



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Exercício: 2016
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente			Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência	Conta Corrente		Débito	Crédito	
1111101	CAIXA							
	000000	0	0	0 - Caixa	4.830,61	9.773.799.728,59	9.773.803.056,34	1.502,86
	000003	0	0	000999 - CONTA CAIXA DEPÓSITOS JUDICIAIS - Banco do Brasil	0,00	1.541.824.485,09	1.541.824.485,09	0,00
	000004	0	0	104999 - CONTA CAIXA DEPÓSITOS JUDICIAIS - CEF	0,00	50.621.654,67	50.621.654,67	0,00
				SUBTOTAL	4.830,61	11.366.245.868,35	11.366.249.196,10	1.502,86
1111102	CONTA ÚNICA - EXCETO RPPS							
	237019	237	475	0.059.180-7 - PMSP-SF/Conta Movimento.	2.738.199,91	6.410,40	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	0,00	0,00	860.959,97
	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	0,00	517,40
	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	145.634,81	145.634,81	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	10.648.827,16	10.648.827,16	0,00
	100326	1	1897	000.007.109-9 - PMSP-SF/SIMPLES NACIONAL-Lei Complementar nº 123.	2.052.934,33	1.357.700.248,27	1.359.753.166,60	16,00
	100285	1	1897	000.007.685-6 - PMSP-SF/DEV. INSPEÇÃO VEICULAR	0,00	813.928,08	794.335,36	19.592,72
	100269	1	1897	000.007.845-X - PMSP-SF/LEVANTAMENTO JUDICIAL	0,00	6.388.252,89	6.388.252,89	0,00
	100258	1	1897	000.007.970-7 - PMSP-SF/PAGAMENTOS TESOIRO MUNICIPAL	1.161.856,13	7.761.691.091,40	7.756.098.987,01	6.753.960,52
	100257	1	1897	000.007.973-1 - PMSP-SF/PAGAMENTOS VINCULADOS	1.179.767,49	3.210.084.173,93	3.210.890.863,14	373.078,28
	100256	1	1897	000.007.974-X - PMSP-SF/SMS PAGAMENTOS VINCULADOS	102.968,64	14.251.728,55	14.252.481,35	102.215,84
	100255	1	1897	000.007.975-8 - PMSP-SF/RESTITUIÇÃO DAT-OP	216.579,62	41.834.064,41	41.865.460,31	185.183,72
	100254	1	1897	000.007.976-6 - PMSP-SF/RETENÇÃO INSS BOLETIM	30.472,04	226.557.673,10	226.557.659,99	30.485,15
	100251	1	1897	000.007.980-4 - PMSP-SF/FUNC MUNICIPALIZADOS - SMS	9.379,40	15.269.523,02	15.268.246,58	10.655,74



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Exercício: 2016
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
100250	1	1897		000.007.981-2 - PMSP-SF/REPASSE ARRECADAÇÃO	0,00	15.185.693.158,47	15.185.693.158,47	0,00
100249	1	1897		000.007.982-0 - PMSP-SF/REPASSE IPVA	40,45	1.957.562.039,36	1.957.562.039,36	40,45
100233	1	1897		000.008.045-4 - PMSP-SF/Levantamento Judicial - FISC	365.774,00	68.663.216,31	68.663.216,31	365.774,00
100497	1	1897		000.008.264-3 - PMSP-SF/PAG CONCESSIONÁRIAS.	22.737,59	20.662.446,32	20.685.151,91	32,00
100005	1	1897		CNPJ - 46.392.130/0007-03 000.008.511-1 - PMSP-SF/DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADOS DE ADIANTAMENTOS	103.921,83	1.014.439,53	688.319,26	430.042,10
100958	1	1897		000.009.902-3 - PMSP-SF/ARRECADAÇÃO BANCÁRIA	0,00	8.277.153.507,81	8.277.153.507,81	0,00
100977	1	1897		000.009.959-7 - PMSP-SVMA - Chácara do Jockey - Decreto nº 55.028/2014	0,00	3.139.262,35	3.139.262,35	0,00
100592	1	1897		000.139.239-5 - PMSP-C/MOVIMENTO ANTIGA CC 0001-9 13.006.837-1 - NOSSA CAIXA	1.588,19	355,55	0,00	1.943,74
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	6.759.756.160,45	6.759.756.160,45	0,00
100191	1	1897		000.412.017-5 - PMSP-FUNSET	331.882,46	14,39	331.896,85	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	1.756.956,38	1.756.956,38	0,00
100177	1	1897		000.451.127-1 - PMSP C / Movimento	2.543.947,23	67.267.324.336,80	67.266.524.794,86	3.343.489,17
100569	1	1897		000.706.940-5 - 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.	0,00	471.531,63	471.531,63	0,00
104125	104	2873		006.000.006-1 - PMSP-SF/CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO.	10.237,97	62.056.432,61	62.056.432,61	10.237,97
104128	104	2873		006.000.012-6 - PMSP-SF/CONTA MOVIMENTO	242.194,18	762.692.715,52	762.934.880,20	29,50
104008	104	2873		006.000.024-0 - PMSP-SEHAB/Urbanização de Assentamentos Precários/TC nº 0302574-29/2009	0,00	2.615.723,50	2.615.354,50	369,00
104073	104	1004		006.000.210-4 - PMSP - Arrecadação	138,78	0,00	0,00	138,78
104098	104	1004		006.001.000-0 - PMSP-C/Movimento/Fundo Especial.	82,77	0,00	0,00	82,77



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Exercício: 2016
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
151082	151	1	1	13.006.837-1 - PMSP - C/ Movimento	17.823,58	0,00	0,00	17.823,58
341053	341	57	57	63.473-5 - PMSP-SF-C/ARRECAÇÃO.	126.051,96	0,00	0,00	126.051,96
341052	341	57	57	63.476-8 - PMSP-SF-C/MOVIMENTO.	160.169,20	0,00	0,00	160.169,20
341044	341	57	57	63.488-3 - PMSP-SF-C/IPVA.	9.207,40	0,00	0,00	9.207,40
341021	341	57	57	76.530-7 - PMSP-SF-ARRECAÇÃO/DÉBITO AUTOMÁTICO	21.274,83	0,00	21.274,83	0,00
SUBTOTAL					18.401.110,04	113.015.953.853,00	113.012.717.863,08	21.637.109,96
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS							
100205	1	1897	1897	000.002.004-4 - PMSP-SAS/FMAS/SOLIDARIEDADE.	0,00	5,04	5,04	0,00
100203	1	1897	1897	000.002.492-9 - PMSP - C/ Implantação	0,00	719.807,36	712.901,20	6.906,16
100202	1	1897	1897	000.002.493-7 - PMSP - C/ Estornos de Vencimentos	206.852,37	389.262,98	557.272,23	38.843,12
100201	1	1897	1897	000.002.494-5 - PMSP - C/ Pagamento Funcionalismo	122.551,02	11.843.940.347,16	11.843.667.518,01	395.380,17
100200	1	1897	1897	000.002.495-3 - PMSP - C/ Pagamento Aposentados	1.991,10	1.228.259,37	1.230.218,48	31,99
100199	1	1897	1897	000.002.496-1 - PMSP - C/ Pagamento Pensionistas	17.860,99	30.164.021,04	30.129.090,65	52.791,38
100173	1	1897	1897	000.005.024-5 - PMSP - FMAS - SP (Fundo Municipal de Ass. Social)	1.583,40	54,83	1.638,23	0,00
100171	1	1897	1897	000.005.037-7 - PMSP - QESE	0,00	4.701,55	4.701,55	0,00
100170	1	1897	1897	000.005.038-5 - PMSP - San. Amb. Bacia Guarapiranga	0,00	102.533,16	102.533,16	0,00
100163	1	1897	1897	000.005.088-1 - PMSP - Fepac	26.233,90	51.950,76	68.545,47	9.639,19
100162	1	1897	1897	000.005.089-X - PMSP - Agentes Arrecadadores/Pacaembú.	137.429,12	18.457,00	93.643,36	62.242,76
100161	1	1897	1897	000.005.093-8 - PMSP	0,00	3.039,66	3.039,66	0,00
100157	1	1897	1897	000.005.165-9 - PMSP - SMS - FUMDES / PAB - Vigilância I	0,00	7.100.722,13	7.100.722,13	0,00
100153	1	1897	1897	000.005.189-6 - PMSP - Prog Vert Fav / Cingapura	254,38	1.527.612,23	1.527.612,23	254,38
100151	1	1897	1897	000.005.195-0 - PMSP - Prog Bolsa Trabalho	4.290,84	2.688.752,66	2.683.923,70	9.119,80
100148	1	1897	1897	000.005.200-0 - PMSP - Renda Mínima	819.076,93	22.150.090,00	21.607.717,00	1.361.449,93
100144	1	1897	1897	000.005.219-1 - PMSP - Pnae/Fnde	0,00	47,69	47,69	0,00
100098	1	1897	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	1897	000.005.251-5 - PMSP - Operação Trabalho - Beneficiários	839.150,33	23.377.502,66	23.353.258,75	863.394,24
100131	1	1897	1897	000.005.339-2 - PMSP - Progama Casa Abrigo - CEM	1.279,26	0,00	0,00	1.279,26
100130	1	1897	1897	000.005.340-6 - PMSP - Lei 12.831/99	5.471,28	0,00	0,00	5.471,28



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Exercício: 2016
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
100108	1	1897	000.005.421-6 - PMSP - PMAT / Prog	9,00	0,00	0,00	9,00	
100107	1	1897	000.005.422-4 - PMSP - VLP / Prog Prior Inv de Transporte do Mun S.P	0,00	19.234,46	19.234,46	0,00	
100100	1	1897	000.005.455-0 - PMSP - SMMA / Fundo Esp Meio Amb. Desenv. Sust - FEMA	67.606,82	172.707.901,75	172.775.476,57	32,00	
100099	1	1897	000.005.462-3 - PMSP - SAS - Auxílios Subvenções e Contribuições	0,00	80.658,66	80.658,66	0,00	
100096	1	1897	000.005.464-X - PMSP-CFM / IMPOSTO MINERAL.	0,00	2.145.642,25	2.145.642,25	0,00	
100095	1	1897	000.005.466-6 - PMSP - Renda Mínima - Retorno	33.777,00	6.729.705,00	6.763.482,00	0,00	
100093	1	1897	000.005.469-0 - PMSP - Bolsa Trabalho - Retorno	1.761,18	8.296,69	0,00	10.057,87	
100092	1	1897	000.005.470-4 - PMSP - Operação Trabalho - Retorno	43.987,35	251.366,42	271.545,37	23.808,40	
100085	1	1897	000.005.531-X - PMSP - SMMA / Convênio Genebra	0,00	24.607,15	24.607,15	0,00	
100078	1	1897	000.005.701-0 - PMSP - SMS - FUMDES / PAB - Vigilância	0,00	10,00	10,00	0,00	
100071	1	1897	000.005.738-X - PMSP - FUMCAD / Imposto de Renda	153.278,44	72,97	153.319,41	32,00	
100070	1	1897	000.005.739-8 - PMSP - Fundo FUTUR	0,00	7.141,49	7.141,49	0,00	
100069	1	1897	000.005.740-1 - PMSP - Funcor	0,00	14.080,94	14.080,94	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	20,78	20,78	0,00	
100065	1	1897	000.005.767-3 - PMSP-SAS-PROJETO AGENTE JOVEM DESENV. SOCIAL E HUMANO.	0,00	171.805,28	171.805,28	0,00	
100060	1	1897	000.005.799-1 - PMSP-SIURB/Fundo Municipal de Iluminação Pública-FUNDIP	0,00	1.158.200.073,64	1.158.200.041,64	32,00	
100059	1	1897	000.005.815-7 - PMSP-SMSU / SENASP - MJ/2003.	0,00	0,06	0,06	0,00	
100057	1	1897	000.005.826-2 - PMSP-SMS-Infecções Recentes para HIV	0,00	0,01	0,01	0,00	
100049	1	1897	000.005.854-8 - PMSP-SAS/PROGRAMA RENDA CIDADÃ.	0,00	7.701,71	7.701,71	0,00	
100041	1	1897	000.005.872-6 - PMSP-SEHAB-Projeto Comum do Programa URB-AL.	3.681,65	51.948,90	51.948,90	3.681,65	
100039	1	1897	000.005.882-3 - PMSP-SMS-FMS-Interv. Morbimort. Acid. Trânsito-PNUD.	1.830,29	41,66	1.871,95	0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Exercício: 2016
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
100028	1	1897		000.005.913-7 - PMSP-2ª Etapa do Programa Prioritário de Investimento de Transporte do Município de São Paulo	0,00	230.614,40	230.614,40	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-CEFOP.CNPJ - 46.395.000/0001-39	0,00	632,24	632,24	0,00
100016	1	1897		000.005.968-4 - PMSP-SAS-FMAS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.	43.765,92	0,00	43.765,92	0,00
100015	1	1897		000.005.969-2 - PMSP-SAS-FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	45.809,33	0,00	45.809,33	0,00
100014	1	1897		000.005.970-6 - PMSP-SME-FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO.	1.567,21	1.000.566.061,88	1.000.567.629,09	0,00
100482	1	1897		000.006.123-9 - PMSP-SMS/FMS-DOSE CERTA/2004.	0,00	862,32	862,32	0,00
100479	1	1897		000.006.141-7 - PMSP-Compensação Financeira Esforço Exportador-CEX.	0,00	322.385,46	322.385,46	0,00
100474	1	1897		000.006.210-3 - PMSP-SMCIS-Programa @LIS/Aliação para a Sociedade da Informação.	0,00	6.690,08	6.690,08	0,00
100473	1	1897		000.006.211-1 - PMSP-SMCIS-Programa Gestão Pública e Cidadania.	10,00	0,00	0,00	10,00
100472	1	1897		000.006.213-8 - PMSP-Fundo CFH-Compensação Financeira Recursos Hídricos.	183,55	606.040,70	606.224,25	0,00
100467	1	1897		000.006.232-4 - PMSP-SMS/Pólo de Educação Permanente.	6.230,40	0,01	6.230,41	0,00
100455	1	1897		000.006.261-8 - PMSP-SME/PROGRAMA NACIONAL APOIO AO TRANS ESCOLAR.	0,00	261.717,20	261.717,20	0,00
100454	1	1897		000.006.264-2 - PMSP-Contribuição Intervenção dos Municípios-CIDÉ.	0,00	21.596.068,20	21.596.068,20	0,00
100449	1	1897		000.006.274-X - PMSP-BID/PROCENTRO-Fundo Rotativo.	5.899,22	60.186.538,03	60.186.538,03	5.899,22
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	121.670,97	121.670,97	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.	0,00	188.671.377,94	188.671.361,94	16,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Exercício: 2016
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
100407	1	1897		000.006.374-6 - PMSP-SMT-RENAINF/Arrecadação.	5.605,83	24.504.670,28	24.504.551,28	5.724,83
100396	1	1897		000.006.505-6 - PMSP-SMADS-FMAS/Proteção Social Básica à Família.	0,00	516,45	516,45	0,00
100395	1	1897		000.006.541-2 - PMSP-SEPP/Observatório Local de Democracia Participativa.	0,00	19.212,41	19.212,41	0,00
100394	1	1897		000.006.570-6 - PMSP-SMADS-FMAS/Projeto Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.	0,00	64,77	64,77	0,00
100382	1	1897		000.006.626-5 - PMSP-SMADS/FMAS-CPBF.	0,00	38.486,49	38.486,49	0,00
100377	1	1897		000.006.646-X - PMSP-SMADS-PPDE.	42,12	0,00	0,00	42,12
100367	1	1897		000.006.673-7 - PMSP-SMS/FMS-Fortalec. Gestão Vig. Saúde.	0,00	38.258,44	38.055,94	202,50
100357	1	1897		000.006.696-6 - PMSP-SMG/prog Nac de alimentação Escolar Indígena-PNAI.	0,00	3.710,84	3.710,84	0,00
100351	1	1897		000.006.742-3 - Rede URB-AL-10-R10-B1-05-Cidade e Cidadãos Pela Inclusão Social	0,00	32.394,31	32.394,31	0,00
100342	1	1897		000.006.848-9 - PMSPSMADS/FMAS-ACORDO DE COOP. TÉCN. JUIZADO ESPECIAL.	0,00	233.537,94	233.537,94	0,00
100341	1	1897		000.006.849-7 - PMSP-SMADS/FMAS-ACORDO DE COOP. RESTAURANTE-ESCOLA.	0,00	3.003,46	3.003,46	0,00
100340	1	1897		000.006.864-0 - PMSP-SMS/FAN/MS-SÃO PAULO.	0,00	58,99	58,99	0,00
100335	1	1897		cnpj 46.395.000/0001-39 000.006.912-4 - PMSP-SMS/PROSAUDE/MS-SÃO PAULO	0,00	93,76	93,76	0,00
100330	1	1897		000.006.952-3 - PMSP-SME/FUNDEB.	0,00	7.094.031.487,44	7.094.031.487,44	0,00
100323	1	1897		000.007.128-5 - PMSP-SGM/Capacitação e Qualificação.	0,00	11,42	11,42	0,00
100315	1	1897		000.007.201-X - PMSP-SMS/FMS-Projeto Acompanhante do Idoso-CODEPPS	0,00	28.903,99	28.903,99	0,00
100314	1	1897		000.007.212-5 - PMSP-SGM/CSU - Implantação de Vigilância Eletrônica/Conv. SENASP.	0,00	632.483,44	632.483,44	0,00
100305	1	1897		000.007.272-9 - PMSP-SMC/CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA DE ITAQUERA/SAVOY	0,00	4.946,74	4.946,74	0,00
100302	1	1897		000.007.430-6 - PMSP-SMC-PROJETO DA RELÍQUIA AO VIRTUAL	858,33	0,00	0,00	858,33



