



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2013 à 31/12/2013

Exercício: 2013  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financieiro	Agência			Débito	Crédito	
<b>1111100</b>	<b>CAIXA</b>							
	000000	0	0	0 - Caixa	3.290,45	1.134.345.785,39	1.134.345.625,06	3.450,78
				<b>SUBTOTAL</b>	3.290,45	1.134.345.785,39	1.134.345.625,06	3.450,78
<b>1111201</b>	<b>CONTA DO TESOURO MUNICIPAL</b>							
	100167	1	1897	0.005.061-X - PMSP - Retenção	42.805,06	0,00	0,00	42.805,06
	100166	1	1897	0.005.062-8 - PMSP - Retenção INSS	263.453,36	0,00	0,00	263.453,36
	100164	1	1897	0.005.071-7 - PMSP - ISS / Simples	1,60	40.597,20	40.597,20	1,60
	100129	1	1897	0.005.344-9 - PMSP - SMT / Prog Transp Escolar Gratuito	3.451,84	0,00	0,00	3.451,84
	100076	1	1897	0.005.702-9 - PMSP - IPVA	598,52	0,00	0,00	598,52
	100067	1	1897	0.005.746-0 - PMSP - Crédito em Conta / Tesouraria	300.824,41	0,00	0,00	300.824,41
	100393	1	1897	0.006.573-0 - PMSP-CONVÊNIO ISS/STN	0,00	1.539.733,91	1.539.733,91	0,00
	100326	1	1897	0.007.109-9 - PMSP-SF/SIMPLES NACIONAL-Lei Complementamº 123.	652.213,22	85.433.248,46	86.085.461,68	0,00
	100285	1	1897	0.007.685-6 - PMSP-SF/DEV. INSPEÇÃO VEICULAR	1.188.372,00	95.639,04	1.188.324,56	95.686,48
	100269	1	1897	0.007.845-X - PMSP-SF/LEVANTAMENTO JUDICIAL	0,00	223.088,09	223.088,09	0,00
	100258	1	1897	0.007.970-7 - PMSP-SF/PAGAMENTOS TESOIRO MUNICIPAL	113.007.421,60	710.040.088,25	813.501.028,46	9.546.481,39
	100257	1	1897	0.007.973-1 - PMSP-SF/PAGAMENTOS VINCULADOS	13.097.946,86	457.805.241,15	470.174.569,87	728.618,14
	100256	1	1897	0.007.974-X - PMSP-SF/SMS PAGAMENTOS VINCULADOS	1.185.742,12	2.526.449,56	2.608.299,20	1.103.892,48
	100255	1	1897	0.007.975-8 - PMSP-SF/RESTITUIÇÃO DAT-OP	1.694.482,39	1.377.244,97	1.219.609,39	1.852.117,97
	100254	1	1897	0.007.976-6 - PMSP-SF/RETENÇÃO INSS BOLETIM	2.276.392,26	30.085.119,12	32.331.474,56	30.036,82
	100251	1	1897	0.007.980-4 - PMSP-SF/FUNC MUNICIPALIZADOS - SMS	8.516,13	1.423.259,62	1.422.755,69	9.020,06
	100250	1	1897	0.007.981-2 - PMSP-SF/REPASSE ARRECADAÇÃO	43,93	1.383.492.509,79	1.383.492.509,79	43,93
	100249	1	1897	0.007.982-0 - PMSP-SF/REPASSE IPVA	0,00	53.750.224,43	53.750.224,43	0,00
	100233	1	1897	0.008.045-4 - PMSP-SF/Levantamento Judicial - FISC	365.774,00	13.285.185,84	13.285.185,84	365.774,00
	100497	1	1897	0.008.264-3 - PMSP-SF/PAG CONCESSIONÁRIAS.	953.834,89	7.786.942,48	8.521.622,41	219.154,96
	100005	1	1897	CNPJ - 46.392.130/0007-03 0.008.511-1 - PMSP-SF/DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADOS DE ADIANTAMENTOS	611.344,33	122.471,99	0,00	733.816,32
	237019	237	475	0.059.180-7 - PMSP-SF/Conta Movimento.	2.590.503,40	0,00	0,00	2.590.503,40
	237018	237	475	0.059.190-4 - PMSP-SF/Retenção INSS.	697.866,64	0,00	0,00	697.866,64



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2013 à 31/12/2013

Exercício: 2013  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
237017	237	475		0.059.200-5 - PMSP-SF/Crédito em Conta Corrente.	817.142,80	0,00	0,00	817.142,80
237004	237	475		0.061.110-7 - PMSP-SMS/Pagamento a Fornecedores.	4.941.999,57	0,00	0,00	4.941.999,57
237001	237	475		0.068.386-8 - PMSP - SF/DEV. INSPEÇÃO VEICULAR	517,40	0,00	0,00	517,40
100592	1	1897		0.139.239-5 - PMSP-C/MOVIMENTO ANTIGA CC 0001-9 13.006.837-1 - NOSSA CAIXA	36.885,18	0,00	0,00	36.885,18
100591	1	1897		0.139.244-1 - PMSP-SF - IPVA/PPD-ESTADO ANTIGA CC 13.007.009-1 - NOSSA CAIXA	19.925,19	1.868,52	0,00	21.793,71
100590	1	1897		0.139.248-4 - PMSP-ICMS ANTIGA CC 0001-9 13.007.055-4 - NOSSA CAIXA	0,00	695.123.202,34	695.123.202,34	0,00
100191	1	1897		0.412.017-5 - PMSP-FUNSET	331.882,46	0,00	0,00	331.882,46
100180	1	1897		0.442.172-8 - PMSP - SMS - FUMDES Pagamento	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00
100178	1	1897		0.451.052-6 - PMSP - Receita ITR	0,00	64.429,15	64.429,15	0,00
100177	1	1897		0.451.127-1 - PMSP C / Movimento	2.615.514,65	6.205.139.726,28	6.205.123.186,51	2.632.054,42
100569	1	1897		0.706.940-5 - PMSP-ARRECADAÇÃO	1.258,90	0,00	0,00	1.258,90
104009	104	238		006.000.001-2 - PMSP - C/ Movimento - F.A.S.	14.245,11	690.465,86	690.465,86	14.245,11
104125	104	2873		006.000.006-1 - PMSP-SF/CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO.	0,00	1.926.335,27	1.926.335,27	0,00
104128	104	2873		006.000.012-6 - PMSP-SF/CONTA MOVIMENTO	167.161,79	23.978.377,04	23.975.311,44	170.227,39
104008	104	2873		006.000.024-0 - PMSP-SEHAB/Urbanização de Assentamentos Precários/TC nº 0302574-29/2009	0,00	1.362.026,88	1.362.026,88	0,00
104073	104	1004		006.000.210-4 - PMSP - Arrecadação	15.289,70	0,00	0,00	15.289,70
104074	104	1004		006.000.300-3 - PMSP - C / Movimento	200,00	0,00	0,00	200,00
104098	104	1004		006.001.000-0 - PMSP-C/Movimento/Fundo Especial.	82,77	0,00	0,00	82,77
341012	341	7130		03.795-0 - PMSP-SF/RENAINF/Arrecadação	0,00	26.470,13	26.470,13	0,00
151082	151	1		13.006.837-1 - PMSP - C/ Movimento SUBSTITUIDA CC 139.239-5 - AG 1897-X - BB	17.823,58	0,00	0,00	17.823,58
341053	341	57		63.473-5 - PMSP-SF-C/ARRECADAÇÃO.	126.051,96	0,00	0,00	126.051,96
341052	341	57		63.476-8 - PMSP-SF-C/MOVIMENTO.	58.073,81	26.470,13	26.470,13	58.073,81
341044	341	57		63.488-3 - PMSP-SF-C/IPVA.	9.207,40	0,00	0,00	9.207,40
341021	341	57		76.530-7 - PMSP-SF-ARRECADAÇÃO/DÉBITO AUTOMÁTICO	21.274,83	0,00	0,00	21.274,83
<b>SUBTOTAL</b>					<b>148.143.205,66</b>	<b>9.677.366.415,50</b>	<b>9.797.702.382,79</b>	<b>27.807.238,37</b>
<b>1111299</b>	<b>OUTRAS CONTAS - CONTAS ESPECIAIS</b>							
100203	1	1897		0.002.492-9 - PMSP - C/ Implantação	17.340,81	275,39	4.291,70	13.324,50



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2013 à 31/12/2013

Exercício: 2013  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Movimento a ...			Saldo Atual
					Saldo Anterior	Débito	Crédito	
100202	1	1897	0.002.493-7 - PMSP - C/ Estornos de Vencimentos	118.771,46	48.434,83	0,00	167.206,29	
100201	1	1897	0.002.494-5 - PMSP - C/ Pagamento Funcionalismo	403.885,80	1.323.626.850,59	1.323.528.906,83	501.829,56	
100200	1	1897	0.002.495-3 - PMSP - C/ Pagamento Aposentados	10.857,25	173.648,23	172.132,61	12.372,87	
100199	1	1897	0.002.496-1 - PMSP - C/ Pagamento Pensionistas	53.319,62	3.828.011,91	3.816.894,85	64.436,68	
100173	1	1897	0.005.024-5 - PMSP - FMAS - SP (Fundo Municipal de Ass. Social)	1.495,00	0,00	0,00	1.495,00	
100163	1	1897	0.005.088-1 - PMSP - Fepac	80.755,45	633.916,16	633.916,16	80.755,45	
100162	1	1897	0.005.089-X - PMSP - Agentes Arrecadadores/Pacaembú.	137.429,12	0,00	0,00	137.429,12	
100161	1	1897	0.005.093-8 - PMSP	0,00	275,00	0,00	275,00	
100157	1	1897	0.005.165-9 - PMSP - SMS - FUMDES / PAB - Vigilância I	2.034,23	522.224,34	522.224,34	2.034,23	
100153	1	1897	0.005.189-6 - PMSP - Prog Vert Fav / Cingapura	254,38	0,00	0,00	254,38	
100151	1	1897	0.005.195-0 - PMSP - Prog Bolsa Trabalho	122,52	223.967,80	223.967,80	122,52	
100148	1	1897	0.005.200-0 - PMSP - Renda Mínima	712.586,93	6.783.872,00	6.783.872,00	712.586,93	
100098	1	1897	0.005.247-7 - PMSP - SMMA / Sist. de Cont. e Licenc. Ambiental	8.241,00	0,00	0,00	8.241,00	
100097	1	1897	0.005.251-5 - PMSP - Operação Trabalho - Beneficiários	439.809,84	1.322.820,94	712.287,59	1.050.343,19	
100131	1	1897	0.005.339-2 - PMSP - Progama Casa Abrigo - CEM	1.279,26	0,00	0,00	1.279,26	
100130	1	1897	0.005.340-6 - PMSP - Lei 12.831/99	5.471,28	0,00	0,00	5.471,28	
100108	1	1897	0.005.421-6 - PMSP - PMAT / Prog Modernização da Adm Tributária	486,84	0,00	0,00	486,84	
100100	1	1897	0.005.455-0 - PMSP - SMMA / Fundo Esp Meio Amb. Desenv. Sust - FEMA	272.567,82	24.237.402,64	23.815.568,11	694.402,35	
100096	1	1897	0.005.464-X - PMSP-CFM / IMPOSTO MINERAL.	0,00	207.105,29	207.105,29	0,00	
100095	1	1897	0.005.466-6 - PMSP - Renda Mínima - Retorno	555.980,00	1.861.836,00	2.171.620,00	246.196,00	
100093	1	1897	0.005.469-0 - PMSP - Bolsa Trabalho - Retorno	8.544,31	0,00	0,00	8.544,31	
100092	1	1897	0.005.470-4 - PMSP - Operação Trabalho - Retorno	53.359,01	5.022,85	0,00	58.381,86	
100075	1	1897	0.005.712-6 - PMSP-SMS - CRST/FMS	0,00	700.285,80	699.761,66	524,14	
100072	1	1897	0.005.737-1 - PMSP - FUMCAD Crianças e Adolescentes	1.594,00	0,00	0,00	1.594,00	
100071	1	1897	0.005.738-X - PMSP - FUMCAD / Imposto de Renda	2.373,81	8.565.304,95	3.944.334,60	4.623.344,16	
100068	1	1897	0.005.743-6 - PMSP-SMS-FMS-INCENTIVO DST-AIDS.	2.449,11	0,00	0,00	2.449,11	
100060	1	1897	0.005.799-1 - PMSP-SIURB/Fundo Municipal de Iluminação Pública-FUNDIP	329,76	98.047.065,39	98.047.065,39	329,76	
100041	1	1897	0.005.872-6 - PMSP-SEHAB-Projeto Comum do Programa URB-AL.	3.681,65	0,00	0,00	3.681,65	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2013 à 31/12/2013

