



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2014 à 31/12/2014

Exercício: 2014
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
1111100	CAIXA							
	000000	0	0	0 - Caixa	3.665,18	1.214.896.736,17	1.214.896.854,86	3.546,49
				SUBTOTAL	3.665,18	1.214.896.736,17	1.214.896.854,86	3.546,49
1111201	CONTA DO TESOURO MUNICIPAL							
	237019	237	475	0.059.180-7 - PMSP-SF/Conta Movimento.	2.590.503,40	0,00	0,00	2.590.503,40
	237018	237	475	0.059.190-4 - PMSP-SF/Retenção INSS.	697.866,64	0,00	0,00	697.866,64
	237017	237	475	0.059.200-5 - PMSP-SF/Crédito em Conta Corrente.	875.504,65	0,00	14.544,68	860.959,97
	237004	237	475	0.061.110-7 - PMSP-SMS/Pagamento a Fornecedores.	4.941.999,57	0,00	0,00	4.941.999,57
	237001	237	475	0.068.386-8 - PMSP - SF/DEV. INSPEÇÃO VEICULAR	517,40	0,00	0,00	517,40
	100167	1	1897	000.005.061-X - PMSP - Retenção	42.805,06	0,00	0,00	42.805,06
	100166	1	1897	000.005.062-8 - PMSP - Retenção INSS	263.453,36	0,00	0,00	263.453,36
	100164	1	1897	000.005.071-7 - PMSP - ISS / Simples	1,60	23.084,76	23.084,76	1,60
	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	2.204.012,14	2.204.012,14	598,52
	100067	1	1897	000.005.746-0 - PMSP - Crédito em Conta / Tesouraria	300.824,41	0,00	0,00	300.824,41
	100393	1	1897	000.006.573-0 - PMSP-CONVÊNIO ISS/STN	0,00	1.681.660,03	1.681.660,03	0,00
	100326	1	1897	000.007.109-9 - PMSP-SF/SIMPLES NACIONAL-Lei Complementarnº 123.	0,00	96.186.930,91	88.363.218,28	7.823.712,63
	100285	1	1897	000.007.685-6 - PMSP-SF/DEV. INSPEÇÃO VEICULAR	7.210,88	757.019,26	764.230,14	0,00
	100269	1	1897	000.007.845-X - PMSP-SF/LEVANTAMENTO JUDICIAL	0,00	1.794.827,98	1.794.827,98	0,00
	100258	1	1897	000.007.970-7 - PMSP-SF/PAGAMENTOS TESOIRO MUNICIPAL	110.259.346,71	701.085.883,17	806.406.851,99	4.938.377,89
	100257	1	1897	000.007.973-1 - PMSP-SF/PAGAMENTOS VINCULADOS	9.643.995,35	396.179.088,96	405.788.491,62	34.592,69
	100256	1	1897	000.007.974-X - PMSP-SF/SMS PAGAMENTOS VINCULADOS	1.149.263,08	2.783.889,34	2.820.430,30	1.112.722,12
	100255	1	1897	000.007.975-8 - PMSP-SF/RESTITUIÇÃO DAT-OP	180.968,72	2.580.498,40	2.682.126,75	79.340,37
	100254	1	1897	000.007.976-6 - PMSP-SF/RETENÇÃO INSS BOLETIM	2.609.466,92	25.593.965,97	28.173.214,96	30.217,93
	100251	1	1897	000.007.980-4 - PMSP-SF/FUNC MUNICIPALIZADOS - SMS	9.149,68	1.331.632,44	1.332.139,61	8.642,51
	100250	1	1897	000.007.981-2 - PMSP-SF/REPASSE ARRECADAÇÃO	43,93	1.440.971.703,07	1.440.971.703,07	43,93
	100249	1	1897	000.007.982-0 - PMSP-SF/REPASSE IPVA	0,00	55.660.234,23	55.660.234,23	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2014 à 31/12/2014

Exercício: 2014
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Movimento a ...			Saldo Atual
					Saldo Anterior	Débito	Crédito	
100233	1	1897		000.008.045-4 - PMSP-SF/Levantamento Judicial - FISC	365.774,00	1.686.165,43	1.686.165,43	365.774,00
100497	1	1897		000.008.264-3 - PMSP-SF/PAG CONCESSIONÁRIAS.	38.002,61	27.057.526,81	27.092.203,24	3.326,18
100005	1	1897		CNPJ - 46.392.130/0007-03 000.008.511-1 - PMSP-SF/DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADOS DE ADIANTAMENTOS	493.165,97	136.697,68	0,00	629.863,65
100958	1	1897		000.009.902-3 - PMSP-SF/ARRECADANÇA BANCÁRIA	0,00	7.891.225,28	7.891.225,28	0,00
100592	1	1897		000.139.239-5 - PMSP-C/MOVIMENTO ANTIGA CC 0001-9 13.006.837-1 - NOSSA CAIXA	710,21	121,31	710,21	121,31
100591	1	1897		000.139.244-1 - PMSP-SF - IPVA/PPD-ESTADO ANTIGA CC 13.007.009-1 - NOSSA CAIXA	5,00	0,00	0,00	5,00
100590	1	1897		000.139.248-4 - PMSP-ICMS ANTIGA CC 0001-9 13.007.055-4 - NOSSA CAIXA	0,00	704.222.395,94	704.222.395,94	0,00
100191	1	1897		000.412.017-5 - PMSP-FUNSET	331.882,46	18.422.954,64	18.422.954,64	331.882,46
100180	1	1897		000.442.172-8 - PMSP - SMS - FUMDES Pagamento	7.080,00	0,00	0,00	7.080,00
100178	1	1897		000.451.052-6 - PMSP - Receita ITR	0,00	39.376,25	39.376,25	0,00
100177	1	1897		000.451.127-1 - PMSP C / Movimento	1.790.175,30	6.286.707.647,55	6.285.269.546,16	3.228.276,69
100569	1	1897		000.706.940-5 - PMSP-ARRECADANÇA	1.258,90	0,00	0,00	1.258,90
104009	104	238		006.000.001-2 - PMSP - C/ Movimento - F.A.S.	0,00	388.145,06	388.145,06	0,00
104125	104	2873		006.000.006-1 - PMSP-SF/CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO.	0,00	4.341.430,76	4.341.430,76	0,00
104128	104	2873		006.000.012-6 - PMSP-SF/CONTA MOVIMENTO	242,88	267.575.494,72	267.574.537,39	1.200,21
104008	104	2873		006.000.024-0 - PMSP-SEHAB/Urbanização de Assentamentos Precários/TC nº 0302574-29/2009	0,00	2.545.310,86	2.545.310,86	0,00
104073	104	1004		006.000.210-4 - PMSP - Arrecadação	180,78	0,00	0,00	180,78
104098	104	1004		006.001.000-0 - PMSP-C/Movimento/Fundo Especial.	82,77	0,00	0,00	82,77
341012	341	7130		03.795-0 - PMSP-SF/RENAINF/Arrecadação	11.294,13	0,00	11.294,13	0,00
151082	151	1		13.006.837-1 - PMSP - C/ Movimento SUBSTITUIDA CC 139.239-5 - AG 1897-X - BB	17.823,58	0,00	0,00	17.823,58
330010	33	1		45.000025-9 - PMSP - C/ Movimento	0,00	19.941.726,11	19.941.726,11	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2014 à 31/12/2014

Exercício: 2014
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
	330009	33	1	45.000027-3 - PMSP - C/ C - Pagto. Fornecedores	0,00	138.770,98	138.770,98	0,00
	341053	341	57	63.473-5 - PMSP-SF-C/ARRECADAÇÃO.	126.051,96	0,00	0,00	126.051,96
	341052	341	57	63.476-8 - PMSP-SF-C/MOVIMENTO.	66.458,71	11.294,13	11.294,13	66.458,71
	341044	341	57	63.488-3 - PMSP-SF-C/IPVA.	9.207,40	0,00	0,00	9.207,40
	341021	341	57	76.530-7 - PMSP-SF-ARRECADAÇÃO/DÉBITO AUTOMÁTICO	21.274,83	0,00	0,00	21.274,83
SUBTOTAL					136.857.643,21	10.069.940.714,17	10.178.257.857,11	28.540.500,27
1111299	OUTRAS CONTAS - CONTAS ESPECIAIS							
	100203	1	1897	000.002.492-9 - PMSP - C/ Implantação	8.059,27	0,00	331,68	7.727,59
	100202	1	1897	000.002.493-7 - PMSP - C/ Estornos de Vencimentos	198.015,07	132.915,48	1.067,76	329.862,79
	100201	1	1897	000.002.494-5 - PMSP - C/ Pagamento Funcionalismo	160.191,77	1.477.145.773,19	1.477.234.143,02	71.821,94
	100200	1	1897	000.002.495-3 - PMSP - C/ Pagamento Aposentados	403,70	198.263,36	196.675,95	1.991,11
	100199	1	1897	000.002.496-1 - PMSP - C/ Pagamento Pensionistas	23.345,82	3.939.604,57	3.927.160,13	35.790,26
	100173	1	1897	000.005.024-5 - PMSP - FMAS - SP (Fundo Municipal de Ass. Social)	1.583,40	0,00	0,00	1.583,40
	100163	1	1897	000.005.088-1 - PMSP - Fepac	33.000,27	4.153,75	4.153,75	33.000,27
	100162	1	1897	000.005.089-X - PMSP - Agentes Arrecadores/Pacaembú.	137.429,12	1.329.728,50	1.329.728,50	137.429,12
	100161	1	1897	000.005.093-8 - PMSP	2.988,66	0,00	0,00	2.988,66
	100157	1	1897	000.005.165-9 - PMSP - SMS - FUMDES / PAB - Vigilância I	2.034,23	425.591,00	27.642,68	399.982,55
	100153	1	1897	000.005.189-6 - PMSP - Prog Vert Fav / Cingapura	254,38	0,00	0,00	254,38
	100151	1	1897	000.005.195-0 - PMSP - Prog Bolsa Trabalho	122,52	327.836,25	327.836,25	122,52
	100148	1	1897	000.005.200-0 - PMSP - Renda Mínima	712.586,93	3.908.968,00	3.807.279,00	814.275,93
	100098	1	1897	000.005.247-7 - PMSP - SMMA / Sist. de Cont. e Licenc. Ambiental	8.241,00	0,00	0,00	8.241,00
	100097	1	1897	000.005.251-5 - PMSP - Operação Trabalho - Beneficiários	509.682,20	779.817,91	778.297,51	511.202,60
	100131	1	1897	000.005.339-2 - PMSP - Progama Casa Abrigo - CEM	1.279,26	0,00	0,00	1.279,26
	100130	1	1897	000.005.340-6 - PMSP - Lei 12.831/99	5.471,28	930.095,78	930.095,78	5.471,28
	100108	1	1897	000.005.421-6 - PMSP - PMAT / Prog Modernização da Adm Tributária	486,84	0,00	0,00	486,84
	100104	1	1897	000.005.436-4 - PMSP - SMS - FMS - Prog Prev Controle DST / AIDS	0,00	511,30	511,30	0,00
	100100	1	1897	000.005.455-0 - PMSP - SMMA / Fundo Esp Meio Amb. Desenv. Sust - FEMA	71.781,60	16.520.177,01	16.575.297,90	16.660,71