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Exercício: 2016
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
100293	1	1897		000.007.574-4 - PMSP - SMS/SPPC/CECCO/CRSC-PRÊMIO 46.395.0000/0001-39	0,00	4.835,14	4.835,14	0,00
100290	1	1897		000.007.613-9 - PMSP-FNDE-PNAE	0,00	190.107.104,47	190.107.104,47	0,00
100284	1	1897		000.007.769-0 - PMSP-SMS/FNS-CV2429 EQUIP H CACHOEIRINHA	0,00	2.470.276,61	2.470.276,61	0,00
100281	1	1897		CNPJ 46.395.000/0001-39 000.007.779-8 - PMSP-SMADS/FMAS-BPC/QUESTIONÁRIO APLICADO	0,00	90,71	90,71	0,00
100279	1	1897		000.007.817-4 - PMSP-SMS/FNS-CV 732 CAPAC SF-NOVA	0,00	0,04	0,04	0,00
100266	1	1897		000.007.866-2 - PMSP-SEHAB/GESTÃO DE CRÉDITO-COHAB/HABI	1.646.726,25	205.497.902,19	207.144.549,48	78,96
100262	1	1897		CNPJ - 46.392.106/0001-89 000.007.953-7 - PMSP-SMS/FNS-CV 433/07-JD Felicidade.	0,00	46,51	46,51	0,00
100259	1	1897		CNPJ - 46.395.000/0001-39 000.007.965-0 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-2010	0,00	30.384,43	30.384,43	0,00
100253	1	1897		000.007.978-2 - PMSP-SVMA/Convênio União Européia-Recup.Ambiental.	208,00	12.347,13	12.347,13	208,00
100513	1	1897		CNPJ - 74.118.514/0001-82 000.008.016-0 - PMSP-FUNDO DEP-CONVÊNIO	4.225.053,18	809.912.181,92	813.985.529,52	151.705,58
100232	1	1897		000.008.054-3 - PMSP-SEME/Fundo Municipal de Esportes	0,00	22.681.526,96	22.681.526,96	0,00
				CNPJ - 46.392.122/0001-71				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Exercício: 2016
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
100229		1	1897	000.008.055-1 - PMSP-SMT/Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito	0,00	2.682.392.496,44	2.682.392.480,44	16,00
100504		1	1897	000.008.236-8 - PMSP-SEHAB/AÇÕES DE HABITAÇÃO	1.900.035,00	143.792.210,00	145.480.446,00	211.799,00
100496		1	1897	000.008.373-9 - PMSP-SMC/FUNCAP/TAC-Pavilhão das Culturas Brasileiras	0,00	30.879,27	30.879,27	0,00
100492		1	1897	000.008.398-4 - PMSP-SEHAB/AUXILIO MORADIA PROVISÓRIO/Conv. CDHU	0,00	251.029,79	251.029,79	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	67.339,50	736.124.799,67	736.192.123,17	16,00
100010		1	1897	000.008.543-X - PMSP-SEHAB OUC AGUA BRANCA	0,00	549.811,76	549.811,76	0,00
100009		1	1897	000.008.544-8 - PMSP-SEHAB-OUC FARIA LIMA	0,00	2.942.565,52	2.942.565,52	0,00
100006		1	1897	000.008.548-0 - PMSP-SMDU/OU AGUA BRANCA - OUTORGA GERAL	6,00	121.417.731,09	121.417.731,09	6,00
100013		1	1897	000.008.549-9 - PMSP-SMDU/OUC FARIA LIMA - OUTORGA GERAL	1,00	16.325.896,87	16.325.897,87	0,00
100011		1	1897	000.008.551-0 - PMSP-SMDU/OUC CENTRO - CEPAC - GERAL	0,00	11.191.073,94	11.191.073,94	0,00
100004		1	1897	000.008.559-6 - PMSP- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	523.791,90	4.144.885.946,44	4.145.389.814,73	19.923,61
100635		1	1897	000.008.606-1 - PMSP SEHAB/FMH-Outorga Onerosa-Lei 13.558/2003.	12,00	59.228.697,17	59.228.681,17	28,00
100638		1	1897	000.008.671-1 - PMSP-SMS/Indenização Campanha de Vacinação.	143.500,00	189.239,94	332.739,94	0,00
100671		1	1897	000.008.724-6 - PMSP-SEHAB- 1º Congresso Internacional de Habitação e Desenvolvimento Urbano - CT Patrocinio	0,00	8.638,05	8.638,05	0,00
100656		1	1897	000.008.729-7 - PMSP-SMS/FUNDO A FUNDO/SES	0,00	32.167.892,04	32.166.143,04	1.749,00
100657		1	1897	000.008.730-0 - PMSP-SMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	200.860,02	2.678.903,59	2.879.695,51	68,10
100658		1	1897	000.008.733-5 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLOCO AIDS	1.340,27	990.227,62	991.567,89	0,00
100659		1	1897	000.008.734-3 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLAFB-FARMECÊUTICA BÁSICA	0,00	121.620.574,61	121.620.574,61	0,00
100660		1	1897	000.008.736-X - PMSP-SMS/FMS/FNS BLATB - PAB/PSF	0,00	1.206.739.114,13	1.206.739.114,13	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Exercício: 2016
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
100661		1	1897	000.008.737-8 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLGES	95,20	19.302.121,52	19.302.216,72	0,00
100662		1	1897	000.008.738-6 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLVGS-COVISA	170.705,31	182.563.805,83	182.719.560,56	14.950,58
100663		1	1897	000.008.739-4 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLMAC	40.942,36	2.837.480.501,75	2.822.268.959,59	15.252.484,52
100664		1	1897	000.008.740-8 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLINV-CPLN-COMPLEXO REGUL	0,00	533.019,17	533.019,17	0,00
100665		1	1897	000.008.741-6 - PMSP-SMS/FMS/FNS FARPOP	0,00	6.184.678,50	6.184.678,50	0,00
100666		1	1897	000.008.742-4 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLINV - INCEO	0,00	40.664,75	40.664,75	0,00
100667		1	1897	000.008.743-2 - PMSP-SMS/FMS/FNS PROESF 2 - CUSTEIO	0,00	53.049,84	53.049,84	0,00
100668		1	1897	000.008.744-0 - PMSP-SMS/FMS/FNS PROESFCAP	0,00	50.521,60	50.521,60	0,00
100683		1	1897	000.008.766-1 - PMSP-FMS/FNS BLINV ERMELINO MATARAZZO	0,00	34.765,58	34.765,58	0,00
100685		1	1897	000.008.772-6 - PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-LIIDIANE	0,00	925.059,31	925.043,31	16,00
100686		1	1897	000.008.773-4 - PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-HELIÓPOLIS H e ÁREA SABESP 2	0,00	22.021.400,38	22.021.384,38	16,00
100687		1	1897	000.008.774-2 - PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-PABREU-PRAINHA	0,00	6.033,56	6.033,56	0,00
100691		1	1897	000.008.800-5 - PMSP-SMADS/FMAS PAC I	0,00	5.315.791,41	5.315.791,41	0,00
100692		1	1897	000.008.801-3 - PMSP-SMADS/FMAS PAC II	0,00	4.277.677,88	4.277.677,88	0,00
100693		1	1897	000.008.802-1 - PMSP-SMADS/FMAS PBF I	0,00	3.489.238,22	3.489.238,22	0,00
100695		1	1897	000.008.804-8 - PMSP-SMADS/FMAS PFMC	0,00	2.231.895,58	2.231.895,58	0,00
100699		1	1897	000.008.808-0 - PMSP-SMADS/FMAS JOV	12,00	0,00	0,00	12,00
100700		1	1897	000.008.809-9 - PMSP-SMADS/FMAS PVMC	4.943,00	0,00	4.943,00	0,00
100690		1	1897	000.008.811-0 - PMSP-SF/Ret. Precatórios EC 62-PMSP	0,00	13.536.459,19	13.536.459,19	0,00
100702		1	1897	000.008.824-2 - PMSP-Nota Fiscal Paulista	0,00	33.231.151,06	33.221.088,44	10.062,62
100705		1	1897	000.008.850-1 - PMSP-SMS/FMS-Equip 3UBS/Trincão (111002)	0,00	42.322,92	42.322,92	0,00
100706		1	1897	000.008.856-0 - PMSP-SMS/FNS PROFAPS inv	0,00	4.370,28	4.370,28	0,00
100707		1	1897	000.008.858-7 - PMSP-SMADS/FMAS IGDBF	0,00	13.847.631,75	13.847.631,75	0,00
100709		1	1897	000.008.888-9 - PMSP-SNJ/Procuradoria Geral do Município-Dec. 52.726	0,00	345.770.459,92	345.770.459,92	0,00
100711		1	1897	000.008.895-1 - PMSP-SMADS/FMAS/IGD-SUAS	0,00	610.362,91	610.362,91	0,00
100710		1	1897	000.008.915-X - PMSP-SME/Convênio Estado-Constr. Creches	0,00	9.609.767,46	9.609.767,46	0,00
100738		1	1897	000.008.946-X - PMSP-SMPP/FUMCAD Imposto de Renda	3.168.742,09	123.162.554,72	126.329.683,81	1.613,00
100739		1	1897	000.009.012-3 - PMSP-SMC/Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais-FEPAC	0,00	3.649.881,66	3.649.881,66	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Exercício: 2016
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
100741	1	1897	000.009.022-0 - PMSP-SMS/FMS/FNS INODO	0,00	31.937,09	31.937,09	0,00	
100746	1	1897	000.009.061-1 - PMSP-SMS/FMS/DOA SHELL V CARIOCA	0,00	131.745,17	131.745,17	0,00	
100757	1	1897	000.009.101-4 - PMSP-SME/Convênio Estado - Const Creches 2012	12,00	6.952.579,12	6.952.579,12	12,00	
100758	1	1897	000.009.107-3 - PMSP-SMADS/FMAS-ACESSUAS	0,00	1.228.467,36	1.228.467,36	0,00	
100767	1	1897	000.009.110-3 - PMSP-SMS/FMS-FNS-UPA LAPA	0,00	49.480,78	49.480,78	0,00	
100768	1	1897	000.009.236-3 - PMSP-CONCESSÃO MOBILIÁRIO URBANO - Lei nº 15.465/2011	134.105,74	27.222.528,65	27.356.634,39	0,00	
100769	1	1897	000.009.260-6 - PMSP-SME/FNDE-MANUT	0,00	0,01	0,01	0,00	
100778	1	1897	000.009.264-9 - PMSP/FMS/SP-FNS-PRÓ-SAÚDE	0,00	37.193,72	37.193,72	0,00	
100770	1	1897	000.009.266-5 - PMSP-SMTRAB/SÃO PAULO CONFIA-ILLE DE FRANCE	0,00	326,25	326,25	0,00	
100771	1	1897	000.009.267-3 - PMSP-SGM/Mapeamento das Atividades-ille de France	0,00	9.191,74	9.191,74	0,00	
100772	1	1897	000.009.268-1 - PMSP-SMC/Centro Cultural -ille de France	0,00	7.825,69	7.825,69	0,00	
100773	1	1897	000.009.270-3 - PMSP-SMC/FUNCAP-Museu do Folclore	0,00	106.003,97	106.003,97	0,00	
100776	1	1897	000.009.275-4 - PMSP-SEPP-URB-AL-R10-A12-04	0,00	534,24	534,24	0,00	
100774	1	1897	000.009.276-2 - PMSP-SMC/FUNCAP-Fundo Proteção Pat Cultural e Ambiental	0,00	1.903.774,23	1.903.774,23	0,00	
100777	1	1897	000.009.277-0 - PMSP-SMADS-FMAS	0,00	147,07	147,07	0,00	
100779	1	1897	000.009.303-3 - PMSP-SMS/CONVÊNIO 779947/2012-SICONV	0,00	2.755.748,39	2.755.748,39	0,00	
100780	1	1897	000.009.318-1 - PMSP-SMS-FMS/CAPS ITAIM BIBI	0,00	3.033,21	3.033,21	0,00	
100784	1	1897	000.009.332-7 - PMSP-SMS/FMS/São Paulo-FNS INVIG	0,00	14.772,35	14.772,35	0,00	
100788	1	1897	000.009.397-1 - PMSP-SEHAB/Convênio SEHAB/COHAB/CDHU-MINAS GAS/LIMÃO B	0,00	894.225,63	894.225,63	0,00	
100790	1	1897	000.009.416-1 - PMSP-SME/PDDE	0,00	41,54	41,54	0,00	
100791	1	1897	000.009.442-0 - PMSP-SDTE/Convênio SICONV nº 782635/2013	0,00	8.318.311,37	8.318.311,37	0,00	
100794	1	1897	000.009.449-8 - PMSP-SMADS/FMAS-SCFV	0,00	1.803.676,63	1.803.676,63	0,00	
100795	1	1897	000.009.476-5 - PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB	42.071,63	623.990.927,62	624.032.999,25	0,00	
100796	1	1897	000.009.478-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS SACOMÃ II	0,00	27.833,03	27.833,03	0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Exercício: 2016
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
100797	1	1897		000.009.479-X - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS ENG ALBERTO MEYER	0,00	27.833,03	27.833,03	0,00
100798	1	1897		000.009.480-3 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Manoel Fernandes Leão 131.03	0,00	28.659,24	28.659,24	0,00
100799	1	1897		000.009.481-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Cel Bento Bicudo 131.04	0,00	27.833,03	27.833,03	0,00
100800	1	1897		000.009.482-X - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Brasilândia III 131.05	0,00	9.728,45	9.728,45	0,00
100801	1	1897		000.009.483-8 - PMSP-SMS/FMS-UBS Vila da Paz 131.06	0,00	27.833,03	27.833,03	0,00
100802	1	1897		000.009.484-6 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Vila Rubi 131.07	0,00	27.833,03	27.833,03	0,00
100803	1	1897		000.009.485-4 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Ebanos 131.08	0,00	27.833,03	27.833,03	0,00
100804	1	1897		000.009.486-2 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Seckler II 131.09	0,00	27.833,03	27.833,03	0,00
100805	1	1897		000.009.487-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Vila Esperança 131.10	0,00	1.473,75	1.473,75	0,00
100806	1	1897		000.009.488-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Estrada das Cachoeiras 131.11	0,00	27.833,03	27.833,03	0,00
100807	1	1897		000.009.489-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Helena 131.12	0,00	234.841,25	234.841,25	0,00
100808	1	1897		000.009.490-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Eliane II 131.13	0,00	27.833,03	27.833,03	0,00
100809	1	1897		000.009.491-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Orion 131.14	0,00	27.833,03	27.833,03	0,00
100810	1	1897		000.009.492-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Fontalis 131.15	0,00	27.833,03	27.833,03	0,00
100811	1	1897		000.009.493-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Sepetiba 131.16	0,00	27.833,03	27.833,03	0,00
100812	1	1897		000.009.495-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Parque das Nações Unidas 131.17	0,00	1.532,45	1.532,45	0,00
100813	1	1897		000.009.496-X - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Arlindo Bettio 131.18	0,00	27.833,03	27.833,03	0,00
100814	1	1897		000.009.497-8 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Brasilândia IV 131.19	0,00	27.833,03	27.833,03	0,00
100815	1	1897		000.009.498-6 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Vila Ema 131.20	0,00	107.801,75	107.801,75	0,00
100816	1	1897		000.009.499-4 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Nascer do Sol 131.21	0,00	137.725,69	137.725,69	0,00
100817	1	1897		000.009.500-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Julieta 131.22	0,00	34.633,88	34.633,88	0,00
100818	1	1897		000.009.501-X - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Santa Efigênia 131.23	0,00	232.715,54	232.715,54	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Exercício: 2016
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
100819	1	1897	000.009.502-8 - PMSP-SMS-FMS/FNS UBS Santa Adélia ç 131.24	0,00	192.361,12	192.361,12	0,00	
100820	1	1897	000.009.503-6 - PMSP-SMS/ FMS - FNS UBS Cantinho do Céu ç 131.25	0,00	27.833,03	27.833,03	0,00	
100821	1	1897	000.009.504-4 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Prates ç 131.26	0,00	27.833,03	27.833,03	0,00	
100822	1	1897	000.009.505-2 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Pro Morar ç 131.27	0,00	1.689,12	1.689,12	0,00	
100823	1	1897	000.009.506-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Vila Sônia II ç 131.28	0,00	190.281,52	190.281,52	0,00	
100824	1	1897	000.009.507-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Encosta II ç 131.29	0,00	225.358,85	225.358,85	0,00	
100825	1	1897	000.009.508-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jova Rural ç 131.30	0,00	19.608,33	19.608,33	0,00	
100826	1	1897	000.009.509-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS César Augusto Romaro ç 131.31	0,00	585,64	585,64	0,00	
100827	1	1897	000.009.510-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Lapenna ç 131.32	0,00	95.072,22	95.072,22	0,00	
100828	1	1897	000.009.511-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Palanque ç 131.33	0,00	27.833,03	27.833,03	0,00	
100829	1	1897	000.009.512-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Limoeiro ç 131.34	0,00	25.573,91	25.573,91	0,00	
100830	1	1897	000.009.517-6 - PMSP-SMS/FMS-FNSPS Munic Caetano Virgílio Neto ç 130.91	0,00	30.075,68	30.075,68	0,00	
100831	1	1897	000.009.518-4 - PMSP-SMS/FMS-FNS PS Munic Álvaro Almeida ç 130.92	0,00	50.023,15	50.023,15	0,00	
100832	1	1897	000.009.519-2 - PMSP-SMS/FMS-FNS PS Munic V Maria Baixa ç 130.93	0,00	68.500,00	68.500,00	0,00	
100833	1	1897	000.009.520-6 - PMSP-SMS/FMS-FNS PS Munic Julio Tupy ç 130.94	0,00	64.321,16	64.321,16	0,00	
100834	1	1897	000.009.522-2 - PMSP-SMS/FMS-FNS PA Munic São Mateus II ç 130.95	0,00	21.953,71	21.924,93	28,78	
100835	1	1897	000.009.523-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS PS Munic Augusto Gomes ç 130.96	0,00	23.128,98	23.128,98	0,00	
100836	1	1897	000.009.524-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS PS Munic M Antonieta Barros ç 130.97	0,00	74.832,20	74.832,20	0,00	
100837	1	1897	000.009.525-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS PA Munic J Macedônia ç 130.98	0,00	56.218,13	56.218,13	0,00	
100838	1	1897	000.009.526-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS OS Munic Perus ç 131.35	0,00	3.784.333,19	3.784.333,19	0,00	
100839	1	1897	000.009.527-3 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Dr. Tito Lopes ç 131.36	0,00	3.021.928,30	3.021.928,30	0,00	
100840	1	1897	000.009.528-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS PA Munic Gloria R.S.Bonfim ç 131.37	4.895,00	838.392,67	843.287,67	0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Exercício: 2016
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
100841	1	1897	000.009.529-X - PMSP-SMS/FMS-FNS PA Munic Dr Atualpa Girão ç 131.38	0,00	86.077,67	86.077,67	0,00	
100842	1	1897	000.009.530-3 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Ale Zaio/UPA V Nhocunê ç 131.39	41,44	86.145,24	86.186,68	0,00	
100843	1	1897	000.009.531-1 - PMS-SMS/FMS-FNS AMA A Saboya/UPA Jabaq ç 131.40	883,43	932.333,09	933.216,52	0,00	
100844	1	1897	000.009.532-X - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA C Caricchio/UPA Tatuapé ç 131.41	0,00	72.013,04	72.013,04	0,00	
100845	1	1897	000.009.533-8 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA E Matarazzo/UPA E.M ç 131.42	0,00	1.989.448,49	1.989.448,49	0,00	
100846	1	1897	000.009.534-6 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Hosp C Limpo/UPA C.L ç 131.43	1.159,42	830.079,58	831.239,00	0,00	
100847	1	1897	000.009.535-4 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA I Proença/UPA Moóca - 131.44	2.418,08	719.474,43	721.892,51	0,00	
100848	1	1897	000.009.536-2 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA J S Hungria/UPA Pirituba ç 131.45	0,00	2.809.130,87	2.809.130,87	0,00	
100849	1	1897	000.009.537-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA W,Paula/UPA Itaquera ç 131.46	0,00	3.691.097,21	3.691.097,21	0,00	
100850	1	1897	000.009.538-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Paraisópolis ç 131.47	0,00	54.144,01	54.144,01	0,00	
100851	1	1897	000.009.539-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Parelheiros ç 131.48	568,34	1.007.231,97	1.007.800,31	0,00	
100852	1	1897	000.009.540-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Capão Redondo ç 131.49	0,00	577.893,92	577.893,92	0,00	
100853	1	1897	000.009.541-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Sacomã ç 131.50	0,00	2.810.951,68	2.810.951,68	0,00	
100854	1	1897	000.009.542-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Eng Gourlart ç Cangaíba ç 131.51	0,00	72.013,04	72.013,04	0,00	
100855	1	1897	000.009.543-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Pq Anhanguera ç 131.52	0,00	72.013,04	72.013,04	0,00	
100856	1	1897	000.009.545-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS UPA São Jorge ç 131.53	0,00	3.490.793,68	3.490.793,68	0,00	
100857	1	1897	000.009.546-X - PMSP-SMS/FMS-FNS UPA São Luiz Gonzaga ç 131.54	0,00	72.013,04	72.013,04	0,00	
100859	1	1897	000.009.548-6 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Sorocabana ç 131.57	0,00	48.334,97	48.334,97	0,00	
100861	1	1897	000.009.550-8 - PMSP-SMS/FMS-FNS PRÓ-SAÚDE - CAPITAL	0,00	44.281,89	44.281,89	0,00	
100864	1	1897	000.009.578-8 - PMSP/SF-CRÉDITOS DE DIVIDENDOS/ PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS	0,00	4.955.530,00	4.955.510,00	20,00	
100865	1	1897	000.009.580-X - PMSP/SDTE - RETENÇÃO-SICONV-OBTV	0,00	537.298,13	537.298,13	0,00	
100940	1	1897	000.009.590-7 - PMSP-SME/FNDE-Plano de Ações Articuladas	0,00	732.441,58	732.441,58	0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Exercício: 2016
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
100866	1	1897		000.009.594-X - PMSP-SMS/RETENÇÃO-SICONV-OBTV	0,00	497.430,87	497.430,87	0,00
100867	1	1897		000.009.597-4 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº787556/2013	0,00	301.006,00	301.006,00	0,00
100871	1	1897		000.009.605-9 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 789167/2013	0,00	16.924.688,37	16.924.688,37	0,00
100869	1	1897		000.009.610-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV	0,00	3.430,50	3.430,50	0,00
100968	1	1897		000.009.631-8 - PMSP-SME/FNDE-PAC 2/PRO INFÂNCIA-CONSTRUÇÃO DE CRECHES	0,00	10.387.772,89	10.387.772,89	0,00
100913	1	1897		000.009.645-8 - PMSP-SMC/ Convênio SICONV nº 795177/2013	0,00	93.017,01	93.017,01	0,00
100941	1	1897		000.009.646-6 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 795181/2013	0,00	626.461,84	626.461,84	0,00
100870	1	1897		000.009.655-5 - PMSP/SMDHC e RETENÇÃO - SICONV-OBTV	0,00	111.177,21	111.177,21	0,00
100911	1	1897		000.009.658-X - PMSP-SMDHC/ Convênio SICONV nº 792953/2013	0,00	826.177,79	826.177,79	0,00
101093	1	1897		000.009.663-6 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 784807/2013	0,00	625.243,00	625.243,00	0,00
100874	1	1897		000.009.664-4 - PMSP-SMADS/Convênio SICONV nº 795035/2013	0,00	6.538.575,25	6.538.575,25	0,00
100915	1	1897		000.009.667-9 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 796808/2013	44.367,13	0,00	44.367,13	0,00
100875	1	1897		000.009.675-X - PMSP-SMSU/Convênio SICONV nº 798530/2013	0,00	69.960,49	69.960,49	0,00
100912	1	1897		000.009.676-8 - PMSP-SMDHC/ Convênio SICONV nº 791933/2013	0,00	163.871,59	163.871,59	0,00
100918	1	1897		000.009.677-6 - PMSP-SMS/Convênio SICONV nº 797674/2013	0,00	66.949,41	66.949,41	0,00
100883	1	1897		000.009.678-4 - PMSP-SMS/Convênio SICONV nº 798253/2013	0,00	40.673,63	40.673,63	0,00
100884	1	1897		000.009.679-2 - PMSP-SMS/Convênio SICONV nº 798301/2013	0,00	31.960,31	31.960,31	0,00
100887	1	1897		000.009.688-1 - PMSP-SMS/FMS-CAPS	0,00	34.373,84	34.373,84	0,00
100888	1	1897		000.009.689-X - PMSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	0,00	17.186,91	17.186,91	0,00
100889	1	1897		000.009.690-3 - PMSP-SMS/FMS-CAPS - CONSTRUÇÃO	0,00	34.373,84	34.373,84	0,00
100890	1	1897		000.009.691-1 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	0,00	17.186,91	17.186,91	0,00
100891	1	1897		000.009.692-X - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	0,00	17.186,91	17.186,91	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Exercício: 2016
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
100892	1	1897	000.009.693-8 -	PMSF-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	0,00	34.373,84	34.373,84	0,00
100893	1	1897	000.009.694-6 - PMSF-SMS/FMS-UA -	UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	0,00	17.186,91	17.186,91	0,00
100894	1	1897	000.009.695-4 - PMSF-SMS/FMS-UA -	UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	0,00	17.186,91	17.186,91	0,00
100895	1	1897	000.009.696-2 -	PMSF-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	0,00	34.373,84	34.373,84	0,00
100896	1	1897	000.009.697-0 - PMSF-SMS/FMS-UA -	UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	0,00	17.186,91	17.186,91	0,00
100897	1	1897	000.009.698-9 -	PMSF-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	0,00	34.373,84	34.373,84	0,00
100898	1	1897	000.009.699-7 -	PMSF-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	0,00	34.373,84	34.373,84	0,00
100899	1	1897	000.009.700-4 - PMSF-SMS/FMS-UA -	UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	0,00	17.186,91	17.186,91	0,00
100900	1	1897	000.009.701-2 - PMSF-SMS/FMS-UA -	UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	0,00	17.186,91	17.186,91	0,00
100901	1	1897	000.009.702-0 -	PMSF-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	0,00	34.373,84	34.373,84	0,00
100902	1	1897	000.009.703-9 -	PMSF-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	0,00	34.373,84	34.373,84	0,00
100903	1	1897	000.009.704-7 -	PMSF-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	0,00	34.373,84	34.373,84	0,00
100904	1	1897	000.009.705-5 - PMSF-SMS/FMS-UA -	UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	0,00	34.373,84	34.373,84	0,00
100905	1	1897	000.009.706-3 -	PMSF-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	0,00	34.373,84	34.373,84	0,00
100906	1	1897	000.009.707-1 -	PMSF-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	0,00	34.373,84	34.373,84	0,00
100907	1	1897	000.009.708-X - PMSF-SMS/FMS-UA -	UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	0,00	17.186,91	17.186,91	0,00
100908	1	1897	000.009.709-8 - PMSF-SMS/FMS-UA -	UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	0,00	17.186,91	17.186,91	0,00
100909	1	1897	000.009.710-1 - PMSF-SMS/FMS-UA -	UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	0,00	17.186,91	17.186,91	0,00
100910	1	1897	000.009.711-X - PMSF-SMS/FMS-UA -	UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	0,00	17.186,91	17.186,91	0,00
100919	1	1897	000.009.712-8 - PMSF-SMS/FMS-SÃO PAULO		0,00	78.722,81	78.722,81	0,00
100931	1	1897	000.009.713-6 - PMSF-SMS/FMS-SÃO PAULO		0,00	78.429,22	78.429,22	0,00
100921	1	1897	000.009.714-4 - PMSF-SMS/FMS-SÃO PAULO		0,00	85.314,94	85.314,94	0,00
100922	1	1897	000.009.717-9 - PMSF-SMS/FMS-SÃO PAULO		0,00	108.397,92	108.397,92	0,00
100923	1	1897	000.009.718-7 - PMSF-SMS/FMS-SÃO PAULO		0,00	4.232,83	4.232,83	0,00
100924	1	1897	000.009.719-5 - PMSF-SMS/FMS-SÃO PAULO		0,00	4.232,83	4.232,83	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Exercício: 2016
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100925		1	1897	000.009.720-9 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	0,00	4.232,83	4.232,83	0,00
100926		1	1897	000.009.721-7 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	0,00	85.314,94	85.314,94	0,00
100927		1	1897	000.009.722-5 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	0,00	4.232,83	4.232,83	0,00
100928		1	1897	000.009.723-3 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	0,00	85.314,94	85.314,94	0,00
100929		1	1897	000.009.724-1 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	0,00	4.232,83	4.232,83	0,00
100917		1	1897	000.009.738-1 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 800023/2013	0,00	7.647,84	7.647,84	0,00
100885		1	1897	000.009.739-X - PMSP-SMS/Convênio SICONV nº 798927/2013	0,00	97.833,80	97.833,80	0,00
100872		1	1897	000.009.743-8 - PMSP/SEHAB-HIS OUC ÁGUA ESPRAIADA-CEPAC	6.400,00	8.873.580,00	8.873.580,00	6.400,00
100873		1	1897	000.009.744-6 - PMSP/SEHAB-HIS OUC FARIA LIMA-CEPAC	0,00	906.600,00	906.200,00	400,00
100934		1	1897	000.009.747-0 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONVn] 796224/2013	0,00	29.773,31	29.773,31	0,00
101088		1	1897	000.009.748-9 - PMSP-SMC/ Convênio SICONV nº 794293/2013	0,00	1.051.837,72	1.051.837,72	0,00
100932		1	1897	000.009.766-7 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	0,00	85.350,05	85.350,05	0,00
100933		1	1897	000.009.767-5 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	0,00	85.350,05	85.350,05	0,00
100942		1	1897	000.009.770-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS São Paulo	0,00	81.813,50	81.813,50	0,00
100936		1	1897	000.009.771-3 - PMSP-SMADS/RETENÇÃO SICONV-OBTV	0,00	8.725,36	8.725,36	0,00
100937		1	1897	000.009.772-1 - PMSP-SMC/RETENÇÃO SICONV-OBTV	0,00	10.273,53	10.273,53	0,00
101104		1	1897	000.009.775-6 - PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 791066-2013	0,00	81.259,69	81.259,69	0,00
101106		1	1897	000.009.776-4 - PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 791169-2013	0,00	81.259,69	81.259,69	0,00
100952		1	1897	000.009.781-0 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 795207/2013	0,00	168.679,43	168.679,43	0,00
100947		1	1897	000.009.786-1 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 798436/2013	0,00	302.543,44	154.414,43	148.129,01
100943		1	1897	000.009.832-9 - PMSP/SMS/FMS / RETENÇÃO - SICONV-OBTV	0,00	12.649,08	0,00	12.649,08
100945		1	1897	000.009.836-1 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV Nº 792210/2013	0,00	156.907,62	156.907,62	0,00
100956		1	1897	000.009.837-X - PMSP-SMPED/Convênio SICONV nº 786525/2013	0,00	282.052,44	260.467,38	21.585,06
100948		1	1897	000.009.841-8 - PMSP-SMPM/Convênio SICONV nº 799550/2013	0,00	234.270,73	234.270,73	0,00
100949		1	1897	000.009.842-6 - PMSP-SMPM/Convênio SICONV nº 799603/2013	0,00	494.618,10	494.618,10	0,00
100959		1	1897	000.009.846-9 - PMSP-SMADS/FMAS PETI	0,00	203.135,85	203.135,85	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Exercício: 2016
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente			Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência	Conta Corrente		Débito	Crédito	
100950	1	1897	000.009.858-2	- PMSP-SMPED/Convênio SICONV nº 783288/2013	0,00	114.859,67	103.373,71	11.485,96
100986	1	1897	000.009.859-0	- PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 806258/2014	0,00	148.578,75	148.578,75	0,00
100953	1	1897	000.009.865-5	- PMSP-SMS/FMS Equipamentos - Hora Certa-132.16	0,00	234.578,99	234.578,99	0,00
100951	1	1897	000.009.866-3	- PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 806422/2014	0,00	733.566,08	733.566,08	0,00
100957	1	1897	000.009.871-X	- PMSP-SMS/FMS Equipamentos - Hora Certa-132.11	0,00	221.453,93	221.453,93	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
100960	1	1897	000.009.878-7	- PMSP-SMADS/FMAS BPC	0,00	450.969,42	450.969,42	0,00
101083	1	1897	000.009.885-X	- PMSP-SMS/FMS/Convênio SICONV nº 800666/2013	0,00	2.463.585,52	2.463.585,52	0,00
100955	1	1897	000.009.887-6	- PMSP-SMDU/OUCA AGUA BRANCA/CEPAC	0,00	135.452,61	135.452,61	0,00
100963	1	1897	000.009.916-3	- PMSP-SGM/RETENÇÃO SICONV/OBTV	0,00	127.165,25	124.600,20	2.565,05
100976	1	1897	000.009.942-2	- PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 787155/2013	0,00	592.182,37	592.182,37	0,00
100989	1	1897	000.009.944-9	- PMSP-SME/FNDE-PROJOVEM URBANO	0,00	5.958.135,43	5.958.135,43	0,00
100974	1	1897	000.009.965-1	- PMSP-SME/FNDE-BRASIL CARINHOSO	0,00	113.865.840,21	113.865.840,21	0,00
100983	1	1897	000.009.966-X	- PMSP - SMPM/CONVENIO 806576/2014 - SICONV	0,00	397.103,61	302.374,35	94.729,26
100973	1	1897	000.009.968-6	- PMSP-SF/Programa de Modernização da Administração Tributária-PMAT	0,00	98.331.749,49	98.331.749,49	0,00
100982	1	1897	000.009.980-5	- PMSP-SME/ACORDO DEUTSCH BANK	0,00	14.323.173,80	14.323.173,80	0,00
100988	1	1897	000.009.981-3	- PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 812001/2014	0,00	81.176,13	81.176,13	0,00
100985	1	1897	000.018.087-4	- PMSP- SMC/CONVÊNIO SICONV 800365-2013	0,00	20,84	20,84	0,00
100992	1	1897	000.018.093-9	- PMSP-SMS/FMS Equipo-V.Romana - Hora Certa-132.10	0,00	231.563,93	231.563,93	0,00
100993	1	1897	000.018.094-7	- PMSP-SMS/FMS Equipo-Penha - Hora Certa-113.212	0,00	200.636,47	200.636,47	0,00
100994	1	1897	000.018.095-5	- PMSP-SMS/FMS Equipo-TEXIMA-Boa Esperança- Hora Certa-132.13	0,00	148.701,07	148.701,07	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Exercício: 2016
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
100995	1	1897		000.018.096-3 - PMSP-SMS/FMS Equipo-Izolina Mazzei- Hora Certa-113.219	0,00	58.896,38	58.896,38	0,00
101009	1	1897		000.018.108-0 - PMSP-SMADS/FMAS-AP REDE	0,00	27.602,60	27.602,60	0,00
100991	1	1897		000.018.114-5 - PMSP-SMPP/FUMCAD Arrecadação Boletos	0,00	28.252.483,22	22.049.462,02	6.203.021,20
100997	1	1897		000.018.116-1 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	34.952,59	34.952,59	0,00
100998	1	1897		000.018.117-X - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	23.695,21	23.695,21	0,00
100999	1	1897		000.018.118-8 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	427.520,39	427.520,39	0,00
101033	1	1897		000.018.128-5 - PMSP-SMS/FMS Equipo- Hora Certa Mª C Donangelo 13208	0,00	166.385,70	166.385,70	0,00
101034	1	1897		000.018.129-3 - PMSP-SMS/FMS Equipo-Hora Certa S. Miguel/V.Americana-13214	0,00	247.728,20	247.728,20	0,00
101023	1	1897		000.018.131-5 - PMSP-SME/FNDE-Manutenção Ed. Infantil-Novas Turmas	3.253,04	50.800,66	54.053,70	0,00
101000	1	1897		000.018.132-3 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	25.543,16	25.543,16	0,00
101001	1	1897		000.018.134-X - PMSP-SMS/FMS CONVÊNIO SICONV nº 812394/2014	0,00	212.954,16	106.954,16	106.000,00
101002	1	1897		000.018.135-8 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	220.800,99	220.800,99	0,00
101003	1	1897		000.018.136-6 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	220.800,99	220.800,99	0,00
101004	1	1897		000.018.137-4 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	220.790,62	220.790,62	0,00
101005	1	1897		000.018.138-2 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	220.800,99	220.800,99	0,00
101057	1	1897		000.018.139-0 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 813774/2014	0,00	51.228,66	51.228,66	0,00
101006	1	1897		000.018.146-3 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
101020	1	1897		000.018.150-1 - PMSP-SMPM/Convênio SICONV nº 813100/2014	0,00	364.676,47	364.676,47	0,00
101007	1	1897		000.018.152-8 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	443.809,99	443.809,99	0,00
100990	1	1897		000.018.161-7 - PMSP-SNJ/Aprimoramento Intelectual-Decreto nº 52.726/11	0,00	3.942.251,52	3.942.251,52	0,00
101072	1	1897		000.018.162-5 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 814710/2014	0,00	697.391,48	697.391,48	0,00
101035	1	1897		000.018.163-3 - PMSP-SMS/FMS UPA SANTO AMARO - 114.072	0,00	173.885,14	173.885,14	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Exercício: 2016
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
101036	1	1897	000.018.164-1 - PMSP-SMS/FMS UPA CENTRO STA CECILIA - 114.074	0,00	61.838,12	61.838,12	0,00	
101037	1	1897	000.018.165-X - PMSP-SMS/FMS UPA PINHEIROS - 114.075	0,00	61.838,12	61.838,12	0,00	
101038	1	1897	000.018.166-8 - PMSP-SMS/FMS UPA VILA MARIANA-R. DR. DIOGO DE FARIA-114.076	0,00	61.838,12	61.838,12	0,00	
101077	1	1897	000.018.168-4 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 806089/2014	0,00	40.551,37	40.551,37	0,00	
101067	1	1897	000.018.173-0 - PMSP-SMPM/Convênio SICONV nº 813548/2014	0,00	189.354,04	189.354,04	0,00	
101062	1	1897	000.018.177-3 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 815229/2014	0,00	74.734,00	74.734,00	0,00	
101017	1	1897	000.018.178-1 - PMSP-SMC CONVÊNIO SICONV 815918-2014	0,00	618.769,93	618.769,93	0,00	
101039	1	1897	000.018.182-X - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	209.954,22	209.954,22	0,00	
101040	1	1897	000.018.183-8 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	9.161,33	9.161,33	0,00	
101044	1	1897	000.018.192-7 - PMSP-SMADS/CONVÊNIO SICONV nº 813898/2014	0,00	10.255.391,81	7.307.156,93	2.948.234,88	
101010	1	1897	000.018.199-4 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ç FMAS/2015	0,00	4.847.372,49	4.847.372,49	0,00	
101011	1	1897	000.018.200-1 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ç FMAS/2015	0,00	5.287.311,44	5.287.295,44	16,00	
101012	1	1897	000.018.201-X - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ç CREAS - FMAS/2015	0,00	106.770,49	106.770,49	0,00	
101013	1	1897	000.018.203-6 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ç LIBERDADE ASSISTIDA-FMAS/2015	0,00	947.846,42	947.846,42	0,00	
101028	1	1897	000.018.223-0 - PMSP-SMS/FMS UBS JARDIM APUANA - 14.002	0,00	22.713,91	22.713,91	0,00	
101029	1	1897	000.018.224-9 - PMSP-SMS/FMS UBS SÃO BERNARDO - 14.005	0,00	22.713,91	22.713,91	0,00	
101030	1	1897	000.018.225-7 - PMSP-SMS/FMS UBS COLORADO-14.007	0,00	22.713,91	22.713,91	0,00	
101031	1	1897	000.018.226-5 - PMSP-SMS/FMS UBS ELISA MARIA-14.015	0,00	42.225,49	42.225,49	0,00	
101032	1	1897	000.018.227-3 - PMSP-SMS/FMS UBS SÃO NICOLAU- 14.017	0,00	22.713,91	22.713,91	0,00	
101081	1	1897	000.018.238-9 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	29.264,15	29.264,15	0,00	
101059	1	1897	000.018.269-9 - PMSP-SF/PNAFM/Reconhecimento de Despesas	0,00	3.694.691,45	3.694.691,45	0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Exercício: 2016
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
101060	1	1897	000.018.272-9 - PMSP-SF/DOAÇÕES PARA FORMAÇÃO DE FUNDO DE CIDADANIA	0,00	193.853,38	193.852,38	1,00	
101070	1	1897	000.018.282-6 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 791093/2013	0,00	161.712,82	161.712,82	0,00	
101069	1	1897	000.018.302-4 - PMSP-SME/Projeto Mais Educação I	0,00	15.838.965,37	15.838.965,37	0,00	
101079	1	1897	000.018.303-2 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 786126/2013	0,00	242.904,86	242.904,86	0,00	
101074	1	1897	000.018.305-9 - PMSP-SMS/FMS-Hospital Brasilândia	0,00	35.764.705,56	35.764.705,56	0,00	
101075	1	1897	000.018.308-3 - PMSP-SEHAB/SABESP-MANACIAIS FASE 3	0,00	18.431.489,74	18.431.489,74	0,00	
101082	1	1897	000.018.319-9 - PMSP-SMDU/Projeto Revisão dos Planos Regionais das Subprefeituras	0,00	113.395,76	113.395,76	0,00	
101085	1	1897	000.018.320-2 - PMSP-SME/FNDE-manutenção Ed. Infantil-Novas Turmas	0,00	15.063.207,22	15.063.207,22	0,00	
101145	1	1897	000.018.344-X - PMSP-SME/FNDE-PROINFÂNCIA-PAR TC nº 201500555	0,00	212.874,40	212.874,40	0,00	
101090	1	1897	000.018.361-X - PMSP-SMS / FMS-São Paulo-FNS CONVENENTE	0,00	583.141,63	583.141,63	0,00	
101139	1	1897	000.018.367-9 - PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV Nº 818194/2015	0,00	357.574,74	357.574,74	0,00	
101126	1	1897	000.018.370-9 - PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 820872/2015	0,00	205.716,93	205.716,93	0,00	
101141	1	1897	000.018.375-X - PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV Nº 822271/2015	0,00	282.679,09	282.679,09	0,00	
101146	1	1897	000.018.378-4 - PMSP-SME/FNDE-PROINFÂNCIA - PAR TC nº 201500554	0,00	859.226,51	859.226,51	0,00	
101136	1	1897	000.018.393-8 - PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV nº 824300/2015	0,00	794.487,74	736.191,95	58.295,79	
101096	1	1897	000.018.421-7 - PMSP-SDTE/Convênio SICONV nº 822624/2015	0,00	137.906,94	67.906,94	70.000,00	
101128	1	1897	000.018.438-1 - PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV Nº 818904/2015	0,00	510.561,01	510.561,01	0,00	
101130	1	1897	000.018.445-4 - PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 825817/2015	0,00	202.455,45	202.455,45	0,00	
101102	1	1897	000.018.446-2 - PMSP-SMADS/PROT. SOCIAL ESP. Alta Complexidade-FMAS/2016	0,00	67.000.541,61	67.000.541,61	0,00	
101100	1	1897	000.018.447-0 - PMSP-SMADS/PROT. SOCIAL ESP. Média Complexidade-FMAS/2016	0,00	15.947.125,82	15.947.125,82	0,00	
101098	1	1897	000.018.448-9 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-FMAS/2016	0,00	40.746.882,98	40.746.882,98	0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Exercício: 2016
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
101108	1	1897	000.018.449-7 - PMSP-SMADS/SÃO PAULO ACESSUAS TRABALHO	0,00	2.834.748,82	2.619.253,82	215.495,00	
101110	1	1897	000.018.450-0 - PMSP-SMADS/SÃO PAULO APRIMORA REDE	0,00	26.382,71	26.382,71	0,00	
101112	1	1897	000.018.451-9 - PMSP-SMADS/SÃO PAULO BPC ESCOLA	0,00	547.688,37	547.688,37	0,00	
101114	1	1897	000.018.453-5 - PMSP-SMADS/SÃO PAULO-PETI	0,00	392.746,00	392.746,00	0,00	
101116	1	1897	000.018.455-1 - PMSP-SMADS/BLOCO GESTÃO IGDBF - FNAS	0,00	33.843.542,61	33.843.542,61	0,00	
101118	1	1897	000.018.457-8 - PMSP-SMADS/BLOCO GESTÃO IGDSUAS - FNAS	0,00	906.003,28	906.003,28	0,00	
101120	1	1897	000.018.459-4 - PMSP-SMADS/BLOCO PSEAC - FNAS	0,00	36.320.667,96	36.320.667,96	0,00	
101122	1	1897	000.018.461-6 - PMSP-SMADS/BLOCO PSEMC - FNAS	0,00	9.012.280,39	9.012.280,39	0,00	
101124	1	1897	000.018.463-2 - PMSP-SMADS/BLOCO PSB - FNAS	0,00	26.482.425,35	26.482.425,35	0,00	
101143	1	1897	000.018.532-9 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	993.765,00	993.765,00	0,00	
101147	1	1897	000.018.545-0 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	823.351,68	823.351,68	0,00	
101153	1	1897	000.018.564-7 - PMSP-SDTE/CONVÊNIO SICONV nº 831234/2016	0,00	3.358,39	24,39	3.334,00	
101144	1	1897	000.018.572-8 - PMSP-SIURB/Convênio GESP/STM-Linha 06 do Metrô	0,00	15.109.670,08	15.109.670,08	0,00	
101151	1	1897	000.018.588-4 - PMSP-SMDHC-CONVÊNIO SICONV Nº 827292/2016	0,00	2.043,79	2.043,79	0,00	
101149	1	1897	000.018.591-4 - PMSP/SF-Parque Augusta/Creches - TAC UBS e CITIBANK	0,00	76.017.363,78	76.017.363,78	0,00	
101155	1	1897	000.018.599-X - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO-FNS INVAN	0,00	16.686,15	186,15	16.500,00	
101157	1	1897	000.018.627-9 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO/FNS CONVENENTE	0,00	99.970,00	0,00	99.970,00	
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	109.619,26	109.619,26	9.726,50	
100589	1	1897	000.139.251-4 - PMSP-SMS/FUNDO a FUNDO/SES.	0,00	81.178,54	81.178,54	0,00	
100587	1	1897	ANTIGA CC 13.007.106-2 - NOSSA CAIXA 000.139.259-X - PMSP-SEHAB/CONVÊNIO CITY JARAGUÁ ANTIGA CC 13.007.177-1 - NOSSA CAIXA	0,00	809.683,29	809.683,29	0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Exercício: 2016
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
100586	1	1897	000.139.261-1 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Jd Olinda	0,00	1.685.199,04	1.685.199,04	0,00	
100585	1	1897	000.139.262-X - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Verg/São Francisco Núcleo A	0,00	492.276,15	492.276,15	0,00	
100584	1	1897	000.139.263-8 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Nova Jaguaré	0,00	7.366,78	7.366,78	0,00	
100524	1	1897	000.139.264-6 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Heliópolis Gleba A e N.	0,00	4.201,66	4.201,66	0,00	
100577	1	1897	ANTIGA CC 13.007.191-7 000.139.714-1 - PMSP-FUNDO RESERVA DEPÓSITOS JUDICIAIS	44.446,11	315,50	631,00	44.130,61	
100194	1	1897	ANTIGA CC 13.000.056-9 - NOSSA CAIXA 000.283.142-2 - PMSP - C/ I.C.M.S - Lei Compl. 87/96	0,00	33.215.586,71	33.215.586,71	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	3.239.154,33	3.239.154,33	0,00	
100186	1	1897	000.441.899-9 - PMSP - Imposto S / Ouro	1,57	146.763,18	146.764,75	0,00	
100184	1	1897	000.442.062-4 - PMSP - FUMDES - SIA - SUS	5,00	6.666,23	6.671,23	0,00	
100176	1	1897	000.451.286-3 - PMSP - FPM	0,00	291.274.731,09	291.274.731,09	0,00	
100575	1	1897	000.700.567-9 - PMSP	361,92	361,92	723,84	0,00	
100574	1	1897	ANTIGA CC 13.700.566-9 - NOSSA CAIXA 000.706.807-7 - PMSP-LOTERIA DA HABITAÇÃO	0,00	2.024,20	2.024,20	0,00	
100573	1	1897	000.706.882-4 - PMSP-SAN. AMB. BACIA GUARAPIRANGA	10.914,27	0,02	0,02	10.914,27	
100564	1	1897	000.707.059-4 - PMSP-SAS-ESTAÇÃO CIDADANIA	0,00	4.423,23	4.423,23	0,00	
100557	1	1897	000.707.169-8 - PMSP-SEPP/Jogos Regionais do Idoso-JORI.	24,65	0,00	0,00	24,65	
100554	1	1897	000.707.175-2 - PMSP-SGM/CSU-CETEL/GCM	7,09	7,09	14,18	0,00	
100552	1	1897	000.707.188-4 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Nossa Senhora Aparecida	0,00	89.325,48	89.325,48	0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Exercício: 2016
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
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	41.207,55	41.207,55	0,00
100540	1	1897		000.707.245-7 - PMSP-SEHAB-Favelas Sampaio Correa/Aldeinha-Conv CDHU	0,00	3.198,51	3.198,51	0,00
100539	1	1897		000.707.246-5 - PMSP-SEHAB-Favela Ilha Verde-Conv. CDHU	0,00	931,31	931,31	0,00
100532	1	1897		000.707.278-3 - PMSP-SEHAB/Regularização Urb Brasilândia B-Conv CDHU	0,00	740.232,04	740.232,04	0,00
100528	1	1897		000.707.298-8 - PMSP-SEHAB/Erradicação da Fav Jdim Edite-Conv CDHU	0,00	1.915,36	1.915,36	0,00
100527	1	1897		000.707.299-6 - PMSP-SMSP/Imp.Ciclovía, V.Púb.Pque Atl-Conv SSE/UGP/010/08	0,00	111.587,51	111.587,51	0,00
100515	1	1897		000.737.159-4 - PMSP-SMS/FMS/Obras M Boi Mirim-SES	5.287,55	0,00	5.287,55	0,00
100514	1	1897		000.737.185-3 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Dois de Maio	0,00	368.577,06	368.577,06	0,00
100503	1	1897		000.737.209-4 - PMSP-SUB-MBOI MIR-FEHIDRO	0,00	5.547,55	5.547,55	0,00
100224	1	1897		000.956.354-7 - PMSP - Operação Urbana Faria Lima	103,58	40,00	40,00	103,58
100222	1	1897		000.956.358-X - PMSP - Fundo Mun. Hab. - Op. Interligada	0,00	636.947,79	636.947,79	0,00
100220	1	1897		000.956.405-5 - PMSP - Cingapura - BID	9.294,24	0,00	0,00	9.294,24
100219	1	1897		000.956.408-X - PMSP - Prover / Cingapura - BID 938 / OC - BR	0,00	3,00	3,00	0,00
100217	1	1897		000.956.429-2 - PMSP - FNDE - MEC I	5,00	0,00	0,00	5,00
104129	104	2873		006.000.014-2 - PMSP-SEHAB/Esgotamento Sanitário/Fav. Paraisópolis-Conv. SABESP.	0,00	187.620,69	187.620,69	0,00
104130	104	2873		006.000.015-0 - PMSP-SEHAB/Abastecimento de Água/Fav. Paraisópolis-Conv. SABESP	0,00	118.865,28	118.865,28	0,00
104131	104	2873		006.000.016-9 - PMSP-SEHAB/Saneamento Integrado/Fav. Div Bairros São Paulo-Conv SABESP	0,00	17.340,37	17.340,37	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	137.863.616,20	137.863.616,20	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Exercício: 2016
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
104133	104	2873	006.000.018-5 - PMSP-SEHAB/OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA.	0,00	348.964.295,89	348.964.295,89	0,00	
104134	104	2873	006.000.019-3 - PMSP-SEHAB/OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA.	0,00	33.537.862,72	33.537.862,72	0,00	
104135	104	2873	006.000.022-3 - PMSP-SIURB/Op.Urb.Aguia Espraiada-Transporte	0,00	6.635,70	6.635,70	0,00	
104136	104	2873	006.000.023-1 - PMSP-SIURB/Op.Urb.Faria Lima-Transporte	0,00	2.777,40	2.777,40	0,00	
104169	104	2873	006.000.027-4 - PMSP-SMDU/OUCE FARIA LIMA - CEPAC - GERAL	0,00	149.969.485,45	149.969.485,45	0,00	
104170	104	2873	006.000.028-2 - PMSP-SMDU/OUCE AGUA ESPRAIADA - CEPAC - GERAL	0,01	672.305.682,51	672.305.682,52	0,00	
104187	104	2873	006.000.032-0 - PMSP-SMC-PROGRAMA MONUMENTA-IMÓVEIS PRIVADOS	2,00	0,00	0,00	2,00	
104188	104	2873	006.000.033-9 - PMSP-SMC-FUNPATRI/Fundo Municipal de Preserv do Patr Histórico e Cultural da Área do Projeto Luz	328,36	7.492,12	6.466,10	1.354,38	
104203	104	2873	006.000.034-7 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Ponte Baixa - TC	0,00	131.689.996,79	131.689.996,79	0,00	
104021	104	238	0351.052-46/2011-Min Cidade	0,30	0,00	0,00	0,30	
104198	104	2873	006.000.034-9 - PMSP - Proj. Cing. Raul Seixas	0,00	20.218,56	20.218,56	0,00	
104251	104	2873	006.000.036-3 - PMSP-SEHAB/1º Congresso Internacional de Habitação e Desenvolvimento Urbano/CT Patrocínio CEF	0,00	17.571.816,02	17.571.816,02	0,00	
104252	104	2873	006.000.048-7 - PMSP-SIURB/Controle de Cheias Bacia do Aricanduva	0,00	10.354.279,52	10.354.279,52	0,00	
104252	104	2873	006.000.049-5 - PMSP-SIURB/Controle de Cheias Bacia dos Pinheiros e Córrego Zavuvus	0,00	10.354.279,52	10.354.279,52	0,00	
104255	104	2873	006.000.054-1 - PMSP-SIURB/Corredor Inajar de Souza	0,00	67.820.658,44	67.820.658,44	0,00	
104284	104	2873	006.000.055-0 - PMSP-SIURB/CORREDOR CAPÃO REDONDO/CAMPO LIMPO/VILA SONIA	0,00	1.150.797,63	1.150.797,63	0,00	
104277	104	2873	006.000.056-8 - PMSP-SIURB/Programa de Redução de Alagamentos	0,00	7,91	7,91	0,00	
104279	104	2873	006.000.058-4 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Tremembé	0,00	5.146.067,35	5.146.067,35	0,00	
104280	104	2873	006.000.059-2 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Ipiranga	0,00	3.112.185,16	3.112.185,16	0,00	
104306	104	2873	006.000.062-2 - PMSP-SEHAB/Urbanização de Assentamentos Precários, Billings e Guarapiranga 2	5.000,00	10.149.998,19	10.154.998,19	0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Exercício: 2016
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
104285	104	2873	006.000.063-0 - PMSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 1	0,00	9.155.689,66	9.155.689,66	0,00	
104286	104	2873	006.000.064-9 - PMSP-SIURB/ CORREDOR BERRINI	0,00	52.744.591,66	52.744.591,66	0,00	
104287	104	2873	006.000.065-7 - PMSP-SIURB/ CORREDOR ARICANDUVA	0,00	2.221.822,71	2.221.822,71	0,00	
104289	104	2873	006.000.067-3 - PMSP-SIURB/ CORREDOR M ₂ BOI MIRIM S AMARO TRECHO M ₂ BOI MIRIM	0,90	86.111.887,88	86.111.888,78	0,00	
104291	104	2873	006.000.069-0 - PMSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 2	300.187,01	2.570.538,13	2.570.538,13	300.187,01	
104292	104	2873	006.000.070-3 - PMSP-SIURB/ CORREDOR RADIAL LESTE TRECHO 1 e 2	82.634,34	1.133.998,45	1.216.632,54	0,25	
104293	104	2873	006.000.072-0 - PMSP-SIURB/ CORREDOR M ₂ BOI MIRIM TRECHO SANTO AMARO	0,50	40.858.506,17	40.584.650,09	273.856,58	
104294	104	2873	006.000.073-8 - PMSP-SIURB/ EXEC. TERMINAL ITAQUERA	0,00	89.882.571,90	89.882.571,90	0,00	
104253	104	2873	006.000.100-9 - PMSP-SIURB/Infraestrutura do Autódromo José Carlos Pace	0,00	138.182.958,51	138.182.958,51	0,00	
104254	104	2873	006.000.101-7 - PMSP-SIURB/Construção Fábrica do Samba	0,00	51.804.558,33	49.357.204,26	2.447.354,07	
104315	104	2873	006.000.109-2 - PMSP-SMDU/OUC Água Branca-CEPAC	0,00	1.710.671,69	1.701.284,26	9.387,43	
104316	104	2873	006.000.110-6 - PMSP-SMDU/OUC Água Branca-HIS/CEPAC	0,00	1.522.603,22	1.522.603,22	0,00	
104335	104	2873	006.000.124-6 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 813846/2014-Reforma Pista de Atletismo e Piscina do COTP	0,00	174.251,99	174.251,99	0,00	
104326	104	2873	006.000.125-4 - PMSP-SMDU/Remuneração SP-Urbanismo OUCAB	0,00	42.597,59	42.597,59	0,00	
104373	104	2873	006.000.129-7 - PMSP-SF/PNAFM II-2016	0,00	17.019.582,60	17.019.582,60	0,00	
104376	104	2873	006.000.132-7 - PMSP-SF/Recebimentos Depósitos Judiciais Lcp 151/2015	0,00	50.825.992,36	50.825.992,36	0,00	
104210	104	2873	006.000.142-4 - PMSP/SF-PNAFM	0,00	13.165.679,59	13.165.650,09	29,50	
104084	104	1004	006.000.326-7 - PMSP-SEHAB/PAT PROSANEAR-MCIDADES	36.221,51	0,00	36.221,51	0,00	
104085	104	1004	006.000.327-5 - PMSP-SEHAB/PEHP-CENTRO.	0,00	210.562,76	209.239,76	1.323,00	
104086	104	1004	006.000.329-1 - PMSP-SEHAB/Contrato 015932567/2003-Min Cidades.	0,10	0,00	0,00	0,10	
104138	104	2873	006.000.340-0 - PMSP-SEHAB/Programa Bairro Legal/Ct.0167.999-89/2004.	6.931.579,63	0,00	6.931.579,63	0,00	
104096	104	1004	006.000.368-2 - PMSP - Lei 11090/91 - OP. Urbana Anhangabaú	0,05	0,00	0,00	0,05	
104097	104	1004	006.000.607-0 - PMSP-SMC/Programa Monumenta - BID/LUZ	1.470.698,82	1.470.698,82	2.941.397,64	0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Exercício: 2016
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
104182	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	238		006.042.030-5 - PMSP - CEF / CER 22768 AV	0,02	0,00	0,00	0,02
104053	104	238		006.042.040-2 - PMSP - CEF / CER Cohab / Produrb II A 12 Escolas	5,75	0,00	0,00	5,75
104143	104	2873		006.647.009-4 - PMSP-SEHAB/Lote D-Jd. Nazareth- Rep. N° 0218610-87/07-Min.Cid.	0,00	131.452,69	131.452,69	0,00
104144	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	267.828,55	267.828,55	0,01
104145	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	14.055.644,81	8,73	14.055.653,54	0,00
104146	104	2873		006.647.012-4 - PMSP-SEHAB/Lote A-Boa Esperança e Guarani-Rep.n° 0218613-18/07-Min.Cid	0,00	3.128.414,51	3.128.414,51	0,00
104147	104	2873		CNPJ 46.395.000/0001-39. 006.647.013-2 - PMSP-SEHAB/Urb Integ Fav/Heliópolis-Glebas A,N e K-Rep.n° 0218844-05/07-Min.Cid	0,00	5.514.932,20	4.962.325,53	552.606,67
104148	104	2873		006.647.014-0 - PMSP-SEHAB/Urbanização Integrada da Favela-Rep.n° 0222659-47/07-Min.Cid	0,00	15.477.385,78	15.477.385,78	0,00
104100	104	1004		006.647.016-9 - PMSP-SEHAB/Urb.Favela N.S.Aparecida/Sta Inês.	50.939,57	0,00	50.939,57	0,00
104101	104	1004		006.647.017-7 - PMSP-SEHAB/Urb. Favela Vergueirinho/Nova Divinéia.	180.920,12	0,00	180.920,12	0,00
104102	104	1004		006.647.021-5 - PMSP-SMT-Corredor Expresso Cidade Tiradentes 2° Repasse	0,00	29.931,12	29.931,12	0,00
104149	104	2873		006.647.037-0 - PMSP - SEHAB/Interv Favelas-UAS/Paraisópolis-Rep. n° 0240035-73/2007-Min.Cid	0,00	1.484.256,19	1.484.256,19	0,00
				CNPJ - 46.395.000/00				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Exercício: 2016
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
	104151	104	2873	006.647.050-7 - PMSP - SEHAB/FNHIS-JARDIM CELESTE-Rep. nº 0250.556-95/2008-Min.Cid	0,00	9,57	9,57	0,00
	104152	104	2873	006.647.055-8 - PMSP-SES-Construção de Galpões para Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos/Rp. nº 0254.829-62/2008-Min.	2.030.303,98	0,00	2.030.303,98	0,00
	104200	104	2873	006.647.106-6 - PMSP-SEHAB-Urbanização, Reg e Integ de Assentos Precários-PAC 2-TC0351.537-97/2011	0,00	13.893.628,31	13.893.628,31	0,00
	104213	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	4.613.220,70	4.280.168,56	333.052,14
	104214	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	3.301.738,46	22.973.317,76	26.275.056,22	0,00
	104317	104	2873	006.647.112-0 - PMSP-SP-MP/REPASSE Nº 772533 MINISTÉRIO DO ESPORTE	0,00	17.092,58	17.092,58	0,00
	104249	104	2873	006.647.113-9 - PMSP-SPCS/Reforma e Modernização Esportiva do Campo de Futebol-Parque Shangrilã	0,00	58.541,44	58.541,44	0,00
	104330	104	2873	006.647.127-9 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 787210/2013-Reforma do Ginásio de Esportes-PET	0,00	516.485,50	492.283,25	24.202,35
	104307	104	2873	006.647.132-5 - PMSP-SPCS/Colocação de Gramado Sintético na Quadra Poliesportiva-Conv. Min. Esportes.	0,00	771.559,46	771.283,05	276,41
	104353	104	2873	006.647.136-8 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 805130/2014-Reforma e Adaptações no CDC BONI 4	0,00	121.875,00	121.875,00	0,00
	104342	104	2873	006.647.140-6 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 807040/2014-Reforma do Mini Balneário Princesa Isabel	0,00	121.875,00	121.875,00	0,00
	104354	104	2873	006.647.141-4 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 806830/2014-Reforma e Adaptações no CDC SAVIMAR	0,00	121.875,00	121.875,00	0,00
	104314	104	2873	013.002.823-6 - PMSP-SIURB/Infraestrutura do Autódromo José Carlos Pace	456.111,49	25.750.915,83	1.466.906,64	24.740.120,68
	330022	33	319	45.000020-2 - PMSP - C/PAGAMENTO FUNCIONALISMO.	9.349,69	0,00	0,00	9.349,69
	330027	33	1	45.000597-9 - PMSP - Lei 12.831/99	41.588,03	0,00	0,00	41.588,03
				SUBTOTAL	48.335.272,59	39.868.615.764,06	39.855.733.884,00	61.217.162,65
1111150	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							
	100205	1	1897	000.002.004-4 - PMSP-SAS/FMAS/SOLIDARIEDADE.	36,12	5,04	0,00	41,16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Exercício: 2016
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
100173	1	1897		000.005.024-5 - PMSP - FMAS - SP (Fundo Municipal de Ass. Social)	49,81	2,51	52,32	0,00
100171	1	1897		000.005.037-7 - PMSP - QESE	160.412,68	4.701,55	0,00	165.114,23
100170	1	1897		000.005.038-5 - PMSP - San. Amb. Bacia Guarapiranga	734.523,34	102.533,16	0,00	837.056,50
100163	1	1897		000.005.088-1 - PMSP - Fepac	53.965,51	30.788,47	42.062,50	42.691,48
100161	1	1897		000.005.093-8 - PMSP	4.339,76	3.039,66	0,00	7.379,42
100157	1	1897		000.005.165-9 - PMSP - SMS - FUMDES / PAB - Vigilância I	6.464.290,18	383.141,86	6.717.580,27	129.851,77
100153	1	1897		000.005.189-6 - PMSP - Prog Vert Fav / Cingapura	10.943.454,09	1.527.612,23	0,00	12.471.066,32
100144	1	1897		000.005.219-1 - PMSP - Pnae/Fnde	142,00	29,21	0,00	171,21
100107	1	1897		000.005.422-4 - PMSP - VLP / Prog Prior Inv de Transporte do Mun S.P	131.137,36	18.257,43	977,03	148.417,76
100100	1	1897		000.005.455-0 - PMSP - SMMA / Fundo Esp Meio Amb. Desenv. Sust - FEMA	78.258.274,05	55.343.659,49	117.429.787,64	16.172.145,90
100099	1	1897		000.005.462-3 - PMSP - SAS - Auxílios Subvenções e Contribuições	577.819,62	80.658,66	0,00	658.478,28
100085	1	1897		000.005.531-X - PMSP - SMMA / Convênio Genebra	176.279,88	24.607,15	0,00	200.887,03
100078	1	1897		000.005.701-0 - PMSP - SMS - FUMDES / PAB - Vigilância	10,00	0,00	10,00	0,00
100070	1	1897		000.005.739-8 - PMSP - Fundo FUTUR	51.159,93	7.141,49	0,00	58.301,42
100069	1	1897		000.005.740-1 - PMSP - Funcor	100.872,53	14.080,94	0,00	114.953,47
100066	1	1897		000.005.764-9 - PMSP-SAS/PROGRAMA FOME ZERO.	148,86	20,78	0,00	169,64
100065	1	1897		000.005.767-3 - PMSP-SAS-PROJETO AGENTE JOVEM DESENV. SOCIAL E HUMANO.	160.935,38	5.434,95	166.370,33	0,00
100060	1	1897		000.005.799-1 - PMSP-SIURB/Fundo Municipal de Iluminação Pública-FUNDIP	324.315,69	466.482.238,56	455.066.579,87	11.739.974,38
100059	1	1897		000.005.815-7 - PMSP-SMSU / SENASP - MJ/2003.	0,06	0,00	0,06	0,00
100057	1	1897		000.005.826-2 - PMSP-SMS-Infecções Recentes para HIV	0,01	0,00	0,01	0,00
100049	1	1897		000.005.854-8 - PMSP-SAS/PROGRAMA RENDA CIDADÃ.	55.173,23	7.701,71	0,00	62.874,94
100041	1	1897		000.005.872-6 - PMSP-SEHAB-Projeto Comum do Programa URB-AL.	372.149,66	51.948,90	0,00	424.098,56
100039	1	1897		000.005.882-3 - PMSP-SMS-FMS-Interv. Morbimort. Acid. Trânsito-PNUD.	41,66	0,00	41,66	0,00
100028	1	1897		000.005.913-7 - PMSP-2ª Etapa do Programa Prioritário de Investimento de Transporte do Município de São Paulo	1.652.067,29	230.614,40	0,00	1.882.681,69