Exercício: 2013  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Movimento a ...			Saldo Atual
					Saldo Anterior	Débito	Crédito	
100039	1	1897		0.005.882-3 - PMSP-SMS-FMS-Interv. Morbimort. Acid. Trânsito-PNUD.	1.830,29	0,00	0,00	1.830,29
100027	1	1897		0.005.914-5 - PMSP-Agentes Arrecadadores/Zoonoses.	152.362,12	0,00	0,00	152.362,12
100016	1	1897		0.005.968-4 - PMSP-SAS-FMAS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.	43.765,92	0,00	0,00	43.765,92
100015	1	1897		0.005.969-2 - PMSP-SAS-FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	45.839,55	0,00	0,00	45.839,55
100014	1	1897		0.005.970-6 - PMSP-SME-FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO.	83.677,35	78.894.296,45	78.894.296,45	83.677,35
100473	1	1897		0.006.211-1 - PMSP-SMCIS-Programa Gestão Pública e Cidadania.	10,00	0,00	0,00	10,00
100472	1	1897		0.006.213-8 - PMSP-Fundo CFH-Compensação Financeira Recursos Hídricos.	0,00	38.000,90	38.000,90	0,00
100467	1	1897		0.006.232-4 - PMSP-SMS/Pólo de Educação Permanente.	6.230,40	0,00	0,00	6.230,40
100455	1	1897		0.006.261-8 - PMSP-SME/PROGRAMA NACIONAL APOIO AO TRANS ESCOLAR.	0,00	246.335,66	246.335,66	0,00
100449	1	1897		0.006.274-X - PMSP-BID/PROCENTRO-Fundo Rotativo.	5.899,22	0,00	0,00	5.899,22
100448	1	1897		0.006.275-8 - PMSP-BID/PROCENTRO	3.584,62	648.711,73	648.711,73	3.584,62
100417	1	1897		0.006.341-X - PMSP-SEMPA/Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB.	79,84	0,00	0,00	79,84
100414	1	1897		0.006.352-5 - PMSP-SEMAB/TORRES MERCADO CENTRAL.	65.040,40	0,00	0,00	65.040,40
100410	1	1897		0.006.368-1 - PMSP-SSO/Fundo Municipal de Limpeza Urbana.	0,00	54.634.962,89	54.616.058,12	18.904,77
100407	1	1897		0.006.374-6 - PMSP-SMT-RENAINF/Arrecadação.	5.281,83	267.367,43	267.367,43	5.281,83
100399	1	1897		0.006.501-3 - PMSP-SMADS-FMAS/Prot Soc Esp de Média Complexidade/PETI.	100,80	0,00	0,00	100,80
100390	1	1897		0.006.588-9 - PMSP-SEPP-Estratégia Participativas, com Perspectiva de Gênero de Inserción Sócio-Laboral p/ Mujeres	37.539,28	0,00	0,00	37.539,28
100386	1	1897		0.006.598-6 - PMSP-SMADS/FMAS/REVISÃO BPC.	53,48	0,00	0,00	53,48
100382	1	1897		0.006.626-5 - PMSP-SMADS/FMAS-CPBF.	0,00	662.604,91	662.604,91	0,00
100377	1	1897		0.006.646-X - PMSP-SMADS-PPDE.	42,12	0,00	0,00	42,12
100364	1	1897		0.006.682-6 - PMSP-SMADS-FMAS-AC-PETI.	21,11	0,00	0,00	21,11
100363	1	1897		0.006.683-4 - PMSP-SMADS-FMAS-BAJ.	0,00	39.525,38	39.525,38	0,00
100360	1	1897		0.006.686-9 - PMSP-SMADS-FMAS-PBT	0,00	9.504,62	9.504,62	0,00
100330	1	1897		0.006.952-3 - PMSP-SME/FUNDEB.	0,00	645.460.370,16	645.460.370,16	0,00
100324	1	1897		0.007.127-7 - PMSP-SGM/Sinalização Turística.	0,00	115.886,89	99.328,78	16.558,11
100302	1	1897		0.007.430-6 - PMSP-SMC-PROJETO DA RELÍQUIA AO VIRTUAL	858,33	0,00	0,00	858,33
100290	1	1897		0.007.613-9 - PMSP-FNDE-PNAE	0,00	30.797.355,59	30.797.355,59	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2013 à 31/12/2013

Exercício: 2013  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Movimento a ...			Saldo Atual
					Saldo Anterior	Débito	Crédito	
100279	1	1897		0.007.817-4 - PMSP-SMS/FNS-CV 732 CAPAC SF-NOVA	0,02	0,00	0,00	0,02
100266	1	1897		0.007.866-2 - PMSP-SEHAB/GESTÃO DE CRÉDITO-COHAB/HABI	1.630.327,21	1.576.801,97	3.207.129,18	0,00
100513	1	1897		CNPJ - 46.392.106/0001-89 0.008.016-0 - PMSP-FUNDO DEP-CONVÊNIO	150.960,94	8.031.554,60	7.940.019,98	242.495,56
100232	1	1897		0.008.054-3 - PMSP-SEME/Fundo Municipal de Esportes	0,00	3.694.311,15	3.694.311,15	0,00
100229	1	1897		CNPJ - 46.392.122/0001-71 0.008.055-1 - PMSP-SMT/Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito	0,00	287.227.972,20	287.227.972,20	0,00
100504	1	1897		0.008.236-8 - PMSP-SEHAB/AÇÕES DE HABITAÇÃO	104.220,00	11.092.550,00	11.160.350,00	36.420,00
100491	1	1897		0.008.485-9 - PMSP-SEHAB/Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura/Lei nº 14.934	0,00	67.303.501,19	67.303.501,19	0,00
100006	1	1897		0.008.548-0 - PMSP-SMDU/OU AGUA BRANCA - OUTORGA GERAL	0,00	12.307.582,57	12.260.201,70	47.380,87
100002	1	1897		0.008.550-2 - PMSP-SMDU/OCU AGUA ESPRAIADA - OUTORGA GERAL	0,00	142.833.681,00	142.833.681,00	0,00
100011	1	1897		0.008.551-0 - PMSP-SMDU/OCU CENTRO - CEPAC - GERAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
100004	1	1897		0.008.559-6 - PMSP- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.740.939,51	328.830.189,76	347.715.779,80	855.349,47
100635	1	1897		0.008.606-1 - PMSP ç SEHAB/FMH-Outorga Onerosa-Lei 13.558/2003.	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
100638	1	1897		0.008.671-1 - PMSP-SMS/Indenização Campanha de Vacinação.	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00
100656	1	1897		0.008.729-7 - PMSP-SMS/FUNDO A FUNDO/SES	0,00	18.409.171,86	18.409.171,86	0,00
100657	1	1897		0.008.730-0 - PMSP-SMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.481,96	1.476,37	0,00	11.958,33
100658	1	1897		0.008.733-5 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLOCO AIDS	23.123,43	171.169,03	171.169,03	23.123,43
100659	1	1897		0.008.734-3 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLAFB-FARMECÉUTICA BÁSICA	112.200,00	6.684.435,33	6.796.635,33	0,00
100660	1	1897		0.008.736-X - PMSP-SMS/FMS/FNS BLATB - PAB/PSF	2.800.000,00	132.949.315,16	135.749.315,16	0,00
100661	1	1897		0.008.737-8 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLGES	0,00	2.027.141,42	2.027.141,42	0,00
100662	1	1897		0.008.738-6 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLVGS-COVISA	477.826,46	10.500.968,24	10.968.646,45	10.148,25
100663	1	1897		0.008.739-4 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLMAC	4.552.795,36	192.359.525,65	196.198.315,09	714.005,92
100665	1	1897		0.008.741-6 - PMSP-SMS/FMS/FNS FARPOP	0,00	184.604,41	179.739,13	4.865,28



