1897		000.737.185-3 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Dois de Maio	0,00	328.221,02	328.221,02	0,00
100503	1	1897		000.737.209-4 - PMSP-SUB-MBOI MIR-FEHIDRO	0,00	4.541,42	4.541,42	0,00
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	521.428,44	521.428,44	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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Exercício: 2017  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
104129	104	104	2873	006.000.014-2 - PMSP-SEHAB/Esgotamento Sanitário/Fav. Paraisópolis-Conv. SABESP.	0,00	1.098,23	1.098,23	0,00
104130	104	104	2873	006.000.015-0 - PMSP-SEHAB/Abastecimento de Água/Fav. Paraisópolis-Conv. SABESP	0,00	9.622,87	9.622,87	0,00
104131	104	104	2873	006.000.016-9 - PMSP-SEHAB/Saneamento Integrado/Fav. Div Bairros São Paulo-Conv SABESP	0,00	14.099,37	14.099,37	0,00
104132	104	104	2873	006.000.017-7 - PMSP-SEHAB/Prog Recup Ambiental de Mananciais, Urbaniz de Favelas e Melhorias Urbanas - Guararapiran	0,00	16.165.882,76	16.165.882,76	0,00
104133	104	104	2873	006.000.018-5 - PMSP-SEHAB/OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA.	0,00	261.882.374,14	261.882.279,63	94,51
104134	104	104	2873	006.000.019-3 - PMSP-SEHAB/OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA.	0,00	28.911.160,34	28.911.160,34	0,00
104169	104	104	2873	006.000.027-4 - PMSP-SMDU/OUÇ FARIA LIMA - CEPAC - GERAL	0,00	102.107.868,86	102.107.868,86	0,00
104170	104	104	2873	006.000.028-2 - PMSP-SMDU/OUÇ AGUA ESPRAIADA - CEPAC - GERAL	0,00	441.162.504,63	441.162.493,63	11,00
104187	104	104	2873	006.000.032-0 - PMSP-SMC-PROGRAMA MONUMENTA-IMÓVEIS PRIVADOS	2,00	0,00	0,00	2,00
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	1.354,38	7.073,68	8.338,56	89,50
104203	104	104	2873	006.000.034-7 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Ponte Baixa - TC	0,00	9.849.459,76	9.849.459,76	0,00
104021	104	104	238	006.000.034-9 - PMSP - Proj. Cing. Raul Seixas	0,30	0,00	0,00	0,30
104198	104	104	2873	006.000.036-3 - PMSP-SEHAB/1º Congresso Internacional de Habitação e Desenvolvimento Urbano/CT Patrocínio CEF	0,00	16.439,62	16.439,62	0,00
104251	104	104	2873	006.000.048-7 - PMSP-SIURB/Controle de Cheias Bacia do Aricanduva	0,00	4.689.035,18	4.689.035,18	0,00
104252	104	104	2873	006.000.049-5 - PMSP-SIURB/Controle de Cheias Bacia dos Pinheiros ç Córrego Zavuvus	0,00	21.950.968,04	21.950.968,04	0,00
104255	104	104	2873	006.000.054-1 - PMSP-SIURB/Corredor Inajar de Souza	0,00	14.563.636,60	14.563.636,60	0,00
104284	104	104	2873	006.000.055-0 - PMSP-SIURB/CORREDOR CAPÃO REDONDO/CAMPO LIMPO/VILA SONIA	0,00	168.468,71	168.468,71	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Exercício: 2017  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Movimento a ...			Saldo Atual
					Saldo Anterior	Débito	Crédito	
104277	104	104	2873	006.000.056-8 - PMSP-SIURB/Programa de Redução de Alagamentos	0,00	1.694.092,23	105.793,42	1.588.298,81
104279	104	104	2873	006.000.058-4 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Tremembé	0,00	8.855.649,39	8.855.649,39	0,00
104280	104	104	2873	006.000.059-2 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Ipiranga	0,00	9.777.954,09	9.777.954,09	0,00
104285	104	104	2873	006.000.063-0 - PMSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 1	0,00	54.616.833,55	54.616.833,55	0,00
104286	104	104	2873	006.000.064-9 - PMSP-SIURB/ CORREDOR BERRINI	0,00	14.744,63	14.744,63	0,00
104287	104	104	2873	006.000.065-7 - PMSP-SIURB/ CORREDOR ARICANDUVA	0,00	91.591,50	91.591,50	0,00
104289	104	104	2873	006.000.067-3 - PMSP-SIURB/ CORREDOR M̂BOI MIRIM S AMARO TRECHO M̂BOI MIRIM	0,00	21.889.198,33	21.889.198,33	0,00
104291	104	104	2873	006.000.069-0 - PMSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 2	300.187,01	31.929.412,03	32.229.599,04	0,00
104292	104	104	2873	006.000.070-3 - PMSP-SIURB/ CORREDOR RADIAL LESTE TRECHO 1 e 2	0,25	0,00	0,00	0,25
104293	104	104	2873	006.000.072-0 - PMSP-SIURB/ CORREDOR M̂BOI MIRIM TRECHO SANTO AMARO	273.856,58	4.920.423,31	4.920.423,31	273.856,58
104294	104	104	2873	006.000.073-8 - PMSP-SIURB/ EXEC. TERMINAL ITAQUERA	0,00	75.183.367,17	75.183.367,17	0,00
104253	104	104	2873	006.000.100-9 - PMSP-SIURB/Infraestrutura do Autódromo José Carlos Pace	0,00	17.961.730,78	17.961.730,78	0,00
104254	104	104	2873	006.000.101-7 - PMSP-SIURB/Construção Fábrica do Samba	2.447.354,07	8.898.506,14	11.345.860,21	0,00
104315	104	104	2873	006.000.109-2 - PMSP-SMDU/OUC Água Branca-CEPAC	9.387,43	4.701.780,39	4.711.078,32	89,50
104316	104	104	2873	006.000.110-6 - PMSP-SMDU/OUC Água Branca-HIS/CEPAC	0,00	775.676,80	775.676,80	0,00
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	6.735.230,40	6.735.230,40	0,00
104326	104	104	2873	006.000.125-4 - PMSP-SMDU/Remuneração SP-Urbanismo OUCAB	0,00	1.166,07	1.166,07	0,00
104373	104	104	2873	006.000.129-7 - PMSP-SF/PNAFM II-2016	0,00	69.935.930,53	69.935.930,53	0,00
104376	104	104	2873	006.000.132-7 - PMSP-SF/Recebimentos Depósitos Judiciais Lcp 151/2015	0,00	222.363.361,31	222.363.301,31	60,00
104210	104	104	2873	006.000.142-4 - PMSP/SF-PNAFM	29,50	6.371.499,85	6.371.499,85	29,50
104085	104	104	1004	006.000.327-5 - PMSP-SEHAB/PEHP-CENTRO.	1.323,00	99.552,88	99.552,88	1.323,00
104086	104	104	1004	006.000.329-1 - PMSP-SEHAB/Contrato 015932567/2003-Min Cidades.	0,10	0,00	0,10	0,00
104096	104	104	1004	006.000.368-2 - PMSP - Lei 11090/91 - OP. Urbana Anhangabaú	0,05	0,00	0,00	0,05





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Exercício: 2017  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
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
104379	104	104	2873	006.071.001-8 - PMSP-SEHAB/PMCMV-FAR/residencial Botucatu	0,00	212.854,50	212.854,50	0,00
104143	104	104	2873	006.647.009-4 - PMSP-SEHAB/Lote D-Jd. Nazareth- Rep. N° 0218610-87/07-Min.Cid.	0,00	106.883,58	106.883,58	0,00
104144	104	104	2873	CNPJ 46.395.000/0001-39 006.647.010-8 - PMSP-SEHAB/Lote C-Cidade Azul - Rep.n° 0218611-91/07-Min.Cid	0,01	0,00	0,00	0,01
104145	104	104	2873	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	0,00	7,10	7,10	0,00
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	552.606,67	654.817,89	1.207.424,56	0,00
104148	104	104	2873	006.647.014-0 - PMSP-SEHAB/Urbanização Integrada da Favela-Rep.n° 0222659-47/07-Min.Cid	0,00	8.362.045,11	8.362.045,11	0,00
104149	104	104	2873	006.647.037-0 - PMSP - SEHAB/Interv Favelas-UAS/Paraisópolis-Rep. n° 0240035-73/2007-Min.Cid	0,00	24.356.798,63	24.356.798,63	0,00
104151	104	104	2873	CNPJ - 46.395.000/00 006.647.050-7 - PMSP - SEHAB/FNHIS-JARDIM CELESTE-Rep. n° 0250.556-95/2008-Min.Cid	0,00	7,78	7,78	0,00
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	15.351.533,18	15.351.533,18	0,00
104213	104	104	2873	006.647.107-4 - PMSP-SEHAB-Urb. de Assent° Precários/Complexo Paraisópolis-2ª Fase ç PAC 2 ç TC 0352.691-93//2011	333.052,14	908.074,47	1.241.126,61	0,00
104214	104	104	2873	006.647.108-2 - PMSP-SEHAB-Urb. de Assent° Precários/Jardim São Francisco-2ª Fase ç PAC 2 ç TC 0352.731-75//2011	0,00	2.519.163,47	2.519.163,47	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Exercício: 2017  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
104317	104	2873		006.647.112-0 - PMSP-SP-MP/REPASSE Nº 772533 MINISTÉRIO DO ESPORTE	0,00	15.223,90	15.223,90	0,00
104249	104	2873		006.647.113-9 - PMSP-SPCS/Reforma e Modernização Esportiva do Campo de Futebol-Parque Shangrilá	0,00	983.259,79	983.259,79	0,00
104330	104	2873		006.647.127-9 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 787210/2013-Reforma do Ginásio de Esportes-PET	24.202,35	2.916,73	27.119,08	0,00
104307	104	2873		006.647.132-5 - PMSP-SPCS/Colocação de Gramado Sintético na Quadra Poliesportiva-Conv. Min. Esportes.	276,41	0,00	276,41	0,00
104353	104	2873		006.647.136-8 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 805130/2014-Reforma e Adaptações no CDC BONI 4	0,00	8.204,41	8.204,41	0,00
104342	104	2873		006.647.140-6 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 807040/2014-Reforma do Mini Balneário Princesa Isabel	0,00	728.230,77	651.510,21	76.720,56
104354	104	2873		006.647.141-4 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 806830/2014-Reforma e Adaptações no CDC SAVIMAR	0,00	237.742,44	232.643,45	5.098,99
104375	104	2873		006.647.146-5 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 806651/2014-Prog. de Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer	0,00	6.563,53	6.563,53	0,00
104382	104	2873		006.647.168-6 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 818348/2015-Implantação e Modernização para Esporte Educacional, Recr.	0,00	124.321,36	124.321,36	0,00
104390	104	2873		006.647.170-8 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 023672/2015	0,00	41.900,24	41.900,24	0,00
104388	104	2873		006.647.173-2 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 824240/2015	0,00	62.016,80	62.016,80	0,00
104383	104	2873		006.647.180-5 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 831904/2016	0,00	20.004,64	10.004,64	10.000,00
104389	104	2873		006.647.190-2 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 839119/2016	0,00	425.132,00	212.642,00	212.490,00
104385	104	2873		006.647.191-0 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 839835/2016	0,00	644.180,33	322.195,33	321.985,00
104386	104	2873		006.647.192-9 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 839952/2016	0,00	12.002,78	6.002,78	6.000,00
104387	104	2873		006.647.196-1 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 841048/2016	0,00	852.241,45	427.261,45	424.980,00
330022	33	319		45.000.020-2 - PMSP - C/PAGAMENTO FUNCIONALISMO.	9.349,69	0,00	0,00	9.349,69
330027	33	1		45.000.597-9 - PMSP - Lei 12.831/99	41.588,03	0,00	0,00	41.588,03