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2014 à 31/12/2014

Exercício: 2014
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
100096	1	1897		000.005.464-X - PMSP-CFM / IMPOSTO MINERAL.	0,00	261.349,84	261.349,84	0,00
100095	1	1897		000.005.466-6 - PMSP - Renda Mínima - Retorno	30.490,00	683.914,00	534.832,00	179.572,00
100093	1	1897		000.005.469-0 - PMSP - Bolsa Trabalho - Retorno	832,90	374,67	0,00	1.207,57
100092	1	1897		000.005.470-4 - PMSP - Operação Trabalho - Retorno	7.484,44	4.299,13	0,00	11.783,57
100072	1	1897		000.005.737-1 - PMSP - FUMCAD Crianças e Adolescentes	962,00	4.190,48	5.152,48	0,00
100071	1	1897		000.005.738-X - PMSP - FUMCAD / Imposto de Renda	380,00	905.079,00	475.459,00	430.000,00
100068	1	1897		000.005.743-6 - PMSP-SMS-FMS-INCENTIVO DST-AIDS.	2.449,11	0,00	0,00	2.449,11
100060	1	1897		000.005.799-1 - PMSP-SIURB/Fundo Municipal de Iluminação Pública-FUNDIP	329,76	98.639.419,99	98.639.419,99	329,76
100041	1	1897		000.005.872-6 - PMSP-SEHAB-Projeto Comum do Programa URB-AL.	3.681,65	0,00	0,00	3.681,65
100039	1	1897		000.005.882-3 - PMSP-SMS-FMS-Interv. Morbimort. Acid. Trânsito-PNUD.	1.830,29	0,00	0,00	1.830,29
100027	1	1897		000.005.914-5 - PMSP-Agentes Arrecadadores/Zoonoses.	152.362,12	0,00	0,00	152.362,12
100016	1	1897		000.005.968-4 - PMSP-SAS-FMAS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.	43.765,92	0,00	0,00	43.765,92
100015	1	1897		000.005.969-2 - PMSP-SAS-FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.	45.839,55	0,00	30,22	45.809,33
100014	1	1897		000.005.970-6 - PMSP-SME-FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO.	83.677,35	128.257.369,16	128.257.369,16	83.677,35
100473	1	1897		000.006.211-1 - PMSP-SMCIS-Programa Gestão Pública e Cidadania.	10,00	0,00	0,00	10,00
100472	1	1897		000.006.213-8 - PMSP-Fundo CFH-Compensação Financeira Recursos Hídricos.	0,00	54.705,16	54.705,16	0,00
100469	1	1897		000.006.224-3 - PMSP-SAS-FMAS/SENTINELA	0,00	317.254,91	0,00	317.254,91
100467	1	1897		000.006.232-4 - PMSP-SMS/Pólo de Educação Permanente.	6.230,40	0,00	0,00	6.230,40
100449	1	1897		000.006.274-X - PMSP-BID/PROCENTRO-Fundo Rotativo.	5.899,22	0,00	0,00	5.899,22
100448	1	1897		000.006.275-8 - PMSP-BID/PROCENTRO	3.584,62	0,00	0,00	3.584,62
100439	1	1897		000.006.288-X - PMSP-SAS-FMAS/PAIF.	0,00	1.507.259,66	1.507.259,66	0,00
100417	1	1897		000.006.341-X - PMSP-SEMPLA/Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB.	79,84	0,00	0,00	79,84



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2014 à 31/12/2014

Exercício: 2014
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Agência	Financeiro			Débito	Crédito	
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	4.706.252,61	4.705.216,27	1.036,34
100407	1	1897		000.006.374-6 - PMSP-SMT-RENAINF/Arrecadação.	5.281,83	2.307.573,90	2.307.573,90	5.281,83
100399	1	1897		000.006.501-3 - PMSP-SMADS-FMAS/Prot Soc Esp de Média Complexidade/PETI.	100,80	0,00	0,00	100,80
100390	1	1897		000.006.588-9 - PMSP-SEPP-Estratégia Participativas, com Perspectiva de Gênero de Inserción Sócio-Laboral p/ Mujeres	37.539,28	0,00	0,00	37.539,28
100386	1	1897		000.006.598-6 - PMSP-SMADS/FMAS/REVISÃO BPC.	53,48	0,00	0,00	53,48
100382	1	1897		000.006.626-5 - PMSP-SMADS/FMAS-CPBF.	0,00	95.468,56	95.468,56	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	329.912,50	329.912,50	0,00
100364	1	1897		000.006.682-6 - PMSP-SMADS-FMAS-AC-PETI.	21,11	0,00	0,00	21,11
100330	1	1897		000.006.952-3 - PMSP-SME/FUNDEB.	0,00	558.049.546,91	556.978.308,54	1.071.238,37
100302	1	1897		000.007.430-6 - PMSP-SMC-PROJETO DA RELÍQUIA AO VIRTUAL	858,33	0,00	0,00	858,33
100290	1	1897		000.007.613-9 - PMSP-FNDE-PNAE	0,00	19.790.997,71	19.790.997,71	0,00
100266	1	1897		000.007.866-2 - PMSP-SEHAB/GESTÃO DE CRÉDITO-COHAB/HABI	0,00	1.788.891,00	1.788.891,00	0,00
100253	1	1897		CNPJ - 46.392.106/0001-89 000.007.978-2 - PMSP-SVMA/Convênio União Européia-Recup.Ambiental.	0,00	208,00	0,00	208,00
100513	1	1897		CNPJ - 74.118.514/0001-82 000.008.016-0 - PMSP-FUNDO DEP-CONVÊNIO	404.611,91	17.917.109,71	18.156.304,71	165.416,91
100229	1	1897		000.008.055-1 - PMSP-SMT/Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito	0,00	135.417.554,60	135.417.554,60	0,00
100504	1	1897		000.008.236-8 - PMSP-SEHAB/AÇÕES DE HABITAÇÃO	92.770,00	11.414.380,00	11.420.380,00	86.770,00
100491	1	1897		000.008.485-9 - PMSP-SEHAB/Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura/Lei nº 14.934	0,00	29.810.254,02	29.726.568,54	83.685,48



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2014 à 31/12/2014

Exercício: 2014
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100006	1	1897		000.008.548-0 - PMSP-SMDU/OU AGUA BRANCA - OUTORGA GERAL	0,00	24.107.530,59	24.107.530,59	0,00
100013	1	1897		000.008.549-9 - PMSP-SMDU/OU FARIA LIMA - OUTORGA GERAL	0,00	2.368.091,95	2.368.091,95	0,00
100002	1	1897		000.008.550-2 - PMSP-SMDU/OU AGUA ESPRAIADA - OUTORGA GERAL	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
100004	1	1897		000.008.559-6 - PMSP- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.035.332,76	400.655.851,40	415.682.177,79	3.009.006,37
100635	1	1897		000.008.606-1 - PMSP ç SEHAB/FMH-Outorga Onerosa-Lei 13.558/2003.	0,00	44.430,00	44.430,00	0,00
100638	1	1897		000.008.671-1 - PMSP-SMS/Indenização Campanha de Vacinação.	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00
100656	1	1897		000.008.729-7 - PMSP-SMS/FUNDO A FUNDO/SES	0,00	11.360.296,74	11.360.296,74	0,00
100657	1	1897		000.008.730-0 - PMSP-SMS/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.765,05	4.280,52	0,00	49.045,57
100658	1	1897		000.008.733-5 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLOCO AIDS	67.985,26	1.649.311,72	1.717.296,98	0,00
100659	1	1897		000.008.734-3 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLAFB-FARMECÊUTICA BÁSICA	68.894,00	8.050.329,56	8.119.223,56	0,00
100660	1	1897		000.008.736-X - PMSP-SMS/FMS/FNS BLATB - PAB/PSF	0,00	167.409.794,47	167.409.794,47	0,00
100661	1	1897		000.008.737-8 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLGES	0,00	33.343,80	33.343,80	0,00
100662	1	1897		000.008.738-6 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLVGS-COVISA	5.961,69	15.912.387,65	15.918.349,34	0,00
100663	1	1897		000.008.739-4 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLMAC	1.877.175,83	169.754.346,48	171.523.073,63	108.448,68
100665	1	1897		000.008.741-6 - PMSP-SMS/FMS/FNS FARPOP	0,00	190.999,63	190.999,63	0,00
100687	1	1897		000.008.774-2 - PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-PABREU-PRAINHA	0,00	47.620,00	47.620,00	0,00
100691	1	1897		000.008.800-5 - PMSP-SMADS/FMAS PAC I	0,00	966.110,06	966.110,06	0,00
100692	1	1897		000.008.801-3 - PMSP-SMADS/FMAS PAC II	0,00	2.898.574,55	2.898.574,55	0,00
100693	1	1897		000.008.802-1 - PMSP-SMADS/FMAS PBF I	0,00	1.086.215,61	1.086.215,61	0,00
100695	1	1897		000.008.804-8 - PMSP-SMADS/FMAS PFMC	0,00	2.691.646,28	2.524.206,59	167.439,69
100699	1	1897		000.008.808-0 - PMSP-SMADS/FMAS JOV	0,00	11.704,00	11.704,00	0,00
100690	1	1897		000.008.811-0 - PMSP-SF/Ret. Precatórios EC 62-PMSP	0,00	72.246,02	72.246,02	0,00
100702	1	1897		000.008.824-2 - PMSP-Nota Fiscal Paulistana	41.229,68	3.961.553,90	4.002.783,58	0,00
100707	1	1897		000.008.858-7 - PMSP-SMADS/FMAS IGDBF	0,00	1.582.489,98	1.582.489,98	0,00
100711	1	1897		000.008.895-1 - PMSP-SMADS/FMAS/IGD-SUAS	0,00	9.501,68	9.501,68	0,00
100738	1	1897		000.008.946-X - PMSP-SMPP/FUMCAD Imposto de Renda	16.076,07	41.467.628,39	36.441.853,06	5.041.851,40
100739	1	1897		000.009.012-3 - PMSP-SMC/Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais-FEPAC	0,00	20.158,31	20.158,31	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2014 à 31/12/2014