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2013 à 31/12/2013

Exercício: 2013  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100667	1	1897		0.008.743-2 - PMSP-SMS/FMS/FNS PROESF 2 - CUSTEIO	0,00	651.352,03	651.352,03	0,00
100685	1	1897		0.008.772-6 - PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-LIIDIANE	0,00	468.749,62	468.749,62	0,00
100686	1	1897		0.008.773-4 - PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-HELIOPOLIS H e ÁREA SABESP 2	0,00	595.329,05	595.329,05	0,00
100691	1	1897		0.008.800-5 - PMSP-SMADS/FMAS PAC I	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
100692	1	1897		0.008.801-3 - PMSP-SMADS/FMAS PAC II	0,00	1.854.066,94	1.854.066,94	0,00
100693	1	1897		0.008.802-1 - PMSP-SMADS/FMAS PBF I	0,00	5.924.936,00	5.312.936,00	612.000,00
100694	1	1897		0.008.803-X - PMSP-SMADS/FMAS PBV II	0,00	37.940,00	37.940,00	0,00
100695	1	1897		0.008.804-8 - PMSP-SMADS/FMAS PPMC	0,00	760.859,03	506.859,03	254.000,00
100696	1	1897		0.008.805-6 - PMSP-SMADS/FMAS PPMC 2	0,00	60.620,96	60.620,96	0,00
100697	1	1897		0.008.806-4 - PMSP-SMADS/FMAS PPMC 3	0,00	1.533,93	1.533,93	0,00
100698	1	1897		0.008.807-2 - PMSP-SMADS/FMAS PPMC 4	0,00	61.404,18	61.404,18	0,00
100699	1	1897		0.008.808-0 - PMSP-SMADS/FMAS JOV	0,00	38.731,89	38.731,89	0,00
100700	1	1897		0.008.809-9 - PMSP-SMADS/FMAS PVMC	0,00	105.633,33	105.633,33	0,00
100690	1	1897		0.008.811-0 - PMSP-SF/Ret. Precatórios EC 62-PMSP	0,00	414.190,79	414.190,79	0,00
100702	1	1897		0.008.824-2 - PMSP-Nota Fiscal Paulistana	74.889,58	3.900.887,56	3.961.474,73	14.302,41
100707	1	1897		0.008.858-7 - PMSP-SMADS/FMAS IGDBF	0,00	3.483.832,02	3.483.832,02	0,00
100709	1	1897		0.008.888-9 - PMSP-SNJ/Procuradoria Geral do Município-Dec. 52.726	0,00	26.837.647,77	26.837.647,77	0,00
100711	1	1897		0.008.895-1 - PMSP-SMADS/FMAS/IGD-SUAS	0,00	47.852,66	47.852,66	0,00
100710	1	1897		0.008.915-X - PMSP-SME/Convênio Estado-Constr. Creches	0,00	11.747.128,05	11.747.128,05	0,00
100738	1	1897		0.008.946-X - PMSP-SMPP/FUMCAD Imposto de Renda	1.676.354,43	35.007.129,87	824.806,96	35.858.677,34
100745	1	1897		0.009.040-9 - PMSP-SEHAB-AE-CEPAC-HIS	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
100757	1	1897		0.009.101-4 - PMSP-SME/Convênio Estado - Const Creches 2012	0,00	11.452.346,60	11.452.346,60	0,00
100761	1	1897		0.009.131-6 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-FMAS/2013	0,00	4.317.400,48	4.317.400,48	0,00
100762	1	1897		0.009.133-2 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-FMAS/2013	0,03	6.680.700,73	6.680.700,76	0,00
100763	1	1897		0.009.134-0 - PMSP-SMADS/PROGRAMA DE ATENÇÃO A FAMÍLIA-CREAS-FMAS/2013	0,00	112.059,37	91.059,37	21.000,00
100764	1	1897		0.009.135-9 - PMSP-SMADAS/PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA-FMAS/2013	0,00	987.522,17	987.522,17	0,00
100768	1	1897		0.009.236-3 - PMSP-CONCESSÃO MOBILIÁRIO URBANO - Lei nº 15.465/2011	0,00	112.383,75	0,00	112.383,75
100788	1	1897		0.009.397-1 - PMSP-SEHAB/Convênio SEHAB/COHAB/CDHU-MINAS GAS/LIMÃO B	6,15	636.637,16	0,00	636.643,31
100789	1	1897		0.009.415-3 - PMSP-SME/FNDE-PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA - MANUTENÇÃO ESCOLAR	0,00	3.849,52	3.849,52	0,00
100791	1	1897		0.009.442-0 - PMSP-SDTE/Convênio SICONV nº 782635/2013	0,00	9.747.143,74	9.747.143,74	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2013 à 31/12/2013

Exercício: 2013  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Agência				Débito	Crédito	
100794	1	1897		0.009.449-8 - PMSP-SMADS/FMAS-SCFV	0,00	1.456.200,00	1.456.200,00	0,00
100795	1	1897		0.009.476-5 - PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB	0,00	82.729.528,78	82.706.595,94	22.932,84
100842	1	1897		0.009.530-3 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Ale Zaió/UPA V Nhocuné ç 131.39	0,20	0,00	0,00	0,20
100864	1	1897		0.009.578-8 - PMSP/SF-CRÉDITOS DE DIVIDENDOS/ PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS	2.614,15	14,14	0,00	2.628,29
100865	1	1897		0.009.580-X - PMSP/SDTE - RETENÇÃO-SICONV-OBTV	0,00	37.235,82	33.166,15	4.069,67
100488	1	1897		0.058.042-2 - PMSP - SMS - PAB	94.900,70	0,00	0,00	94.900,70
100486	1	1897		0.058.067-8 - PMSP - PETI - SP (Prog. de Erradicação do Trab. Infantil)	9.726,50	0,00	0,00	9.726,50
100577	1	1897		0.139.714-1 - PMSP-FUNDO RESERVA DEPÓSITOS JUDICIAIS	44.446,11	0,00	0,00	44.446,11
100194	1	1897		ANTIGA CC 13.000.056-9 - NOSSA CAIXA 0.283.142-2 - PMSP - C/ I.C.M.S - Lei Compl. 87/96	0,00	2.881.111,79	2.881.111,79	0,00
100193	1	1897		0.409.524-3 - PMSP - FNDE - MEC	2.536,63	0,00	0,00	2.536,63
100012	1	1897		0.412.017-X - FUNSET	2.713.816,92	4.197.326,80	4.197.326,80	2.713.816,92
100188	1	1897		0.441.469-1 - PMSP - Fundo Especial - Lei 7525	0,00	316.126,08	316.126,08	0,00
100186	1	1897		0.441.899-9 - PMSP - Imposto S / Ouro	0,00	1.778,18	1.778,18	0,00
100184	1	1897		0.442.062-4 - PMSP - FUMDES - SIA - SUS	5,00	0,00	0,00	5,00
100176	1	1897		0.451.286-3 - PMSP - FPM	0,00	28.547.013,11	28.547.013,11	0,00
100575	1	1897		0.700.567-9 - PMSP	361,92	0,00	0,00	361,92
100573	1	1897		ANTIGA CC 13.700.566-9 - NOSSA CAIXA 0.706.882-4 - PMSP-SAN. AMB. BACIA GUARAPIRANGA	10.914,27	0,00	0,00	10.914,27
100557	1	1897		0.707.169-8 - PMSP-SEPP/Jogos Regionais do Idoso-JORI.	24,65	0,00	0,00	24,65
100554	1	1897		0.707.175-2 - PMSP-SGM/CSU-CETEL/GCM	19,09	0,00	0,00	19,09
100551	1	1897		0.707.190-6 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Vila Nilo	621,87	0,00	0,00	621,87
100523	1	1897		0.707.311-9 -	0,00	475.689,98	475.689,98	0,00
100515	1	1897		PMSP-SMS/SES/Equipe-TA002-09 0.737.159-4 - PMSP-SMS/FMS/Obras M Boi Mirim-SES	5.287,55	0,00	0,00	5.287,55
100503	1	1897		0.737.209-4 - PMSP-SUB-MBOI MIR-FEHIDRO	10.043,70	0,00	0,00	10.043,70
100224	1	1897		0.956.354-7 - PMSP - Operação Urbana Faria Lima	103,58	0,00	0,00	103,58
100222	1	1897		0.956.358-X - PMSP - Fundo Mun. Hab. - Op. Interligada	4,20	0,00	0,00	4,20
100220	1	1897		0.956.405-5 - PMSP - Cingapura - BID	9.294,24	0,00	0,00	9.294,24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2013 à 31/12/2013

Exercício: 2013  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro		Conta Corrente	Movimento a ...			Saldo Atual
		Agência			Saldo Anterior	Débito	Crédito	
100217	1	1897		0.956.429-2 - PMSP - FNDE - MEC I	5,00	0,00	0,00	5,00
104070	104	1004		006.000.008-0 - PMSP-SMT-CORREDOR EXPRESSO CID. TIRADENTES	200.028,17	0,00	200.028,17	0,00
104132	104	2873		006.000.017-7 - PMSP-SEHAB/Prog Recup Ambiental de Mananciais, Urbaniz de Favelas e Melhorias Urbanas - Guararapiran	0,00	6.961.488,34	886.488,34	6.075.000,00
104133	104	2873		006.000.018-5 - PMSP-SEHAB/OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA.	0,00	17.257.012,73	17.257.012,73	0,00
104134	104	2873		006.000.019-3 - PMSP-SEHAB/OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA.	0,00	7.233.486,24	7.233.486,24	0,00
104169	104	2873		006.000.027-4 - PMSP-SMDU/OUÇ FARIA LIMA - CEPAC - GERAL	0,06	1.224.965,57	1.224.965,57	0,06
104170	104	2873		006.000.028-2 - PMSP-SMDU/OUÇ AGUA ESPRAIADA - CEPAC - GERAL	1,00	259.727.403,56	259.727.403,56	1,00
104188	104	2873		006.000.033-9 - PMSP-SMC-FUNPATRI/Fundo Municipal de Preserv do Patr Histórico e Cultural da Área do Projeto Luz	2.055,68	1.527,79	0,00	3.583,47
104203	104	2873		006.000.034-7 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Ponte Baixa - TC 0351.052-46/2011-Min Cidade	0,00	22.855.487,47	22.855.487,47	0,00
104021	104	238		006.000.034-9 - PMSP - Proj. Cing. Raul Seixas	0,00	0,30	0,00	0,30
104254	104	2873		006.000.101-7 - PMSP-SIURB/Construção Fábrica do Samba	0,00	5.099.112,54	5.099.112,54	0,00
104071	104	1004		006.000.110-8 - PMSP - Fundo Esp. OP. Urbana Água Branca	12,85	0,00	0,00	12,85
104210	104	2873		006.000.142-4 - PMSP/SF-PNAFM	0,00	569.398,91	568.114,31	1.284,60
104077	104	1004		006.000.305-4 - PMSP-SEME-Programa MET-Brasil Potência Esportiva/Ministério das Cidades.	0,00	55.184,92	55.184,92	0,00
104137	104	2873		006.000.325-7 - PMSP-SEME/Programa Esporte Solidário-Cobertura de Quadra Guaianases.	0,00	4.142,16	4.142,16	0,00
104084	104	1004		006.000.326-7 - PMSP-SEHAB/PAT PROSANEAR-MCIDADES	36.221,51	0,00	0,00	36.221,51
104086	104	1004		006.000.329-1 - PMSP-SEHAB/Contrato 015932567/2003-Min Cidades.	400,00	0,00	0,00	400,00
104087	104	1004		006.000.330-5 - PMSP-SEME-Modernização de Núcleos de Esportes e Lazer/Ministério dos Esportes.	0,00	3.487,17	3.487,17	0,00
104088	104	1004		006.000.331-3 - PMSP-SEME-Modernização de Núcleos de Esportes e Lazer Nacional/Ministério dos Esportes.	450,00	0,00	0,00	450,00
104089	104	1004		006.000.332-1 - PMSP-SEME-Implantação de Infra-Estrutura para o Desenvolvimento do Esporte Educacional/Ministério do	0,00	854.241,89	854.241,89	0,00
104138	104	2873		006.000.340-0 - PMSP-SEHAB/Programa Bairro Legal/Ct.0167.999-89/2004.	12,00	0,00	0,00	12,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2013 à 31/12/2013