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Exercício: 2017  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
<b>SUBTOTAL</b>					<b>36.477.031,97</b>	<b>41.235.609.253,06</b>	<b>41.233.879.713,79</b>	<b>38.206.571,24</b>
<b>1111150</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>							
100205	1	1897		000.002.004-4 - PMSP-SAS/FMAS/SOLIDARIEDADE.	41,16	3,84	0,00	45,00
100171	1	1897		000.005.037-7 - PMSP - QESE	165.114,23	3.848,86	0,00	168.963,09
100170	1	1897		000.005.038-5 - PMSP - San. Amb. Bacia Guarapiranga	837.056,50	83.937,33	0,00	920.993,83
100163	1	1897		000.005.088-1 - PMSP - Fepac	42.691,48	32.396,21	29.637,64	45.450,05
100161	1	1897		000.005.093-8 - PMSP	7.379,42	739,98	0,00	8.119,40
100157	1	1897		000.005.165-9 - PMSP - SMS - FUMDES / PAB - Vigilância I	129.851,77	5.744,90	135.596,67	0,00
100153	1	1897		000.005.189-6 - PMSP - Prog Vert Fav / Cingapura	12.471.066,32	1.250.558,48	0,00	13.721.624,80
100144	1	1897		000.005.219-1 - PMSP - Pnae/Fnde	171,21	56,23	227,44	0,00
100107	1	1897		000.005.422-4 - PMSP - VLP / Prog Prior Inv de Transporte do Mun S.P	148.417,76	14.882,85	0,00	163.300,61
100100	1	1897		000.005.455-0 - PMSP - SMMA / Fundo Esp Meio Amb. Desenv. Sust - FEMA	16.172.145,90	32.499.585,39	6.343.244,08	42.328.487,21
100099	1	1897		000.005.462-3 - PMSP - SAS - Auxílios Subvenções e Contribuições	658.478,28	66.030,09	0,00	724.508,37
100085	1	1897		000.005.531-X - PMSP - SMMA / Convênio Genebra	200.887,03	20.144,31	0,00	221.031,34
100070	1	1897		000.005.739-8 - PMSP - Fundo FUTUR	58.301,42	5.846,28	0,00	64.147,70
100069	1	1897		000.005.740-1 - PMSP - Funcor	114.953,47	11.527,16	0,00	126.480,63
100066	1	1897		000.005.764-9 - PMSP-SAS/PROGRAMA FOME ZERO.	169,64	17,01	0,00	186,65
100060	1	1897		000.005.799-1 - PMSP-SIURB/Fundo Municipal de Iluminação Pública-FUNDIP	11.739.974,38	496.691.930,19	398.010.074,68	110.421.829,89
100049	1	1897		000.005.854-8 - PMSP-SAS/PROGRAMA RENDA CIDADÃ.	62.874,94	6.304,89	0,00	69.179,83
100041	1	1897		000.005.872-6 - PMSP-SEHAB-Projeto Comum do Programa URB-AL.	424.098,56	42.527,24	0,00	466.625,80
100028	1	1897		000.005.913-7 - PMSP-2ª Etapa do Programa Prioritário de Investimento de Transporte do Município de São Paulo	1.882.681,69	188.789,28	0,00	2.071.470,97
100014	1	1897		000.005.970-6 - PMSP-SME-FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO.	76.461.981,04	499.076.512,19	538.982.574,09	36.555.919,14
100474	1	1897		000.006.210-3 - PMSP-SMCIS-Programa @LIS/Aliança para a Sociedade da Informação.	54.616,25	5.476,74	0,00	60.092,99
100455	1	1897		000.006.261-8 - PMSP-SME/PROGRAMA NACIONAL APOIO AO TRANS ESCOLAR.	0,00	109.937,33	0,00	109.937,33
100454	1	1897		000.006.264-2 - PMSP-Contribuição Intervenção dos Municípios-CIDE.	6.945.705,39	14.909.770,61	1.276.102,24	20.579.373,76



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Exercício: 2017  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100425	1	1897		000.006.313-4 - PMSP-SGM/PROJETO URB-AL/CENTROS DE CIDADANIA DAS MULHERES.	993.293,15	99.604,25	0,00	1.092.897,40
100410	1	1897		000.006.368-1 - PMSP-SSO/Fundo Municipal de Limpeza Urbana.	61.822,56	90.347.312,12	83.812.301,54	6.596.833,14
100395	1	1897		000.006.541-2 - PMSP-SEPP/Observatório Local de Democracia Participativa.	83.939,84	15.727,98	0,00	99.667,82
100382	1	1897		000.006.626-5 - PMSP-SMADS/FMAS-CPBF.	55.009,82	3.963,86	58.973,68	0,00
100367	1	1897		000.006.673-7 - PMSP-SMS/FMS-Fortalec. Gestão Vig. Saúde.	1.208,69	182,82	1.391,51	0,00
100357	1	1897		000.006.696-6 - PMSP-SMG/prog Nac de alimentação Escolar Indígena-PNAI.	30.294,45	2.063,21	32.357,66	0,00
100351	1	1897		000.006.742-3 - Rede URB-AL-10-R10-B1-05-Cidade e Cidadãos Pela Inclusão Social	144.970,42	28.847,41	0,00	173.817,83
100341	1	1897		000.006.849-7 - PMSP-SMADS/FMAS-ACORDO DE COOP. RESTAURANTE-ESCOLA.	24.519,51	2.458,74	0,00	26.978,25
100340	1	1897		000.006.864-0 - PMSP-SMS/FAN/MS-SÃO PAULO.	417,99	46,90	0,00	464,89
100335	1	1897		cnpj 46.395.000/0001-39 000.006.912-4 - PMSP-SMS/PROSAUDE/MS-SÃO PAULO	664,37	83,50	0,00	747,87
100330	1	1897		000.006.952-3 - PMSP-SME/FUNDEB.	16.711.064,02	3.734.396.061,78	3.644.095.236,85	107.011.888,95
100323	1	1897		000.007.128-5 - PMSP-SGM/Capacitação e Qualificação.	80,92	10,18	0,00	91,10
100315	1	1897		000.007.201-X - PMSP-SMS/FMS-Projeto Acompanhante do Idoso-CODEPPS	235.965,31	23.661,84	0,00	259.627,15
100314	1	1897		000.007.212-5 - PMSP-SGM/CSU - Implantação de Vigilância Eletrônica/Conv. SENASP.	5.163.445,81	517.773,76	0,00	5.681.219,57
100305	1	1897		000.007.272-9 - PMSP-SMC/CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA DE ITAQUERA/SAVOY	40.384,02	4.049,58	0,00	44.433,60
100293	1	1897		000.007.574-4 - PMSP - SMS/SPPC/CECCO/CRSC-PRÊMIO 46.395.0000/0001-39	39.472,89	3.958,21	0,00	43.431,10
100290	1	1897		000.007.613-9 - PMSP-FNDE-PNAE	76.100.418,57	195.894.567,00	211.542.284,03	60.452.701,54
100262	1	1897		000.007.953-7 - PMSP-SMS/FNS-CV 433/07-JD Felicidade.	329,56	41,42	0,00	370,98