Exercício: 2014
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100741	1	1897		000.009.022-0 - PMSP-SMS/FMS/FNS INODO	20.765,29	2.583,16	23.348,45	0,00
100757	1	1897		000.009.101-4 - PMSP-SME/Convênio Estado - Const Creches 2012	0,00	323.719,17	323.719,17	0,00
100759	1	1897		000.009.109-X - PMSP-SMS/FMS/FNS- BLINV	0,00	314.635,31	0,00	314.635,31
100768	1	1897		000.009.236-3 - PMSP-CONCESSÃO MOBILIÁRIO URBANO - Lei nº 15.465/2011	230.757,55	617.967,10	848.724,65	0,00
100769	1	1897		000.009.260-6 - PMSP-SME/FNDE-MANUT	1.307.370,90	20.276.762,50	21.584.133,40	0,00
100774	1	1897		000.009.276-2 - PMSP-SMC/FUNCAP-Fundo Proteção Pat Cultural e Ambiental	0,00	28.037,23	28.037,23	0,00
100791	1	1897		000.009.442-0 - PMSP-SDTE/Convênio SICONV nº 782635/2013	0,00	841.960,26	841.960,26	0,00
100794	1	1897		000.009.449-8 - PMSP-SMADS/FMAS-SCFV	3,00	2.257.326,65	2.257.329,65	0,00
100795	1	1897		000.009.476-5 - PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB	0,00	115.581.385,36	115.554.647,47	26.737,89
100842	1	1897		000.009.530-3 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Ale Zaió/UPA V Nhocuné ç 131.39	39,46	0,00	0,00	39,46
100864	1	1897		000.009.578-8 - PMSP/SF-CRÉDITOS DE DIVIDENDOS/ PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS	2.628,29	0,00	0,00	2.628,29
100940	1	1897		000.009.590-7 - PMSP-SME/FNDE-Plano de Ações Articuladas	0,00	1.805.068,00	1.805.068,00	0,00
100871	1	1897		000.009.605-9 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 789167/2013	0,00	6.320.000,00	6.320.000,00	0,00
100870	1	1897		000.009.655-5 - PMSP/SMDHC ç RETENÇÃO - SICONV-OBTV	0,00	9.166,41	9.166,41	0,00
100912	1	1897		000.009.676-8 - PMSP-SMDHC/ Convênio SICONV nº 791933/2013	0,00	231.348,75	53.864,49	177.484,26
100883	1	1897		000.009.678-4 - PMSP-SMS/Convênio SICONV nº 798253/2013	0,00	71.760,00	71.760,00	0,00
100917	1	1897		000.009.738-1 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 800023/2013	0,00	1.897.283,44	1.897.283,44	0,00
100872	1	1897		000.009.743-8 - PMSP/SEHAB-HIS OUC ÁGUA ESPRAIADA-CEPAC	1.800,00	9.600,00	9.600,00	1.800,00
100873	1	1897		000.009.744-6 - PMSP/SEHAB-HIS OUC FARIA LIMA-CEPAC	0,00	27.000,00	25.500,00	1.500,00
100878	1	1897		000.009.758-6 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ç FMAS/2014	0,00	3.717.346,58	3.717.346,58	0,00
100879	1	1897		000.009.759-4 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ç FMAS/2014	0,00	6.404.051,27	6.404.051,27	0,00
100880	1	1897		000.009.760-8 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ç CREAS - FMAS/2014	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
100881	1	1897		000.009.761-6 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ç LIBERDADE ASSISTIDA-FMAS/2014	0,00	823.878,94	823.878,94	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2014 à 31/12/2014

Exercício: 2014
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100950	1	1897		000.009.858-2 - PMSP-SMPED/Convênio SICONV nº 783288/2013	100.000,00	400,00	400,00	100.000,00
100951	1	1897		000.009.866-3 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 806422/2014	588.078,22	0,00	28.000,00	560.078,22
100954	1	1897		000.009.872-8 - PMSP-SGM/Convênio SICONV nº 806586/2014	0,00	1.652.025,00	1.650.000,00	2.025,00
100955	1	1897		000.009.887-6 - PMSP-SMDU/OUCA AGUA BRANCA/CEPAC	0,00	2.602.653,82	2.602.653,82	0,00
100989	1	1897		000.009.944-9 - PMSP-SME/FNDE-PROJOVEM URBANO	0,00	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00
100969	1	1897		000.009.947-3 - PMSP-SMDU/FUNDURB-HABITAÇÃO	0,00	13.745.237,81	13.745.237,81	0,00
100970	1	1897		000.009.948-1 - PMSP-SMDU/FUNDURB-MOBILIDADE	0,00	13.745.237,81	13.745.237,81	0,00
100971	1	1897		000.009.949-X - PMSP-SMDU/FUNDURB-339	0,00	18.326.983,76	18.326.983,76	0,00
100982	1	1897		000.009.980-5 - PMSP-SME/ACORDO DEUTSCH BANK	0,00	46.828.800,00	46.828.800,00	0,00
100488	1	1897		000.058.042-2 - PMSP - SMS - PAB	94.900,70	0,00	0,00	94.900,70
100486	1	1897		000.058.067-8 - PMSP - PETI - SP (Prog. de Erradicação do Trab. Infantil)	9.726,50	0,00	0,00	9.726,50
100589	1	1897		000.139.251-4 - PMSP-SMS/FUNDO a FUNDO/SES.	0,00	12.833,33	12.833,33	0,00
100581	1	1897		ANTIGA CC 13.007.106-2 - NOSSA CAIXA 000.139.268-9 - PMSP-SMADS/FMAS-Proteção Social Especial.	306,00	0,00	0,00	306,00
100577	1	1897		ANTIGA CC 13.007.205-1 - NOSSA CAIXA 000.139.714-1 - PMSP-FUNDO RESERVA DEPÓSITOS JUDICIAIS	44.446,11	0,00	0,00	44.446,11
100194	1	1897		ANTIGA CC 13.000.056-9 - NOSSA CAIXA 000.283.142-2 - PMSP - C/ I.C.M.S - Lei Compl. 87/96	0,00	5.724.241,44	5.724.241,44	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	380.477,63	380.477,63	0,00
100184	1	1897		000.442.062-4 - PMSP - FUMDES - SIA - SUS	5,00	0,00	0,00	5,00
100176	1	1897		000.451.286-3 - PMSP - FPM	0,00	31.608.766,81	31.608.766,81	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2014 à 31/12/2014

Exercício: 2014
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100575	1	1897		000.700.567-9 - PMSP	361,92	0,00	0,00	361,92
				ANTIGA CC 13.700.566-9 - NOSSA CAIXA				
100573	1	1897		000.706.882-4 - PMSP-SAN. AMB. BACIA GUARAPIRANGA	10.914,27	0,00	0,00	10.914,27
100557	1	1897		000.707.169-8 - PMSP-SEPP/Jogos Regionais do Idoso-JORI.	24,65	0,00	0,00	24,65
100554	1	1897		000.707.175-2 - PMSP-SGM/CSU-CETEL/GCM	19,09	0,00	0,00	19,09
100551	1	1897		000.707.190-6 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Vila Nilo	621,87	0,00	0,00	621,87
100545	1	1897		000.707.207-4 - PMSP-SVMA/COFEHIDRO-CAPAC AGENTES CONT AMBIENTAL	12.174,11	0,00	0,00	12.174,11
100527	1	1897		000.707.299-6 - PMSP-SMSP/Imp.Ciclovía, V.Púb,Pque Atl-Conv SSE/UGP/010/08	0,00	451.401,34	428.688,43	22.712,91
100515	1	1897		000.737.159-4 - PMSP-SMS/FMS/Obras M Boi Mirim-SES	5.287,55	0,00	0,00	5.287,55
100224	1	1897		000.956.354-7 - PMSP - Operação Urbana Faria Lima	103,58	0,00	0,00	103,58
100222	1	1897		000.956.358-X - PMSP - Fundo Mun. Hab. - Op. Interligada	0,00	153.007,82	153.007,82	0,00
100220	1	1897		000.956.405-5 - PMSP - Cingapura - BID	9.294,24	0,00	0,00	9.294,24
100217	1	1897		000.956.429-2 - PMSP - FNDE - MEC I	5,00	0,00	0,00	5,00
104131	104	2873		006.000.016-9 - PMSP-SEHAB/Saneamento Integrado/Fav. Div Bairros São Paulo-Conv SABESP	0,00	451.156,27	0,00	451.156,27
104133	104	2873		006.000.018-5 - PMSP-SEHAB/OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA.	1.957,03	141.860.675,86	141.862.632,89	0,00
104134	104	2873		006.000.019-3 - PMSP-SEHAB/OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA.	1.157,48	7.371.812,49	7.372.969,97	0,00
104169	104	2873		006.000.027-4 - PMSP-SMDU/OUÇ FARIA LIMA - CEPAC - GERAL	0,00	1.903.007,85	1.903.007,85	0,00
104170	104	2873		006.000.028-2 - PMSP-SMDU/OUÇ AGUA ESPRAIADA - CEPAC - GERAL	95.890,72	307.555.903,77	307.651.794,49	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	4.197,89	6.504,18	0,00	10.702,07
104203	104	2873		006.000.034-7 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Ponte Baixa - TC	0,00	49.389.010,45	49.389.010,45	0,00
				0351.052-46/2011-Min Cidade				
104021	104	238		006.000.034-9 - PMSP - Proj. Cing. Raul Seixas	0,30	0,00	0,00	0,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2014 à 31/12/2014