Exercício: 2013  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Agência	Agência			Débito	Crédito	
104096	104	104	1004	006.000.368-2 - PMSP - Lei 11090/91 - OP. Urbana Anhangabaú	0,05	0,00	0,00	0,05
104097	104	104	1004	006.000.607-0 - PMSP-SMC/Programa Monumenta - BID/LUZ	8.096,48	0,00	0,00	8.096,48
104182	104	104	238	006.042.026-0 - PMSP/CEF/PRODEC - BLOQ. Referente a conta 006.042.026-7	7,68	0,00	0,00	7,68
104048	104	104	238	006.042.030-5 - PMSP - CEF / CER 22768 AV	0,02	0,00	0,00	0,02
104053	104	104	238	006.042.040-2 - PMSP - CEF / CER Cohab / Produrb II A 12 Escolas	5,75	0,00	0,00	5,75
104004	104	104	2873	006.647.005-1 - PMSP-SEME-RIYUSO OGAWA-QUADRA	0,00	647.563,82	647.563,82	0,00
104142	104	104	2873	006.647.008-6 - PMSP-SEHAB/Lote B-Tiro ao Pombo-Rep.nº 0218609-59/07-Min.Cid	0,00	1.465,83	1.465,83	0,00
104147	104	104	2873	006.647.013-2 - PMSP-SEHAB/Urb Integ Fav/Heliópolis-Glebas A,N e K-Rep.nº 0218844-05/07-Min.Cid	0,00	7.326,43	7.326,43	0,00
104102	104	104	1004	006.647.021-5 - PMSP-SMT-Corredor Expresso Cidade Tiradentes 2º Repasse	86.997,79	0,00	86.997,79	0,00
104005	104	104	2873	006.647.038-8 - PMSP-SEME/FARIA LIMA - QUADRA	0,00	1.084.874,62	1.084.874,62	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	1.382.179,11	1.382.179,11	0,00
104213	104	104	2873	006.647.107-4 - PMSP-SEHAB-Urb. de Assentº Precários/Complexo Paraisópolis-2ª Fase ç PAC 2 ç TC 0352.691-93//2011	0,00	676.032,42	676.032,42	0,00
104214	104	104	2873	006.647.108-2 - PMSP-SEHAB-Urb. de Assentº Precários/Jardim São Francisco-2ª Fase ç PAC 2 ç TC 0352.731-75//2011	0,00	578.318,18	578.318,18	0,00
341009	341	341	7130	03.791-9 - PMSP - SEMPLA/FUNDURB	0,49	0,00	0,00	0,49
330022	33	33	319	45.000020-2 - PMSP - C/PAGAMENTO FUNCIONALISMO.	58.442,69	0,00	0,00	58.442,69
330029	33	33	1	45.000606-6 - PMSP - Fehidro - Vizinhança Verde	338,83	0,00	0,00	338,83
341059	341	341	57	63.461-0 - PMSP-SF-C/ESTORNOS DE VENCIMENTOS.	0,00	3.979,15	0,00	3.979,15
341034	341	341	57	64.500-4 - PMSP-SF-PAGAMENTOS DE SEQUESTROS DE PRECATÓRIOS.	13.012,55	0,00	0,00	13.012,55
341029	341	341	57	65.000-4 - PMSP-SMADS/FUMCAD.	39,80	0,00	0,00	39,80
341020	341	341	57	77.177-6 - PMSP-SMT/PROTRANSPAR-BIRD-GEF-PPG -TF055202.	6.558,41	0,00	0,00	6.558,41
<b>SUBTOTAL</b>					<b>38.022.160,09</b>	<b>4.092.462.767,66</b>	<b>4.073.000.522,21</b>	<b>57.484.405,54</b>
<b>1111300</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>							
100205	1	1	1897	0.002.004-4 - PMSP-SAS/FMAS/SOLIDARIEDADE.	12,05	0,00	0,00	12,05
100173	1	1	1897	0.005.024-5 - PMSP - FMAS - SP (Fundo Municipal de Ass. Social)	24,83	0,00	0,00	24,83
100171	1	1	1897	0.005.037-7 - PMSP - QESE	160.412,68	0,00	0,00	160.412,68



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2013 à 31/12/2013

Exercício: 2013  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Agência				Débito	Crédito	
100170	1	1897		0.005.038-5 - PMSP - San. Amb. Bacia Guarapiranga	405.800,03	0,00	0,00	405.800,03
100168	1	1897		0.005.054-7 - PMSP - SMS / Tuberculose - Encerrada - 04/09/2003. - Of. 161/2003-TEG	2.191,80	0,00	0,00	2.191,80
100163	1	1897		0.005.088-1 - PMSP - Fepac	720.009,61	305.416,16	309.808,64	715.617,13
100161	1	1897		0.005.093-8 - PMSP	647,18	0,00	0,00	647,18
100157	1	1897		0.005.165-9 - PMSP - SMS - FUMDES / PAB - Vigilância I	3.958.348,78	23.672,00	259.059,65	3.722.961,13
100153	1	1897		0.005.189-6 - PMSP - Prog Vert Fav / Cingapura	16.311.664,27	0,00	0,00	16.311.664,27
100152	1	1897		0.005.192-6 - PMSP - PROCAV II - Contrapartida Local	10.325.342,98	0,00	0,00	10.325.342,98
100144	1	1897		0.005.219-1 - PMSP - Pnae/Fnde	142,00	0,00	0,00	142,00
100107	1	1897		0.005.422-4 - PMSP - VLP / Prog Prior Inv de Transporte do Mun S.P	45.469,95	0,00	0,00	45.469,95
100100	1	1897		0.005.455-0 - PMSP - SMMA / Fundo Esp Meio Amb. Desenv. Sust - FEMA	195.882.228,42	13.642.301,88	9.117.054,17	200.407.476,13
100099	1	1897		0.005.462-3 - PMSP - SAS - Auxílios Subvenções e Contribuições	185.392,40	0,00	0,00	185.392,40
100091	1	1897		0.005.471-2 - PMSP - SME - Educação Jovens e Adultos - Conv 808.023	0,01	0,00	0,00	0,01
100085	1	1897		0.005.531-X - PMSP - SMMA / Convênio Genebra	38.284,59	0,00	0,00	38.284,59
100078	1	1897		0.005.701-0 - PMSP - SMS - FUMDES / PAB - Vigilância	10,00	0,00	0,00	10,00
100075	1	1897		0.005.712-6 - PMSP-SMS - CRST/FMS	2.866.430,05	0,00	674.701,93	2.191.728,12
100072	1	1897		0.005.737-1 - PMSP - FUMCAD Crianças e Adolescentes	124.604,15	0,00	0,00	124.604,15
100071	1	1897		0.005.738-X - PMSP - FUMCAD / Imposto de Renda	149.474.452,74	641.887,56	2.525.079,09	147.591.261,21
100070	1	1897		0.005.739-8 - PMSP - Fundo FUTUR	16.406,46	0,00	0,00	16.406,46
100069	1	1897		0.005.740-1 - PMSP - Funcor	17.861,02	0,00	0,00	17.861,02
100066	1	1897		0.005.764-9 - PMSP-SAS/PROGRAMA FOME ZERO.	44,50	0,00	0,00	44,50
100065	1	1897		0.005.767-3 - PMSP-SAS-PROJETO AGENTE JOVEM DESENV. SOCIAL E HUMANO.	909.819,59	0,00	0,00	909.819,59
100060	1	1897		0.005.799-1 - PMSP-SIURB/Fundo Municipal de Iluminação Pública-FUNDIP	143.379.972,98	33.782.474,35	69.855.483,68	107.306.963,65
100059	1	1897		0.005.815-7 - PMSP-SMSU / SENASP - MJ/2003.	0,06	0,00	0,00	0,06
100057	1	1897		0.005.826-2 - PMSP-SMS-Infecções Recentes para HIV	0,01	0,00	0,00	0,01
100049	1	1897		0.005.854-8 - PMSP-SAS/PROGRAMA RENDA CIDADÃ.	14.143,31	0,00	0,00	14.143,31
100046	1	1897		0.005.857-2 - PMSP-SAS/PROJETO PROGRAMA ACOLHER - ENCERRADA EM 24/10/05 - OFICIO Nº 182/2005-TEG	0,01	0,00	0,00	0,01
100041	1	1897		0.005.872-6 - PMSP-SEHAB-Projeto Comum do Programa URB-AL.	153.629,58	0,00	0,00	153.629,58



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2013 à 31/12/2013

Exercício: 2013  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
100039	1	1897		0.005.882-3 - PMSP-SMS-FMS-Interv. Morbimort. Acid. Trânsito-PNUD.	41,66	0,00	0,00	41,66
100028	1	1897		0.005.913-7 - PMSP-2ª Etapa do Programa Prioritário de Investimento de Transporte do Município de São Paulo	572.829,74	0,00	0,00	572.829,74
100017	1	1897		0.005.963-3 - PMSP-SMS-FMS-CURSO HAB PROF TEC HIG DENTAL-CEFOR.CNPJ - 46.395.000/0001-39	631,98	0,00	0,00	631,98
100014	1	1897		0.005.970-6 - PMSP-SME-FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO.	130.581.245,31	7.056.801,24	76.983.626,03	60.654.420,52
100482	1	1897		0.006.123-9 - PMSP-SMS/FMS-DOSE CERTA/2004.	862,32	0,00	0,00	862,32
100474	1	1897		0.006.210-3 - PMSP-SMCIS-Programa @LIS/Aliança para a Sociedade da Informação.	19.330,09	0,00	0,00	19.330,09
100469	1	1897		0.006.224-3 - PMSP-SAS-FMAS/SENTINELA	114.921,88	0,00	0,00	114.921,88
100467	1	1897		0.006.232-4 - PMSP-SMS/Pólo de Educação Permanente.	0,01	0,00	0,00	0,01
100455	1	1897		0.006.261-8 - PMSP-SME/PROGRAMA NACIONAL APOIO AO TRANS ESCOLAR.	107.141,30	0,00	107.141,30	0,00
100449	1	1897		0.006.274-X - PMSP-BID/PROCENTRO-Fundo Rotativo.	37.877.234,33	0,00	0,00	37.877.234,33
100439	1	1897		0.006.288-X - PMSP-SAS-FMAS/PAIF.	541.790,89	0,00	0,00	541.790,89
100432	1	1897		0.006.299-5 - PMSP/SDTS-PLANSINE-FAT.	8,85	0,00	0,00	8,85
100425	1	1897		0.006.313-4 - PMSP-SGM/PROJETO URB-AL/CENTROS DE CIDADANIA DAS MULHERES.	390.270,43	0,00	0,00	390.270,43
100410	1	1897		0.006.368-1 - PMSP-SSO/Fundo Municipal de Limpeza Urbana.	47.204.619,54	0,00	47.204.619,54	0,00
100399	1	1897		0.006.501-3 - PMSP-SMADS-FMAS/Prot Soc Esp de Média Complexidade/PETI.	9,14	0,00	0,00	9,14
100396	1	1897		0.006.505-6 - PMSP-SMADS-FMAS/Proteção Social Básica à Família.	516,45	0,00	0,00	516,45
100395	1	1897		0.006.541-2 - PMSP-SEPP/Observatório Local de Democracia Participativa.	64.727,43	0,00	0,00	64.727,43
100394	1	1897		0.006.570-6 - PMSP-SMADS-FMAS/Projeto Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.	64,77	0,00	0,00	64,77
100382	1	1897		0.006.626-5 - PMSP-SMADS/FMAS-CPBF.	328,76	662.604,91	0,00	662.933,67
100367	1	1897		0.006.673-7 - PMSP-SMS/FMS-Fortalec. Gestão Vig. Saúde.	364.847,92	0,00	0,00	364.847,92
100364	1	1897		0.006.682-6 - PMSP-SMADS-FMAS-AC-PETI.	861,70	0,00	0,00	861,70
100363	1	1897		0.006.683-4 - PMSP-SMADS-FMAS-BAJ.	29.257,41	0,00	25.307,89	3.949,52
100362	1	1897		0.006.684-2 - PMSP-SMADS-FMAS-BPETI	807,21	0,00	0,00	807,21
100360	1	1897		0.006.686-9 - PMSP-SMADS-FMAS-PBT	7.365,40	0,00	7.166,55	198,85
100357	1	1897		0.006.696-6 - PMSP-SMG/prog Nac de alimentação Escolar Indígena-PNAI.	13.065,13	0,00	0,00	13.065,13