CNPJ - 46.395.000/0001-39



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Exercício: 2017  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100259	1	1897		000.007.965-0 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-2010	80.589,07	8.081,21	0,00	88.670,28
100253	1	1897		000.007.978-2 - PMSP-SVMA/Convênio União Européia-Recup.Ambiental.	74.886,42	10.995,23	0,00	85.881,65
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	260.820.847,89	1.331.857.049,83	1.045.906.752,33	546.771.145,39
100513	1	1897		000.008.016-0 - PMSP-FUNDO DEP-CONVÊNIO	0,00	356.754.637,60	356.754.637,60	0,00
100238	1	1897		000.008.030-6 - PMSP-SF/Conta Rendimentos Caixa Único	14.008.109,18	36.930.803,78	0,00	50.938.912,96
100232	1	1897		000.008.054-3 - PMSP-SEME/Fundo Municipal de Esportes	3.058.927,99	3.686.425,40	847.964,48	5.897.388,91
100229	1	1897		CNPJ - 46.392.122/0001-71 000.008.055-1 - PMSP-SMT/Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito	120.501.401,90	2.027.710.167,29	1.670.169.993,46	478.041.575,73
100496	1	1897		000.008.373-9 - PMSP-SMC/FUNCAP/TAC-Pavilhão das Culturas Brasileiras	252.091,09	25.278,89	0,00	277.369,98
100492	1	1897		000.008.398-4 - PMSP-SEHAB/AUXILIO MORADIA PROVISÓRIO/Conv. CDHU	2.049.348,06	222.044,15	16.542,10	2.254.850,11
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	70.222.210,65	428.399.784,43	360.093.543,63	138.528.451,45
100010	1	1897		000.008.543-X - PMSP-SEHAB OUC AGUA BRANCA	186.365,52	22.745,83	1.740,96	207.370,39
100009	1	1897		000.008.544-8 - PMSP-SEHAB-OUC FARIA LIMA	16.949.768,55	1.677.720,11	449.061,46	18.178.427,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Exercício: 2017  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100006	1	1897	000.008.548-0 - PMSP-SMDU/OU AGUA BRANCA - OUTORGA GERAL	510.948.288,44	72.964.730,22	5.446.205,98	578.466.812,68	
100013	1	1897	000.008.549-9 - PMSP-SMDU/OU FARIA LIMA - OUTORGA GERAL	87.444.578,72	8.655.425,21	2.316.778,14	93.783.225,79	
100011	1	1897	000.008.551-0 - PMSP-SMDU/OU CENTRO - CEPAC - GERAL	40.310.102,70	3.731.955,37	6.236.427,31	37.805.630,76	
100635	1	1897	000.008.606-1 - PMSP ç SEHAB/FMH-Outorga Onerosa-Lei 13.558/2003.	821.907,22	10.771.212,93	5.834.841,40	5.758.278,75	
100671	1	1897	000.008.724-6 - PMSP-SEHAB- 1º Congresso Internacional de Habitação e Desenvolvimento Urbano - CT Patrocínio	70.519,01	7.071,42	0,00	77.590,43	
100656	1	1897	000.008.729-7 - PMSP-SMS/FUNDO A FUNDO/SES	6.608.313,82	12.621.840,14	12.873.598,41	6.356.555,55	
100657	1	1897	000.008.730-0 - PMSP-SMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.047.879,46	7.186.966,70	18.699,66	10.216.146,50	
100658	1	1897	000.008.733-5 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLOCO AIDS	16.184,73	5.987,39	17.849,33	4.322,79	
100659	1	1897	000.008.734-3 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLAFB-FARMECÊUTICA BÁSICA	16.364.022,94	75.748.525,66	73.300.438,31	18.812.110,29	
100660	1	1897	000.008.736-X - PMSP-SMS/FMS/FNS BLATB - PAB/PSF	34.229.357,74	541.624.995,23	546.497.952,37	29.356.400,60	
100661	1	1897	000.008.737-8 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLGES	13.765.076,98	3.761.089,49	917.454,10	16.608.712,37	
100662	1	1897	000.008.738-6 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLVGS-COVISA	67.790.657,57	80.667.319,96	91.622.056,23	56.835.921,30	
100663	1	1897	000.008.739-4 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLMAC	35.988.897,32	1.331.021.612,92	1.305.928.175,85	61.082.334,39	
100664	1	1897	000.008.740-8 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLINV-CPLN-COMPLEXO REGUL	829.669,48	83.157,14	1.156,00	911.670,62	
100665	1	1897	000.008.741-6 - PMSP-SMS/FMS/FNS FARPOP	24.554.169,33	3.602.979,06	14.986.436,89	13.170.711,50	
100666	1	1897	000.008.742-4 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLINV - INCEO	331.977,47	154.942,10	99.457,09	387.462,48	
100667	1	1897	000.008.743-2 - PMSP-SMS/FMS/FNS PROESF 2 - CUSTEIO	433.086,36	43.428,50	0,00	476.514,86	
100668	1	1897	000.008.744-0 - PMSP-SMS/FMS/FNS PROESFCAP	412.446,43	41.358,81	0,00	453.805,24	
100683	1	1897	000.008.766-1 - PMSP-FMS/FNS BLINV ERMELINO MATARAZZO	283.817,98	28.460,35	0,00	312.278,33	
100685	1	1897	000.008.772-6 - PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-LIIDIANE	460.411,43	1.266.340,75	1.390.537,04	336.215,14	
100686	1	1897	000.008.773-4 - PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-HELÍÓPOLIS H e ÁREA SABESP 2	12.614,77	16.603.504,69	14.185.658,63	2.430.460,83	
100687	1	1897	000.008.774-2 - PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-PABREU-PRAINHA	53.051,34	5.372,94	0,00	58.424,28	
100688	1	1897	000.008.793-9 - PMSP-SF/RET.PRECATÓRIOS EC 62-HSPM	576.137,65	6.548.213,57	6.982.144,94	142.206,28	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Exercício: 2017  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100689	1	1897		000.008.794-7 - PMSP-SF/RET PRECATÓRIOS EC 62-IPREM	2.088.077,52	25.909.129,72	27.515.385,32	481.821,92
100705	1	1897		000.008.850-1 - PMSP-SMS/FMS-Equip 3UBS/Trincão (111002)	220.089,38	22.069,86	0,00	242.159,24
100706	1	1897		000.008.856-0 - PMSP-SMS/FNS PROFAPS inv	35.677,91	3.577,66	0,00	39.255,57
100707	1	1897		000.008.858-7 - PMSP-SMADS/FMAS IGDBF	1.305.575,81	0,00	1.305.575,81	0,00
100709	1	1897		000.008.888-9 - PMSP-SNJ/Procuradoria Geral do Município-Dec. 52.726	162.266.717,20	15.851.268,82	8.764.106,15	169.353.879,87
100710	1	1897		000.008.915-X - PMSP-SME/Convênio Estado-Constr. Creches	8.518.371,06	757.921,50	9.276.292,56	0,00
100738	1	1897		000.008.946-X - PMSP-SMPP/FUMCAD Imposto de Renda	256.769.039,42	82.262.195,73	73.308.843,71	265.722.391,44
100739	1	1897		000.009.012-3 - PMSP-SMC/Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais-FEPAC	241.660,14	4.746.557,85	4.538.323,45	449.894,54
100741	1	1897		000.009.022-0 - PMSP-SMS/FMS/FNS INODO	260.726,86	26.144,85	0,00	286.871,71
100746	1	1897		000.009.061-1 - PMSP-SMS/FMS/DOA SHELL V CARIOCA	1.075.536,49	107.851,34	0,00	1.183.387,83
100757	1	1897		000.009.101-4 - PMSP-SME/Convênio Estado - Const Creches 2012	7.164.073,47	690.061,03	7.854.134,50	0,00
100767	1	1897		000.009.110-3 - PMSP-SMS/FMS-FNS-UPA LAPA	403.949,43	40.506,75	0,00	444.456,18
100768	1	1897		000.009.236-3 - PMSP-CONCESSÃO MOBILIÁRIO URBANO - Lei nº 15.465/2011	152.714.954,45	24.303.380,66	20.212.688,00	156.805.647,11
100778	1	1897		000.009.264-9 - PMSP/FMS/SP-FNS-PRÓ-SAÚDE	303.640,75	30.448,12	0,00	334.088,87
100770	1	1897		000.009.266-5 - PMSP-SMTRAB/SÃO PAULO CONFIA-ILLE DE FRANCE	2.755,61	290,52	0,00	3.046,13
100771	1	1897		000.009.267-3 - PMSP-SGM/Mapeamento das Atividades-ille de France	75.039,24	7.524,69	0,00	82.563,93
100772	1	1897		000.009.268-1 - PMSP-SMC/Centro Cultural -Ille de France	63.887,11	6.406,40	0,00	70.293,51
100773	1	1897		000.009.270-3 - PMSP-SMC/FUNCAP-Museu do Folclore	14.098,12	1.413,72	0,00	15.511,84
100776	1	1897		000.009.275-4 - PMSP-SEPP-URB-AL-R10-A12-04	4.361,48	437,36	0,00	4.798,84
100774	1	1897		000.009.276-2 - PMSP-SMC/FUNCAP-Fundo Proteção Pat Cultural e Ambiental	1.044.186,44	362.062,95	913.346,44	492.902,95
100777	1	1897		000.009.277-0 - PMSP-SMADS-FMAS	1.200,69	120,40	0,00	1.321,09
100780	1	1897		000.009.318-1 - PMSP-SMS-FMS/CAPS ITAIM BIBI	24.762,46	2.483,10	0,00	27.245,56
100784	1	1897		000.009.332-7 - PMSP-SMS/FMS/São Paulo-FNS INVIG	120.597,96	12.093,18	0,00	132.691,14
100788	1	1897		000.009.397-1 - PMSP-SEHAB/Convênio SEHAB/COHAB/CDHU-MINAS GAS/LIMÃO B	63.705,60	6.388,20	0,00	70.093,80



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Exercício: 2017  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100790	1	1897		000.009.416-1 - PMSP-SME/PDDE	368,94	25,90	0,00	394,84
100791	1	1897		000.009.442-0 - PMSP-SDTE/Convênio SICONV nº 782635/2013	1.803.455,90	102.385,78	0,00	1.905.841,68
100795	1	1897		000.009.476-5 - PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB	47.737.115,91	214.253.708,72	91.238.378,46	170.752.446,17
100796	1	1897		000.009.478-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS SACOMÃ II	227.222,36	22.785,13	0,00	250.007,49
100797	1	1897		000.009.479-X - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS ENG ALBERTO MEYER	227.222,36	22.785,13	0,00	250.007,49
100798	1	1897		000.009.480-3 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Manoel Fernandes Leão 131.03	226.262,47	21.792,96	11.177,15	236.878,28
100799	1	1897		000.009.481-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Cel Bento Bicudo 131.04	227.222,36	21.231,50	17.950,50	230.503,36
100800	1	1897		000.009.482-X - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Brasilândia III ç 131.05	11.004,81	1.103,53	0,00	12.108,34
100801	1	1897		000.009.483-8 - PMSP-SMS/FMS-UBS Vila da Paz ç 131.06	227.222,36	22.785,13	0,00	250.007,49
100802	1	1897		000.009.484-6 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Vila Rubi ç 131.07	227.222,36	22.785,13	0,00	250.007,49
100803	1	1897		000.009.485-4 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Ebanos ç 131.08	227.222,36	21.865,25	11.399,47	237.688,14
100804	1	1897		000.009.486-2 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Seckler II ç 131.09	227.222,36	22.785,13	0,00	250.007,49
100805	1	1897		000.009.487-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Vila Esperança ç 131.10	13.982,30	1.429,41	0,00	15.411,71
100806	1	1897		000.009.488-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Estrada das Cachoeiras ç 131.11	227.222,36	22.785,13	0,00	250.007,49
100807	1	1897		000.009.489-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Helena ç 131.12	17.077,93	1.712,52	0,00	18.790,45
100808	1	1897		000.009.490-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Eliane II ç 131.13	227.222,36	20.341,85	0,00	247.564,21
100809	1	1897		000.009.491-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Orion ç 131.14	227.222,36	22.785,13	0,00	250.007,49
100810	1	1897		000.009.492-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Fontalis ç 131.15	227.222,36	22.785,13	0,00	250.007,49
100811	1	1897		000.009.493-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Sepetiba ç 131.16	227.222,36	22.785,13	0,00	250.007,49
100812	1	1897		000.009.495-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Parque das Nações Unidas ç 131.17	12.510,58	1.254,52	0,00	13.765,10
100813	1	1897		000.009.496-X - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Arlindo Bettio ç 131.18	227.222,36	22.270,61	5.374,20	244.118,77
100814	1	1897		000.009.497-8 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Brasilândia IV ç 131.19	227.222,36	22.785,13	0,00	250.007,49