Exercício: 2014
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
104255	104	104	2873	006.000.054-1 - PMSP-SIURB/Corredor Inajar de Souza	0,00	43.525.406,49	43.525.406,49	0,00
104285	104	104	2873	006.000.063-0 - PMSP-SIURB/ CORREDOR LESTE ITAQUERA TRECHO 1	0,00	2.191.822,66	2.191.822,66	0,00
104286	104	104	2873	006.000.064-9 - PMSP-SIURB/ CORREDOR BERRINI	0,00	4.385.095,63	4.385.095,63	0,00
104289	104	104	2873	006.000.067-3 - PMSP-SIURB/ CORREDOR M¿BOI MIRIM S AMARO TRECHO M¿BOI MIRIM	0,00	7.023.025,25	7.023.025,25	0,00
104292	104	104	2873	006.000.070-3 - PMSP-SIURB/ CORREDOR RADIAL LESTE TRECHO 1 e 2	0,00	3.979.188,37	3.979.188,37	0,00
104293	104	104	2873	006.000.072-0 - PMSP-SIURB/ CORREDOR M¿BOI MIRIM TRECHO SANTO AMARO	0,00	4.773.750,11	4.773.750,11	0,00
104294	104	104	2873	006.000.073-8 - PMSP-SIURB/ EXEC. TERMINAL ITAQUERA	0,00	10.943.646,87	10.943.646,87	0,00
104253	104	104	2873	006.000.100-9 - PMSP-SIURB/Infraestrutura do Autódromo José Carlos Pace	11.003.975,51	27.315.940,50	38.319.916,01	0,00
104071	104	104	1004	006.000.110-8 - PMSP - Fundo Esp. OP. Urbana Água Branca	12,85	0,00	0,00	12,85
104210	104	104	2873	006.000.142-4 - PMSP/SF-PNAFM	0,00	1.259.607,42	1.259.607,12	0,30
104084	104	104	1004	006.000.326-7 - PMSP-SEHAB/PAT PROSANEAR-MCIDADES	36.221,51	0,00	0,00	36.221,51
104085	104	104	1004	006.000.327-5 - PMSP-SEHAB/PEHP-CENTRO.	0,00	670.086,80	670.086,80	0,00
104086	104	104	1004	006.000.329-1 - PMSP-SEHAB/Contrato 015932567/2003-Min Cidades.	400,00	0,00	0,00	400,00
104138	104	104	2873	006.000.340-0 - PMSP-SEHAB/Programa Bairro Legal/Ct.0167.999-89/2004.	12,00	0,00	0,00	12,00
104096	104	104	1004	006.000.368-2 - PMSP - Lei 11090/91 - OP. Urbana Anhangabaú	0,05	0,00	0,00	0,05
104182	104	104	238	006.042.026-0 - PMSP/CEF/PRODEC - BLOQ. Referente a conta 006.042.026-7	7,68	0,00	0,00	7,68
104048	104	104	238	006.042.030-5 - PMSP - CEF / CER 22768 AV	0,02	0,00	0,00	0,02
104053	104	104	238	006.042.040-2 - PMSP - CEF / CER Cohab / Produrb II A 12 Escolas	5,75	0,00	0,00	5,75
104141	104	104	2873	006.647.007-8 - PMSP-SMT/Expresso Cidade Tiradentes 4º Repasse.	471.542,58	0,00	0,00	471.542,58
104144	104	104	2873	CNPJ - 46.395.000/0001-39 006.647.010-8 - PMSP-SEHAB/Lote C-Cidade Azul - Rep.nº 0218611-91/07-Min.Cid	0,01	301.939,79	301.939,79	0,01
104147	104	104	2873	006.647.013-2 - PMSP-SEHAB/Urb Integ Fav/Heliópolis-Glebas A,N e K-Rep.nº 0218844-05/07-Min.Cid	0,00	2.586.948,09	2.586.948,09	0,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2014 à 31/12/2014

Exercício: 2014
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
104148	104	104	2873	006.647.014-0 - PMSP-SEHAB/Urbanização Integrada da Favela-Rep.nº 0222659-47/07-Min.Cid	0,00	353.946,80	353.946,80	0,00
104152	104	104	2873	006.647.055-8 - PMSP-SES-Construção de Galpões para Coleta de Resíduos Sólidos Urbanos/Rp. nº 0254.829-62/2008-Min.	2.030.303,98	0,00	0,00	2.030.303,98
104200	104	104	2873	006.647.106-6 - PMSP-SEHAB-Urbanização, Reg e Integ de Assentos Precários-PAC 2-TC0351.537-97/2011	0,00	1.618.064,09	1.618.064,09	0,00
104213	104	104	2873	006.647.107-4 - PMSP-SEHAB-Urb. de Assentº Precários/Complexo Paraisópolis-2ª Fase ç PAC 2 ç TC 0352.691-93//2011	0,00	1.970.931,91	1.970.931,91	0,00
104214	104	104	2873	006.647.108-2 - PMSP-SEHAB-Urb. de Assentº Precários/Jardim São Francisco-2ª Fase ç PAC 2 ç TC 0352.731-75//2011	0,00	40.934,05	40.934,05	0,00
104314	104	104	2873	013.002.823-6 - PMSP-SIURB/Infraestrutura do Autódromo José Carlos Pace	0,00	20.590.147,85	9.443.885,40	11.146.262,45
341009	341	341	7130	03.791-9 - PMSP - SEMPLA/FUNDURB	0,49	0,00	0,00	0,49
330022	33	33	319	45.000020-2 - PMSP - C/PAGAMENTO FUNCIONALISMO.	58.442,69	0,00	0,00	58.442,69
330008	33	33	1	45.000032-1 - PMSP - C/ I.C.M.S.	0,00	19.125.951,21	19.125.951,21	0,00
330006	33	33	1	45.000413-6 - PMSP - Demat Importação	0,00	11.202,81	11.202,81	0,00
341059	341	341	57	63.461-0 - PMSP-SF-C/ESTORNOS DE VENCIMENTOS.	3.979,15	0,00	0,00	3.979,15
341034	341	341	57	64.500-4 - PMSP-SF-PAGAMENTOS DE SEQUESTROS DE PRECATÓRIOS.	13.012,55	0,00	0,00	13.012,55
341020	341	341	57	77.177-6 - PMSP-SMT/PROTRANSPAR-BIRD-GEF-PPG-TF 055202.	6.558,41	0,00	0,00	6.558,41
SUBTOTAL					41.917.643,59	4.433.328.899,18	4.442.312.560,15	32.933.982,62
1111300	APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
330031	33	33	1	00.123456-7 - PMSP - BANESPA - FEPAC - APLICAÇÃO (VER)	0,30	0,00	0,00	0,30
341013	341	341	7130	00.809-2 - PMSP-SMS/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-ILE DE FRANCE	0,01	0,00	0,00	0,01
100205	1	1	1897	CNPJ: 46.395.000/0001-39 000.002.004-4 - PMSP-SAS/FMAS/SOLIDARIEDADE.	12,05	0,00	0,00	12,05
100173	1	1	1897	000.005.024-5 - PMSP - FMAS - SP (Fundo Municipal de Ass. Social)	24,83	0,00	0,00	24,83
100171	1	1	1897	000.005.037-7 - PMSP - QESE	160.412,68	0,00	0,00	160.412,68
100170	1	1	1897	000.005.038-5 - PMSP - San. Amb. Bacia Guarapiranga	405.800,03	0,00	0,00	405.800,03