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2013 à 31/12/2013

Exercício: 2013  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
100351	1	1897		0.006.742-3 - Rede URB-AL-10-R10-B1-05-Cidade e Cidadãos Pela Inclusão Social	112.576,11	0,00	0,00	112.576,11
100342	1	1897		0.006.848-9 - PMSPMADS/FMAS-ACORDO DE COOP. TÉC. JUIZADO ESPECIAL.	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
100341	1	1897		0.006.849-7 - PMSP-SMADS/FMAS-ACORDO DE COOP. RESTAURANTE-ESCOLA.	8.731,79	0,00	0,00	8.731,79
100340	1	1897		0.006.864-0 - PMSP-SMS/FAN/MS-SÃO PAULO.	359,00	0,00	0,00	359,00
100335	1	1897		cnpj 46.395.000/0001-39 0.006.912-4 - PMSP-SMS/PROSAUDE/MS-SÃO PAULO	570,61	0,00	0,00	570,61
100330	1	1897		0.006.952-3 - PMSP-SME/FUNDEB.	154.931.517,69	237.994.699,88	383.421.992,11	9.504.225,46
100324	1	1897		0.007.127-7 - PMSP-SGM/Sinalização Turística.	517.538,10	0,00	57.576,92	459.961,18
100323	1	1897		0.007.128-5 - PMSP-SGM/Capacitação e Qualificação.	69,50	0,00	0,00	69,50
100315	1	1897		0.007.201-X - PMSP-SMS/FMS-Projeto Acompanhante do Idoso-CODEPPS	107.411,11	0,00	0,00	107.411,11
100314	1	1897		0.007.212-5 - PMSP-SGM/CSU - Implantação de Vigilância Eletrônica/Conv. SENASP.	3.175.563,57	0,00	0,00	3.175.563,57
100311	1	1897		0.007.222-2 - PMSP-SGM/CSU-Reestruturação e Ampliação do Centro de Formação em Segurança Urbana/SENASP.	210.924,23	0,00	0,00	210.924,23
100305	1	1897		0.007.272-9 - PMSP-SMC/CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA DE ITAQUERA/SAVOY	16.237,60	0,00	0,00	16.237,60
100300	1	1897		0.007.445-4 - PMSP-SGM/CSU-Convênio SENASP/2008 05.245.375/0001-35.	1.279.442,94	0,00	0,00	1.279.442,94
100293	1	1897		0.007.574-4 - PMSP - SMS/SPPC/CECCO/CRSC-PRÊMIO 46.395.0000/0001-39	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
100290	1	1897		0.007.613-9 - PMSP-FNDE-PNAE	54.859.618,93	9.625.572,43	22.469.533,47	42.015.657,89
100284	1	1897		0.007.769-0 - PMSP-SMS/FNS-CV2429 EQUIP H CACHOEIRINHA	1.326.795,70	0,00	0,00	1.326.795,70
100281	1	1897		CNPJ 46.395.000/0001-39 0.007.779-8 - PMSP-SMADS/FMAS-BPC/QUESTIONÁRIO APLICADO	47,69	0,00	0,00	47,69
100266	1	1897		0.007.866-2 - PMSP-SEHAB/GESTÃO DE CRÉDITO-COHAB/HABI	67.354.720,52	3.207.129,18	0,00	70.561.849,70
				CNPJ - 46.392.106/0001-89				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2013 à 31/12/2013

Exercício: 2013  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
100264	1	1897		0.007.928-6 - PMSP-SPP/CONVÊNIO-PREMIAÇÃO.	3.191,13	0,00	0,00	3.191,13
100262	1	1897		0.007.953-7 - PMSP-SMS/FNS-CV 433/07-JD Felicidade.	283,05	0,00	0,00	283,05
100253	1	1897		CNPJ - 46.395.000/0001-39 0.007.978-2 - PMSP-SVMA/Convênio União Européia-Recup.Ambiental.	61.707,29	0,00	0,00	61.707,29
100242	1	1897		CNPJ - 74.118.514/0001-82 0.007.993-6 - PMSP-SF/Depósito Administrativo - Lei 13.476/2002.	969.088,26	0,00	0,00	969.088,26
100241	1	1897		CNPJ - 46.392.130/0007-03 0.007.994-4 - PMSP- SF/Pagamentos Sequestros de Precatórios	63.644.074,82	7.940.019,98	59.800.248,24	11.783.846,56
100238	1	1897		0.008.030-6 - PMSP-SF/Conta Rendimentos Caixa Único	69.137.254,51	0,00	0,00	69.137.254,51
100232	1	1897		0.008.054-3 - PMSP-SEME/Fundo Municipal de Esportes	17.379.679,05	0,00	2.906.700,67	14.472.978,38
100229	1	1897		CNPJ - 46.392.122/0001-71 0.008.055-1 - PMSP-SMT/Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito	2.427.269,30	99.878.668,26	91.850.510,10	10.455.427,46
100502	1	1897		0.008.210-4 - PMSP-SMSU/CONVÊNIO SENASP/MJ Nº 743276/2010	1.047.095,21	0,00	0,00	1.047.095,21
100496	1	1897		0.008.373-9 - PMSP-SMC/FUNCAP/TAC-Pavilhão das Culturas Brasileiras	165.829,34	0,00	0,00	165.829,34
100492	1	1897		0.008.398-4 - PMSP-SEHAB/AUXILIO MORADIA PROVISÓRIO/Conv. CDHU	1.287.000,00	0,00	0,00	1.287.000,00
100491	1	1897		CNPJ - 46.395.000/0001-39 0.008.485-9 - PMSP-SEHAB/Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura/Lei nº 14.934	113.647.383,42	0,00	66.587.332,18	47.060.051,24
100760	1	1897		0.008.501-4 - PMSP-SMSU/Convênio SENASP/MJ nº 748811/2010	304.333,09	0,00	0,00	304.333,09
100009	1	1897		0.008.544-8 - PMSP-SEHAB-OUC FARIA LIMA	10.378.681,09	0,00	0,00	10.378.681,09



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2013 à 31/12/2013

Exercício: 2013  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
100712	1	1897		0.008.545-6 - PMSP-SMSU/Convênio SENASP/MJ nº 748807/2010	1.889.365,00	0,00	0,00	1.889.365,00
100006	1	1897		0.008.548-0 - PMSP-SMDU/OU AGUA BRANCA - OUTORGA GERAL	522.874.096,09	0,00	9.381.581,55	513.492.514,54
100013	1	1897		0.008.549-9 - PMSP-SMDU/OU FARIA LIMA - OUTORGA GERAL	56.371.479,51	0,00	0,00	56.371.479,51
100002	1	1897		0.008.550-2 - PMSP-SMDU/OU AGUA ESPRAIADA - OUTORGA GERAL	1.660.363.065,42	0,00	76.118.045,83	1.584.245.019,59
100011	1	1897		0.008.551-0 - PMSP-SMDU/OU CENTRO - CEPAC - GERAL	29.717.601,22	0,00	0,00	29.717.601,22
100635	1	1897		0.008.606-1 - PMSP ç SEHAB/FMH-Outorga Onerosa-Lei 13.558/2003.	6.097.239,26	0,00	677.334,65	5.419.904,61
100671	1	1897		0.008.724-6 - PMSP-SEHAB- 1º Congresso Internacional de Habitação e Desenvolvimento Urbano - CT Patrocínio	43.391,80	0,00	0,00	43.391,80
100656	1	1897		0.008.729-7 - PMSP-SMS/FUNDO A FUNDO/SES	3.560.985,02	9.912.212,88	8.368.268,24	5.104.929,66
100658	1	1897		0.008.733-5 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLOCO AIDS	8.034.778,78	0,00	156.625,63	7.878.153,15
100659	1	1897		0.008.734-3 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLAFB-FARMECÊUTICA BÁSICA	5.009.844,13	4.921.563,33	1.781.860,01	8.149.547,45
100660	1	1897		0.008.736-X - PMSP-SMS/FMS/FNS BLATB - PAB/PSF	56.492.895,41	52.056.158,92	80.372.934,38	28.176.119,95
100661	1	1897		0.008.737-8 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLGES	12.576.847,24	157.950,00	1.492.594,10	11.242.203,14
100662	1	1897		0.008.738-6 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLVGS-COVISA	93.380.675,23	25.838,10	9.186.282,70	84.220.230,63
100663	1	1897		0.008.739-4 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLMAC	62.317.545,73	77.372.184,38	113.863.945,54	25.825.784,57
100664	1	1897		0.008.740-8 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLINV-CPLN-COMPLEXO REGUL	759.910,69	0,00	0,00	759.910,69
100665	1	1897		0.008.741-6 - PMSP-SMS/FMS/FNS FARPOP	13.159.008,73	0,00	140.781,85	13.018.226,88
100666	1	1897		0.008.742-4 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLINV - INCEO	289.356,93	0,00	0,00	289.356,93
100667	1	1897		0.008.743-2 - PMSP-SMS/FMS/FNS PROESF 2 - CUSTEIO	844.003,52	0,00	553.065,25	290.938,27
100668	1	1897		0.008.744-0 - PMSP-SMS/FMS/FNS PROESFCAP	270.628,70	0,00	0,00	270.628,70
100683	1	1897		0.008.766-1 - PMSP-FMS/FNS BLINV ERMELINO MATARAZZO	177.361,94	0,00	0,00	177.361,94
100685	1	1897		0.008.772-6 - PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-LIIDIANE	583.475,89	173.022,25	293.787,05	462.711,09
100686	1	1897		0.008.773-4 - PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-HELIOPOLIS H e ÁREA SABESP 2	629.583,21	0,00	578.811,76	50.771,45
100687	1	1897		0.008.774-2 - PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-PABREU-PRAINHA	187.432,41	0,00	0,00	187.432,41
100688	1	1897		0.008.793-9 - PMSP-SF/RET.PRECATÓRIOS EC 62-HSPM	88.948,07	852.155,49	88.948,07	852.155,49
100689	1	1897		0.008.794-7 - PMSP-SF/RET PRECATÓRIOS EC 62-IPREM	334.472,84	2.957.084,49	334.472,84	2.957.084,49
100691	1	1897		0.008.800-5 - PMSP-SMADS/FMAS PAC I	39.261,34	26.000,00	25.614,98	39.646,36