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Exercício: 2017  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100815	1	1897	000.009.498-6 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Vila Ema ç 131.20	15.872,62	1.591,66	0,00	17.464,28	
100816	1	1897	000.009.499-4 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Nascer do Sol ç 131.21	16.368,05	1.641,33	0,00	18.009,38	
100817	1	1897	000.009.500-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Julieta ç 131.22	219.995,21	20.697,21	14.238,65	226.453,77	
100818	1	1897	000.009.501-X - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Santa Efigênia ç 131.23	23.027,46	2.309,12	0,00	25.336,58	
100819	1	1897	000.009.502-8 - PMSP-SMS-FMS/FNS UBS Santa Adélia ç 131.24	19.090,73	1.914,35	0,00	21.005,08	
100820	1	1897	000.009.503-6 - PMSP-SMS/ FMS - FNS UBS Cantinho do Céu ç 131.25	227.222,36	22.785,13	0,00	250.007,49	
100821	1	1897	000.009.504-4 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Prates ç 131.26	227.222,36	20.668,86	22.104,38	225.786,84	
100822	1	1897	000.009.505-2 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Pro Morar ç 131.27	13.789,54	1.382,77	0,00	15.172,31	
100823	1	1897	000.009.506-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Vila Sônia II ç 131.28	16.780,49	1.682,69	0,00	18.463,18	
100824	1	1897	000.009.507-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Encosta II ç 131.29	18.325,03	1.837,57	0,00	20.162,60	
100825	1	1897	000.009.508-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jova Rural ç 131.30	7.069,11	7.353,03	13.740,23	681,91	
100826	1	1897	000.009.509-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS César Augusto Romaro ç 131.31	4.781,03	479,43	0,00	5.260,46	
100827	1	1897	000.009.510-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Lapenna ç 131.32	15.316,49	1.535,89	0,00	16.852,38	
100828	1	1897	000.009.511-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Palanque ç 131.33	227.222,36	22.785,13	0,00	250.007,49	
100829	1	1897	000.009.512-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Limoeiro ç 131.34	224.963,24	22.785,13	0,00	247.748,37	
100830	1	1897	000.009.517-6 - PMSP-SMS/FMS-FNSPS Munic Caetano Virgílio Neto ç 130.91	245.530,79	24.621,04	0,00	270.151,83	
100831	1	1897	000.009.518-4 - PMSP-SMS/FMS-FNS PS Munic Álvaro Almeida ç 130.92	408.377,23	40.950,76	0,00	449.327,99	
100832	1	1897	000.009.519-2 - PMSP-SMS/FMS-FNS PS Munic V Maria Baixa ç 130.93	559.217,90	56.076,57	0,00	615.294,47	
100833	1	1897	000.009.520-6 - PMSP-SMS/FMS-FNS PS Munic Julio Tupy ç 130.94	525.102,80	52.655,62	0,00	577.758,42	
100834	1	1897	000.009.522-2 - PMSP-SMS/FMS-FNS PA Munic São Mateus II ç 130.95	154.397,69	19.524,04	0,00	173.921,73	
100835	1	1897	000.009.523-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS PS Munic Augusto Gomes ç 130.96	188.819,58	18.934,22	0,00	207.753,80	
100836	1	1897	000.009.524-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS PS Munic M Antonieta Barros ç 130.97	540.873,97	54.237,11	0,00	595.111,08	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Exercício: 2017  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100837	1	1897		000.009.525-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS PA Munic J Macedônia ç 130.98	458.951,55	46.022,19	0,00	504.973,74
100838	1	1897		000.009.526-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS OS Munic Perus ç 131.35	3.238.986,84	321.253,51	295.249,26	3.264.991,09
100839	1	1897		000.009.527-3 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Dr. Tito Lopes ç 131.36	419.763,83	40.343,30	244.554,34	215.552,79
100840	1	1897		000.009.528-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS PA Munic Gloria R.S.Bonfim ç 131.37	2.275.360,99	228.165,89	0,00	2.503.526,88
100841	1	1897		000.009.529-X - PMSP-SMS/FMS-FNS PA Munic Dr Atualpa Girão ç 131.38	572.920,45	57.450,62	0,00	630.371,07
100842	1	1897		000.009.530-3 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Ale Zaio/UPA V Nhocuné ç 131.39	572.394,77	57.397,91	0,00	629.792,68
100843	1	1897		000.009.531-1 - PMS-SMS/FMS-FNS AMA A Saboya/UPA Jabaq ç 131.40	2.273.860,81	228.015,45	0,00	2.501.876,26
100844	1	1897		000.009.532-X - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA C Caricchio/UPA Tatuapé ç 131.41	587.897,45	58.952,47	0,00	646.849,92
100845	1	1897		000.009.533-8 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA E Matarazzo/UPA E.M ç 131.42	2.707.570,67	216.518,67	796.432,76	2.127.656,58
100846	1	1897		000.009.534-6 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Hosp C Limpo/UPA C.L ç 131.43	2.636.380,03	264.367,73	0,00	2.900.747,76
100847	1	1897		000.009.535-4 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA I Proença/UPA Moóca - 131.44	2.409.361,72	241.603,06	0,00	2.650.964,78
100848	1	1897		000.009.536-2 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA J S Hungria/UPA Pirituba ç 131.45	1.544.579,04	100.986,15	1.149.341,77	496.223,42
100849	1	1897		000.009.537-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA W.Paula/UPA Itaquera ç 131.46	419.095,97	14.525,61	343.116,82	90.504,76
100850	1	1897		000.009.538-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Paraisópolis ç 131.47	381.293,71	48.215,71	0,00	429.509,42
100851	1	1897		000.009.539-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Parelheiros ç 131.48	2.538.037,86	254.506,28	0,00	2.792.544,14
100852	1	1897		000.009.540-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Capão Redondo ç 131.49	3.211.259,86	322.014,83	0,00	3.533.274,69
100853	1	1897		000.009.541-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Sacomã ç 131.50	1.699.848,34	79.049,15	1.190.590,87	588.306,62
100854	1	1897		000.009.542-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Eng Gourlart ç Cangaíba ç 131.51	587.897,45	58.952,47	0,00	646.849,92
100855	1	1897		000.009.543-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Pq Anhanguera ç 131.52	587.897,45	58.952,47	0,00	646.849,92
100856	1	1897		000.009.545-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS UPA São Jorge ç 131.53	3.630.995,83	362.541,45	218.533,12	3.775.004,16
100857	1	1897		000.009.546-X - PMSP-SMS/FMS-FNS UPA São Luiz Gonzaga ç 131.54	587.897,45	58.952,47	0,00	646.849,92
100859	1	1897		000.009.548-6 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Sorocabana ç 131.57	394.595,30	39.568,75	0,00	434.164,05



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Exercício: 2017  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Movimento a ...			Saldo Atual
					Saldo Anterior	Débito	Crédito	
100861	1	1897		000.009.550-8 - PMSP-SMS/FMS-FNS PRÓ-SAÚDE - CAPITAL	361.506,93	36.250,76	0,00	397.757,69
100940	1	1897		000.009.590-7 - PMSP-SME/FNDE-Plano de Ações Articuladas	29.332,85	2.941,40	0,00	32.274,25
100871	1	1897		000.009.605-9 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 789167/2013	0,00	67.326,86	67.223,69	103,17
100869	1	1897		000.009.610-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV	28.005,77	2.808,33	0,00	30.814,10
100968	1	1897		000.009.631-8 - PMSP-SME/FNDE-PAC 2/PRO INFÂNCIA-CONSTRUÇÃO DE CRECHES	3.731.729,16	18.955.723,49	1.584.658,21	21.102.794,44
100913	1	1897		000.009.645-8 - PMSP-SMC/ Convênio SICONV nº 795177/2013	17,01	0,62	17,63	0,00
100941	1	1897		000.009.646-6 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 795181/2013	61,84	4.185,98	4.247,82	0,00
100914	1	1897		000.009.647-4 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 795224/2013	0,00	129.325,15	129.325,15	0,00
101093	1	1897		000.009.663-6 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 784807/2013	2.945,96	53,55	2.999,51	0,00
100874	1	1897		000.009.664-4 - PMSP-SMADS/Convênio SICONV nº 795035/2013	0,00	215.713,25	215.713,25	0,00
100875	1	1897		000.009.675-X - PMSP-SMSU/Convênio SICONV nº 798530/2013	806.219,25	45.770,67	0,00	851.989,92
100918	1	1897		000.009.677-6 - PMSP-SMS/Convênio SICONV nº 797674/2013	244,53	9,34	253,87	0,00
100883	1	1897		000.009.678-4 - PMSP-SMS/Convênio SICONV nº 798253/2013	919,31	52,19	0,00	971,50
100884	1	1897		000.009.679-2 - PMSP-SMS/Convênio SICONV nº 798301/2013	722,36	41,01	0,00	763,37
100887	1	1897		000.009.688-1 - PMSP-SMS/FMS-CAPS	280.619,89	28.139,66	0,00	308.759,55
100888	1	1897		000.009.689-X - PMSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	140.309,94	14.069,83	0,00	154.379,77
100889	1	1897		000.009.690-3 - PMSP-SMS/FMS-CAPS - CONSTRUÇÃO	280.619,89	28.139,66	0,00	308.759,55
100890	1	1897		000.009.691-1 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	140.309,94	14.069,83	0,00	154.379,77
100891	1	1897		000.009.692-X - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	140.309,94	14.069,83	0,00	154.379,77
100892	1	1897		000.009.693-8 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	280.619,89	28.139,66	0,00	308.759,55
100893	1	1897		000.009.694-6 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	140.309,94	14.069,83	0,00	154.379,77
100894	1	1897		000.009.695-4 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	140.309,94	14.069,83	0,00	154.379,77



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Exercício: 2017  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100895	1	1897		000.009.696-2 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	280.619,89	28.139,66	0,00	308.759,55
100896	1	1897		000.009.697-0 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	140.309,94	14.069,83	0,00	154.379,77
100897	1	1897		000.009.698-9 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	280.619,89	27.769,69	4.800,00	303.589,58
100898	1	1897		000.009.699-7 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	280.619,89	28.139,66	0,00	308.759,55
100899	1	1897		000.009.700-4 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	140.309,94	14.069,83	0,00	154.379,77
100900	1	1897		000.009.701-2 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	140.309,94	14.069,83	0,00	154.379,77
100901	1	1897		000.009.702-0 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	280.619,89	28.139,66	0,00	308.759,55
100902	1	1897		000.009.703-9 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	280.619,89	27.696,22	5.753,15	302.562,96
100903	1	1897		000.009.704-7 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	280.619,89	28.139,66	0,00	308.759,55
100904	1	1897		000.009.705-5 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	280.619,89	28.139,66	0,00	308.759,55
100905	1	1897		000.009.706-3 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	280.619,89	28.139,66	0,00	308.759,55
100906	1	1897		000.009.707-1 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	280.619,89	28.139,66	0,00	308.759,55
100907	1	1897		000.009.708-X - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	140.309,94	14.069,83	0,00	154.379,77
100908	1	1897		000.009.709-8 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	140.309,94	14.069,83	0,00	154.379,77
100909	1	1897		000.009.710-1 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	140.309,94	14.069,83	0,00	154.379,77
100910	1	1897		000.009.711-X - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	140.309,94	14.069,83	0,00	154.379,77
100919	1	1897		000.009.712-8 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	689.898,98	69.841,89	0,00	759.740,87
100931	1	1897		000.009.713-6 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	578.429,22	69.841,89	0,00	648.271,11
100921	1	1897		000.009.714-4 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	696.491,11	69.841,89	0,00	766.333,00
100922	1	1897		000.009.717-9 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	672.092,42	67.395,27	0,00	739.487,69
100923	1	1897		000.009.718-7 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	34.555,83	3.465,14	0,00	38.020,97
100924	1	1897		000.009.719-5 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	29.232,83	3.465,14	0,00	32.697,97
100925	1	1897		000.009.720-9 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	34.555,83	3.465,14	0,00	38.020,97
100926	1	1897		000.009.721-7 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	696.491,11	69.841,89	0,00	766.333,00
100927	1	1897		000.009.722-5 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	34.555,83	3.465,14	0,00	38.020,97
100928	1	1897		000.009.723-3 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	696.491,11	69.841,89	0,00	766.333,00
100929	1	1897		000.009.724-1 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	34.555,83	3.465,14	0,00	38.020,97