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2014 à 31/12/2014

Exercício: 2014
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100168	1	1897		000.005.054-7 - PMSP - SMS / Tuberculose - Encerrada - 04/09/2003. - Of. 161/2003-TE S G	2.191,80	0,00	0,00	2.191,80
100163	1	1897		000.005.088-1 - PMSP - Fepac	211.461,41	0,00	0,00	211.461,41
100161	1	1897		000.005.093-8 - PMSP	837,18	0,00	0,00	837,18
100157	1	1897		000.005.165-9 - PMSP - SMS - FUMDES / PAB - Vigilância I	3.082.517,52	0,00	213.728,97	2.868.788,55
100153	1	1897		000.005.189-6 - PMSP - Prog Vert Fav / Cingapura	16.311.664,27	0,00	0,00	16.311.664,27
100152	1	1897		000.005.192-6 - PMSP - PROCAV II - Contrapartida Local	10.325.342,98	0,00	0,00	10.325.342,98
100144	1	1897		000.005.219-1 - PMSP - Pnae/Fnde	142,00	0,00	0,00	142,00
100107	1	1897		000.005.422-4 - PMSP - VLP / Prog Prior Inv de Transporte do Mun S.P	45.469,95	0,00	0,00	45.469,95
100100	1	1897		000.005.455-0 - PMSP - SMMA / Fundo Esp Meio Amb. Desenv. Sust - FEMA	200.859.187,58	1.279.648,30	12.683.464,58	189.455.371,30
100099	1	1897		000.005.462-3 - PMSP - SAS - Auxílios Subvenções e Contribuições	185.392,40	0,00	0,00	185.392,40
100091	1	1897		000.005.471-2 - PMSP - SME - Educação Jovens e Adultos - Conv 808.023	0,01	0,00	0,00	0,01
100085	1	1897		000.005.531-X - PMSP - SMMA / Convênio Genebra	38.284,59	0,00	0,00	38.284,59
100078	1	1897		000.005.701-0 - PMSP - SMS - FUMDES / PAB - Vigilância	10,00	0,00	0,00	10,00
100075	1	1897		000.005.712-6 - PMSP-SMS - CRST/FMS	33.395,60	0,00	0,00	33.395,60
100070	1	1897		000.005.739-8 - PMSP - Fundo FUTUR	16.406,46	0,00	0,00	16.406,46
100069	1	1897		000.005.740-1 - PMSP - Funcor	17.861,02	0,00	0,00	17.861,02
100066	1	1897		000.005.764-9 - PMSP-SAS/PROGRAMA FOME ZERO.	44,50	0,00	0,00	44,50
100065	1	1897		000.005.767-3 - PMSP-SAS-PROJETO AGENTE JOVEM DESENV. SOCIAL E HUMANO.	701.104,26	0,00	0,00	701.104,26
100060	1	1897		000.005.799-1 - PMSP-SIURB/Fundo Municipal de Iluminação Pública-FUNDIP	70.889.475,49	42.234.399,12	72.457.217,78	40.666.656,83
100059	1	1897		000.005.815-7 - PMSP-SMSU / SENASP - MJ/2003.	0,06	0,00	0,00	0,06
100057	1	1897		000.005.826-2 - PMSP-SMS-Infecções Recentes para HIV	0,01	0,00	0,00	0,01
100049	1	1897		000.005.854-8 - PMSP-SAS/PROGRAMA RENDA CIDADÃ.	14.143,31	0,00	0,00	14.143,31
100046	1	1897		000.005.857-2 - PMSP-SAS/PROJETO PROGRAMA ACOLHER - ENCERRADA EM 24/10/05 - OFICIO Nº 182/2005-TE S G	0,01	0,00	0,00	0,01
100041	1	1897		000.005.872-6 - PMSP-SEHAB-Projeto Comum do Programa URB-AL.	153.629,58	0,00	0,00	153.629,58



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2014 à 31/12/2014

Exercício: 2014
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100039	1	1897		000.005.882-3 - PMSP-SMS-FMS-Interv. Morbimort. Acid. Trânsito-PNUD.	41,66	0,00	0,00	41,66
100028	1	1897		000.005.913-7 - PMSP-2ª Etapa do Programa Prioritário de Investimento de Transporte do Município de São Paulo	572.829,74	0,00	0,00	572.829,74
100017	1	1897		000.005.963-3 - PMSP-SMS-FMS-CURSO HAB PROF TEC HIG DENTAL-CEFOR.CNPJ - 46.395.000/0001-39	631,98	0,00	0,00	631,98
100014	1	1897		000.005.970-6 - PMSP-SME-FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO.	118.750.407,77	38.516.930,06	93.443.365,58	63.823.972,25
100482	1	1897		000.006.123-9 - PMSP-SMS/FMS-DOSE CERTA/2004.	862,32	0,00	0,00	862,32
100474	1	1897		000.006.210-3 - PMSP-SMCIS-Programa @LIS/Aliança para a Sociedade da Informação.	19.330,09	0,00	0,00	19.330,09
100469	1	1897		000.006.224-3 - PMSP-SAS-FMAS/SENTINELA	114.921,88	0,00	114.921,88	0,00
100467	1	1897		000.006.232-4 - PMSP-SMS/Pólo de Educação Permanente.	0,01	0,00	0,00	0,01
100455	1	1897		000.006.261-8 - PMSP-SME/PROGRAMA NACIONAL APOIO AO TRANS ESCOLAR.	109.348,00	0,00	0,00	109.348,00
100449	1	1897		000.006.274-X - PMSP-BID/PROCENTRO-Fundo Rotativo.	37.877.234,33	0,00	0,00	37.877.234,33
100439	1	1897		000.006.288-X - PMSP-SAS-FMAS/PAIF.	541.790,89	0,00	541.790,89	0,00
100432	1	1897		000.006.299-5 - PMSP/SDTS-PLANSINE-FAT.	8,85	0,00	0,00	8,85
100425	1	1897		000.006.313-4 - PMSP-SGM/PROJETO URB-AL/CENTROS DE CIDADANIA DAS MULHERES.	390.270,43	0,00	0,00	390.270,43
100410	1	1897		000.006.368-1 - PMSP-SSO/Fundo Municipal de Limpeza Urbana.	981.417,86	2.455.025,76	3.436.443,62	0,00
100399	1	1897		000.006.501-3 - PMSP-SMADS-FMAS/Prot Soc Esp de Média Complexidade/PETI.	9,14	0,00	0,00	9,14
100396	1	1897		000.006.505-6 - PMSP-SMADS-FMAS/Proteção Social Básica à Família.	516,45	0,00	0,00	516,45
100395	1	1897		000.006.541-2 - PMSP-SEPP/Observatório Local de Democracia Participativa.	64.727,43	0,00	0,00	64.727,43
100394	1	1897		000.006.570-6 - PMSP-SMADS-FMAS/Projeto Combate ao Abuso e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.	64,77	0,00	0,00	64,77
100382	1	1897		000.006.626-5 - PMSP-SMADS-FMAS-CPBF.	275.043,01	0,00	86.174,59	188.868,42
100367	1	1897		000.006.673-7 - PMSP-SMS/FMS-Fortalec. Gestão Vig. Saúde.	351.067,38	0,00	205.900,15	145.167,23
100364	1	1897		000.006.682-6 - PMSP-SMADS-FMAS-AC-PETI.	861,70	0,00	0,00	861,70



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2014 à 31/12/2014

Exercício: 2014
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100363	1	1897		000.006.683-4 - PMSP-SMADS-FMAS-BAJ.	200,81	0,00	0,00	200,81
100362	1	1897		000.006.684-2 - PMSP-SMADS-FMAS-BPETI	807,21	0,00	0,00	807,21
100360	1	1897		000.006.686-9 - PMSP-SMADS-FMAS-PBT	198,85	0,00	0,00	198,85
100357	1	1897		000.006.696-6 - PMSP-SMG/prog Nac de alimentação Escolar Indígena-PNAI.	13.065,13	0,00	0,00	13.065,13
100351	1	1897		000.006.742-3 - Rede URB-AL-10-R10-B1-05-Cidade e Cidadãos Pela Inclusão Social	112.576,11	0,00	0,00	112.576,11
100342	1	1897		000.006.848-9 - PMSMADS/FMAS-ACORDO DE COOP. TÉCN. JUIZADO ESPECIAL.	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
100341	1	1897		000.006.849-7 - PMSP-SMADS/FMAS-ACORDO DE COOP. RESTAURANTE-ESCOLA.	8.731,79	0,00	0,00	8.731,79
100340	1	1897		000.006.864-0 - PMSP-SMS/FAN/MS-SÃO PAULO.	359,00	0,00	0,00	359,00
100335	1	1897		cnpj 46.395.000/0001-39 000.006.912-4 - PMSP-SMS/PROSAUDE/MS-SÃO PAULO	570,61	0,00	0,00	570,61
100330	1	1897		000.006.952-3 - PMSP-SME/FUNDEB.	8.056.943,22	335.051.957,95	262.592.714,38	80.516.186,79
100324	1	1897		000.007.127-7 - PMSP-SGM/Sinalização Turística.	275.008,30	0,00	0,00	275.008,30
100323	1	1897		000.007.128-5 - PMSP-SGM/Capacitação e Qualificação.	69,50	0,00	0,00	69,50
100315	1	1897		000.007.201-X - PMSP-SMS/FMS-Projeto Acompanhante do Idoso-CODEPPS	107.411,11	0,00	0,00	107.411,11
100314	1	1897		000.007.212-5 - PMSP-SGM/CSU - Implantação de Vigilância Eletrônica/Conv. SENASP.	3.175.563,57	0,00	0,00	3.175.563,57
100305	1	1897		000.007.272-9 - PMSP-SMC/CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA DE ITAQUERA/SAVOY	16.237,60	0,00	0,00	16.237,60
100293	1	1897		000.007.574-4 - PMSP - SMS/SPPC/CECCO/CRSC-PRÊMIO	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
100290	1	1897		46.395.0000/0001-39 000.007.613-9 - PMSP-FNDE-PNAE	72.862.312,68	929.163,24	18.616.665,67	55.174.810,25
100284	1	1897		000.007.769-0 - PMSP-SMS/FNS-CV2429 EQUIP H CACHOEIRINHA	1.270.071,00	0,00	0,00	1.270.071,00