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Exercício: 2016
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
100017	1	1897		000.005.963-3 - PMSP-SMS-FMS-CURSO HAB PROF TEC HIG DENTAL-CEFOR.CNPJ-46.395.000/0001-39	631,98	0,00	631,98	0,00
100014	1	1897		000.005.970-6 - PMSP-SME-FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO.	151.907.794,26	462.658.341,81	538.104.155,03	76.461.981,04
100482	1	1897		000.006.123-9 - PMSP-SMS/FMS-DOSE CERTA/2004.	862,32	0,00	862,32	0,00
100474	1	1897		000.006.210-3 - PMSP-SMCIS-Programa @LIS/Aliança para a Sociedade da Informação.	47.926,17	6.690,08	0,00	54.616,25
100467	1	1897		000.006.232-4 - PMSP-SMS/Pólo de Educação Permanente.	0,01	0,00	0,01	0,00
100455	1	1897		000.006.261-8 - PMSP-SME/PROGRAMA NACIONAL APOIO AO TRANS ESCOLAR.	154.312,58	13.702,31	168.014,89	0,00
100454	1	1897		000.006.264-2 - PMSP-Contribuição Intervenção dos Municípios-CIDE.	1.029.955,76	13.695.807,18	7.780.057,55	6.945.705,39
100449	1	1897		000.006.274-X - PMSP-BID/PROCENTRO-Fundo Rotativo.	51.553.199,39	4.316.669,32	55.869.868,71	0,00
100425	1	1897		000.006.313-4 - PMSP-SGM/PROJETO URB-AL/CENTROS DE CIDADANIA DAS MULHERES.	871.622,18	121.670,97	0,00	993.293,15
100410	1	1897		000.006.368-1 - PMSP-SSO/Fundo Municipal de Limpeza Urbana.	24.923,15	94.669.614,32	94.632.714,91	61.822,56
100396	1	1897		000.006.505-6 - PMSP-SMADS-FMAS/Proteção Social Básica à Família.	516,45	0,00	516,45	0,00
100395	1	1897		000.006.541-2 - PMSP-SEPP/Observatório Local de Democracia Participativa.	64.727,43	19.212,41	0,00	83.939,84
100394	1	1897		000.006.570-6 - PMSP-SMADS-FMAS/Projeto Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.	64,77	0,00	64,77	0,00
100382	1	1897		000.006.626-5 - PMSP-SMADS/FMAS-CPBF.	77.907,47	7.794,42	30.692,07	55.009,82
100367	1	1897		000.006.673-7 - PMSP-SMS/FMS-Fortalec. Gestão Vig. Saúde.	32.627,25	3.419,94	34.838,50	1.208,69
100357	1	1897		000.006.696-6 - PMSP-SMG/prog Nac de alimentação Escolar Indígena-PNAI.	26.583,61	3.710,84	0,00	30.294,45
100351	1	1897		000.006.742-3 - Rede URB-AL-10-R10-B1-05-Cidade e Cidadãos Pela Inclusão Social	112.576,11	32.394,31	0,00	144.970,42
100342	1	1897		000.006.848-9 - PMSPSMADS/FMAS-ACORDO DE COOP. TÊC. JUIZADO ESPECIAL.	59.000,00	87.268,97	146.268,97	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Exercício: 2016
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
100341	1	1897		000.006.849-7 - PMSP-SMADS/FMAS-ACORDO DE COOP. RESTAURANTE-ESCOLA.	21.516,05	3.003,46	0,00	24.519,51
100340	1	1897		000.006.864-0 - PMSP-SMS/FAN/MS-SÃO PAULO.	359,00	58,99	0,00	417,99
100335	1	1897		cnj 46.395.000/0001-39 000.006.912-4 - PMSP-SMS/PROSAUDE/MS-SÃO PAULO	570,61	93,76	0,00	664,37
100330	1	1897		000.006.952-3 - PMSP-SME/FUNDEB.	9.265.776,39	3.519.873.271,22	3.512.427.983,59	16.711.064,02
100323	1	1897		000.007.128-5 - PMSP-SGM/Capacitação e Qualificação.	69,50	11,42	0,00	80,92
100315	1	1897		000.007.201-X - PMSP-SMS/FMS-Projeto Acompanhante do Idoso-CODEPPS	207.061,32	28.903,99	0,00	235.965,31
100314	1	1897		000.007.212-5 - PMSP-SGM/CSU - Implantação de Vigilância Eletrônica/Conv. SENASP.	4.530.962,37	632.483,44	0,00	5.163.445,81
100305	1	1897		000.007.272-9 - PMSP-SMC/CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA DE ITAQUERA/SAVOY	35.437,28	4.946,74	0,00	40.384,02
100293	1	1897		000.007.574-4 - PMSP - SMS/SPPC/CECCO/CRSC-PRÊMIO 46.395.0000/0001-39	34.637,75	4.835,14	0,00	39.472,89
100290	1	1897		000.007.613-9 - PMSP-FNDE-PNAE	96.958.910,23	91.342.475,20	112.200.966,86	76.100.418,57
100284	1	1897		000.007.769-0 - PMSP-SMS/FNS-CV2429 EQUIP H CACHOEIRINHA.	2.204.688,27	132.794,17	2.337.482,44	0,00
100281	1	1897		CNPJ 46.395.000/0001-39 000.007.779-8 - PMSP-SMADS/FMAS-BPC/QUESTIONÁRIO APLICADO	82,43	4,14	86,57	0,00
100266	1	1897		000.007.866-2 - PMSP-SEHAB/GESTÃO DE CRÉDITO-COHAB/HABI	128.173.503,88	40.365.767,78	168.539.271,66	0,00
100262	1	1897		CNPJ - 46.392.106/0001-89 000.007.953-7 - PMSP-SMS/FNS-CV 433/07-JD Felicidade.	283,05	46,51	0,00	329,56
				CNPJ - 46.395.000/0001-39				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Exercício: 2016
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
100259	1	1897		000.007.965-0 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-2010	50.204,64	30.384,43	0,00	80.589,07
100253	1	1897		000.007.978-2 - PMSP-SVMA/Convênio União Européia-Recup.Ambiental.	62.539,29	12.347,13	0,00	74.886,42
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	1.194.235.521,43	776.296.479,74	1.709.711.153,28	260.820.847,89
100238	1	1897		000.008.030-6 - PMSP-SF/Conta Rendimentos Caixa Único	45.649.019,83	148.359.089,35	180.000.000,00	14.008.109,18
100232	1	1897		000.008.054-3 - PMSP-SEME/Fundo Municipal de Esportes	15.354.455,57	5.193.000,14	17.488.527,72	3.058.927,99
100229	1	1897		CNPJ - 46.392.122/0001-71 000.008.055-1 - PMSP-SMT/Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito	1.185.279,97	1.259.839.439,84	1.140.523.317,91	120.501.401,90
100496	1	1897		000.008.373-9 - PMSP-SMC/FUNCAP/TAC-Pavilhão das Culturas Brasileiras	221.211,82	30.879,27	0,00	252.091,09
100492	1	1897		000.008.398-4 - PMSP-SEHAB/AUXILIO MORADIA PROVISÓRIO/Conv. CDHU	1.798.318,27	251.029,79	0,00	2.049.348,06
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	0,00	387.875.274,06	317.653.063,41	70.222.210,65
100010	1	1897		000.008.543-X - PMSP-SEHAB OUC AGUA BRANCA	0,00	361.888,64	175.523,12	186.365,52
100009	1	1897		000.008.544-8 - PMSP-SEHAB-OUC FARIA LIMA	15.303.087,03	2.125.123,52	478.442,00	16.949.768,55
100006	1	1897		000.008.548-0 - PMSP-SMDU/OU AGUA BRANCA - OUTORGA GERAL	499.485.767,92	66.436.866,05	54.974.345,53	510.948.288,44