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Exercício: 2017  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100917	1	1897		000.009.738-1 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 800023/2013	88.133,16	5.003,50	0,00	93.136,66
100885	1	1897		000.009.739-X - PMSP-SMS/Convênio SICONV nº 798927/2013	180,59	7,63	188,22	0,00
100934	1	1897		000.009.747-0 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONVn] 796224/2013	343.105,34	11.196,01	354.301,35	0,00
101088	1	1897		000.009.748-9 - PMSP-SMC/ Convênio SICONV nº 794293/2013	889,60	50,50	0,00	940,10
100932	1	1897		000.009.766-7 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	696.777,73	69.870,64	0,00	766.648,37
100933	1	1897		000.009.767-5 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	696.777,73	69.870,64	0,00	766.648,37
100942	1	1897		000.009.770-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS São Paulo	667.906,14	66.975,48	0,00	734.881,62
100952	1	1897		000.009.781-0 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 795207/2013	12.200,91	397,08	12.597,99	0,00
100945	1	1897		000.009.836-1 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV Nº 792210/2013	55.223,16	3.533,53	58.756,69	0,00
100948	1	1897		000.009.841-8 - PMSP-SMPM/Convênio SICONV nº 799550/2013	44.255,82	866.746,96	93.139,98	817.862,80
100949	1	1897		000.009.842-6 - PMSP-SMPM/Convênio SICONV nº 799603/2013	29.354,83	63.320,39	92.675,22	0,00
100953	1	1897		000.009.865-5 - PMSP-SMS/FMS Equipamentos - Hora Certa-132.16	1.915.047,56	192.034,82	0,00	2.107.082,38
100951	1	1897		000.009.866-3 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 806422/2014	3.317,71	51,39	3.369,10	0,00
100957	1	1897		000.009.871-X - PMSP-SMS/FMS Equipamentos - Hora Certa-132.11	1.807.897,64	181.290,16	0,00	1.989.187,80
100955	1	1897		000.009.887-6 - PMSP-SMDU/OUCA AGUA BRANCA/CEPAC	881.825,47	87.284,75	23.362,78	945.747,44
100976	1	1897		000.009.942-2 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 787155/2013	341.557,18	19.390,88	0,00	360.948,06
100989	1	1897		000.009.944-9 - PMSP-SME/FNDE-PROJOVEM URBANO	5.373.553,90	430.423,22	2.327.775,17	3.476.201,95
100977	1	1897		000.009.959-7 - PMSP-SVMA - Chácara do Jockey - Decreto nº 55.028/2014	25.628.198,25	2.569.913,41	0,00	28.198.111,66
100974	1	1897		000.009.965-1 - PMSP-SME/FNDE-BRASIL CARINHOSO	6.176.449,28	9.860.327,19	6.002.291,34	10.034.485,13
100983	1	1897		000.009.966-X - PMSP - SMPM/CONVENIO 806576/2014 - SICONV	182.442,63	81.785,04	264.227,67	0,00
100973	1	1897		000.009.968-6 - PMSP-SF/Programa de Modernização da Administração Tributária-PMAT	16.043.552,93	21.336.613,57	19.099.430,68	18.280.735,82
100982	1	1897		000.009.980-5 - PMSP/SME – TAC – Creches PM-AE	10.261.848,75	31.037.430,90	8.108.337,14	33.190.942,51



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Exercício: 2017  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100988	1	1897	000.009.981-3 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 812001/2014	562,59	31,93	0,00	594,52	
100985	1	1897	000.018.087-4 - PMSP- SMC/CONVÊNIO SICONV 800365-2013	240,16	9,72	249,88	0,00	
100992	1	1897	000.018.093-9 - PMSP-SMS/FMS Equipo-V.Romana - Hora Certa-132.10	1.890.433,39	189.566,59	0,00	2.079.999,98	
100993	1	1897	000.018.094-7 - PMSP-SMS/FMS Equipo-Penha - Hora Certa-113.212	1.637.948,91	164.248,26	0,00	1.802.197,17	
100994	1	1897	000.018.095-5 - PMSP-SMS/FMS Equipo-TEXIMA-Boa Esperança- Hora Certa-132.13	1.213.960,48	121.732,06	0,00	1.335.692,54	
100995	1	1897	000.018.096-3 - PMSP-SMS/FMS Equipo-Izolina Mazzei- Hora Certa-113.219	480.816,18	48.214,71	0,00	529.030,89	
100997	1	1897	000.018.116-1 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	285.344,78	28.602,59	13.500,00	300.447,37	
100998	1	1897	000.018.117-X - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	193.442,11	19.397,75	0,00	212.839,86	
100999	1	1897	000.018.118-8 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	427.520,39	43.194,09	0,00	470.714,48	
101033	1	1897	000.018.128-5 - PMSP-SMS/FMS Equipo- Hora Certa Mª C Donangelo 13208	1.358.333,66	136.209,34	0,00	1.494.543,00	
101034	1	1897	000.018.129-3 - PMSP-SMS/FMS Equipo-Hora Certa S. Miguel/V.Americana-13214	2.022.394,68	202.799,24	0,00	2.225.193,92	
101023	1	1897	000.018.131-5 - PMSP-SME/FNDE-Manutenção Ed. Infantil-Novas Turmas	362.219,31	36.322,19	0,00	398.541,50	
101000	1	1897	000.018.132-3 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	224.593,58	22.746,40	0,00	247.339,98	
101001	1	1897	000.018.134-X - PMSP-SMS/FMS CONVÊNIO SICONV nº 812394/2014	954,16	122.511,29	123.465,45	0,00	
101002	1	1897	000.018.135-8 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	220.800,99	22.308,41	0,00	243.109,40	
101003	1	1897	000.018.136-6 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	220.800,99	22.308,41	0,00	243.109,40	
101004	1	1897	000.018.137-4 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	220.790,62	22.297,27	0,00	243.087,89	
101005	1	1897	000.018.138-2 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	220.800,99	22.308,41	0,00	243.109,40	
101057	1	1897	000.018.139-0 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 813774/2014	336.604,09	18.183,61	18.908,00	335.879,70	
101020	1	1897	000.018.150-1 - PMSP-SMPM/Convênio SICONV nº 813100/2014	45.917,98	1.498,37	47.416,35	0,00	
101007	1	1897	000.018.152-8 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	443.809,99	44.839,89	0,00	488.649,88	
100990	1	1897	000.018.161-7 - PMSP-SNJ/Aprimoramento Intelectual-Decreto nº 52.726/11	2.358.630,93	253.852,08	1.226.149,34	1.386.333,67	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Exercício: 2017  
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	687.429,17	39.026,72	0,00	726.455,89
101035	1	1897		000.018.163-3 - PMSP-SMS/FMS UPA SANTO AMARO - 114.072	393.231,07	38.167,50	16.091,02	415.307,55
101036	1	1897		000.018.164-1 - PMSP-SMS/FMS UPA CENTRO STA CECILIA - 114.074	504.831,89	50.622,92	0,00	555.454,81
101037	1	1897		000.018.165-X - PMSP-SMS/FMS UPA PINHEIROS - 114.075	504.831,89	50.622,92	0,00	555.454,81
101038	1	1897		000.018.166-8 - PMSP-SMS/FMS UPA VILA MARIANA-R. DR. DIOGO DE FARIA-114.076	504.831,89	50.622,92	0,00	555.454,81
101077	1	1897		000.018.168-4 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 806089/2014	467.310,89	26.530,17	0,00	493.841,06
101067	1	1897		000.018.173-0 - PMSP-SMPM/Convênio SICONV nº 813548/2014	2.182.101,27	114.246,30	2.296.347,57	0,00
101062	1	1897		000.018.177-3 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 815229/2014	658,34	37,38	0,00	695,72
101017	1	1897		000.018.178-1 - PMSP-SMC CONVÊNIO SICONV 815918-2014	13.274,11	293.051,22	292.000,00	14.325,33
101039	1	1897		000.018.182-X - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	209.954,22	21.201,86	0,00	231.156,08
101040	1	1897		000.018.183-8 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	74.790,91	7.499,79	0,00	82.290,70
101028	1	1897		000.018.223-0 - PMSP-SMS/FMS UBS JARDIM APUANA - 14.002	185.431,06	18.594,43	0,00	204.025,49
101029	1	1897		000.018.224-9 - PMSP-SMS/FMS UBS SÃO BERNARDO - 14.005	185.431,06	18.594,43	0,00	204.025,49
101030	1	1897		000.018.225-7 - PMSP-SMS/FMS UBS COLORADO-14.007	185.431,06	18.594,43	0,00	204.025,49
101031	1	1897		000.018.226-5 - PMSP-SMS/FMS UBS ELISA MARIA-14.015	165.829,49	16.628,85	0,00	182.458,34
101032	1	1897		000.018.227-3 - PMSP-SMS/FMS UBS SÃO NICOLAU- 14.017	185.431,06	18.594,43	0,00	204.025,49
101081	1	1897		000.018.238-9 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	238.905,58	23.956,68	0,00	262.862,26
101059	1	1897		000.018.269-9 - PMSP-SF/PNAFM/Reconhecimento de Despesas	1.648.949,74	12.813.842,63	6.081.878,24	8.380.914,13
101060	1	1897		000.018.272-9 - PMSP-SF/DOAÇÕES PARA FORMAÇÃO DE FUNDO DE CIDADANIA	193.852,38	19.438,89	0,00	213.291,27
101065	1	1897		000.018.281-8 - PMSP-SMPM/Convênio SICONV nº 813529/2014	0,00	277.671,47	277.671,47	0,00
101070	1	1897		000.018.282-6 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 791093/2013	2.306,36	130,42	2.436,78	0,00
101069	1	1897		000.018.302-4 - PMSP-SME/Projeto Mais Educação I	30.622.532,22	2.761.096,83	17.487.264,30	15.896.364,75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Exercício: 2017  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
101074	1	1897		000.018.305-9 - PMSP-SMS/FMS-Hospital Brasilândia	39.310.477,31	3.684.049,97	21.006.640,81	21.987.886,47
101075	1	1897		000.018.308-3 - PMSP-SEHAB/SABESP-MANACIAIS FASE 3	84.738,44	948.536,61	0,00	1.033.275,05
101085	1	1897		000.018.320-2 - PMSP-SME/FNDE-manutenção Ed. Infantil-Novas Turmas	204.239,91	6.685.513,13	2.139.556,37	4.750.196,67
101145	1	1897		000.018.344-X - PMSP-SME/FNDE-PROINFÂNCIA-PAR TC nº 201500555	212.874,40	217.253,78	0,00	430.128,18
101090	1	1897		000.018.361-X - PMSP-SMS / FMS-São Paulo-FNS CONVENENTE	533.944,16	53.542,20	0,00	587.486,36
101139	1	1897		000.018.367-9 - PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV Nº 818194/2015	357.574,74	15.824,00	212.824,33	160.574,41
101126	1	1897		000.018.370-9 - PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 820872/2015	716,93	40,70	0,00	757,63
101141	1	1897		000.018.375-X - PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV Nº 822271/2015	68.745,09	2.903,75	71.648,84	0,00
101146	1	1897		000.018.378-4 - PMSP-SME/FNDE-PROINFÂNCIA - PAR TC nº 201500554	859.226,51	50.215,38	0,00	909.441,89
101096	1	1897		000.018.421-7 - PMSP-SDTE/Convênio SICONV nº 822624/2015	67.906,94	1.477.732,87	1.545.639,81	0,00
101128	1	1897		000.018.438-1 - PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV Nº 818904/2015	510.561,01	28.994,27	0,00	539.555,28
101130	1	1897		000.018.445-4 - PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 825817/2015	455,45	25,94	0,00	481,39
101102	1	1897		000.018.446-2 - PMSP-SMADS/PROT. SOCIAL ESP. Alta Complexidade-FMAS/2016	2.071,96	3.369.459,10	3.371.531,06	0,00
101100	1	1897		000.018.447-0 - PMSP-SMADS/PROT. SOCIAL ESP. Média Complexidade-FMAS/2016	11.662,73	1.441.168,34	1.452.831,07	0,00
101098	1	1897		000.018.448-9 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-FMAS/2016	1.728,60	2.543.135,88	2.544.864,48	0,00
101108	1	1897		000.018.449-7 - PMSP-SMADS/SÃO PAULO ACESSUAS TRABALHO	0,00	220.512,05	220.512,05	0,00
101110	1	1897		000.018.450-0 - PMSP-SMADS/SÃO PAULO APRIMORA REDE	26.382,71	1.497,80	0,00	27.880,51
101112	1	1897		000.018.451-9 - PMSP-SMADS/SÃO PAULO BPC ESCOLA	354.670,37	12.928,37	148.699,10	218.899,64
101114	1	1897		000.018.453-5 - PMSP-SMADS/SÃO PAULO-PETI	391.038,28	244.245,44	0,00	635.283,72
101116	1	1897		000.018.455-1 - PMSP-SMADS/BLOCO GESTÃO IGDBF - FNAS	6.925.989,51	19.916.779,61	23.047.993,83	3.794.775,29
101118	1	1897		000.018.457-8 - PMSP-SMADS/BLOCO GESTÃO IGDSUAS - FNAS	699.112,82	1.041.788,02	441.824,70	1.299.076,14