CNPJ 46.395.000/0001-39



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2014 à 31/12/2014

Exercício: 2014
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
100281	1	1897		000.007.779-8 - PMSP-SMADS/FMAS-BPC/QUESTIONÁRIO APLICADO	47,69	0,00	0,00	47,69
100266	1	1897		000.007.866-2 - PMSP-SEHAB/GESTÃO DE CRÉDITO-COHAB/HABI	68.800.805,63	0,00	167.309,00	68.633.496,63
100262	1	1897		CNPJ - 46.392.106/0001-89 000.007.953-7 - PMSP-SMS/FNS-CV 433/07-JD Felicidade.	283,05	0,00	0,00	283,05
100259	1	1897		CNPJ - 46.395.000/0001-39 000.007.965-0 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-2010	40.682,56	0,00	0,00	40.682,56
100253	1	1897		000.007.978-2 - PMSP-SVMA/Convênio União Européia-Recup.Ambiental.	62.539,29	0,00	0,00	62.539,29
100242	1	1897		CNPJ - 74.118.514/0001-82 000.007.993-6 - PMSP-SF/Depósito Administrativo - Lei 13.476/2002.	969.088,26	0,00	0,00	969.088,26
100241	1	1897		CNPJ - 46.392.130/0007-03 000.007.994-4 - PMSP- SF/Pagamentos Sequestros de Precatórios	367.973.902,85	27.499.205,16	395.457.374,32	15.733,69
100238	1	1897		000.008.030-6 - PMSP-SF/Conta Rendimentos Caixa Único	85.035.460,85	35.169.999,74	0,00	120.205.460,59
100232	1	1897		000.008.054-3 - PMSP-SEME/Fundo Municipal de Esportes	11.226.887,11	0,00	0,00	11.226.887,11
100229	1	1897		CNPJ - 46.392.122/0001-71 000.008.055-1 - PMSP-SMT/Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito	582.632,59	21.186.373,64	20.849.301,17	919.705,06
100496	1	1897		000.008.373-9 - PMSP-SMC/FUNCAP/TAC-Pavilhão das Culturas Brasileiras	165.829,34	0,00	0,00	165.829,34



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2014 à 31/12/2014

Exercício: 2014
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Movimento a ...			Saldo Atual
					Saldo Anterior	Débito	Crédito	
100492	1	1897		000.008.398-4 - PMSP-SEHAB/AUXILIO MORADIA PROVISÓRIO/Conv. CDHU	1.287.000,00	0,00	0,00	1.287.000,00
100491	1	1897		CNPJ - 46.395.000/0001-39 000.008.485-9 - PMSP-SEHAB/Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e Infraestrutura/Lei nº 14.934	31.631.274,95	110.423,37	29.364.528,55	2.377.169,77
100760	1	1897		000.008.501-4 - PMSP-SMSU/Convênio SENASP/MJ nº 748811/2010	304.333,09	0,00	0,00	304.333,09
100009	1	1897		000.008.544-8 - PMSP-SEHAB-OUC FARIA LIMA	10.378.681,09	0,00	0,00	10.378.681,09
100712	1	1897		000.008.545-6 - PMSP-SMSU/Convênio SENASP/MJ nº 748807/2010	354.869,68	0,00	0,00	354.869,68
100006	1	1897		000.008.548-0 - PMSP-SMDU/OU AGUA BRANCA - OUTORGA GERAL	479.685.908,75	0,00	16.583.069,24	463.102.839,51
100013	1	1897		000.008.549-9 - PMSP-SMDU/OUC FARIA LIMA - OUTORGA GERAL	53.805.775,10	0,00	1.633.108,36	52.172.666,74
100002	1	1897		000.008.550-2 - PMSP-SMDU/OUC AGUA ESPRAIADA - OUTORGA GERAL	1.188.698.539,79	0,00	79.580.848,59	1.109.117.691,20
100011	1	1897		000.008.551-0 - PMSP-SMDU/OUC CENTRO - CEPAC - GERAL	29.717.601,22	0,00	0,00	29.717.601,22
100595	1	1897		000.008.596-0 - PMSP-SEME/Projeto Olímpico de São Paulo	1.746,31	0,00	0,00	1.746,31
100635	1	1897		000.008.606-1 - PMSP ç SEHAB/FMH-Outorga Onerosa-Lei 13.558/2003.	319.375,96	0,00	38.866,18	280.509,78
100671	1	1897		000.008.724-6 - PMSP-SEHAB- 1º Congresso Internacional de Habitação e Desenvolvimento Urbano - CT Patrocínio	43.391,80	0,00	0,00	43.391,80
100656	1	1897		000.008.729-7 - PMSP-SMS/FUNDO A FUNDO/SES	20.965.059,48	0,00	10.964.685,60	10.000.373,88
100658	1	1897		000.008.733-5 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLOCO AIDS	6.409.765,45	162.000,00	1.280.876,91	5.290.888,54
100659	1	1897		000.008.734-3 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLAFB-FARMECÊUTICA BÁSICA	9.206.690,26	4.809.350,58	3.018.362,92	10.997.677,92
100660	1	1897		000.008.736-X - PMSP-SMS/FMS/FNS BLATB - PAB/PSF	62.252.225,18	63.116.426,37	103.131.933,61	22.236.717,94
100661	1	1897		000.008.737-8 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLGES	14.798.750,29	1.500,00	22.913,94	14.777.336,35
100662	1	1897		000.008.738-6 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLVGS-COVISA	85.425.206,98	1.731.498,51	13.467.587,84	73.689.117,65
100663	1	1897		000.008.739-4 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLMAC	53.068.043,10	80.616.585,65	88.044.900,44	45.639.728,31
100664	1	1897		000.008.740-8 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLINV-CPLN-COMPLEXO REGUL	758.785,30	0,00	0,00	758.785,30



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2014 à 31/12/2014

Exercício: 2014
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100665	1	1897	000.008.741-6 - PMSP-SMS/FMS/FNS FARPOP	13.968.813,35	0,00	128.852,86	13.839.960,49	
100666	1	1897	000.008.742-4 - PMSP-SMS/FMS/FNS BLINV - INCEO	211.508,53	0,00	0,00	211.508,53	
100667	1	1897	000.008.743-2 - PMSP-SMS/FMS/FNS PROESF 2 - CUSTEIO	290.938,27	0,00	0,00	290.938,27	
100668	1	1897	000.008.744-0 - PMSP-SMS/FMS/FNS PROESFCAP	270.628,70	0,00	0,00	270.628,70	
100683	1	1897	000.008.766-1 - PMSP-FMS/FNS BLINV ERMELINO MATARAZZO	177.361,94	0,00	0,00	177.361,94	
100685	1	1897	000.008.772-6 - PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-LIIDIANE	1.169,12	0,00	0,00	1.169,12	
100686	1	1897	000.008.773-4 - PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-HELIÓPOLIS H e ÁREA SABESP 2	50.771,45	0,00	0,00	50.771,45	
100687	1	1897	000.008.774-2 - PMSP-SEHAB/Convênio CDHU-PABREU-PRAINHA	45.711,64	0,00	45.632,49	79,15	
100688	1	1897	000.008.793-9 - PMSP-SF/RET.PRECATÓRIOS EC 62-HSPM	552.983,52	241.655,76	562.177,42	232.461,86	
100689	1	1897	000.008.794-7 - PMSP-SF/RET PRECATÓRIOS EC 62-IPREM	1.377.425,32	913.134,92	1.409.240,84	881.319,40	
100691	1	1897	000.008.800-5 - PMSP-SMADS/FMAS PAC I	3.704.515,54	768.000,00	191.109,94	4.281.405,60	
100692	1	1897	000.008.801-3 - PMSP-SMADS/FMAS PAC II	1.216.618,84	930.000,00	1.957.275,92	189.342,92	
100693	1	1897	000.008.802-1 - PMSP-SMADS/FMAS PBF I	2.193.941,05	0,00	1.049.729,15	1.144.211,90	
100694	1	1897	000.008.803-X - PMSP-SMADS/FMAS PBV II	6.227,97	0,00	0,00	6.227,97	
100695	1	1897	000.008.804-8 - PMSP-SMADS/FMAS PFMC	1.770.445,90	1.570.000,00	1.853.621,63	1.486.824,27	
100699	1	1897	000.008.808-0 - PMSP-SMADS/FMAS JOV	18.424,13	0,00	10.071,94	8.352,19	
100700	1	1897	000.008.809-9 - PMSP-SMADS/FMAS PVMC	16.228,76	0,00	0,00	16.228,76	
100705	1	1897	000.008.850-1 - PMSP-SMS/FMS-Equip 3UBS/Trincão (111002)	143.696,01	0,00	0,00	143.696,01	
100706	1	1897	000.008.856-0 - PMSP-SMS/FNS PROFAPS inv	21.017,46	0,00	0,00	21.017,46	
100707	1	1897	000.008.858-7 - PMSP-SMADS/FMAS IGDBF	4.829.095,96	1.363.535,98	210.592,41	5.982.039,53	
100709	1	1897	000.008.888-9 - PMSP-SNJ/Procuradoria Geral do Município-Dec. 52.726	21.842.668,55	0,00	0,00	21.842.668,55	
100711	1	1897	000.008.895-1 - PMSP-SMADS/FMAS/IGD-SUAS	228.686,89	0,00	8.873,32	219.813,57	
100710	1	1897	000.008.915-X - PMSP-SME/Convênio Estado-Constr. Creches	3.173.993,68	0,00	0,00	3.173.993,68	
100738	1	1897	000.008.946-X - PMSP-SMPP/FUMCAD	216.218.708,71	34.003.461,32	2.212.838,00	248.009.332,03	
100739	1	1897	000.009.012-3 - PMSP-SMC/Fundo Especial de Promoção de Atividades Culturais-FEPAC	188.297,95	20.158,31	0,00	208.456,26	
100740	1	1897	000.009.013-1 - PMSP-SF/Fundo de Reserva-Pagamentos Precatórios	46.463.050,04	367.771.815,06	99.792.216,23	314.442.648,87	
100741	1	1897	000.009.022-0 - PMSP-SMS/FMS/FNS INODO	665.309,95	0,00	0,00	665.309,95	
100745	1	1897	000.009.040-9 - PMSP-SEHAB-AE-CEPAC-HIS	92.793,82	0,00	0,00	92.793,82	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2014 à 31/12/2014