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Exercício: 2016
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
100013	1	1897		000.008.549-9 - PMSP-SMDU/OUF FARIA LIMA - OUTORGA GERAL	81.710.585,17	11.029.945,71	5.295.952,16	87.444.578,72
100011	1	1897		000.008.551-0 - PMSP-SMDU/OUF CENTRO - CEPAC - GERAL	40.522.151,32	5.486.765,61	5.698.814,23	40.310.102,70
100635	1	1897		000.008.606-1 - PMSP L SEHAB/FMH-Outorga Onerosa-Lei 13.558/2003.	14.245.936,19	22.964.149,88	36.388.178,85	821.907,22
100638	1	1897		000.008.671-1 - PMSP-SMS/Indenização Campanha de Vacinação.	0,00	166.369,97	166.369,97	0,00
100671	1	1897		000.008.724-6 - PMSP-SEHAB- 1º Congresso Internacional de Habitação e Desenvolvimento Urbano - CT Patrocínio	61.880,96	8.638,05	0,00	70.519,01
100656	1	1897		000.008.729-7 - PMSP-SMS/FUNDO A FUNDO/SES	2.341.530,63	18.176.533,43	13.909.750,24	6.608.313,82
100657	1	1897		000.008.730-0 - PMSP-SMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	168.183,95	2.879.695,51	0,00	3.047.879,46
100658	1	1897		000.008.733-5 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLOCO AIDS	567.691,44	217.975,59	769.482,30	16.184,73
100659	1	1897		000.008.734-3 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLAFB-FARMECÊUTICA BÁSICA	159.558,55	68.677.559,07	52.473.094,68	16.364.022,94
100660	1	1897		000.008.736-X - PMSP-SMS/FMS/FNS BLATB - PAB/PSF	24.035.031,15	607.654.774,00	597.460.447,41	34.229.357,74
100661	1	1897		000.008.737-8 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLGES	21.496.804,62	5.780.335,17	13.512.062,81	13.765.076,98
100662	1	1897		000.008.738-6 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLVGS-COVISA	71.032.362,72	89.980.941,40	93.222.646,55	67.790.657,57
100663	1	1897		000.008.739-4 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLMAC	10.106.927,16	1.534.641.750,25	1.508.759.780,09	35.988.897,32
100664	1	1897		000.008.740-8 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLINV-CPLN-COMPLEXO REGUL	1.116.161,46	123.140,92	409.632,90	829.669,48
100665	1	1897		000.008.741-6 - PMSP-SMS/FMS/FNS FARPOP	21.055.725,84	4.780.981,74	1.282.538,25	24.554.169,33
100666	1	1897		000.008.742-4 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLINV - INCEO	291.312,72	40.664,75	0,00	331.977,47
100667	1	1897		000.008.743-2 - PMSP-SMS/FMS/FNS PROESF 2 - CUSTEIO	380.036,52	53.049,84	0,00	433.086,36
100668	1	1897		000.008.744-0 - PMSP-SMS/FMS/FNS PROESFCAP	361.924,83	50.521,60	0,00	412.446,43
100683	1	1897		000.008.766-1 - PMSP-FMS/FNS BLINV ERMELINO MATARAZZO	249.052,40	34.765,58	0,00	283.817,98
100685	1	1897		000.008.772-6 - PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-LIIDIANE	425.961,50	479.746,62	445.296,69	460.411,43
100686	1	1897		000.008.773-4 - PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-HELIÓPOLIS H e ÁREA SABESP 2	1.598.358,10	9.401.420,56	10.987.163,89	12.614,77
100687	1	1897		000.008.774-2 - PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-PABREU-PRAINHA	47.017,78	6.033,56	0,00	53.051,34
100688	1	1897		000.008.793-9 - PMSP-SF/RET.PRECATÓRIOS EC 62-HSPM	333.064,51	4.977.495,37	4.734.422,23	576.137,65