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2013 à 31/12/2013

Exercício: 2013  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Agência				Débito	Crédito	
100692	1	1897		0.008.801-3 - PMSP-SMADS/FMAS PAC II	3.861.697,68	900.000,00	928.271,13	3.833.426,55
100693	1	1897		0.008.802-1 - PMSP-SMADS/FMAS PBF I	947.567,34	0,00	374.946,05	572.621,29
100694	1	1897		0.008.803-X - PMSP-SMADS/FMAS PBV II	6.227,97	0,00	0,00	6.227,97
100695	1	1897		0.008.804-8 - PMSP-SMADS/FMAS PFMC	3.065.040,12	126.711,98	368.849,69	2.822.902,41
100696	1	1897		0.008.805-6 - PMSP-SMADS/FMAS PFMC 2	52.256,45	0,00	52.256,45	0,00
100697	1	1897		0.008.806-4 - PMSP-SMADS/FMAS PFMC 3	1.297,33	0,00	1.297,33	0,00
100698	1	1897		0.008.807-2 - PMSP-SMADS/FMAS PFMC 4	52.823,48	0,00	52.823,48	0,00
100699	1	1897		0.008.808-0 - PMSP-SMADS/FMAS JOV	77.295,29	4.709,25	28.970,29	53.034,25
100700	1	1897		0.008.809-9 - PMSP-SMADS/FMAS PVMC	5.650,42	58.000,00	47.421,66	16.228,76
100705	1	1897		0.008.850-1 - PMSP-SMS/FMS-Equip 3UBS/Trincão (111002)	162.391,39	0,00	0,00	162.391,39
100706	1	1897		0.008.856-0 - PMSP-SMS/FNS PROFAPS inv	29.517,42	0,00	0,00	29.517,42
100707	1	1897		0.008.858-7 - PMSP-SMADS/FMAS IGDBF	7.379.810,49	2.136.752,55	1.269.856,91	8.246.706,13
100709	1	1897		0.008.888-9 - PMSP-SNJ/Procuradoria Geral do Município-Dec. 52.726	14.777.070,10	2.000.994,98	0,00	16.778.065,08
100711	1	1897		0.008.895-1 - PMSP-SMADS/FMAS/IGD-SUAS	561.500,94	47.852,66	0,00	609.353,60
100710	1	1897		0.008.915-X - PMSP-SME/Convênio Estado-Constr. Creches	20.616.265,99	0,00	11.648.018,16	8.968.247,83
100738	1	1897		0.008.946-X - PMSP-SMPP/FUMCAD Imposto de Renda	6.123.584,08	824.806,96	0,00	6.948.391,04
100740	1	1897		0.009.013-1 - PMSP-SF/Fundo de Reserva-Pagamentos Precatórios	4.879.690,44	48.210.703,46	0,00	53.090.393,90
100741	1	1897		0.009.022-0 - PMSP-SMS/FMS/FNS INODO	754.720,62	0,00	0,00	754.720,62
100745	1	1897		0.009.040-9 - PMSP-SEHAB-AE-CEPAC-HIS	22.774.090,25	0,00	8.916.664,91	13.857.425,34
100746	1	1897		0.009.061-1 - PMSP-SMS/FMS/DOA SHELL V CARIOCA	672.528,77	0,00	0,00	672.528,77
100752	1	1897		0.009.085-9 - PMSP-SMS/SES QUALIS UBS	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
100757	1	1897		0.009.101-4 - PMSP-SME/Convênio Estado - Const Creches 2012	4.038.081,64	10.000.000,00	1.308.775,57	12.729.306,07
100758	1	1897		0.009.107-3 - PMSP-SMADS/FMAS-ACESSUAS	1.148.625,10	0,00	0,00	1.148.625,10
100759	1	1897		0.009.109-X - PMSP-SMS/FMS/FNS- BLINV	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
100767	1	1897		0.009.110-3 - PMSP-SMS/FMS-FNS-UPA LAPA	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
100761	1	1897		0.009.131-6 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-FMAS/2013	1.409.639,36	1.930.625,62	2.374.191,54	966.073,44
100762	1	1897		0.009.133-2 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-FMAS/2013	1.786.386,59	3.023.222,19	3.639.764,38	1.169.844,40
100763	1	1897		0.009.134-0 - PMSP-SMADS/PROGRAMA DE ATENÇÃO A FAMÍLIA-CREAS-FMAS/2013	102.385,75	0,00	88.871,61	13.514,14
100764	1	1897		0.009.135-9 - PMSP-SMADAS/PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA-FMAS/2013	416.467,38	431.236,81	573.273,42	274.430,77
100768	1	1897		0.009.236-3 - PMSP-CONCESSÃO MOBILIÁRIO URBANO - Lei nº 15.465/2011	80.601.000,00	0,00	0,00	80.601.000,00
100786	1	1897		0.009.241-X - PMSP-SME/FNDE PAR ç TC 8169/13 ç Ônibus Escolares Adaptados	5.148.000,00	0,00	0,00	5.148.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2013 à 31/12/2013

Exercício: 2013  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Agência				Débito	Crédito	
100769	1	1897		0.009.260-6 - PMSP-SME/FNDE-MANUT	35.538.837,50	0,00	0,00	35.538.837,50
100778	1	1897		0.009.264-9 - PMSP/FMS/SP-FNS-PRÓ-SAÚDE	197.161,00	0,00	0,00	197.161,00
100770	1	1897		0.009.266-5 - PMSP-SMTRAB/SÃO PAULO CONFIA-ILLE DE FRANCE	1.877,45	0,00	0,00	1.877,45
100771	1	1897		0.009.267-3 - PMSP-SGM/Mapeamento das Atividades-ille de France	48.599,93	0,00	0,00	48.599,93
100772	1	1897		0.009.268-1 - PMSP-SMC/Centro Cultural -Ille de France	41.377,14	0,00	0,00	41.377,14
100773	1	1897		0.009.270-3 - PMSP-SMC/FUNCAP-Museu do Folclore	71.819,81	0,00	0,00	71.819,81
100776	1	1897		0.009.275-4 - PMSP-SEPP-URB-AL-R10-A12-04	2.824,76	0,00	0,00	2.824,76
100774	1	1897		0.009.276-2 - PMSP-SMC/FUNCAP-Fundo Proteção Pat Cultural e Ambiental	484.015,59	0,00	0,00	484.015,59
100777	1	1897		0.009.277-0 - PMSP-SMADS-FMAS	777,64	0,00	0,00	777,64
100779	1	1897		0.009.303-3 - PMSP-SMS/CONVÊNIO 779947/2012-SICONV	10.869.520,00	0,00	0,00	10.869.520,00
100780	1	1897		0.009.318-1 - PMSP-SMS-FMS/CAPS ITAIM BIBI	16.392,64	0,00	0,00	16.392,64
100788	1	1897		0.009.397-1 - PMSP-SEHAB/Convênio SEHAB/COHAB/CDHU-MINAS GAS/LIMÃO B	254.372,20	0,00	0,00	254.372,20
100789	1	1897		0.009.415-3 - PMSP-SME/FNDE-PDDE EDUCAÇÃO BÁSICA - MANUTENÇÃO ESCOLAR	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00
100790	1	1897		0.009.416-1 - PMSP-SME/PDDE	255,59	0,00	0,00	255,59
100791	1	1897		0.009.442-0 - PMSP-SDTE/Convênio SICONV nº 782635/2013	0,00	6.055.110,96	1.937.562,30	4.117.548,66
100868	1	1897		0.009.442-X - PMSP-SDTE/Convênio SICONV nº 782635/2013-Poupança	2.475.098,27	346.382,58	818.183,77	2.003.297,08
100794	1	1897		0.009.449-8 - PMSP-SMADS/FMAS-SCFV	0,00	1.456.200,00	0,00	1.456.200,00
100795	1	1897		0.009.476-5 - PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB	205.279.513,12	36.151.353,11	45.490.498,47	195.940.367,76
100796	1	1897		0.009.478-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS SACOMÃ II	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
100797	1	1897		0.009.479-X - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS ENG ALBERTO MEYER	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
100798	1	1897		0.009.480-3 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Manoel Fernandes Leão 131.03	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
100799	1	1897		0.009.481-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Cel Bento Bicudo 131.04	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
100800	1	1897		0.009.482-X - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Brasilândia III ç 131.05	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
100801	1	1897		0.009.483-8 - PMSP-SMS/FMS-UBS Vila da Paz ç 131.06	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
100802	1	1897		0.009.484-6 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Vila Rubi ç 131.07	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
100803	1	1897		0.009.485-4 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Ebanos ç 131.08	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2013 à 31/12/2013

Exercício: 2013  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100804	1	1897		0.009.486-2 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Seckler II ç 131.09	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
100805	1	1897		0.009.487-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Vila Esperança ç 131.10	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
100806	1	1897		0.009.488-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Estrada das Cachoeiras ç 131.11	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
100807	1	1897		0.009.489-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Helena ç 131.12	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
100808	1	1897		0.009.490-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Eliane II ç 131.13	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
100809	1	1897		0.009.491-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Orion ç 131.14	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
100810	1	1897		0.009.492-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Fontalis ç 131.15	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
100811	1	1897		0.009.493-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Sepetiba ç 131.16	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
100812	1	1897		0.009.495-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Parque das Nações Unidas ç 131.17	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
100813	1	1897		0.009.496-X - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Arlindo Bettio ç 131.18	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
100814	1	1897		0.009.497-8 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Brasilândia IV ç 131.19	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
100815	1	1897		0.009.498-6 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Vila Ema ç 131.20	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
100816	1	1897		0.009.499-4 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Nascer do Sol ç 131.21	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
100817	1	1897		0.009.500-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Julieta ç 131.22	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
100818	1	1897		0.009.501-X - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Santa Efigênia ç 131.23	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
100819	1	1897		0.009.502-8 - PMSP-SMS-FMS/FNS UBS Santa Adélia ç 131.24	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
100820	1	1897		0.009.503-6 - PMSP-SMS/ FMS - FNS UBS Cantinho do Céu ç 131.25	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
100821	1	1897		0.009.504-4 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Prates ç 131.26	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
100822	1	1897		0.009.505-2 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Pro Morar ç 131.27	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
100823	1	1897		0.009.506-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Vila Sônia II ç 131.28	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
100824	1	1897		0.009.507-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Encosta II ç 131.29	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
100825	1	1897		0.009.508-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jova Rural ç 131.30	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
100826	1	1897		0.009.509-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS César Augusto Romaro ç 131.31	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
100827	1	1897		0.009.510-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Lapenna ç 131.32	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
100828	1	1897		0.009.511-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Palanque ç 131.33	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2013 à 31/12/2013