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Exercício: 2017  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
101120	1	1897	000.018.459-4 - PMSP-SMADS/BLOCO PSEAC - FNAS	6.280.316,46	21.266.476,02	21.094.838,64	6.451.953,84	
101122	1	1897	000.018.461-6 - PMSP-SMADS/BLOCO PSEMC - FNAS	3.209.877,79	7.595.094,30	3.659.614,99	7.145.357,10	
101124	1	1897	000.018.463-2 - PMSP-SMADS/BLOCO PSB - FNAS	4.004.935,05	17.583.641,21	15.265.531,12	6.323.045,14	
101143	1	1897	000.018.532-9 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	993.765,00	69.184,73	0,00	1.062.949,73	
101147	1	1897	000.018.545-0 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	823.351,68	82.563,06	0,00	905.914,74	
101153	1	1897	000.018.564-7 - PMSP-SDTE/CONVÊNIO SICONV nº 831234/2016	24,39	167.842,71	0,00	167.867,10	
101144	1	1897	000.018.572-8 - PMSP-SIURB/Convênio GESP/STM-Linha 06 do Metrô	15.109.670,08	1.201.370,44	12.047.948,19	4.263.092,33	
101148	1	1897	000.018.584-1 - PMSP-SMS/FMS-MULTAS DE LEGISLAÇÃO SANITÁRIAS	0,00	2.363.511,59	1.732.039,68	631.471,91	
101151	1	1897	000.018.588-4 - PMSP-SMDHC-CONVÊNIO SICONV Nº 827292/2016	2.043,79	116,03	0,00	2.159,82	
101149	1	1897	000.018.591-4 - PMSP/SF-Parque Augusta/Creches - TAC UBS e CITIBANK	76.017.363,78	7.638.386,08	0,00	83.655.749,86	
101155	1	1897	000.018.599-X - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO-FNS INVAN	186,15	1.673,23	0,00	1.859,38	
101180	1	1897	000.018.701-1 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO CONVENENTE	0,00	899.940,00	0,00	899.940,00	
101168	1	1897	000.018.708-9 - PMSP-SMTE/Convênio SICONV nº 833781/2016	0,00	205.426,06	204.000,00	1.426,06	
101160	1	1897	000.018.718-6 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-FMAS/2017	0,00	15.583.899,70	15.512.908,94	70.990,76	
101161	1	1897	000.018.719-4 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Média Complexidade-FMAS/2017	0,00	5.502.253,89	5.498.593,03	3.660,86	
101162	1	1897	000.018.720-8 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL Alta Complexidade-FMAS/2017	0,00	33.802.411,19	28.209.224,15	5.593.187,04	
101177	1	1897	000.018.739-9 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO/CONVENENTE	0,00	1.045.763,60	1.043.822,66	1.940,94	
101211	1	1897	000.018.824-7 - PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV nº 835820/2016	0,00	137.927,54	0,00	137.927,54	
101205	1	1897	000.018.829-8 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 799603/2013	0,00	53.269,64	53.269,64	0,00	
101190	1	1897	000.018.831-X - PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV N 838125/2016	0,00	224.445,48	0,00	224.445,48	
101207	1	1897	000.018.846-8 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 813548/2014	0,00	2.305.822,33	772.052,39	1.533.769,94	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Exercício: 2017  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
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	5.043,99	0,00	0,00	5.043,99
100589	1	1897		000.139.251-4 - PMSP-SMS/FUNDO a FUNDO/SES.	482.111,22	274.476,05	756.587,27	0,00
100587	1	1897		ANTIGA CC 13.007.106-2 - NOSSA CAIXA 000.139.259-X - PMSP-SEHAB/CONVÊNIO CITY JARAGUÁ	6.610.063,56	662.835,94	0,00	7.272.899,50
100586	1	1897		ANTIGA CC 13.007.177-1 - NOSSA CAIXA 000.139.261-1 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Jd Olinda	9.389.750,65	1.379.564,72	0,00	10.769.315,37
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	4.018.726,52	402.995,02	0,00	4.421.721,54
100584	1	1897		ANTIGA CC 13.007.187-9 - NOSSA CAIXA 000.139.263-8 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Nova Jaguaré	104.160,50	6.030,71	0,00	110.191,21
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.	189.393,37	3.439,63	0,00	192.833,00
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
100182	1	1897		ANTIGA CC 13.000.056-9 - NOSSA CAIXA 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	895.232.373,72	23.883.241.532,62	23.478.807.055,78	1.299.666.850,56
100574	1	1897		000.706.807-7 - PMSP-LOTERIA DA HABITAÇÃO	16.525,07	1.657,08	0,00	18.182,15
100564	1	1897		000.707.059-4 - PMSP-SAS-ESTAÇÃO CIDADANIA	36.110,25	3.621,02	0,00	39.731,27
100552	1	1897		000.707.188-4 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Nossa Senhora Aparecida	729.132,16	73.125,06	0,00	802.257,22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Exercício: 2017  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	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.	336.408,68	33.733,98	0,00	370.142,66
100540	1	1897		000.707.245-7 - PMSP-SEHAB-Favelas Sampaio Correa/Aldeinha-Conv CDHU	3.284.419,18	2.618,41	0,00	3.287.037,59
100539	1	1897		000.707.246-5 - PMSP-SEHAB-Favela Ilha Verde-Conv. CDHU	7.602,94	762,40	0,00	8.365,34
100532	1	1897		000.707.278-3 - PMSP-SEHAB/Regularização Urb Brasíliaândia B-Conv CDHU	6.043.080,00	605.980,66	0,00	6.649.060,66
100528	1	1897		000.707.298-8 - PMSP-SEHAB/Erradicação da Fav Jdim Edite-Conv CDHU	15.636,62	1.568,00	0,00	17.204,62
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	3.240.691,17	328.221,02	0,00	3.568.912,19
100503	1	1897		000.737.209-4 - PMSP-SUB-MBOI MIR-FEHIDRO	45.288,86	4.541,42	0,00	49.830,28
100222	1	1897		000.956.358-X - PMSP - Fundo Mun. Hab. - Op. Interligada	5.199.891,69	521.428,44	0,00	5.721.320,13
104128	104	2873		006.000.012-6 - PMSP-SF/CONTA MOVIMENTO	52.688.279,13	86.202.376,01	103.456.562,84	35.434.092,30
104129	104	2873		006.000.014-2 - PMSP-SEHAB/Esgotamento Sanitário/Fav. Paraisópolis-Conv. SABESP.	11.003,80	1.098,23	0,00	12.102,03
104130	104	2873		cnpj nº 46.395.000/0001-39. 006.000.015-0 - PMSP-SEHAB/Abastecimento de Água/Fav. Paraisópolis-Conv. SABESP	96.416,73	9.622,87	0,00	106.039,60
104131	104	2873		006.000.016-9 - PMSP-SEHAB/Saneamento Integrado/Fav. Div Bairros São Paulo-Conv SABESP	141.269,34	14.099,37	0,00	155.368,71
104132	104	2873		006.000.017-7 - PMSP-SEHAB/Prog Recup Ambiental de Mananciais, Urbaniz de Favelas e Melhorias Urbanas - Guararapiran	1.809.136,20	9.083.394,53	7.082.488,23	3.810.042,50
104133	104	2873		006.000.018-5 - PMSP-SEHAB/OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA.	31.851.335,62	185.899.961,22	75.868.286,78	141.883.010,06
104134	104	2873		006.000.019-3 - PMSP-SEHAB/OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA.	30.782.039,91	17.438.355,10	11.380.605,96	36.839.789,05
104008	104	2873		006.000.024-0 - PMSP-SEHAB/Urbanização de Assentamentos Precários/TC nº 0302574-29/2009	18.915,20	3.441,13	0,00	22.356,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Exercício: 2017  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Movimento a ...			Saldo Atual
					Saldo Anterior	Débito	Crédito	
104169	104	104	2873	006.000.027-4 - PMSP-SMDU/OCU FARIA LIMA - CEPAC - GERAL	365.765.398,78	84.797.406,16	15.501.892,03	435.060.912,91
104170	104	104	2873	006.000.028-2 - PMSP-SMDU/OCU AGUA ESPRAIADA - CEPAC - GERAL	527.601.555,82	36.523.903,75	403.068.457,76	161.057.001,81
104188	104	104	2873	006.000.033-9 - PMSP-SMC-FUNPATRI/Fundo Municipal de Preserv do Patr Histórico e Cultural da Área do Projeto Luz	25.345,78	8.338,56	0,00	33.684,34
104203	104	104	2873	006.000.034-7 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Ponte Baixa - TC 0351.052-46/2011-Min Cidade	3.961.166,31	239.571,07	1.315.616,51	2.885.120,87
104198	104	104	2873	006.000.036-3 - PMSP-SEHAB/1º Congresso Internacional de Habitação e Desenvolvimento Urbano/CT Patrocínio CEF	164.717,52	16.439,62	0,00	181.157,14
104251	104	104	2873	006.000.048-7 - PMSP-SIURB/Controle de Cheias Bacia do Aricanduva	26.744,97	2.687,60	0,00	29.432,57
104252	104	104	2873	006.000.049-5 - PMSP-SIURB/Controle de Cheias Bacia dos Pinheiros ç Córrego Zavuvus	3.741,88	2.143.836,78	2.136.821,28	10.757,38
104255	104	104	2873	006.000.054-1 - PMSP-SIURB/Corredor Inajar de Souza	1.932.087,69	215.694,04	2.147.781,73	0,00
104284	104	104	2873	006.000.055-0 - PMSP-SIURB/CORREDOR CAPÃO REDONDO/CAMPO LIMPO/VILA SONIA	1.246,63	124,42	0,00	1.371,05
104277	104	104	2873	006.000.056-8 - PMSP-SIURB/Programa de Redução de Alagamentos	64,47	83.276,83	83.111,55	229,75
104279	104	104	2873	006.000.058-4 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Tremembé	13.487,73	1.346,14	0,00	14.833,87
104280	104	104	2873	006.000.059-2 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Ipiranga	7.630,49	761,56	0,00	8.392,05
104285	104	104	2873	006.000.063-0 - PMSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 1	1.128.519,28	15.821.572,85	15.523.447,86	1.426.644,27
104286	104	104	2873	006.000.064-9 - PMSP-SIURB/ CORREDOR BERRINI	119.237,42	14.744,63	0,00	133.982,05
104287	104	104	2873	006.000.065-7 - PMSP-SIURB/ CORREDOR ARICANDUVA	917.705,64	91.591,50	0,00	1.009.297,14
104289	104	104	2873	006.000.067-3 - PMSP-SIURB/ CORREDOR MçBOI MIRIM S AMARO TRECHO MçBOI MIRIM	628.600,37	6.218.409,70	6.028.262,47	818.747,60
104291	104	104	2873	006.000.069-0 - PMSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 2	1.939,15	10.513.086,98	10.118.319,95	396.706,18
104293	104	104	2873	006.000.072-0 - PMSP-SIURB/ CORREDOR MçBOI MIRIM TRECHO SANTO AMARO	776.972,13	72.140,28	523.757,90	325.354,51
104294	104	104	2873	006.000.073-8 - PMSP-SIURB/ EXEC. TERMINAL ITAQUERA	322.131,19	5.835.495,18	1.350.028,78	4.807.597,59
104253	104	104	2873	006.000.100-9 - PMSP-SIURB/Infraestrutura do Autódromo José Carlos Pace	733.170,80	74.668,35	0,00	807.839,15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Exercício: 2017  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
104254	104	104	2873	006.000.101-7 - PMSP-SIURB/Construção Fábrica do Samba	198.702,48	19.889,45	0,00	218.591,93
104315	104	104	2873	006.000.109-2 - PMSP-SMDU/OUC Água Branca-CEPAC	7.186.321,85	442.875,61	4.268.202,71	3.360.994,75
104316	104	104	2873	006.000.110-6 - PMSP-SMDU/OUC Água Branca-HIS/CEPAC	1.323.127,54	89.596,77	676.512,00	736.212,31
104335	104	104	2873	006.000.124-6 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 813846/2014-Reforma Pista de Atletismo e Piscina do COTP	78.754,46	6.735.230,40	0,00	6.813.984,86
104326	104	104	2873	006.000.125-4 - PMSP-SMDU/Remuneração SP-Urbanismo OUCAB	9.321,29	918,11	247,96	9.991,44
104373	104	104	2873	006.000.129-7 - PMSP-SF/PNAFM II-2016	16.337.210,74	25.012.559,86	41.256.559,17	93.211,43
104376	104	104	2873	006.000.132-7 - PMSP-SF/Recebimentos Depósitos Judiciais Lcp 151/2015	50.825.992,36	85.834.147,16	136.529.184,15	130.955,37
104210	104	104	2873	006.000.142-4 - PMSP/SF-PNAFM	1.693.254,78	820.028,83	2.513.283,61	0,00
104143	104	104	2873	006.647.009-4 - PMSP-SEHAB/Lote D-Jd. Nazareth- Rep. Nº 0218610-87/07-Min.Cid.	1.070.925,11	106.883,58	0,00	1.177.808,69
104145	104	104	2873	CNPJ 46.395.000/0001-39 006.647.011-6 - PMSP-SEHAB/Lote B-Jd. Irene, Rosas e Pq Fernanda-Rep.nº	71,10	7,10	0,00	78,20
104147	104	104	2873	0218612-04/07-Min.Cid CNPJ 46.395.000/0 006.647.013-2 - PMSP-SEHAB/Urb Integ Fav/Heliópolis-Glebas A,N e K-Rep.nº	221.325,99	22.089,42	0,00	243.415,41
104148	104	104	2873	0218844-05/07-Min.Cid 006.647.014-0 - PMSP-SEHAB/Urbanização Integrada da Favela-Rep.nº	792.885,29	194.169,51	987.054,80	0,00
104149	104	104	2873	0222659-47/07-Min.Cid 006.647.037-0 - PMSP - SEHAB/Interv Favelas-UAS/Paraisópolis-Rep. nº	7.526.475,50	531.597,41	8.058.072,91	0,00
104151	104	104	2873	0240035-73/2007-Min.Cid CNPJ - 46.395.000/00 006.647.050-7 - PMSP - SEHAB/FNHIS-JARDIM CELESTE-Rep. nº	77,94	7,78	0,00	85,72
104213	104	104	2873	0250.556-95/2008-Min.Cid 006.647.107-4 - PMSP-SEHAB-Urb. de Assentº Precários/Complexo Paraisópolis-2ª Fase çPAC 2 çTC 0352.691-93//2011	11.355,12	3.824,71	0,00	15.179,83