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Exercício: 2016
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
100689	1	1897		000.008.794-7 - PMSP-SF/RET PRECATÓRIOS EC 62-IPREM	1.479.175,52	16.721.766,05	16.112.854,05	2.088.077,52
100691	1	1897		000.008.800-5 - PMSP-SMADS/FMAS PAC I	573.436,95	2.371.177,23	2.944.614,18	0,00
100692	1	1897		000.008.801-3 - PMSP-SMADS/FMAS PAC II	2.235.766,60	1.020.955,64	3.256.722,24	0,00
100693	1	1897		000.008.802-1 - PMSP-SMADS/FMAS PBF I	1.174.316,10	1.157.461,06	2.331.777,16	0,00
100695	1	1897		000.008.804-8 - PMSP-SMADS/FMAS PFMC	2.104.743,80	63.575,89	2.168.319,69	0,00
100705	1	1897		000.008.850-1 - PMSP-SMS/FMS-Equip 3UBS/Trincão (111002)	205.043,66	27.168,92	12.123,20	220.089,38
100706	1	1897		000.008.856-0 - PMSP-SMS/FNS PROFAPS inv	31.307,63	4.370,28	0,00	35.677,91
100707	1	1897		000.008.858-7 - PMSP-SMADS/FMAS IGDBF	11.504.414,04	1.824.896,71	12.023.734,94	1.305.575,81
100709	1	1897		000.008.888-9 - PMSP-SNJ/Procuradoria Geral do Município-Dec. 52.726	168.538.636,02	156.131.542,48	162.403.461,30	162.266.717,20
100711	1	1897		000.008.895-1 - PMSP-SMADS/FMAS/IGD-SUAS	77.169,31	266.596,80	343.766,11	0,00
100710	1	1897		000.008.915-X - PMSP-SME/Convênio Estado-Constr. Creches	14.917.750,60	1.605.193,96	8.004.573,50	8.518.371,06
100738	1	1897		000.008.946-X - PMSP-SMPP/FUMCAD Imposto de Renda	236.031.142,76	73.540.538,36	52.802.641,70	256.769.039,42
100739	1	1897		000.009.012-3 - PMSP-SMC/Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais-FEPAC	493.120,02	1.708.608,54	1.960.068,42	241.660,14
100741	1	1897		000.009.022-0 - PMSP-SMS/FMS/FNS INODO	228.789,77	31.937,09	0,00	260.726,86
100746	1	1897		000.009.061-1 - PMSP-SMS/FMS/DOA SHELL V CARIOCA	943.791,32	131.745,17	0,00	1.075.536,49
100757	1	1897		000.009.101-4 - PMSP-SME/Convênio Estado - Const Creches 2012	6.126.512,37	3.995.070,11	2.957.509,01	7.164.073,47
100758	1	1897		000.009.107-3 - PMSP-SMADS/FMAS-ACESSUAS	1.128.681,14	49.893,11	1.178.574,25	0,00
100767	1	1897		000.009.110-3 - PMSP-SMS/FMS-FNS-UPA LAPA	354.468,65	49.480,78	0,00	403.949,43
100768	1	1897		000.009.236-3 - PMSP-CONCESSÃO MOBILIÁRIO URBANO - Lei nº 15.465/2011	125.358.320,06	27.356.634,39	0,00	152.714.954,45
100769	1	1897		000.009.260-6 - PMSP-SME/FNDE-MANUT	0,01	0,00	0,01	0,00
100778	1	1897		000.009.264-9 - PMSP/FMS/SP-FNS-PRÓ-SAÚDE	266.447,03	37.193,72	0,00	303.640,75
100770	1	1897		000.009.266-5 - PMSP-SMTRAB/SÃO PAULO CONFIA-ILLE DE FRANCE	2.429,36	326,25	0,00	2.755,61
100771	1	1897		000.009.267-3 - PMSP-SGM/Mapeamento das Atividades-ille de France	65.847,50	9.191,74	0,00	75.039,24
100772	1	1897		000.009.268-1 - PMSP-SMC/Centro Cultural -ille de France	56.061,42	7.825,69	0,00	63.887,11
100773	1	1897		000.009.270-3 - PMSP-SMC/FUNCAP-Museu do Folclore	97.307,85	11.397,12	94.606,85	14.098,12
100776	1	1897		000.009.275-4 - PMSP-SEPP-URB-AL-R10-A12-04	3.827,24	534,24	0,00	4.361,48