Exercício: 2013  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Agência				Débito	Crédito	
100829	1	1897		0.009.512-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Limoeiro ç 131.34	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
100830	1	1897		0.009.517-6 - PMSP-SMS/FMS-FNSPS Munic Caetano Virgilio Neto ç 130.91	167.235,30	0,00	0,00	167.235,30
100831	1	1897		0.009.518-4 - PMSP-SMS/FMS-FNS PS Munic Álvaro Almeida ç 130.92	277.856,10	0,00	0,00	277.856,10
100832	1	1897		0.009.519-2 - PMSP-SMS/FMS-FNS PS Munic V Maria Baixa ç 130.93	380.486,70	0,00	0,00	380.486,70
100833	1	1897		0.009.520-6 - PMSP-SMS/FMS-FNS PS Munic Julio Tupy ç 130.94	357.275,10	0,00	0,00	357.275,10
100834	1	1897		0.009.522-2 - PMSP-SMS/FMS-FNS PA Munic São Mateus II ç 130.95	132.473,10	0,00	0,00	132.473,10
100835	1	1897		0.009.523-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS PS Munic Augusto Gomes ç 130.96	128.471,10	0,00	0,00	128.471,10
100836	1	1897		0.009.524-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS PS Munic M Antonieta Barros ç 130.97	373.600,50	0,00	0,00	373.600,50
100837	1	1897		0.009.525-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS PA Munic J Macedônia ç 130.98	312.266,40	0,00	0,00	312.266,40
100838	1	1897		0.009.526-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS OS Munic Perus ç 131.35	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
100839	1	1897		0.009.527-3 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Dr. Tito Lopes ç 131.36	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
100840	1	1897		0.009.528-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS PA Munic Gloria R.S.Bonfim ç 131.37	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
100841	1	1897		0.009.529-X - PMSP-SMS/FMS-FNS PA Munic Dr Atualpa Girão ç 131.38	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
100842	1	1897		0.009.530-3 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Ale Zaió/UPA V Nhocuné ç 131.39	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
100843	1	1897		0.009.531-1 - PMS-SMS/FMS-FNS AMA A Saboya/UPA Jabaq ç 131.40	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
100844	1	1897		0.009.532-X - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA C Caricchio/UPA Tatuapé ç 131.41	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
100845	1	1897		0.009.533-8 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA E Matarazzo/UPA E.M ç 131.42	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
100846	1	1897		0.009.534-6 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Hosp C Limpo/UPA C.L ç 131.43	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
100847	1	1897		0.009.535-4 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA I Proença/UPA Moóca - 131.44	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
100848	1	1897		0.009.536-2 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA J S Hungria/UPA Pirituba ç 131.45	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
100849	1	1897		0.009.537-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA W.Paula/UPA Itaquera ç 131.46	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
100850	1	1897		0.009.538-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Paraisópolis ç 131.47	327.149,70	0,00	0,00	327.149,70
100851	1	1897		0.009.539-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Parelheiros ç 131.48	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
100852	1	1897		0.009.540-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Capão Redondo ç 131.49	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
100853	1	1897		0.009.541-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Sacomã ç 131.50	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2013 à 31/12/2013

Exercício: 2013  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Agência				Débito	Crédito	
100854	1	1897		0.009.542-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Eng Gourlart ç Cangaíba ç 131.51	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
100855	1	1897		0.009.543-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Pq Anhanguera ç 131.52	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
100856	1	1897		0.009.545-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS UPA São Jorge ç 131.53	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
100857	1	1897		0.009.546-X - PMSP-SMS/FMS-FNS UPA São Luiz Gonzaga ç 131.54	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
100858	1	1897		0.009.547-8 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Complexo Prates ç 131.55	492.121,80	0,00	0,00	492.121,80
100859	1	1897		0.009.548-6 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Sorocabana ç 131.57	268.479,00	0,00	0,00	268.479,00
100861	1	1897		0.009.550-8 - PMSP-SMS/FMS-FNS PRÓ-SAÚDE - CAPITAL	149.147,60	0,00	0,00	149.147,60
100862	1	1897		0.009.558-3 - PMSP-SF/Auxílio Financ Municípios-AFM	4.333.055,45	0,00	0,00	4.333.055,45
100867	1	1897		0.009.597-4 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº787556/2013	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
100489	1	1897		0.058.021-X - PMSP - FUNDEF	488.288,79	0,00	0,00	488.288,79
100488	1	1897		0.058.042-2 - PMSP - SMS - PAB	5.065,25	0,00	0,00	5.065,25
100486	1	1897		0.058.067-8 - PMSP - PETI - SP (Prog. de Erradicação do Trab. Infantil)	1.148.491,22	0,00	0,00	1.148.491,22
100589	1	1897		0.139.251-4 - PMSP-SMS/FUNDO a FUNDO/SES.	758.384,75	0,00	0,00	758.384,75
100588	1	1897		ANTIGA CC 13.007.106-2 - NOSSA CAIXA 0.139.253-0 - PMSP-SAS-FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	1.074,02	0,00	0,00	1.074,02
100587	1	1897		ANTIGA CC 13.007.177-8 - NOSSA CAIXA 0.139.259-X - PMSP-SEHAB/CONVÊNIO CITY JARAGUÁ	3.682.624,06	0,00	0,00	3.682.624,06
100586	1	1897		ANTIGA CC 13.007.177-1 - NOSSA CAIXA 0.139.261-1 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Jd Olinda	22.260.348,17	0,00	0,00	22.260.348,17
100585	1	1897		ANTIGA CC 13.007.186-1 - NOSSA CAIXA 0.139.262-X - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Verg/São Francisco Núcleo A	2.238.884,11	0,00	0,00	2.238.884,11
100584	1	1897		ANTIGA CC 13.007.187-9 - NOSSA CAIXA 0.139.263-8 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Nova Jaguaré	96.793,72	0,00	0,00	96.793,72
100524	1	1897		ANTIGA CC 13.007.189-5 - NOSSA CAIXA 0.139.264-6 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Heliópolis Gleba A e N.	185.191,71	0,00	0,00	185.191,71
				ANTIGA CC 13.007.191-7				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2013 à 31/12/2013

Exercício: 2013  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
100582	1	1897		0.139.267-0 - 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 0.139.714-1 - PMSP-FUNDO RESERVA DEPÓSITOS JUDICIAIS	80.727,10	0,00	0,00	80.727,10
100191	1	1897		ANTIGA CC 13.000.056-9 - NOSSA CAIXA 0.412.017-5 - PMSP-FUNSET	0,01	0,00	0,00	0,01
100182	1	1897		0.442.105-1 - PMSP - DNPM	32.996,31	0,00	0,00	32.996,31
100180	1	1897		0.442.172-8 - PMSP - SMS - FUMDES Pagamento	184,17	0,00	0,00	184,17
100177	1	1897		0.451.127-1 - PMSP C / Movimento	3.645.244.201,27	1.276.080.673,90	3.155.258.166,11	1.766.066.709,06
100574	1	1897		0.706.807-7 - PMSP-LOTERIA DA HABITAÇÃO	1.961.998,37	0,00	0,00	1.961.998,37
100573	1	1897		0.706.882-4 - PMSP-SAN. AMB. BACIA GUARAPIRANGA	0,02	0,00	0,00	0,02
100564	1	1897		0.707.059-4 - PMSP-SAS-ESTAÇÃO CIDADANIA	23.085,98	0,00	0,00	23.085,98
100552	1	1897		0.707.188-4 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Nossa Senhora Aparecida	484.149,97	0,00	0,00	484.149,97
100551	1	1897		0.707.190-6 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Vila Nilo	34.512,14	0,00	0,00	34.512,14
100547	1	1897		0.707.198-1 - PMSP-SIURB-DAEE-PIRAJUSSARA-RPI-6-S HARP.	215.072,56	0,00	0,00	215.072,56
100545	1	1897		0.707.207-4 - PMSP-SVMA/COFEHIDRO-CAPAC AGENTES CONT AMBIENTAL	15.787,11	0,00	0,00	15.787,11
100540	1	1897		0.707.245-7 - PMSP-SEHAB-Favelas Sampaio Correa/Aldeinha-Conv CDHU	4.379.600,30	0,00	0,00	4.379.600,30
100539	1	1897		0.707.246-5 - PMSP-SEHAB-Favela Ilha Verde-Conv. CDHU	1.275.035,29	0,00	0,00	1.275.035,29
100532	1	1897		0.707.278-3 - PMSP-SEHAB/Regularização Urb Brasilândia B-Conv CDHU	3.421.388,83	0,00	0,00	3.421.388,83
100528	1	1897		0.707.298-8 - PMSP-SEHAB/Erradicação da Fav Jdim Edite-Conv CDHU	1.828.408,55	0,00	0,00	1.828.408,55
100523	1	1897		0.707.311-9 - PMSP-SMS/SES/Equipe-TA002-09	885.199,27	0,00	447.227,88	437.971,39
100515	1	1897		0.737.159-4 - PMSP-SMS/FMS/Obras M Boi Mirim-SES	104.684,71	0,00	0,00	104.684,71
100514	1	1897		0.737.185-3 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Dois de Maio	2.173.413,63	0,00	0,00	2.173.413,63
100503	1	1897		0.737.209-4 - PMSP-SUB-MBOI MIR-FEHIDRO	20.349,20	0,00	0,00	20.349,20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2013 à 31/12/2013