Exercício: 2014
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100746	1	1897		000.009.061-1 - PMSP-SMS/FMS/DOA SHELL V CARIOCA	672.528,77	0,00	0,00	672.528,77
100757	1	1897		000.009.101-4 - PMSP-SME/Convênio Estado - Const Creches 2012	7.151.938,82	0,00	291.032,18	6.860.906,64
100758	1	1897		000.009.107-3 - PMSP-SMADS/FMAS-ACESSUAS	1.381.792,10	0,00	0,00	1.381.792,10
100759	1	1897		000.009.109-X - PMSP-SMS/FMS/FNS- BLINV	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
100767	1	1897		000.009.110-3 - PMSP-SMS/FMS-FNS-UPA LAPA	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
100768	1	1897		000.009.236-3 - PMSP-CONCESSÃO MOBILIÁRIO URBANO - Lei nº 15.465/2011	87.562.174,46	848.724,65	0,00	88.410.899,11
100786	1	1897		000.009.241-X - PMSP-SME/FNDE PAR ç TC 8169/13 ç Ônibus Escolares Adaptados	5.148.000,00	0,00	0,00	5.148.000,00
100769	1	1897		000.009.260-6 - PMSP-SME/FNDE-MANUT	21.560.880,08	0,00	18.192.097,74	3.368.782,34
100778	1	1897		000.009.264-9 - PMSP/FMS/SP-FNS-PRÓ-SAÚDE	197.161,00	0,00	0,00	197.161,00
100770	1	1897		000.009.266-5 - PMSP-SMTRAB/SÃO PAULO CONFIA-ILLE DE FRANCE	1.877,45	0,00	0,00	1.877,45
100771	1	1897		000.009.267-3 - PMSP-SGM/Mapeamento das Atividades-ille de France	48.599,93	0,00	0,00	48.599,93
100772	1	1897		000.009.268-1 - PMSP-SMC/Centro Cultural -Ille de France	41.377,14	0,00	0,00	41.377,14
100773	1	1897		000.009.270-3 - PMSP-SMC/FUNCAP-Museu do Folclore	71.819,81	0,00	0,00	71.819,81
100776	1	1897		000.009.275-4 - PMSP-SEPP-URB-AL-R10-A12-04	2.824,76	0,00	0,00	2.824,76
100774	1	1897		000.009.276-2 - PMSP-SMC/FUNCAP-Fundo Proteção Pat Cultural e Ambiental	908.931,46	28.037,23	0,00	936.968,69
100777	1	1897		000.009.277-0 - PMSP-SMADS-FMAS	777,64	0,00	0,00	777,64
100916	1	1897		000.009.303-X - PMSP-SMS/CONVÊNIO 779947/2012-POUPANÇA	11.275.261,81	68.110,60	0,00	11.343.372,41
100780	1	1897		000.009.318-1 - PMSP-SMS-FMS/CAPS ITAIM BIBI	16.392,64	0,00	0,00	16.392,64
100788	1	1897		000.009.397-1 - PMSP-SEHAB/Convênio SEHAB/COHAB/CDHU-MINAS GAS/LIMÃO B	2.446,57	0,00	0,00	2.446,57
100790	1	1897		000.009.416-1 - PMSP-SME/PDDE	255,59	0,00	0,00	255,59
100791	1	1897		000.009.442-0 - PMSP-SDTE/Convênio SICONV nº 782635/2013	0,00	841.960,26	0,00	841.960,26
100868	1	1897		000.009.442-X - PMSP-SDTE/Convênio SICONV nº 782635/2013-Poupança	1.450.665,21	9.037,81	0,00	1.459.703,02
100794	1	1897		000.009.449-8 - PMSP-SMADS/FMAS-SCFV	4.130.548,25	0,00	2.147.674,37	1.982.873,88
100795	1	1897		000.009.476-5 - PMSP-SMDU/ Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURB	81.593.650,79	45.817.459,38	67.381.932,79	60.029.177,38



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2014 à 31/12/2014

Exercício: 2014
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100796	1	1897		000.009.478-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS SACOMÃ II	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
100797	1	1897		000.009.479-X - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS ENG ALBERTO MEYER	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
100798	1	1897		000.009.480-3 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Manoel Fernandes Leão 131.03	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
100799	1	1897		000.009.481-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Cel Bento Bicudo 131.04	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
100800	1	1897		000.009.482-X - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Brasilândia III ç 131.05	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
100801	1	1897		000.009.483-8 - PMSP-SMS/FMS-UBS Vila da Paz ç 131.06	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
100802	1	1897		000.009.484-6 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Vila Rubi ç 131.07	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
100803	1	1897		000.009.485-4 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Ebanos ç 131.08	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
100804	1	1897		000.009.486-2 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Seckler II ç 131.09	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
100805	1	1897		000.009.487-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Vila Esperança ç 131.10	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
100806	1	1897		000.009.488-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Estrada das Cachoeiras ç 131.11	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
100807	1	1897		000.009.489-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Helena ç 131.12	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
100808	1	1897		000.009.490-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Eliane II ç 131.13	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
100809	1	1897		000.009.491-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Orion ç 131.14	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
100810	1	1897		000.009.492-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Fontalis ç 131.15	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
100811	1	1897		000.009.493-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Sepetiba ç 131.16	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
100812	1	1897		000.009.495-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Parque das Nações Unidas ç 131.17	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
100813	1	1897		000.009.496-X - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Arlindo Bettio ç 131.18	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
100814	1	1897		000.009.497-8 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Brasilândia IV ç 131.19	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
100815	1	1897		000.009.498-6 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Vila Ema ç 131.20	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
100816	1	1897		000.009.499-4 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Nascer do Sol ç 131.21	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
100817	1	1897		000.009.500-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Julieta ç 131.22	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2014 à 31/12/2014

Exercício: 2014
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100818	1	1897		000.009.501-X - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Santa Efigênia ç 131.23	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
100819	1	1897		000.009.502-8 - PMSP-SMS-FMS/FNS UBS Santa Adélia ç 131.24	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
100820	1	1897		000.009.503-6 - PMSP-SMS/ FMS - FNS UBS Cantinho do Céu ç 131.25	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
100821	1	1897		000.009.504-4 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Prates ç 131.26	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
100822	1	1897		000.009.505-2 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Pro Morar ç 131.27	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
100823	1	1897		000.009.506-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Vila Sônia II ç 131.28	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
100824	1	1897		000.009.507-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Encosta II ç 131.29	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
100825	1	1897		000.009.508-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jova Rural ç 131.30	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
100826	1	1897		000.009.509-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS César Augusto Romaro ç 131.31	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
100827	1	1897		000.009.510-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Jardim Lapenna ç 131.32	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
100828	1	1897		000.009.511-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Palanque ç 131.33	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
100829	1	1897		000.009.512-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS UBS Limoeiro ç 131.34	154.600,00	0,00	0,00	154.600,00
100830	1	1897		000.009.517-6 - PMSP-SMS/FMS-FNSPS Munic Caetano Virgílio Neto ç 130.91	167.235,30	0,00	0,00	167.235,30
100831	1	1897		000.009.518-4 - PMSP-SMS/FMS-FNS PS Munic Álvaro Almeida ç 130.92	277.856,10	0,00	0,00	277.856,10
100832	1	1897		000.009.519-2 - PMSP-SMS/FMS-FNS PS Munic V Maria Baixa ç 130.93	380.486,70	0,00	0,00	380.486,70
100833	1	1897		000.009.520-6 - PMSP-SMS/FMS-FNS PS Munic Julio Tupy ç 130.94	357.275,10	0,00	0,00	357.275,10
100834	1	1897		000.009.522-2 - PMSP-SMS/FMS-FNS PA Munic São Mateus II ç 130.95	132.473,10	0,00	0,00	132.473,10
100835	1	1897		000.009.523-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS PS Munic Augusto Gomes ç 130.96	128.471,10	0,00	0,00	128.471,10
100836	1	1897		000.009.524-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS PS Munic M Antonieta Barros ç 130.97	373.600,50	0,00	0,00	373.600,50
100837	1	1897		000.009.525-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS PA Munic J Macedônia ç 130.98	312.266,40	0,00	0,00	312.266,40
100838	1	1897		000.009.526-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS OS Munic Perus ç 131.35	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
100839	1	1897		000.009.527-3 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Dr. Tito Lopes ç 131.36	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2014 à 31/12/2014

Exercício: 2014
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100840	1	1897		000.009.528-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS PA Munic Gloria R.S.Bonfim ç 131.37	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
100841	1	1897		000.009.529-X - PMSP-SMS/FMS-FNS PA Munic Dr Atualpa Girão ç 131.38	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
100842	1	1897		000.009.530-3 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Ale Zaio/UPA V Nhocuné ç 131.39	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
100843	1	1897		000.009.531-1 - PMS-SMS/FMS-FNS AMA A Saboya/UPA Jabaq ç 131.40	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
100844	1	1897		000.009.532-X - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA C Caricchio/UPA Tatuapé ç 131.41	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
100845	1	1897		000.009.533-8 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA E Matarazzo/UPA E.M ç 131.42	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
100846	1	1897		000.009.534-6 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Hosp C Limpo/UPA C.L ç 131.43	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
100847	1	1897		000.009.535-4 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA I Proença/UPA Moóca - 131.44	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
100848	1	1897		000.009.536-2 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA J S Hungria/UPA Pirituba ç 131.45	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
100849	1	1897		000.009.537-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA W.Paula/UPA Itaquera ç 131.46	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
100850	1	1897		000.009.538-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Paraisópolis ç 131.47	327.149,70	0,00	0,00	327.149,70
100851	1	1897		000.009.539-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Parelheiros ç 131.48	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
100852	1	1897		000.009.540-0 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Capão Redondo ç 131.49	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
100853	1	1897		000.009.541-9 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Sacomã ç 131.50	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
100854	1	1897		000.009.542-7 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Eng Gourlart ç Cangaíba ç 131.51	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
100855	1	1897		000.009.543-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Pq Ananguera ç 131.52	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
100856	1	1897		000.009.545-1 - PMSP-SMS/FMS-FNS UPA São Jorge ç 131.53	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
100857	1	1897		000.009.546-X - PMSP-SMS/FMS-FNS UPA São Luiz Gonzaga ç 131.54	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
100858	1	1897		000.009.547-8 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Complexo Prates ç 131.55	492.121,80	0,00	0,00	492.121,80
100859	1	1897		000.009.548-6 - PMSP-SMS/FMS-FNS AMA Sorocabana ç 131.57	268.479,00	0,00	0,00	268.479,00
100861	1	1897		000.009.550-8 - PMSP-SMS/FMS-FNS PRÓ-SAÚDE - CAPITAL	250.276,60	0,00	0,00	250.276,60
100862	1	1897		000.009.558-3 - PMSP-SF/Auxílio Financ Municípios-AFM	8.748.943,31	0,00	0,00	8.748.943,31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2014 à 31/12/2014