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Exercício: 2016
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
100774	1	1897	000.009.276-2 - PMSP-SMC/FUNCAP-Fundo Proteção Pat Cultural e Ambiental	1.337.830,67	805.065,00	1.098.709,23	1.044.186,44	
100777	1	1897	000.009.277-0 - PMSP-SMADS-FMAS	1.053,62	147,07	0,00	1.200,69	
100779	1	1897	000.009.303-3 - PMSP-SMS/CONVÊNIO 779947/2012-SICONV	0,00	23.246,44	23.246,44	0,00	
100780	1	1897	000.009.318-1 - PMSP-SMS-FMS/CAPS ITAIM BIBI	21.729,25	3.033,21	0,00	24.762,46	
100784	1	1897	000.009.332-7 - PMSP-SMS/FMS/São Paulo-FNS INVIC	105.825,61	14.772,35	0,00	120.597,96	
100788	1	1897	000.009.397-1 - PMSP-SEHAB/Convênio SEHAB/COHAB/CDHU-MINAS GAS/LIMÃO B	139.029,75	409.450,74	484.774,89	63.705,60	
100790	1	1897	000.009.416-1 - PMSP-SME/PDDE	327,40	41,54	0,00	368,94	
100791	1	1897	000.009.442-0 - PMSP-SDTE/Convênio SICONV nº 782635/2013	694.591,18	2.893.418,21	1.784.553,49	1.803.455,90	
100794	1	1897	000.009.449-8 - PMSP-SMADS/FMAS-SCFV	1.726.892,19	38.392,22	1.765.284,41	0,00	
100795	1	1897	000.009.476-5 - PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB	48.611.194,70	315.963.725,56	316.837.804,35	47.737.115,91	
100796	1	1897	000.009.478-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS SACOMÃ II	199.389,33	27.833,03	0,00	227.222,36	
100797	1	1897	000.009.479-X - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS ENG ALBERTO MEYER	199.389,33	27.833,03	0,00	227.222,36	
100798	1	1897	000.009.480-3 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Manoel Fernandes Leão 131.03	199.389,33	27.766,19	893,05	226.262,47	
100799	1	1897	000.009.481-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Cel Bento Bicudo 131.04	199.389,33	27.833,03	0,00	227.222,36	
100800	1	1897	000.009.482-X - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Brasilândia III ç 131.05	17.803,14	1.465,06	8.263,39	11.004,81	
100801	1	1897	000.009.483-8 - PMSP-SMS/FMS-UBS Vila da Paz ç 131.06	199.389,33	27.833,03	0,00	227.222,36	
100802	1	1897	000.009.484-6 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Vila Rubi ç 131.07	199.389,33	27.833,03	0,00	227.222,36	
100803	1	1897	000.009.485-4 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Ebanos ç 131.08	199.389,33	27.833,03	0,00	227.222,36	
100804	1	1897	000.009.486-2 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Seckler II ç 131.09	199.389,33	27.833,03	0,00	227.222,36	
100805	1	1897	000.009.487-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Vila Esperança ç 131.10	12.508,55	1.473,75	0,00	13.982,30	
100806	1	1897	000.009.488-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Estrada das Cachoeiras ç 131.11	199.389,33	27.833,03	0,00	227.222,36	
100807	1	1897	000.009.489-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Helena ç 131.12	154.600,00	48.659,59	186.181,66	17.077,93	
100808	1	1897	000.009.490-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Eliane II ç 131.13	199.389,33	27.833,03	0,00	227.222,36	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Exercício: 2016
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
100809	1	1897	000.009.491-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Orion ç 131.14	199.389,33	27.833,03	0,00	227.222,36	
100810	1	1897	000.009.492-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Fontalis ç 131.15	199.389,33	27.833,03	0,00	227.222,36	
100811	1	1897	000.009.493-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Sepetiba ç 131.16	199.389,33	27.833,03	0,00	227.222,36	
100812	1	1897	000.009.495-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Parque das Nações Unidas ç 131.17	10.978,13	1.532,45	0,00	12.510,58	
100813	1	1897	000.009.496-X - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Arlindo Bettio ç 131.18	199.389,33	27.833,03	0,00	227.222,36	
100814	1	1897	000.009.497-8 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Brasilândia IV ç 131.19	199.389,33	27.833,03	0,00	227.222,36	
100815	1	1897	000.009.498-6 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Vila Ema ç 131.20	112.546,92	3.207,15	99.881,45	15.872,62	
100816	1	1897	000.009.499-4 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Nascer do Sol ç 131.21	143.191,08	3.654,70	130.477,73	16.368,05	
100817	1	1897	000.009.500-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Julieta ç 131.22	199.389,33	27.619,88	7.014,00	219.995,21	
100818	1	1897	000.009.501-X - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Santa Efigênia ç 131.23	154.600,00	50.571,50	182.144,04	23.027,46	
100819	1	1897	000.009.502-8 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Santa Adélia ç 131.24	199.389,33	6.031,26	186.329,86	19.090,73	
100820	1	1897	000.009.503-6 - PMSP-SMS/ FMS - FNS UBS Cantinho do Céu ç 131.25	199.389,33	27.833,03	0,00	227.222,36	
100821	1	1897	000.009.504-4 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Prates ç 131.26	199.389,33	27.833,03	0,00	227.222,36	
100822	1	1897	000.009.505-2 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Pro Morar ç 131.27	12.100,42	1.689,12	0,00	13.789,54	
100823	1	1897	000.009.506-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Vila Sônia II ç 131.28	199.389,33	3.836,34	186.445,18	16.780,49	
100824	1	1897	000.009.507-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Encosta II ç 131.29	147.110,56	48.286,66	177.072,19	18.325,03	
100825	1	1897	000.009.508-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jova Rural ç 131.30	23.373,98	1.651,73	17.956,60	7.069,11	
100826	1	1897	000.009.509-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS César Augusto Romaro ç 131.31	4.195,39	585,64	0,00	4.781,03	
100827	1	1897	000.009.510-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Lapenna ç 131.32	103.468,27	3.460,22	91.612,00	15.316,49	
100828	1	1897	000.009.511-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Palanque ç 131.33	199.389,33	27.833,03	0,00	227.222,36	
100829	1	1897	000.009.512-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Limoeiro ç 131.34	199.389,33	25.573,91	0,00	224.963,24	
100830	1	1897	000.009.517-6 - PMSP-SMS/FMS-FNSPS Munic Caetano Virgílio Neto ç 130.91	215.455,11	30.075,68	0,00	245.530,79	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Exercício: 2016
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100831	1	1897	000.009.518-4 - PMSP-SMS/FMS-FNS PS Munic Álvaro Almeida ç 130.92	358.354,08	50.023,15	0,00	408.377,23	
100832	1	1897	000.009.519-2 - PMSP-SMS/FMS-FNS PS Munic V Maria Baixa ç 130.93	490.717,90	68.500,00	0,00	559.217,90	
100833	1	1897	000.009.520-6 - PMSP-SMS/FMS-FNS PS Munic Julio Tupy ç 130.94	460.781,64	64.321,16	0,00	525.102,80	
100834	1	1897	000.009.522-2 - PMSP-SMS/FMS-FNS PA Munic São Mateus II ç 130.95	132.473,10	21.924,59	0,00	154.397,69	
100835	1	1897	000.009.523-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS PS Munic Augusto Gomes ç 130.96	165.690,60	23.128,98	0,00	188.819,58	
100836	1	1897	000.009.524-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS PS Munic M Antonieta Barros ç 130.97	481.836,69	66.934,74	7.897,46	540.873,97	
100837	1	1897	000.009.525-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS PA Munic J Macedônia ç 130.98	402.733,42	56.218,13	0,00	458.951,55	
100838	1	1897	000.009.526-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS OS Munic Perus ç 131.35	515.884,41	3.253.717,81	530.615,38	3.238.986,84	
100839	1	1897	000.009.527-3 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Dr. Tito Lopes ç 131.36	2.996.537,93	222.577,10	2.799.351,20	419.763,83	
100840	1	1897	000.009.528-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS PA Munic Gloria R.S.Bonfim ç 131.37	2.510.910,40	298.484,44	534.033,85	2.275.360,99	
100841	1	1897	000.009.529-X - PMSP-SMS/FMS-FNS PA Munic Dr Atualpa Girão ç 131.38	515.884,41	71.448,76	14.412,72	572.920,45	
100842	1	1897	000.009.530-3 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Ale Zaio/UPA V Nhocunê ç 131.39	515.334,05	71.489,48	14.428,76	572.394,77	
100843	1	1897	000.009.531-1 - PMS-SMS/FMS-FNS AMA A Saboya/UPA Jabaq ç 131.40	2.601.110,31	299.096,89	626.346,39	2.273.860,81	
100844	1	1897	000.009.532-X - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA C Caricchio/UPA Tatuapé ç 131.41	515.884,41	72.013,04	0,00	587.897,45	
100845	1	1897	000.009.533-8 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA E Matarazzo/UPA E.M ç 131.42	3.776.215,06	460.402,05	1.529.046,44	2.707.570,67	
100846	1	1897	000.009.534-6 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Hosp C Limpo/UPA C.L ç 131.43	2.785.228,26	337.938,35	486.786,58	2.636.380,03	
100847	1	1897	000.009.535-4 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA I Proença/UPA Moóca - 131.44	2.512.486,50	305.925,05	409.049,83	2.409.361,72	
100848	1	1897	000.009.536-2 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA J S Hungria/UPA Pirituba ç 131.45	3.542.227,67	405.741,12	2.403.389,75	1.544.579,04	
100849	1	1897	000.009.537-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA W.Paula/UPA Itaquera ç 131.46	2.983.362,78	563.415,20	3.127.682,01	419.095,97	
100850	1	1897	000.009.538-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Paraisópolis ç 131.47	327.149,70	54.144,01	0,00	381.293,71	
100851	1	1897	000.009.539-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Parelheiros ç 131.48	2.878.522,02	329.687,96	670.172,12	2.538.037,86	
100852	1	1897	000.009.540-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Capão Redondo ç 131.49	2.986.636,48	400.292,47	175.669,09	3.211.259,86	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Exercício: 2016
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
100853	1	1897	000.009.541-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Sacomã ç 131.50	3.776.215,06	367.292,48	2.443.659,20	1.699.848,34	
100854	1	1897	000.009.542-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Eng Gourlart ç Cangaíba ç 131.51	515.884,41	72.013,04	0,00	587.897,45	
100855	1	1897	000.009.543-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Pq Anhanguera ç 131.52	515.884,41	72.013,04	0,00	587.897,45	
100856	1	1897	000.009.545-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS UPA São Jorge ç 131.53	515.884,41	3.302.952,55	187.841,13	3.630.995,83	
100857	1	1897	000.009.546-X - PMSP-SMS/FMS-FNS UPA São Luiz Gonzaga ç 131.54	515.884,41	72.013,04	0,00	587.897,45	
100859	1	1897	000.009.548-6 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Sorocabana ç 131.57	346.260,33	48.334,97	0,00	394.595,30	
100861	1	1897	000.009.550-8 - PMSP-SMS/FMS-FNS PRÓ-SAÚDE - CAPITAL	317.225,04	44.281,89	0,00	361.506,93	
100940	1	1897	000.009.590-7 - PMSP-SME/FNDE-Plano de Ações Articuladas	610.775,27	75.499,58	656.942,00	29.332,85	
100867	1	1897	000.009.597-4 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº787556/2013	0,02	0,00	0,02	0,00	
100871	1	1897	000.009.605-9 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 789167/2013	0,01	6.879.928,36	6.879.928,37	0,00	
100869	1	1897	000.009.610-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS BLINV	24.575,27	3.430,50	0,00	28.005,77	
100968	1	1897	000.009.631-8 - PMSP-SME/FNDE-PAC 2/PRO INFÂNCIA-CONSTRUÇÃO DE CRECHES	4.827.742,82	5.241.368,82	6.337.382,48	3.731.729,16	
100913	1	1897	000.009.645-8 - PMSP-SMC/ Convênio SICONV nº 795177/2013	0,00	46.517,01	46.500,00	17,01	
100941	1	1897	000.009.646-6 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 795181/2013	0,00	169.061,84	169.000,00	61,84	
100911	1	1897	000.009.658-X - PMSP-SMDHC/ Convênio SICONV nº 792953/2013	804.487,27	10.845,26	815.332,53	0,00	
101093	1	1897	000.009.663-6 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 784807/2013	0,00	314.094,48	311.148,52	2.945,96	
100874	1	1897	000.009.664-4 - PMSP-SMADS/Convênio SICONV nº 795035/2013	2.986.625,98	1.665.151,86	4.651.777,84	0,00	
100875	1	1897	000.009.675-X - PMSP-SMSU/Convênio SICONV nº 798530/2013	736.258,76	69.960,49	0,00	806.219,25	
100912	1	1897	000.009.676-8 - PMSP-SMDHC/ Convênio SICONV nº 791933/2013	18.092,01	156,19	18.248,20	0,00	
100918	1	1897	000.009.677-6 - PMSP-SMS/Convênio SICONV nº 797674/2013	63.295,12	1.949,41	65.000,00	244,53	
100883	1	1897	000.009.678-4 - PMSP-SMS/Convênio SICONV nº 798253/2013	36.856,22	2.368,36	38.305,27	919,31	
100884	1	1897	000.009.679-2 - PMSP-SMS/Convênio SICONV nº 798301/2013	30.762,05	960,31	31.000,00	722,36	
100887	1	1897	000.009.688-1 - PMSP-SMS/FMS-CAPS	246.246,05	34.373,84	0,00	280.619,89	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Exercício: 2016
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
100888	1	1897		000.009.689-X - PMSP-SMS/FMS-UA-UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	123.123,03	17.186,91	0,00	140.309,94
100889	1	1897		000.009.690-3 - PMSP-SMS/FMS-CAPS - CONSTRUÇÃO	246.246,05	34.373,84	0,00	280.619,89
100890	1	1897		000.009.691-1 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	123.123,03	17.186,91	0,00	140.309,94
100891	1	1897		000.009.692-X - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	123.123,03	17.186,91	0,00	140.309,94
100892	1	1897		000.009.693-8 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	246.246,05	34.373,84	0,00	280.619,89
100893	1	1897		000.009.694-6 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	123.123,03	17.186,91	0,00	140.309,94
100894	1	1897		000.009.695-4 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	123.123,03	17.186,91	0,00	140.309,94
100895	1	1897		000.009.696-2 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	246.246,05	34.373,84	0,00	280.619,89
100896	1	1897		000.009.697-0 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	123.123,03	17.186,91	0,00	140.309,94
100897	1	1897		000.009.698-9 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	246.246,05	34.373,84	0,00	280.619,89
100898	1	1897		000.009.699-7 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	246.246,05	34.373,84	0,00	280.619,89
100899	1	1897		000.009.700-4 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	123.123,03	17.186,91	0,00	140.309,94
100900	1	1897		000.009.701-2 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	123.123,03	17.186,91	0,00	140.309,94
100901	1	1897		000.009.702-0 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	246.246,05	34.373,84	0,00	280.619,89
100902	1	1897		000.009.703-9 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	246.246,05	34.373,84	0,00	280.619,89
100903	1	1897		000.009.704-7 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	246.246,05	34.373,84	0,00	280.619,89
100904	1	1897		000.009.705-5 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	246.246,05	34.373,84	0,00	280.619,89
100905	1	1897		000.009.706-3 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	246.246,05	34.373,84	0,00	280.619,89
100906	1	1897		000.009.707-1 - PMSP-SMS/FMS-CAPS-CONSTRUÇÃO	246.246,05	34.373,84	0,00	280.619,89
100907	1	1897		000.009.708-X - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	123.123,03	17.186,91	0,00	140.309,94
100908	1	1897		000.009.709-8 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	123.123,03	17.186,91	0,00	140.309,94
100909	1	1897		000.009.710-1 - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	123.123,03	17.186,91	0,00	140.309,94



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Exercício: 2016
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
100910	1	1897		000.009.711-X - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	123.123,03	17.186,91	0,00	140.309,94
100919	1	1897		000.009.712-8 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	611.176,17	78.722,81	0,00	689.898,98
100931	1	1897		000.009.713-6 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	500.000,00	78.429,22	0,00	578.429,22
100921	1	1897		000.009.714-4 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	611.176,17	85.314,94	0,00	696.491,11
100922	1	1897		000.009.717-9 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	611.176,17	84.591,14	23.674,89	672.092,42
100923	1	1897		000.009.718-7 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	30.323,00	4.232,83	0,00	34.555,83
100924	1	1897		000.009.719-5 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	25.000,00	4.232,83	0,00	29.232,83
100925	1	1897		000.009.720-9 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	30.323,00	4.232,83	0,00	34.555,83
100926	1	1897		000.009.721-7 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	611.176,17	85.314,94	0,00	696.491,11
100927	1	1897		000.009.722-5 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	30.323,00	4.232,83	0,00	34.555,83
100928	1	1897		000.009.723-3 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	611.176,17	85.314,94	0,00	696.491,11
100929	1	1897		000.009.724-1 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	30.323,00	4.232,83	0,00	34.555,83
100917	1	1897		000.009.738-1 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 800023/2013	80.485,32	7.647,84	0,00	88.133,16
100885	1	1897		000.009.739-X - PMSP-SMS/Convênio SICONV nº 798927/2013	92.346,79	2.833,80	95.000,00	180,59
100934	1	1897		000.009.747-0 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONVn] 796224/2013	313.332,03	29.773,31	0,00	343.105,34
101088	1	1897		000.009.748-9 - PMSP-SMC/ Convênio SICONV nº 794293/2013	30.835,74	510.945,79	540.891,93	889,60
100932	1	1897		000.009.766-7 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	611.427,68	85.350,05	0,00	696.777,73
100933	1	1897		000.009.767-5 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	611.427,68	85.350,05	0,00	696.777,73
100942	1	1897		000.009.770-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS São Paulo	586.092,64	81.813,50	0,00	667.906,14
101104	1	1897		000.009.775-6 - PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 791066-2013	0,00	26.644,48	26.644,48	0,00
101106	1	1897		000.009.776-4 - PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 791169-2013	0,00	26.644,48	26.644,48	0,00
100952	1	1897		000.009.781-0 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 795207/2013	156.821,48	12.029,43	156.650,00	12.200,91
100947	1	1897		000.009.786-1 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 798436/2013	0,00	151.180,89	151.180,89	0,00
100945	1	1897		000.009.836-1 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV Nº 792210/2013	187.353,54	12.388,62	144.519,00	55.223,16
100956	1	1897		000.009.837-X - PMSP-SMPED/Convênio SICONV nº 786525/2013	244.895,70	18.578,37	263.474,07	0,00
100948	1	1897		000.009.841-8 - PMSP-SMPM/Convênio SICONV nº 799550/2013	1.014,91	138.755,82	95.514,91	44.255,82
100949	1	1897		000.009.842-6 - PMSP-SMPM/Convênio SICONV nº 799603/2013	5.982,99	205.342,59	181.970,75	29.354,83
100959	1	1897		000.009.846-9 - PMSP-SMADS/FMAS PETI	119.457,03	40.985,55	160.442,58	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Exercício: 2016
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
100986	1	1897		000.009.859-0 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 806258/2014	0,00	5.663,76	5.663,76	0,00
100953	1	1897		000.009.865-5 - PMSP-SMS/FMS Equipamentos - Hora Certa-132.16	1.680.468,57	234.578,99	0,00	1.915.047,56
100951	1	1897		000.009.866-3 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 806422/2014	498.759,25	16.062,24	511.503,78	3.317,71
100957	1	1897		000.009.871-X - PMSP-SMS/FMS Equipamentos - Hora Certa-132.11	1.586.443,71	221.453,93	0,00	1.807.897,64
100960	1	1897		000.009.878-7 - PMSP-SMADS/FMAS BPC	351.134,70	49.917,36	401.052,06	0,00
101083	1	1897		000.009.885-X - PMSP-SMS/FMS/Convênio SICONV nº 800666/2013	1.513.176,64	47.243,90	1.560.420,54	0,00
100955	1	1897		000.009.887-6 - PMSP-SMDU/OUC AGUA BRANCA/CEPAC	796.155,52	110.561,28	24.891,33	881.825,47
100976	1	1897		000.009.942-2 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 787155/2013	784.750,73	74.494,41	517.687,96	341.557,18
100989	1	1897		000.009.944-9 - PMSP-SME/FNDE-PROJOVEM URBANO	3.189.184,48	4.071.252,44	1.886.883,02	5.373.553,90
100977	1	1897		000.009.959-7 - PMSP-SVMA - Chácara do Jockey - Decreto nº 55.028/2014	22.488.935,90	3.139.262,35	0,00	25.628.198,25
100974	1	1897		000.009.965-1 - PMSP-SME/FNDE-BRASIL CARINHOSO	7.546.073,01	56.248.123,24	57.617.746,97	6.176.449,28
100983	1	1897		000.009.966-X - PMSP - SMPM/CONVENIO 806576/2014 - SICONV	208.037,76	185.754,24	211.349,37	182.442,63
100973	1	1897		000.009.968-6 - PMSP-SF/Programa de Modernização da Administração Tributária-PMAT	2.084.126,61	54.762.997,58	40.803.571,26	16.043.552,93
100982	1	1897		000.009.980-5 - PMSP-SME/ACORDO DEUTSCH BANK	20.150.209,70	2.251.745,97	12.140.106,92	10.261.848,75
100988	1	1897		000.009.981-3 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 812001/2014	37,30	40.850,71	40.325,42	562,59
100985	1	1897		000.018.087-4 - PMSP- SMC/CONVÊNIO SICONV 800365-2013	219,32	20,84	0,00	240,16
100992	1	1897		000.018.093-9 - PMSP-SMS/FMS Equipa-V.Romana - Hora Certa-132.10	1.658.869,46	231.563,93	0,00	1.890.433,39
100993	1	1897		000.018.094-7 - PMSP-SMS/FMS Equipa-Penha - Hora Certa-113.212	1.437.312,44	200.636,47	0,00	1.637.948,91
100994	1	1897		000.018.095-5 - PMSP-SMS/FMS Equipa-TEXIMA-Boa Esperança- Hora Certa-132.13	1.065.259,41	148.701,07	0,00	1.213.960,48
100995	1	1897		000.018.096-3 - PMSP-SMS/FMS Equipa-Izolina Mazzei- Hora Certa-113.219	421.919,80	58.896,38	0,00	480.816,18
101009	1	1897		000.018.108-0 - PMSP-SMADS/FMAS-AP REDE	22.400,00	2.601,30	25.001,30	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Exercício: 2016
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
100997	1	1897		000.018.116-1 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	250.392,19	34.952,59	0,00	285.344,78
100998	1	1897		000.018.117-X - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	169.746,90	23.695,21	0,00	193.442,11
100999	1	1897		000.018.118-8 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	427.520,39	0,00	427.520,39
101033	1	1897		000.018.128-5 - PMSP-SMS/FMS Equipo- Hora Certa Mª C Donangelo 13208	1.191.947,96	166.385,70	0,00	1.358.333,66
101034	1	1897		000.018.129-3 - PMSP-SMS/FMS Equipo-Hora Certa S. Miguel/V.Americana-13214	1.774.666,48	247.728,20	0,00	2.022.394,68
101023	1	1897		000.018.131-5 - PMSP-SME/FNDE-Manutenção Ed. Infantil-Novas Turmas	314.671,69	47.547,62	0,00	362.219,31
101000	1	1897		000.018.132-3 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	199.050,42	25.543,16	0,00	224.593,58
101001	1	1897		000.018.134-X - PMSP-SMS/FMS CONVÊNIO SICONV nº 812394/2014	0,00	106.954,16	106.000,00	954,16
101002	1	1897		000.018.135-8 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	220.800,99	0,00	220.800,99
101003	1	1897		000.018.136-6 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	220.800,99	0,00	220.800,99
101004	1	1897		000.018.137-4 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	220.790,62	0,00	220.790,62
101005	1	1897		000.018.138-2 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	220.800,99	0,00	220.800,99
101057	1	1897		000.018.139-0 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 813774/2014	326.418,89	30.706,93	20.521,73	336.604,09
101020	1	1897		000.018.150-1 - PMSP-SMPM/Convênio SICONV nº 813100/2014	348.534,79	31.029,83	333.646,64	46.917,98
101007	1	1897		000.018.152-8 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	443.809,99	0,00	443.809,99
100990	1	1897		000.018.161-7 - PMSP-SNJ/Aprimoramento Intelectual-Decreto nº 52.726/11	1.245.020,71	2.527.931,87	1.414.321,65	2.358.630,93
101072	1	1897		000.018.162-5 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 814710/2014	1.092.003,25	146.408,70	550.982,78	687.429,17
101035	1	1897		000.018.163-3 - PMSP-SMS/FMS UPA SANTO AMARO - 114.072	442.993,77	61.216,20	110.978,90	393.231,07
101036	1	1897		000.018.164-1 - PMSP-SMS/FMS UPA CENTRO STA CECILIA - 114.074	442.993,77	61.838,12	0,00	504.831,89
101037	1	1897		000.018.165-X - PMSP-SMS/FMS UPA PINHEIROS - 114.075	442.993,77	61.838,12	0,00	504.831,89
101038	1	1897		000.018.166-8 - PMSP-SMS/FMS UPA VILA MARIANA-R. DR. DIOGO DE FARIA-114.076	442.993,77	61.838,12	0,00	504.831,89
101077	1	1897		000.018.168-4 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 806089/2014	426.769,52	40.551,37	0,00	467.310,89