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Exercício: 2017  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Movimento a ...			Saldo Atual
					Saldo Anterior	Débito	Crédito	
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	147.345,80	437.833,76	246.570,86	338.608,70
104317	104	104	2873	006.647.112-0 - PMSP-SP-MP/REPASSE Nº 772533 MINISTÉRIO DO ESPORTE	150.905,83	15.223,90	0,00	166.129,73
104249	104	104	2873	006.647.113-9 - PMSP-SPCS/Reforma e Modernização Esportiva do Campo de Futebol-Parque Shangrilá	272.642,64	629.384,58	743.935,60	158.091,62
104353	104	104	2873	006.647.136-8 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 805130/2014-Reforma e Adaptações no CDC BONI 4	121.875,00	8.204,41	0,00	130.079,41
104342	104	104	2873	006.647.140-6 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 807040/2014-Reforma do Mini Balneário Princesa Isabel	121.875,00	222.285,31	344.160,31	0,00
104354	104	104	2873	006.647.141-4 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 806830/2014-Reforma e Adaptações no CDC SAVIMAR	121.875,00	80.152,16	142.636,41	59.390,75
104375	104	104	2873	006.647.146-5 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 806651/2014-Prog. de Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer	0,00	6.563,53	0,00	6.563,53
104382	104	104	2873	006.647.168-6 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 818348/2015-Implantação e Modernização para Esporte Educacional, Recr.	0,00	124.321,36	0,00	124.321,36
104390	104	104	2873	006.647.170-8 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 023672/2015	0,00	41.900,24	0,00	41.900,24
104388	104	104	2873	006.647.173-2 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 824240/2015	0,00	62.016,80	0,00	62.016,80
104383	104	104	2873	006.647.180-5 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 831904/2016	0,00	10.004,64	10.000,00	4,64
104389	104	104	2873	006.647.190-2 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 839119/2016	0,00	212.642,00	212.490,00	152,00
104385	104	104	2873	006.647.191-0 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 839835/2016	0,00	322.195,33	321.985,00	210,33
104386	104	104	2873	006.647.192-9 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 839952/2016	0,00	6.002,78	6.000,00	2,78
104387	104	104	2873	006.647.196-1 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 841048/2016	0,00	427.261,45	424.980,00	2.281,45
104154	104	104	2873	013.000.318-7 - PMSP-SEHAB/INTERV FAVELAS-UAS/PARAISOPOLIS-REP Nº 0240035-73/2007-MUN CID	15.213.774,40	548.084,82	15.761.859,22	0,00
104106	104	104	1004	013.000.322-7 - PMSP-SEHAB/EMENDA MANANCIAS.	426.557,41	29.530,82	0,00	456.088,23