Exercício: 2013  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
100224	1	1897		0.956.354-7 - PMSP - Operação Urbana Faria Lima	40,00	0,00	0,00	40,00
100222	1	1897		0.956.358-X - PMSP - Fundo Mun. Hab. - Op. Interligada	1.876.414,71	0,00	0,00	1.876.414,71
100219	1	1897		0.956.408-X - PMSP - Prover / Cingapura - BID 938 / OC - BR	3,00	0,00	0,00	3,00
330031	33	1		00.123456-7 - PMSP - BANESPA - FEPAC - APLICAÇÃO ( VER )	0,30	0,00	0,00	0,30
341013	341	7130		00.809-2 - PMSP-SMS/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-ILE DE FRANCE	0,01	0,00	0,00	0,01
104128	104	2873		CNPJ: 46.395.000/0001-39 006.000.012-6 - PMSP-SF/CONTA MOVIMENTO	36.200.518,43	586.958,56	21.917.181,55	14.870.295,44
104129	104	2873		006.000.014-2 - PMSP-SEHAB/Esgotamento Sanitário/Fav. Paraisópolis-Conv. SABESP.	141.325,02	0,00	0,00	141.325,02
104130	104	2873		cnpj nº 46.395.000/0001-39. 006.000.015-0 - PMSP-SEHAB/Abastecimento de Água/Fav. Paraisópolis-Conv. SABESP	139.635,41	0,00	0,00	139.635,41
104131	104	2873		006.000.016-9 - PMSP-SEHAB/Saneamento Integrado/Fav. Div Bairros São Paulo-Conv SABESP	179.659,90	0,00	0,00	179.659,90
104132	104	2873		006.000.017-7 - PMSP-SEHAB/Prog Recup Ambiental de Mananciais, Urbaniz de Favelas e Melhorias Urbanas - Guararapiran	566.558,10	863.498,46	410.501,63	1.019.554,93
104133	104	2873		006.000.018-5 - PMSP-SEHAB/OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA.	8.352.707,15	10.000.000,00	7.124.530,80	11.228.176,35
104134	104	2873		006.000.019-3 - PMSP-SEHAB/OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA.	8.049.616,82	0,00	7.032.993,30	1.016.623,52
104135	104	2873		006.000.022-3 - PMSP-SIURB/Op.Urb.Agua Espraiada-Transporte	16.532.452,36	0,00	0,00	16.532.452,36
104136	104	2873		006.000.023-1 - PMSP-SIURB/Op.Urb.Faria Lima-Transporte	6.920.530,71	0,00	0,00	6.920.530,71
104169	104	2873		006.000.027-4 - PMSP-SMDU/OUC FARIA LIMA - CEPAC - GERAL	323.771.457,25	0,00	898.203,91	322.873.253,34
104170	104	2873		006.000.028-2 - PMSP-SMDU/OUC AGUA ESPRAIADA - CEPAC - GERAL	56.114.313,48	100.000.000,00	142.547.199,85	13.567.113,63
104198	104	2873		006.000.036-3 - PMSP-SEHAB/1º Congresso Internacional de Habitação e Desenvolvimento Urbano/CT Patrocínio CEF	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
104141	104	2873		006.647.007-8 - PMSP-SMT/Expresso Cidade Tiradentes 4º Repasse.	300.562,10	0,00	0,00	300.562,10
				CNPJ - 46.395.000/0001-39				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2013 à 31/12/2013

Exercício: 2013  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
104143	104	104	2873	006.647.009-4 - PMSP-SEHAB/Lote D-Jd. Nazareth- Rep. N° 0218610-87/07-Min.Cid.	536.156,68	0,00	0,00	536.156,68
104145	104	104	2873	CNPJ 46.395.000/0001-39 006.647.011-6 - PMSP-SEHAB/Lote B-Jd. Irene, Rosas e Pq Fernanda-Rep.n° 0218612-04/07-Min.Cid	36,57	0,00	0,00	36,57
104147	104	104	2873	CNPJ 46.395.000/000 006.647.013-2 - PMSP-SEHAB/Urb Integ Fav/Heliópolis-Glebas A,N e K-Rep.n° 0218844-05/07-Min.Cid	0,02	0,00	0,00	0,02
104148	104	104	2873	006.647.014-0 - PMSP-SEHAB/Urbanização Integrada da Favela-Rep.n° 0222659-47/07-Min.Cid	224.199,42	0,00	0,00	224.199,42
104102	104	104	1004	006.647.021-5 - PMSP-SMT-Corredor Expresso Cidade Tiradentes 2° Repasse	29.931,12	0,00	0,00	29.931,12
104149	104	104	2873	006.647.037-0 - PMSP - SEHAB/Interv Favelas-UAS/Paraisópolis-Rep. n° 0240035-73/2007-Min.Cid	3.743.599,68	0,00	0,00	3.743.599,68
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	48,80	0,00	0,00	48,80
104001	104	104	2873	013.000.276-8 - PMSP-SMT/Corr.Expr.Cidade Tiradentes - 3° Repasse	160.015,25	0,00	751,87	159.263,38
104103	104	104	1004	013.000.305-7 - PMSP-SEME-Programa MET-Brasil Potência Esportiva/Ministério das Cidades. DESATIVADA EM 15/12/07	50.723,48	4.461,44	55.184,92	0,00
104154	104	104	2873	013.000.318-7 - PMSP-SEHAB/INTERV FAVELAS-UAS/PARAISOPOLIS-REP N° 0240035-73/2007-MUN CID-APL	13.859.537,85	0,00	0,00	13.859.537,85
104155	104	104	2873	013.000.321-7 - PMSP-SEHAB/Urbanização Integrada da Favela-Rep.n° 0222659-47/07-Min.Cid	12.101.143,27	0,00	0,00	12.101.143,27
104106	104	104	1004	013.000.322-7 - PMSP-SEHAB/EMENDA MANANCIAIS.	333.059,26	7.185,31	0,00	340.244,57
104156	104	104	2873	013.000.324-1 - PMSP-SEHAB/Lote B-Tiro ao Pombo-Rep.n° 0218609-59/07-Min.Cid	1.136.991,30	0,00	0,00	1.136.991,30
				CNPJ 46.395.000/0001-39.				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2013 à 31/12/2013

Exercício: 2013  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
104157	104	104	2873	013.000.325-0 - PMSP-SEME/Programa Esporte Solidário-Cobertura de Quadra Guaianases.	4.142,18	0,00	4.142,16	0,02
104108	104	104	1004	013.000.326-0 - PMSP-SEHAB/PAT PROSANEAR-MCIDADES.	2,00	0,00	0,00	2,00
104158	104	104	2873	013.000.326-8 - PMSP-SEHAB/Lote D-Jd. Nazareth- Rep. N° 0218610-87/07-Min.Cid.	3.626.306,85	0,00	0,00	3.626.306,85
104159	104	104	2873	CNPJ 46.395.000/0001-39 013.000.327-6 - PMSP-SEHAB/Lote A-Boa Esperança e Guarani-Rep.n° 0218613-18/07-Min.Cid	4.122.560,58	75.337,11	661.541,74	3.536.355,95
104109	104	104	1004	CNPJ 46.395.000/0001-39. 013.000.327-8 - PMSP-SEHAB/PEHP-CENTRO.	8.258.223,36	180.121,31	0,00	8.438.344,67
104160	104	104	2873	013.000.328-4 - PMSP - SEHAB/FNHIS-JARDIM CELESTE-Rep. n° 0250.556-95/2008-Min.Cid.	718.322,04	0,00	0,00	718.322,04
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.n° 0218612-04/07-Min.Cid/APLIC.	15.723.574,40	0,00	0,00	15.723.574,40
104162	104	104	2873	CNPJ 46.395. 013.000.330-6 - PMSP-SEHAB/Urb Integ Fav/Heliópolis-Glebas A,N e K-Rep.n° 0218844-05/07-Min.Cid/APLIC	27.597.839,05	1.273.637,31	0,00	28.871.476,36
104110	104	104	1004	CNPJ - 446. 013.000.330-8 - PMSP-SEME-Modernização de Núcleos de Esportes e Lazer/Ministério dos Esportes.	3.487,17	0,00	3.487,17	0,00
104111	104	104	1004	013.000.331-6 - PMSP-SEME-Modernização de Núcleos de Esportes e Lazer Nacional/Ministério dos Esportes.	741.263,63	0,00	734.833,61	6.430,02
104112	104	104	1004	DESATI 013.000.332-4 - PMSP-SEME-Implantação de Infra-Estrutura p/ o Desenvolvimento do Esporte Educacional/Ministério dos	119.408,28	0,00	119.408,28	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2013 à 31/12/2013

Exercício: 2013  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
104163	104	104	2873	013.000.340-3 - PMSP-SEHAB/Programa Bairro Legal/CT.0167.999-89/2004.	6.931.579,63	0,00	0,00	6.931.579,63
104164	104	104	2873	013.000.371-3 - PMSP-SEHAB/Prog.Recup Amb,Urb Fav-Guarap e Billings/APLIC	9.204.351,05	0,00	0,00	9.204.351,05
104165	104	104	2873	013.000.397-7 - PMSP-SGM/REQUAL. E REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO ANHEMBI/APLIC	4.275,33	0,00	0,00	4.275,33
104006	104	104	2873	013.000.400-0 - PMSP-SEME/FARIA LIMA - QUADRA/APLIC	44.118,31	540.756,31	584.874,62	0,00
104007	104	104	2873	013.000.411-6 - PMSP-SEME-RIYUSO OGAWA-QUADRA/APLIC	26.394,37	321.169,45	347.563,82	0,00
104118	104	104	1004	013.000.607-2 - PMSP-SMC/Programa Monumenta - BID/LUZ	1.470.698,82	0,00	0,00	1.470.698,82
104205	104	104	2873	013.001.405-7 - PMSP-SEHAB/Urbanização de Assentamentos Precários/TC nº 0302574-29/2009	4.943.248,13	0,00	0,00	4.943.248,13
104211	104	104	2873	013.001.534-7 - PMSP/SF-PNAFM - POUPANÇA	4.579.408,54	0,00	511.302,88	4.068.105,66
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	4.276.928,31	0,00	670.360,83	3.606.567,48
104245	104	104	2873	013.002.172-0 - PMSP-SIURB/canalização do Corr Pte Baixa -TC 0351.052-46/2011-Min Cid	35.652.322,67	0,00	8.895.038,51	26.757.284,16
104256	104	104	2873	013.002.387-0 - PMSP-SEHAB/Urbanização, Reg e Integ de Assentos Precários-PAC 2-TC 0351.537-97/2011	3.484.217,21	0,00	1.382.179,11	2.102.038,10
104167	104	104	2873	013.647.007-0 - PMSP-SMT/Expresso Cidade Tiradentes 4º Repasse/APLIC	60,91	0,00	0,00	60,91
104168	104	104	2873	013.647.010-0 - PMSP - SEHAB/Lote C-Cidade Azul-Rep. nº 0218.611-91/2007-Min.Cid/APLIC.	2.376.012,06	0,00	0,00	2.376.012,06
104002	104	104	1004	013.647.016-1 - PMSP-SEHAB/Urb.Favela N.S.Aparecida/Sta Inês/APLIC.	43.377,49	945,12	0,00	44.322,61
104121	104	104	1004	013.647.017-0 - PMSP-SEHAB/Urb Favela Vergueirinho/Nova Divinéia/APLIC	154.255,64	3.415,18	0,00	157.670,82
104189	104	104	2873	013.647.055-0 - PMSP-SES/Colnstrução de Galpões p/ Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos Urbanos-Rep 0254829-62/08	1.859.387,63	0,00	0,00	1.859.387,63
104244	104	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	3.870.189,20	0,00	569.771,61	3.300.417,59
330005	33	33	1	45.000470-3 - PMSP - San. Amb. Bacia Guarapiranga	0,01	0,00	0,00	0,01
341052	341	341	57	Encerrada em 29/07/04.- Of. 257/2004-TEG. 63.476-8 - PMSP-SF-C/MOVIMENTO.	164.140,00	0,00	0,00	164.140,00
341035	341	341	57	64.400-7 - PMSP-SMRI-Programa ãe de France.	0,03	0,00	0,00	0,03





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2013 à 31/12/2013

Exercício: 2013  
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
SUBTOTAL					8.626.478.539,86	2.066.858.240,24	4.567.678.519,87	6.125.658.260,23
TOTAL GERAL					8.812.647.196,06	16.971.033.208,79	19.572.727.049,93	6.210.953.354,92