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Exercício: 2016
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
101067	1	1897	000.018.173-0 - PMSP-SMPM/Convênio SICONV nº 813548/2014	1.992.747,23	189.354,04	0,00	2.182.101,27	
101062	1	1897	000.018.177-3 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 815229/2014	1.405,40	36.993,47	37.740,53	658,34	
101017	1	1897	000.018.178-1 - PMSP-SMC CONVÊNIO SICONV 815918-2014	43.975,72	294.034,16	324.735,77	13.274,11	
101039	1	1897	000.018.182-X - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	209.954,22	0,00	209.954,22	
101040	1	1897	000.018.183-8 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	65.629,58	9.161,33	0,00	74.790,91	
101044	1	1897	000.018.192-7 - PMSP-SMADS/CONVÊNIO SICONV nº 813698/2014	2.659.981,65	3.677.622,72	6.337.604,37	0,00	
101010	1	1897	000.018.199-4 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ç FMAS/2015	965.889,85	1.940.741,32	2.906.631,17	0,00	
101011	1	1897	000.018.200-1 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ç FMAS/2015	667.515,77	1.556.757,25	2.224.273,02	0,00	
101012	1	1897	000.018.201-X - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ç CREAS - FMAS/2015	57.031,49	24.869,50	81.900,99	0,00	
101013	1	1897	000.018.203-6 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ç LIBERDADE ASSISTIDA-FMAS/2015	114.851,98	416.497,22	531.349,20	0,00	
101028	1	1897	000.018.223-0 - PMSP-SMS/FMS UBS JARDIM APUANA - 14.002	162.717,15	22.713,91	0,00	185.431,06	
101029	1	1897	000.018.224-9 - PMSP-SMS/FMS UBS SÃO BERNARDO - 14.005	162.717,15	22.713,91	0,00	185.431,06	
101030	1	1897	000.018.225-7 - PMSP-SMS/FMS UBS COLORADO-14.007	162.717,15	22.713,91	0,00	185.431,06	
101031	1	1897	000.018.226-5 - PMSP-SMS/FMS UBS ELISA MARIA-14.015	162.717,15	22.561,44	19.449,10	165.829,49	
101032	1	1897	000.018.227-3 - PMSP-SMS/FMS UBS SÃO NICOLAU- 14.017	162.717,15	22.713,91	0,00	185.431,06	
101081	1	1897	000.018.238-9 - PMSP-SMS/FMS SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	209.641,43	29.264,15	0,00	238.905,58	
101059	1	1897	000.018.269-9 - PMSP-SF/PNAFM/Reconhecimento de Despesas	3.942.797,39	700.421,90	2.994.269,55	1.648.949,74	
101060	1	1897	000.018.272-9 - PMSP-SF/DOAÇÕES PARA FORMAÇÃO DE FUNDO DE CIDADANIA	0,00	193.852,38	0,00	193.852,38	
101070	1	1897	000.018.282-6 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 791093/2013	160.493,90	1.762,64	159.950,18	2.306,36	
101069	1	1897	000.018.302-4 - PMSP-SME/Projeto Mais Educação I	38.575.243,51	3.943.127,04	11.895.838,33	30.622.532,22	
101079	1	1897	000.018.303-2 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 786126/2013	118.889,04	865,86	119.754,90	0,00	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Exercício: 2016
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
101074	1	1897	000.018.305-9 - PMSP-SMS/FMS-Hospital Brasilândia	60.771.777,70	7.818.106,31	29.279.406,70	39.310.477,31	
101075	1	1897	000.018.308-3 - PMSP-SEHAB/SABESP-MANACIAIS FASE 3	0,00	9.258.114,09	9.173.375,65	84.738,44	
101082	1	1897	000.018.319-9 - PMSP-SMDU/Projeto Revisão dos Planos Regionais das Subprefeituras	101.260,72	6.067,52	107.328,24	0,00	
101085	1	1897	000.018.320-2 - PMSP-SME/FNDE-manutenção Ed. Infantil-Novas Turmas	2.449.769,23	6.408.838,95	8.654.368,27	204.239,91	
101145	1	1897	000.018.344-X - PMSP-SME/FNDE-PROINFÂNCIA-PAR TC nº 201500555	0,00	212.874,40	0,00	212.874,40	
101090	1	1897	000.018.361-X - PMSP-SMS / FMS-São Paulo-FNS CONVENENTE	0,00	558.469,47	24.525,31	533.944,16	
101139	1	1897	000.018.367-9 - PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV Nº 818194/2015	0,00	357.574,74	0,00	357.574,74	
101126	1	1897	000.018.370-9 - PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 820872/2015	0,00	103.216,93	102.500,00	716,93	
101141	1	1897	000.018.375-X - PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV Nº 822271/2015	0,00	172.345,09	103.600,00	68.745,09	
101146	1	1897	000.018.378-4 - PMSP-SME/FNDE-PROINFÂNCIA - PAR TC nº 201500554	0,00	859.226,51	0,00	859.226,51	
101136	1	1897	000.018.393-8 - PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV nº 824300/2015	0,00	261.871,89	261.871,89	0,00	
101096	1	1897	000.018.421-7 - PMSP-SDTE/Convênio SICONV nº 822624/2015	0,00	67.906,94	0,00	67.906,94	
101128	1	1897	000.018.438-1 - PMSP-SMDHC/CONVÊNIO SICONV Nº 818904/2015	0,00	510.561,01	0,00	510.561,01	
101130	1	1897	000.018.445-4 - PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 825817/2015	0,00	101.455,45	101.000,00	455,45	
101102	1	1897	000.018.446-2 - PMSP-SMADS/PROT. SOCIAL ESP. Alta Complexidade-FMAS/2016	0,00	22.785.156,60	22.783.084,64	2.071,96	
101100	1	1897	000.018.447-0 - PMSP-SMADS/PROT. SOCIAL ESP. Média Complexidade-FMAS/2016	0,00	4.523.854,12	4.512.191,39	11.662,73	
101098	1	1897	000.018.448-9 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-FMAS/2016	0,00	8.975.657,38	8.973.928,78	1.728,60	
101108	1	1897	000.018.449-7 - PMSP-SMADS/SÃO PAULO ACESSUAS TRABALHO	0,00	451.019,31	451.019,31	0,00	
101110	1	1897	000.018.450-0 - PMSP-SMADS/SÃO PAULO APRIMORA REDE	0,00	26.382,71	0,00	26.382,71	
101112	1	1897	000.018.451-9 - PMSP-SMADS/SÃO PAULO BPC ESCOLA	0,00	451.179,37	96.509,00	354.670,37	
101114	1	1897	000.018.453-5 - PMSP-SMADS/SÃO PAULO-PETI	0,00	391.892,14	853,86	391.038,28	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Exercício: 2016
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
101116	1	1897	000.018.455-1	PMSP-SMADS/BLOCO GESTÃO IGDBF - FNAS	0,00	19.745.082,55	12.819.093,04	6.925.989,51
101118	1	1897	000.018.457-8	PMSP-SMADS/BLOCO GESTÃO IGDSUAS - FNAS	0,00	802.558,05	103.445,23	699.112,82
101120	1	1897	000.018.459-4	PMSP-SMADS/BLOCO PSEAC - FNAS	0,00	21.179.604,78	14.899.288,32	6.280.316,46
101122	1	1897	000.018.461-6	PMSP-SMADS/BLOCO PSEMC - FNAS	0,00	6.097.560,22	2.887.682,43	3.209.877,79
101124	1	1897	000.018.463-2	PMSP-SMADS/BLOCO PSB - FNAS	0,00	14.596.564,26	10.591.629,21	4.004.935,05
101143	1	1897	000.018.532-9	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	993.765,00	0,00	993.765,00
101147	1	1897	000.018.545-0	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO-FNS CONVENENTE	0,00	823.351,68	0,00	823.351,68
101153	1	1897	000.018.564-7	PMSP-SDTE/CONVÊNIO SICONV nº 831234/2016	0,00	24,39	0,00	24,39
101144	1	1897	000.018.572-8	PMSP-SIURB/Convênio GESP/STM-Linha 06 do Metrô	0,00	15.109.670,08	0,00	15.109.670,08
101151	1	1897	000.018.588-4	PMSP-SMDHC-CONVÊNIO SICONV Nº 827292/2016	0,00	2.043,79	0,00	2.043,79
101149	1	1897	000.018.591-4	PMSP/SF-Parque Augusta/Creches - TAC UBS e CITIBANK	0,00	76.017.363,78	0,00	76.017.363,78
101155	1	1897	000.018.599-X	PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO-FNS INVAN	0,00	186,15	0,00	186,15
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
100486	1	1897	000.058.067-8	PMSP - PETI - SP (Prog. de Erradicação do Trab. Infantil)	102.620,12	3.499,57	106.119,69	0,00
100589	1	1897	000.139.251-4	PMSP-SMS/FUNDO a FUNDO/SES.	400.932,68	81.178,54	0,00	482.111,22
100587	1	1897	000.139.259-X	PMSP-SEHAB/CONVÊNIO CITY JARAGUÁ	5.800.380,27	809.683,29	0,00	6.610.063,56
100586	1	1897	000.139.261-1	PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Jd Olinda	7.704.551,61	1.685.199,04	0,00	9.389.750,65
100585	1	1897	000.139.262-X	PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Verg/São Francisco Núcleo A	3.526.450,37	492.276,15	0,00	4.018.726,52
100584	1	1897	000.139.263-8	PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Nova Jaguaré	96.793,72	7.366,78	0,00	104.160,50
				ANTIGA CC 13.007.189-5 - NOSSA CAIXA				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Exercício: 2016
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
100524	1	1897		000.139.264-6 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Heliópolis Gleba A e N.	185.191,71	4.201,66	0,00	189.393,37
100582	1	1897		ANTIGA CC 13.007.191-7 000.139.267-0 - PMSP-SME/Creches e Pré-escolas-Convênio SEADS.	26.139,61	0,00	0,00	26.139,61
100577	1	1897		ANTIGA CC 13.007.203-4 000.139.714-1 - PMSP-FUNDO RESERVA DEPÓSITOS JUDICIAIS	80.727,10	0,00	0,00	80.727,10
100191	1	1897		ANTIGA CC 13.000.056-9 - NOSSA CAIXA 000.412.017-5 - PMSP-FUNSET	0,01	0,00	0,01	0,00
100182	1	1897		000.442.105-1 - PMSP - DNPM	32.996,31	0,00	0,00	32.996,31
100177	1	1897		000.451.127-1 - PMSP C / Movimento	565.948.519,92	22.971.497.435,32	22.642.213.581,52	895.232.373,72
100574	1	1897		000.706.807-7 - PMSP-LOTERIA DA HABITAÇÃO	14.500,87	2.024,20	0,00	16.525,07
100573	1	1897		000.706.882-4 - PMSP-SAN. AMB. BACIA GUARAPIRANGA	0,02	0,00	0,02	0,00
100564	1	1897		000.707.059-4 - PMSP-SAS-ESTAÇÃO CIDADANIA	31.687,02	4.423,23	0,00	36.110,25
100552	1	1897		000.707.188-4 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Nossa Senhora Aparecida	639.806,68	89.325,48	0,00	729.132,16
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-SHARP.	295.201,13	41.207,55	0,00	336.408,68
100540	1	1897		000.707.245-7 - PMSP-SEHAB-Favelas Sampaio Correa/Aldeinha-Conv CDHU	3.281.220,67	3.198,51	0,00	3.284.419,18
100539	1	1897		000.707.246-5 - PMSP-SEHAB-Favela Ilha Verde-Conv. CDHU	6.671,63	931,31	0,00	7.602,94
100532	1	1897		000.707.278-3 - PMSP-SEHAB/Regularização Urb Brasilândia B-Conv CDHU	5.302.847,96	740.232,04	0,00	6.043.080,00
100528	1	1897		000.707.298-8 - PMSP-SEHAB/Erradicação da Fav Jdim Edite-Conv CDHU	13.721,26	1.915,36	0,00	15.636,62
100527	1	1897		000.707.299-6 - PMSP-SMSP/Imp.Ciclovia, V.Púb,Pque Atl-Conv SSE/JGP/010/08	95.589,53	7.998,99	103.588,52	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Exercício: 2016
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
100515	1	1897	000.737.159-4	PMSP-SMS/FMS/Obras M Boi Mirim-SES	104.684,71	0,00	0,00	104.684,71
100514	1	1897	000.737.185-3	PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Dois de Maio	2.872.114,11	368.577,06	0,00	3.240.691,17
100503	1	1897	000.737.209-4	PMSP-SUB-MBOI MIR-FEHIDRO	39.741,31	5.547,55	0,00	45.288,86
100224	1	1897	000.956.354-7	PMSP - Operação Urbana Faria Lima	40,00	0,00	40,00	0,00
100222	1	1897	000.956.358-X	PMSP - Fundo Mun. Hab. - Op. Interligada	4.562.943,90	636.947,79	0,00	5.199.891,69
100219	1	1897	000.956.408-X	PMSP - Prover / Cingapura - BID 938 / OC - BR	3,00	0,00	3,00	0,00
104128	104	2873	006.000.012-6	PMSP-SF/CONTA MOVIMENTO	1.062.430,24	213.942.993,22	162.317.144,33	52.688.279,13
104129	104	2873	006.000.014-2	PMSP-SEHAB/Esgotamento Sanitário/Fav. Paraisópolis-Conv. SABESP.	191.167,17	3.728,66	183.892,03	11.003,80
104130	104	2873	006.000.015-0	PMSP-SEHAB/Abastecimento de Água/Fav. Paraisópolis-Conv. SABESP	188.879,55	13.201,23	105.664,05	96.416,73
104131	104	2873	006.000.016-9	PMSP-SEHAB/Saneamento Integrado/Fav. Div Bairros São Paulo-Conv SABESP	123.928,97	17.340,37	0,00	141.269,34
104132	104	2873	006.000.017-7	PMSP-SEHAB/Prog Recup Ambiental de Mananciais, Urbaniz de Favelas e Melhorias Urbanas - Guararapiran	1.476.264,29	46.393.879,65	46.061.007,74	1.809.136,20
104133	104	2873	006.000.018-5	PMSP-SEHAB/OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA.	16.586.889,62	239.560.959,20	224.296.513,20	31.851.335,62
104134	104	2873	006.000.019-3	PMSP-SEHAB/OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA.	46.503.612,16	8.872.180,95	24.593.753,20	30.782.039,91
104135	104	2873	006.000.022-3	PMSP-SIURB/Op.Urb.Agua Espreada-Transporte	6.635,70	0,00	6.635,70	0,00
104136	104	2873	006.000.023-1	PMSP-SIURB/Op.Urb.Faria Lima-Transporte	2.777,40	0,00	2.777,40	0,00
104008	104	2873	006.000.024-0	PMSP-SEHAB/Urbanização de Assentamentos Precários/TC nº 0302574-29/2009	16.729,23	2.185,97	0,00	18.915,20
104169	104	2873	006.000.027-4	PMSP-SMDU/OUC FARIA LIMA - CEPAC - GERAL	389.010.185,47	63.249.741,54	86.494.528,23	365.765.398,78
104170	104	2873	006.000.028-2	PMSP-SMDU/OUC AGUA ESPRAIADA - CEPAC - GERAL	995.232.070,50	102.074.047,69	569.704.562,37	527.601.555,82