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Exercício: 2017  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
104156	104	104	2873	013.000.324-1 - PMSP-SEHAB/Lote B-Tiro ao Pombo-Rep.nº 0218609-59/07-Min.Cid	972.267,37	67.441,99	0,00	1.039.709,36
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.	4.639.825,53	324.817,04	0,00	4.964.642,57
104159	104	104	2873	CNPJ 46.395.000/0001-39 013.000.327-6 - PMSP-SEHAB/Lote A-Boa Esp. e Guarani-Rep.nº 0218613-18/07-Min.Cid	219.497,95	15.222,57	0,00	234.720,52
104109	104	104	1004	CNPJ 46.395.000/0001-39 013.000.327-8 - PMSP-SEHAB/PEHP-CENTRO.	2.968.635,79	202.030,51	99.552,88	3.071.113,42
104160	104	104	2873	013.000.328-4 - PMSP - SEHAB/FNHIS-JDM CELESTE-Rep. nº 0250.556-95/2008-Min.Cid.	919.820,54	63.884,26	0,00	983.704,80
104161	104	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/	1.242.481,89	83.208,98	0,00	1.325.690,87
104162	104	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	19.244.049,71	1.877.891,88	621.747,75	20.500.193,84
104164	104	104	2873	CNPJ - 4 013.000.371-3 - PMSP-SEHAB/Prog.Recup Amb,Urb Fav-Guarap e Billings/APLIC	11.771.560,71	801.103,88	1.731,13	12.570.933,46
104205	104	104	2873	013.001.405-7 - PMSP-SEHAB/Urbanização de Assentamentos Precários/TC nº 0302574-29/2009	3.688.531,34	252.455,67	0,00	3.940.987,01
104211	104	104	2873	013.001.534-7 - PMSP/SF-PNAFM - POUPANÇA	32.878,22	859,16	33.737,38	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Exercício: 2017  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Movimento a ...			Saldo Atual
					Saldo Anterior	Débito	Crédito	
104241	104	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	4.321.910,00	606.129,48	895.045,53	4.032.993,95
104245	104	104	2873	013.002.172-0 - PMSP-SIURB/canalização do Corr Pte Baixa -TC 0351.052-46/2011-Min Cid	17.999.749,73	9.323.633,81	411.242,84	26.912.140,70
104256	104	104	2873	013.002.387-0 - PMSP-SEHAB/Urbanização, Reg e Integ de Assentos Precários-PAC 2-TC 0351.537-97/2011	1.194.308,66	14.127.427,40	1.782.796,32	13.538.939,74
104302	104	104	2873	013.002.702-7 - PMSP-SIURB/Corredor Inajar de Souza	11.473.178,29	726.982,54	12.200.160,83	0,00
104314	104	104	2873	013.002.823-6 - PMSP-SIURB/Infraestrutura do Autódromo José Carlos Pace	24.740.120,68	12.248.903,82	209.393,25	36.779.631,25
104324	104	104	2873	013.002.983-6 - PMSP-SIURB/CORREDOR BERRINI	4.559.610,67	305.356,94	0,00	4.864.967,61
104325	104	104	2873	013.002.984-4 - PMSP-SIURB/EXEC TERMINAL ITAQUERA	49.390.417,66	15.762.867,32	50.119.480,50	15.033.804,48
104329	104	104	2873	013.003.111-3 - PMSP-SIURB/ CORREDOR MçBOI MIRIM S AMARO TRECHO MçBOI MIRIM	20.429.772,62	4.569.768,31	6.293.938,94	18.705.601,99
104355	104	104	2873	013.003.300-0 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Tremembé	1.146.495,53	6.286.651,87	2.684.808,93	4.748.338,47
104356	104	104	2873	013.003.301-9 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Ipiranga	2.213.790,94	4.670.826,14	5.316.033,64	1.568.583,44
104361	104	104	2873	013.003.414-7 - PMSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 2/POUPANÇA	0,00	11.386.012,00	300.187,01	11.085.824,99
104364	104	104	2873	013.003.428-7 - PMSP-SIURB/CORREDOR RADIAL LESTE TRECHO 1 e 2 - POUPANÇA	89.549,59	6.142,78	0,00	95.692,37
104363	104	104	2873	013.003.436-8 - PMSP-SIURB/CORREDOR CAPÃO REDONDO/CAMPO LIMPO/VILA SONIA-POUPANÇA	158.183,19	55.718,05	120.245,92	93.655,32
104365	104	104	2873	013.003.445-7 - PMSP-SIURB/ CORREDOR ARICANDUVA	145.457,11	10.108,64	0,00	155.565,75
104366	104	104	2873	013.003.446-5 - PMSP-SIURB/Controle de Cheias Bacia dos Pinheiros – Córrego Zavuvus	4.675.154,55	18.222.753,37	63.152,41	22.834.755,51
104367	104	104	2873	013.003.447-3 - PMSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 1	832.456,69	23.117.807,54	773.438,93	23.176.825,30
104368	104	104	2873	013.003.484-8 - PMSP-SIURB/ CORREDOR M'BOI MIRIM TRECHO SANTO AMARO	5.658.497,83	350.405,87	4.166.250,67	1.842.653,03
104371	104	104	2873	013.003.539-9 - PMSP-SIURB/Controle de Cheias Bacia do Aricanduva	7.921.313,08	540.669,52	0,00	8.461.982,60
104378	104	104	2873	013.003.690-5 - PMSP-SIURB/Construção Fábrica do Samba/Poupança	0,00	6.983.383,63	4.574.556,60	2.408.827,03
104168	104	104	2873	013.647.010-0 - PMSP - SEHAB/Lote C-Cidade Azul-Rep. nº 0218.611-91/2007-Min.Cid/APLIC.	2.661.627,68	180.316,34	0,00	2.841.944,02





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Exercício: 2017  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
104244	104	2873		013.647.108-5 - PMSP-SEHAB-Urb. de Assentº Precários/Jardim São Francisco-2ª Fase ç PAC 2 ç TC 0352.731-75//2011	833.824,28	1.237.544,00	654.965,59	1.416.402,69
100916	1	1897		510.009.303-6 - PMSP-SMS/CONVÊNIO 779947/2012-POUPANÇA	9.036.456,98	642.603,44	351.766,78	9.327.293,64
100868	1	1897		510.009.442-3 - PMSP-SDTE/Convênio SICONV nº 782635/2013-Poupança	1.674.069,24	114.792,51	0,00	1.788.861,75
100972	1	1897		510.009.605-1 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 789167/2013-POUPANÇA	1.841.158,78	108.206,37	756.169,80	1.193.195,35
100978	1	1897		510.009.645-0 - PMSP-SMC/ Convênio SICONV nº 795177/2013 - POUPANÇA	147.565,47	7.455,81	84.582,37	70.438,91
100979	1	1897		510.009.646-9 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 795181/2013 - POUPANÇA	252.035,83	16.313,31	169.530,70	98.818,44
100980	1	1897		510.009.647-7 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 795224/2013 - POUPANÇA	63.464,64	135.804,05	86.094,85	113.173,84
101094	1	1897		510.009.663-9 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 784807/2013-POUPANÇA	332.923,38	6.236,88	339.160,26	0,00
101047	1	1897		510.009.664-7 - PMSP-SMADS/Convênio SICONV nº 795035/2013-POUPANÇA	1.036.781,05	14.322,17	1.051.103,22	0,00
101041	1	1897		510.009.677-9 - PMSP-SMS/Convênio SICONV nº 797674/2013/POUPANÇA	1.543.943,43	64.214,47	1.608.157,90	0,00
101042	1	1897		510.009.678-7 - PMSP-SMS/Convênio SICONV 798253/2013-POUPANÇA	1.053.354,53	70.488,98	0,00	1.123.843,51
101043	1	1897		510.009.679-5 - PMSP-SMS/Convênio SICONV 798301/2013-POUPANÇA	715.941,33	47.944,07	0,00	763.885,40
101050	1	1897		510.009.738-4 - PMSP-SMDHC/ Convênio SICONV nº 800023/2013/POUPANÇA	2.342.512,22	159.805,90	0,00	2.502.318,12
101048	1	1897		510.009.739-2 - PMSP-SMS/Convênio SICONV 798927/2013/POUPANÇA	2.141.276,42	89.246,97	2.230.523,39	0,00
101089	1	1897		510.009.748-1 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 794293/2013 - Poupança	560.490,56	38.608,88	0,00	599.099,44
101138	1	1897		510.009.781-3 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 795207/2013/Poupança	156.650,00	29.364,57	176.140,75	9.873,82
101166	1	1897		510.009.786-4 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 798436/2013 - POUPANÇA	0,00	157.622,93	146.068,11	11.554,82
101053	1	1897		510.009.841-0 - PMSP-SMPM/Convênio SICONV nº 799550/2013/POUPANÇA	724.513,60	43.455,89	767.969,49	0,00
101054	1	1897		510.009.842-9 - PMSP-SMPM/Convênio SICONV nº 799603/2013/POUPANÇA	21.006,49	1.224,88	22.231,37	0,00
101021	1	1897		510.009.859-3 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 806258/2014	45.577,88	327,53	45.905,41	0,00
101019	1	1897		510.009.866-6 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 806422/2014-POUPANÇA	197.622,71	8.272,23	205.894,94	0,00
101084	1	1897		510.009.885-2 - PMSP-SMS/FMS/Convênio SICONV nº 800666/2013-POUPANÇA	790.847,01	53.676,14	26.280,00	818.243,15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Exercício: 2017  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
101015	1	1897	510.009.981-6 - PMSP-SMC/convênio SICONV nº 812001/2014-POUPANÇA	43.110,96	2.967,13	0,00	46.078,09	
101014	1	1897	510.018.087-7 - PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV 800365/2013-POUPANÇA	145.140,10	6.121,55	151.261,65	0,00	
101231	1	1897	510.018.134-2 - PMSP-SMS/CONVÊNIO SICONV 812394/2014/POUPANÇA	0,00	118.278,02	118.278,02	0,00	
101022	1	1897	510.018.150-4 - PMSP-SMPM/CONVÊNIO SICONV Nº 813100/2014-POUPANÇA	305.742,64	11.462,08	317.204,72	0,00	
101063	1	1897	510.018.177-6 - PMSP-SMC/ Convênio SICONV nº 815229/2014 - POUPANÇA	138.401,92	9.414,79	0,00	147.816,71	
101086	1	1897	510.018.178-4 - PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 815918/POUPANÇA	1.412.280,01	317.213,25	0,00	1.729.493,26	
101071	1	1897	510.018.282-9 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 791093/2013/POUPANÇA	213.520,47	14.708,17	12.563,22	215.665,42	
101080	1	1897	510.018.303-5 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 786126/2013-POUPANÇA	8.677,55	538,39	1.304,99	7.910,95	
101127	1	1897	510.018.370-1 - PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 820872/2015-POUPANÇA	108.942,89	7.483,54	0,00	116.426,43	
101097	1	1897	510.018.421-X - PMSP-SDTE/Convênio SICONV nº 822624/2015 - POUPANÇA	0,00	1.449.435,14	865.031,43	584.403,71	
101131	1	1897	510.018.445-7 - PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 825817/2015-POUPANÇA	104.477,98	7.041,58	0,00	111.519,56	
101169	1	1897	510.018.708-1 - PMSP-SMTE/Convênio SICONV nº 833781/2016/POUPANÇA	0,00	207.270,65	0,00	207.270,65	
101196	1	1897	510.018.727-8 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 841399/2016/POUPANÇA	0,00	36.352,74	0,00	36.352,74	
101197	1	1897	510.018.728-6 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 840781/2016/POUPANÇA	0,00	391,93	0,00	391,93	
101198	1	1897	510.018.749-9 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 836103/2016/POUPANÇA	0,00	27,44	0,00	27,44	
341052	341	57	63.476-8 - PMSP-SF-C/MOVIMENTO.	164.140,00	0,00	0,00	164.140,00	
<b>SUBTOTAL</b>				<b>4.838.669.046,42</b>	<b>36.679.765.822,25</b>	<b>35.332.622.727,43</b>	<b>6.185.812.141,24</b>	
<b>1111201</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1111299</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1111300</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>1135102</b>	<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Exercício: 2017  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
	100512	1	1897	000.008.017-9 - PMSP-FUNDO RESERVA DEP JUD - BB	2.147.502.020,23	1.043.373.739,09	462.023.836,06	2.728.851.923,26
	104377	104	2873	CNPJ - 46.392.13/00001-18 040.015.001-1 - FUNDO DE RESERVA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - CEF	21.694.994,86	35.048.563,52	395.100,91	56.348.457,47
<b>SUBTOTAL</b>					<b>2.169.197.015,09</b>	<b>1.078.422.302,61</b>	<b>462.418.936,97</b>	<b>2.785.200.380,73</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>7.065.981.706,30</b>	<b>209.091.013.981,48</b>	<b>207.130.098.045,19</b>	<b>9.026.897.642,59</b>