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Exercício: 2016
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
104188	104	2873	006.000.033-9 - PMSP-SMC-FUNPATRI/Fundo Municipal de Preserv do Patr Histórico e Cultural da Aréa do Projeto Luz	18.879,68	6.466,10	0,00	25.345,78	
104203	104	2873	006.000.034-7 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Ponte Baixa - TC	1.629.871,79	20.753.321,37	18.422.026,85	3.961.166,31	
104198	104	2873	0351.052-46/2011-Min Cidade	144.498,96	20.218,56	0,00	164.717,52	
104251	104	2873	006.000.036-3 - PMSP-SEHAB/1º Congresso Internacional de Habitação e Desenvolvimento Urbano/CT Patrocinio CEF	6.117,03	6.631.967,69	6.611.339,75	26.744,97	
104252	104	2873	006.000.048-7 - PMSP-SIURB/Controle de Cheias Bacia do Aricanduva	64.508,04	3.190.775,76	3.251.541,92	3.741,88	
104255	104	2873	006.000.049-5 - PMSP-SIURB/Controle de Cheias Bacia dos Pinheiros ç Córrego Zavuvus	1.425.339,07	26.164.245,14	25.657.496,52	1.932.087,69	
104284	104	2873	006.000.054-1 - PMSP-SIURB/Corredor Inajar de Souza	34.355,98	135.234,94	168.344,29	1.246,63	
104277	104	2873	006.000.055-0 - PMSP-SIURB/CORREDOR CAPÃO REDONDO/CAMPO LIMPO/VILA SONIA	56,56	7,91	0,00	64,47	
104279	104	2873	006.000.056-8 - PMSP-SIURB/Programa de Redução de Alagamentos	9.011,71	685.419,90	680.943,88	13.487,73	
104280	104	2873	006.000.058-4 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Tremembé	47.581,88	4.573,64	44.525,03	7.630,49	
104285	104	2873	006.000.059-2 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Ipiranga	45.593,62	1.422.476,87	339.551,21	1.128.519,28	
104286	104	2873	006.000.063-0 - PMSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 1	734.029,13	94.009,54	708.801,25	119.237,42	
104287	104	2873	006.000.064-9 - PMSP-SIURB/ CORREDOR BERRINI	49.072,56	868.633,08	0,00	917.705,64	
104289	104	2873	006.000.065-7 - PMSP-SIURB/ CORREDOR ARICANDUVA	346.093,72	27.712.749,67	27.430.243,02	628.600,37	
104291	104	2873	006.000.067-3 - PMSP-SIURB/ CORREDOR MçBOI MIRIM S AMARO TRECHO MçBOI MIRIM	45.903,07	840,11	44.804,03	1.939,15	
104293	104	2873	006.000.069-0 - PMSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 2	154.556,86	15.054.526,40	14.432.111,13	776.972,13	
104294	104	2873	006.000.072-0 - PMSP-SIURB/ CORREDOR MçBOI MIRIM TRECHO SANTO AMARO	382.064,44	39.047.171,04	39.107.104,29	322.131,19	
104294	104	2873	006.000.073-8 - PMSP-SIURB/ EXEC. TERMINAL ITAQUERA	376.531,89	45.132.550,17	44.775.911,26	733.170,80	
104253	104	2873	006.000.100-9 - PMSP-SIURB/Infraestrutura do Autódromo José Carlos Pace	44.627,67	23.198.323,79	23.044.248,98	198.702,48	
104254	104	2873	006.000.101-7 - PMSP-SIURB/Construção Fábrica do Samba	7.050.629,62	923.181,96	787.489,73	7.186.321,85	
104315	104	2873	006.000.109-2 - PMSP-SMDU/OUCAgua Branca-CEPAC					



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Exercício: 2016
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
104316	104	104	2873	006.000.110-6 - PMSP-SMDU/OUC Água Branca-HIS/CEPAC	2.247.792,28	291.295,80	1.215.960,54	1.323.127,54
104335	104	104	2873	006.000.124-6 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 813846/2014-Reforma Pista de Atletismo e Piscina do COTP	47.792,53	102.507,59	71.545,66	78.754,46
104326	104	104	2873	006.000.125-4 - PMSP-SMDU/Remuneração SP-Urbanismo OUCAB	47.477,69	1.923,64	40.080,04	9.321,29
104373	104	104	2873	006.000.129-7 - PMSP-SF/PNAFM II-2016	0,00	16.337.210,74	0,00	16.337.210,74
104376	104	104	2873	006.000.132-7 - PMSP-SF/Recebimentos Depósitos Judiciais Lcp 151/2015	0,00	50.825.992,36	0,00	50.825.992,36
104210	104	104	2873	006.000.142-4 - PMSP/SF-PNAFM	10.531.596,74	1.186.015,21	10.024.357,17	1.693.254,78
104143	104	104	2873	006.647.009-4 - PMSP-SEHAB/Lote D-Jd. Nazareth- Rep. Nº 0218610-87/07-Min.Cid.	939.472,42	131.452,69	0,00	1.070.925,11
104145	104	104	2873	CNPJ 46.395.000/0001-39 006.647.011-6 - PMSP-SEHAB/Lote B-Jd. Irene, Rosas e Pq Fernanda-Rep.nº 0218612-04/07-Min.Cid CNPJ 46.395.000/0	62,37	8,73	0,00	71,10
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	194.158,92	27.167,07	0,00	221.325,99
104148	104	104	2873	006.647.014-0 - PMSP-SEHAB/Urbanização Integrada da Favela-Rep.nº 0222659-47/07-Min.Cid	672.567,04	120.318,25	0,00	792.885,29
104102	104	104	1004	006.647.021-5 - PMSP-SMT-Corredor Expresso Cidade Tiradentes 2º Repasse	29.931,12	0,00	29.931,12	0,00
104149	104	104	2873	006.647.037-0 - PMSP - SEHAB/Interv Favelas-UAS/Paraisópolis-Rep. nº 0240035-73/2007-Min.Cid	6.602.624,25	923.851,25	0,00	7.526.475,50
104151	104	104	2873	CNPJ - 46.395.000/00 006.647.050-7 - PMSP - SEHAB/FNHIS-JARDIM CELESTE-Rep. nº 0250.556-95/2008-Min.Cid	68,37	9,57	0,00	77,94
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	4.849.482,79	4.849.482,79	0,00
104213	104	104	2873	006.647.107-4 - PMSP-SEHAB-Urb. de Assentº Precários/Complexo Paraisópolis-2ª Fase 2 PAC 2 2 TC 0352.691-93//2011	365.846,01	12.073,71	366.564,60	11.355,12



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Exercício: 2016
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
104214	104	104	2873	006.647.108-2 - PMSP-SEHAB-Urb. de Assentº Precários/Jardim São Francisco-2º Fase ç PAC 2 ç TC 0352.731-75//2011	0,00	10.890.752,43	10.743.406,63	147.345,80
104317	104	104	2873	006.647.112-0 - PMSP-SP-MP/REPASSE Nº 772533 MINISTÉRIO DO ESPORTE	133.813,25	17.092,58	0,00	150.905,83
104249	104	104	2873	006.647.113-9 - PMSP-SPCS/Reforma e Modernização Esportiva do Campo de Futebol-Parque Shangrilá	214.101,20	58.541,44	0,00	272.642,64
104330	104	104	2873	006.647.127-9 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 787210/2013-Reforma do Ginásio de Esportes-PET	181.278,31	157.663,81	338.932,12	0,00
104307	104	104	2873	006.647.132-5 - PMSP-SPCS/Colocação de Gramado Sintético na Quadra Poliesportiva-Conv. Min. Esportes.	262.632,25	336.967,73	599.599,98	0,00
104353	104	104	2873	006.647.136-8 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 805130/2014-Reforma e Adaptações no CDC BONI 4	0,00	121.875,00	0,00	121.875,00
104342	104	104	2873	006.647.140-6 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 807040/2014-Reforma do Mini Balneário Princesa Isabel	0,00	121.875,00	0,00	121.875,00
104354	104	104	2873	006.647.141-4 - PMSP-SEME/Convênio SICONV nº 806830/2014-Reforma e Adaptações no CDC SAVIMAR	0,00	121.875,00	0,00	121.875,00
104154	104	104	2873	013.000.318-7 - PMSP-SEHAB/INTERV FAVELAS-UAS/PARAISOPOLIS-REP Nº 0240035-73/2007-MUN CID	14.554.459,62	1.211.437,87	552.123,09	15.213.774,40
104155	104	104	2873	013.000.321-7 - PMSP-SEHAB/Urbanização Integ da Favela-Rep.nº 0222659-47/07-Min.Cid	7.537.634,53	623.519,64	8.161.154,17	0,00
104106	104	104	1004	013.000.322-7 - PMSP-SEHAB/EMENDA MANANCIAS.	393.623,11	32.934,30	0,00	426.557,41
104156	104	104	2873	013.000.324-1 - PMSP-SEHAB/Lote B-Tiro ao Pombo-Rep.nº 0218609-59/07-Min.Cid	897.440,12	74.827,25	0,00	972.267,37
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.	4.281.860,74	357.964,79	0,00	4.639.825,53
				CNPJ 46.395.000/0001-39				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Exercício: 2016
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
104159	104	2873		013.000.327-6 - PMSP-SEHAB/Lote A-Boa Esp. e Guarani-Rep.nº 0218613-18/07-Min.Cid	3.209.694,76	138.217,70	3.128.414,51	219.497,95
104109	104	1004		CNPJ 46.395.000/0001-39 013.000.327-8 - PMSP-SEHAB/PEHP-CENTRO.	2.945.169,49	232.706,06	209.239,76	2.968.635,79
104160	104	2873		013.000.328-4 - PMSP - SEHAB/FNHIS-JDM CELESTE-Rep. nº 0250.556-95/2008-Min.Cid.	848.985,30	70.835,24	0,00	919.820,54
104161	104	2873		CNPJ - 46.395.000/0001-39, 013.000.329-2 - PMSP-SEHAB/Lote B-Jd. Irene, Rosas e Pq Fernanda-Rep.nº 0218612-04/07-Min.Cid/	1.147.287,32	95.194,57	0,00	1.242.481,89
104162	104	2873		CNPJ 46.3 013.000.330-6 - PMSP-SEHAB/Urb Integ Fav/Heliópolis-Glebas A,N e K-Rep.nº 0218844-05/07-Min.Cid	23.023.250,56	1.672.076,78	5.451.277,63	19.244.049,71
104164	104	2873		CNPJ - 4 013.000.371-3 - PMSP-SEHAB/Prog.Recup Amb,Urb Fav-Guarap e Billings/APLIC	10.868.464,98	903.095,73	0,00	11.771.560,71
104205	104	2873		013.001.405-7 - PMSP-SEHAB/Urbanização de Assentamentos Precários/TC nº 0302574-29/2009	2.126.135,37	1.562.395,97	0,00	3.688.531,34
104211	104	2873		013.001.534-7 - PMSP/SF-PNAFM - POUPANÇA	55.718,91	3.759,31	26.600,00	32.878,22
104241	104	2873		013.001.818-4 - PMSP-SEHAB-Urb. de Assentº Precários/Complexo Paraisópolis-2ª Fase ç PAC 2 ç TC 0352.691-93//2011	6.587.626,58	1.169.395,86	3.435.112,44	4.321.910,00
104245	104	2873		013.002.172-0 - PMSP-SIURB/canalização do Corr Pte Baixa -TC 0351.052-46/2011-Min Cid	33.987.143,30	15.506.776,35	31.494.169,92	17.999.749,73
104256	104	2873		013.002.387-0 - PMSP-SEHAB/Urbanização, Reg e Integ de Assentos Precários-PAC 2-TC 0351.537-97/2011	425.337,79	4.963.633,60	4.194.662,73	1.194.308,66
104302	104	2873		013.002.702-7 - PMSP-SIURB/Corredor Inajar de Souza	985.929,45	11.476.269,70	989.020,86	11.473.178,29
104314	104	2873		013.002.823-6 - PMSP-SIURB/Infraestrutura do Autódromo José Carlos Pace	0,00	1.466.906,64	1.466.906,64	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Exercício: 2016
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
104324	104	2873	013.002.983-6 - PMSP-SIURB/CORREDOR BERRINI	136.130,72	26.317.614,81	21.894.134,86	4.559.610,67	
104325	104	2873	013.002.984-4 - PMSP-SIURB/EXEC TERMINAL ITAQUERA	335.937,02	49.054.480,64	0,00	49.390.417,66	
104329	104	2873	013.003.111-3 - PMSP-SIURB/ CORREDOR M'BOI MIRIM S AMARO TRECHO M'BOI MIRIM	295.056,32	26.110.233,17	5.975.516,87	20.429.772,62	
104355	104	2873	013.003.300-0 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Tremembé	169.062,93	2.188.545,13	1.211.112,53	1.146.495,53	
104356	104	2873	013.003.301-9 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Ipiranga	30.934,54	2.573.417,85	390.561,45	2.213.790,94	
104364	104	2873	013.003.428-7 - PMSP-SIURB/CORREDOR RADIAL LESTE TRECHO 1 e 2 - POUPANÇA	0,00	89.549,59	0,00	89.549,59	
104363	104	2873	013.003.436-8 - PMSP-SIURB/CORREDOR CAPÃO REDONDO/CAMPO LIMPO/VILA SONIA-POUPANÇA	0,00	192.539,17	34.355,98	158.183,19	
104365	104	2873	013.003.445-7 - PMSP-SIURB/ CORREDOR ARICANDUVA	0,00	145.457,11	0,00	145.457,11	
104366	104	2873	013.003.446-5 - PMSP-SIURB/Controle de Cheias Bacia dos Pinheiros - Córrego Zavuvus	0,00	4.885.995,51	210.840,96	4.675.154,55	
104367	104	2873	013.003.447-3 - PMSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 1	0,00	832.456,69	0,00	832.456,69	
104368	104	2873	013.003.484-8 - PMSP-SIURB/ CORREDOR M'BOI MIRIM TRECHO SANTO AMARO	0,00	6.270.919,11	612.421,28	5.658.497,83	
104371	104	2873	013.003.539-9 - PMSP-SIURB/Controle de Cheias Bacia do Aricanduva	0,00	7.921.313,08	0,00	7.921.313,08	
104168	104	2873	013.647.010-0 - PMSP - SEHAB/Lote C-Cidade Azul-Rep. nº 0218.611-91/2007-Min.Cid/APLIC.	2.716.562,61	212.567,68	267.502,61	2.661.627,68	
104244	104	2873	013.647.108-5 - PMSP-SEHAB-Urb. de Assentº Precários/Jardim São Francisco-2º Fase 2 PAC 2 2 TC 0352.731-75//2011	5.468.557,03	2.089.383,49	6.724.116,24	833.824,28	
100916	1	1897	510.009.303-6 - PMSP-SMS/CONVÊNIO 779947/2012-POUPANÇA	10.804.028,57	862.694,89	2.630.266,48	9.036.456,98	
100868	1	1897	510.009.442-3 - PMSP-SDTE/Convênio SICONV nº 782635/2013-Poupança	4.970.079,01	262.037,18	3.558.046,95	1.674.069,24	
100944	1	1897	510.009.597-7 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 787556/2013-POUPANÇA	295.153,51	3.805,52	298.959,03	0,00	
100972	1	1897	510.009.605-1 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 789167/2013-POUPANÇA	467.943,90	4.538.046,52	3.164.831,64	1.841.158,78	
100978	1	1897	510.009.645-0 - PMSP-SMC/ Convênio SICONV nº 795177/2013 - POUPANÇA	92.978,87	54.586,60	0,00	147.565,47	
100979	1	1897	510.009.646-9 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 795181/2013 - POUPANÇA	350.804,23	189.631,60	288.400,00	252.035,83	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Exercício: 2016
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
100980	1	1897	510.009.647-7 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 795224/2013 - POUPANÇA	58.564,66	4.899,98	0,00	63.464,64	
101094	1	1897	510.009.663-9 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 784807/2013-POUPANÇA	0,00	332.923,38	0,00	332.923,38	
101047	1	1897	510.009.664-7 - PMSP-SMADS/Convênio SICONV nº 795035/2013-POUPANÇA	0,00	1.254.035,82	217.254,77	1.036.781,05	
101024	1	1897	510.009.676-0 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 791933/2013	139.880,54	4.608,61	144.489,15	0,00	
101041	1	1897	510.009.677-9 - PMSP-SMS/Convênio SICONV nº 797674/2013/POUPANÇA	1.362.195,13	181.748,30	0,00	1.543.943,43	
101042	1	1897	510.009.678-7 - PMSP-SMS/Convênio SICONV 798253/2013-POUPANÇA	952.357,49	100.997,04	0,00	1.053.354,53	
101043	1	1897	510.009.679-5 - PMSP-SMS/Convênio SICONV 798301/2013-POUPANÇA	630.472,33	85.469,00	0,00	715.941,33	
101050	1	1897	510.009.738-4 - PMSP-SMDHC/ Convênio SICONV nº 800023/2013/POUPANÇA	2.162.277,40	180.234,82	0,00	2.342.512,22	
101048	1	1897	510.009.739-2 - PMSP-SMS/Convênio SICONV 798927/2013/POUPANÇA	1.883.389,44	257.886,98	0,00	2.141.276,42	
101089	1	1897	510.009.748-1 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 794293/2013 - Poupança	0,00	560.490,56	0,00	560.490,56	
101105	1	1897	510.009.775-9 - PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 791066-2013-POUPANÇA	0,00	27.970,73	27.970,73	0,00	
101107	1	1897	510.009.776-7 - PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 791169-2013-POUPANÇA	0,00	27.970,73	27.970,73	0,00	
101138	1	1897	510.009.781-3 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 795207/2013/Poupança	0,00	156.650,00	0,00	156.650,00	
101053	1	1897	510.009.841-0 - PMSP-SMPM/Convênio SICONV nº 799550/2013/POUPANÇA	668.930,10	55.583,50	0,00	724.513,60	
101054	1	1897	510.009.842-9 - PMSP-SMPM/Convênio SICONV nº 799603/2013/POUPANÇA	124.968,17	2.246,58	106.208,26	21.006,49	
101018	1	1897	510.009.858-5 - PMSP-SMPED/Convênio SICONV nº 783288/2013-POUPANÇA	107.445,03	7.414,64	114.859,67	0,00	
101021	1	1897	510.009.859-3 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 806258/2014	165.056,86	16.430,65	135.909,63	45.577,88	
101019	1	1897	510.009.866-6 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 806422/2014-POUPANÇA	376.850,80	26.597,77	205.825,86	197.622,71	
101084	1	1897	510.009.885-2 - PMSP-SMS/FMS/Convênio SICONV nº 800666/2013-POUPANÇA	0,00	1.634.119,01	843.272,00	790.847,01	
101015	1	1897	510.009.981-6 - PMSP-SMC/convênio SICONV nº 812001/2014-POUPANÇA	39.790,54	43.645,84	40.325,42	43.110,96	
101014	1	1897	510.018.087-7 - PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV 800365/2013-POUPANÇA	134.035,48	11.104,62	0,00	145.140,10	
101022	1	1897	510.018.150-4 - PMSP-SMPM/CONVÊNIO SICONV Nº 813100/2014-POUPANÇA	0,00	305.742,64	0,00	305.742,64	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Exercício: 2016
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
	101063	1	1897	510.018.177-6 - PMSP-SMC/ Convênio SICONV nº 815229/2014 - POUPANÇA	127.745,21	47.181,92	36.525,21	138.401,92
	101086	1	1897	510.018.178-4 - PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 815918/POUPANÇA	1.046.000,00	366.280,01	0,00	1.412.280,01
	101071	1	1897	510.018.282-9 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 791093/2013/POUPANÇA	41.194,48	172.325,99	0,00	213.520,47
	101080	1	1897	510.018.303-5 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 786126/2013-POUPANÇA	0,00	124.961,65	116.284,10	8.677,55
	101127	1	1897	510.018.370-1 - PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 820872/2015-POUPANÇA	0,00	108.942,89	0,00	108.942,89
	101137	1	1897	510.018.393-0 - PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV nº 824300/2015/POUPANÇA	0,00	270.032,33	270.032,33	0,00
	101131	1	1897	510.018.445-7 - PMSP-SMC/CONVÊNIO SICONV Nº 825817/2015-POUPANÇA	0,00	104.477,98	0,00	104.477,98
	341052	341	57	63.476-8 - PMSP-SF-C/MOVIMENTO.	164.140,00	0,00	0,00	164.140,00
SUBTOTAL					5.736.330.130,07	34.916.003.971,61	35.838.405.175,94	4.813.928.925,74
1111201	*** Descrição Não Localizada para Vigência ***				0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00
1111299	*** Descrição Não Localizada para Vigência ***				0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00
1111300	*** Descrição Não Localizada para Vigência ***				0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00
1135102	DEPÓSITOS JUDICIAIS							
	100512	1	1897	000.008.017-9 - PMSP-FUNDO RESERVA DEP JUD - BB	1.881.379.460,33	901.243.054,48	635.120.494,58	2.147.502.020,23
	104377	104	2873	CNPJ - 46.392.13/00001-18 040.015.001-1 - FUNDO DE RESERVA DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - CEF	0,00	21.694.994,86	0,00	21.694.994,86
SUBTOTAL					1.881.379.460,33	922.938.049,34	635.120.494,58	2.169.197.015,09
TOTAL GERAL					7.684.450.803,64	200.089.757.506,36	200.708.226.603,70	7.065.981.706,30

Carlos Augusto Schneider
Diretor de Divisão do Disponível
SUTEM/DEFIN/DIDIS

Henrique de Castilho Pinto
Diretor do Departamento de Adm. Financeira
SF-SUTEM/DEFIN