Exercício: 2014
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100940	1	1897		000.009.590-7 - PMSP-SME/FNDE-Plano de Ações Articuladas	5.088.171,27	0,00	1.688.849,45	3.399.321,82
100867	1	1897		000.009.597-4 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº787556/2013	31.641,10	0,00	0,00	31.641,10
100944	1	1897		000.009.597-X - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº787556/2013-POUPANÇA	414.290,44	2.374,98	0,00	416.665,42
100871	1	1897		000.009.605-9 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 789167/2013	269.781,47	0,00	269.781,46	0,01
100972	1	1897		000.009.605-X - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 789167/2013-POUPANÇA	7.036.763,41	26.883,37	6.044.058,30	1.019.588,48
100968	1	1897		000.009.631-8 - PMSP-SME/FNDE-PAC 2/PRO INFÂNCIA-CONSTRUÇÃO DE CRECHES	4.124.108,80	0,00	0,00	4.124.108,80
100913	1	1897		000.009.645-8 - PMSP-SMC/ Convênio SICONV nº 795177/2013	6.990,31	0,00	0,00	6.990,31
100978	1	1897		000.009.645-X - PMSP-SMC/ Convênio SICONV nº 795177/2013 - POUPANÇA	330.430,38	1.896,57	0,00	332.326,95
100941	1	1897		000.009.646-6 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 795181/2013	6.822,98	0,00	0,00	6.822,98
100979	1	1897		000.009.646-X - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 795181/2013 - POUPANÇA	331.000,00	1.911,00	0,00	332.911,00
100914	1	1897		000.009.647-4 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 795224/2013	8.178,46	0,00	0,00	8.178,46
100980	1	1897		000.009.647-X - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 795224/2013 - POUPANÇA	371.000,00	2.141,93	0,00	373.141,93
100911	1	1897		000.009.658-X - PMSP-SMDHC/ Convênio SICONV nº 792953/2013	716.302,18	0,00	0,00	716.302,18
100874	1	1897		000.009.664-4 - PMSP-SMADS/Convênio SICONV nº 795035/2013	2.758.714,01	0,00	0,00	2.758.714,01
100915	1	1897		000.009.667-9 - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 796808/2013	5.136,23	0,00	0,00	5.136,23
100981	1	1897		000.009.667-X - PMSP-SMC/Convênio SICONV nº 796808/2013 - POUPANÇA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
100875	1	1897		000.009.675-X - PMSP-SMSU/Convênio SICONV nº 798530/2013	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00
100912	1	1897		000.009.676-8 - PMSP-SMDHC/ Convênio SICONV nº 791933/2013	218.000,00	0,00	218.000,00	0,00
100918	1	1897		000.009.677-6 - PMSP-SMS/Convênio SICONV nº 797674/2013	1.276.826,88	0,00	0,00	1.276.826,88
100883	1	1897		000.009.678-4 - PMSP-SMS/Convênio SICONV nº 798253/2013	825.240,00	71.760,00	0,00	897.000,00
100884	1	1897		000.009.679-2 - PMSP-SMS/Convênio SICONV nº 798301/2013	593.824,98	0,00	0,00	593.824,98
100887	1	1897		000.009.688-1 - PMSP-SMS/FMS-CAPS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2014 à 31/12/2014

Exercício: 2014
em R\$

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2014 à 31/12/2014

Exercício: 2014
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100910	1	1897		000.009.711-X - PMSP-SMS/FMS-UA - UNIDADE DE ACOLHIMENTO-CONSTRUÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
100919	1	1897		000.009.712-8 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
100931	1	1897		000.009.713-6 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
100921	1	1897		000.009.714-4 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
100922	1	1897		000.009.717-9 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
100923	1	1897		000.009.718-7 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
100924	1	1897		000.009.719-5 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
100925	1	1897		000.009.720-9 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
100926	1	1897		000.009.721-7 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
100927	1	1897		000.009.722-5 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
100928	1	1897		000.009.723-3 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
100929	1	1897		000.009.724-1 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
100917	1	1897		000.009.738-1 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV nº 800023/2013	164.981,17	1.897.283,44	0,00	2.062.264,61
100885	1	1897		000.009.739-X - PMSP-SMS/Convênio SICONV nº 798927/2013	1.773.914,00	0,00	0,00	1.773.914,00
100934	1	1897		000.009.747-0 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONVn] 796224/2013	278.640,41	0,00	0,00	278.640,41
100878	1	1897		000.009.758-6 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ç FMAS/2014	1.203.827,01	1.930.625,62	1.763.379,70	1.371.072,93
100879	1	1897		000.009.759-4 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ç FMAS/2014	293.398,32	3.349.599,59	3.341.059,51	301.938,40
100880	1	1897		000.009.760-8 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ç CREAS - FMAS/2014	89,92	21.000,00	20.989,15	100,77
100881	1	1897		000.009.761-6 - PMSP-SMADS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ç LIBERDADE ASSISTIDA-FMAS/2014	181.351,05	413.867,15	406.363,68	188.854,52
100932	1	1897		000.009.766-7 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
100933	1	1897		000.009.767-5 - PMSP-SMS/FMS-SÃO PAULO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
100942	1	1897		000.009.770-5 - PMSP-SMS/FMS-FNS São Paulo	490.360,00	0,00	0,00	490.360,00
100945	1	1897		000.009.836-1 - PMSP-SMDHC/Convênio SICONV Nº 792210/2013	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00
100956	1	1897		000.009.837-X - PMSP-SMPED/Convênio SICONV nº 786525/2013	17.391,00	0,00	0,00	17.391,00
100948	1	1897		000.009.841-8 - PMSP-SMPM/Convênio SICONV nº 799550/2013	341.361,66	0,00	0,00	341.361,66
100949	1	1897		000.009.842-6 - PMSP-SMPM/Convênio SICONV nº 799603/2013	228.497,91	0,00	0,00	228.497,91
100959	1	1897		000.009.846-9 - PMSP-SMADS/FMAS PETI	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
100950	1	1897		000.009.858-2 - PMSP-SMPED/Convênio SICONV nº 783288/2013	2.735,62	0,00	397,38	2.338,24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2014 à 31/12/2014

Exercício: 2014
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100954	1	1897		000.009.872-8 - PMSP-SGM/Convênio SICONV nº 806586/2014	3.300.000,00	0,00	1.604.458,62	1.695.541,38
100960	1	1897		000.009.878-7 - PMSP-SMADS/FMAS BPC	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00
100955	1	1897		000.009.887-6 - PMSP-SMDU/OUÇ AGUA BRANCA/CEPAC	4.761.034,73	0,00	2.500.122,33	2.260.912,40
100969	1	1897		000.009.947-3 - PMSP-SMDU/FUNDURB-HABITAÇÃO	13.602.325,29	0,00	13.602.325,29	0,00
100970	1	1897		000.009.948-1 - PMSP-SMDU/FUNDURB-MOBILIDADE	13.602.325,29	0,00	13.602.325,29	0,00
100971	1	1897		000.009.949-X - PMSP-SMDU/FUNDURB-339	18.136.433,73	0,00	18.136.433,73	0,00
100974	1	1897		000.009.965-1 - PMSP-SME/FNDE-BRASIL CARINHOSO	43.276.840,95	0,00	0,00	43.276.840,95
100982	1	1897		000.009.980-5 - PMSP-SME/ACORDO DEUTSCH BANK	0,00	46.828.800,00	0,00	46.828.800,00
100489	1	1897		000.058.021-X - PMSP - FUNDEF	488.288,79	0,00	0,00	488.288,79
100488	1	1897		000.058.042-2 - PMSP - SMS - PAB	5.065,25	0,00	0,00	5.065,25
100486	1	1897		000.058.067-8 - PMSP - PETI - SP (Prog. de Erradicação do Trab. Infantil)	557.634,34	0,00	0,00	557.634,34
100589	1	1897		000.139.251-4 - PMSP-SMS/FUNDO a FUNDO/SES.	409.393,65	0,00	8.460,97	400.932,68
100587	1	1897		ANTIGA CC 13.007.106-2 - NOSSA CAIXA 000.139.259-X - PMSP-SEHAB/CONVÊNIO CITY JARAGUÁ	3.682.624,06	0,00	0,00	3.682.624,06
100586	1	1897		ANTIGA CC 13.007.177-1 - NOSSA CAIXA 000.139.261-1 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Jd Olinda	22.260.348,17	0,00	0,00	22.260.348,17
100585	1	1897		ANTIGA CC 13.007.186-1 - NOSSA CAIXA 000.139.262-X - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Verg/São Francisco Núcleo A	2.238.884,11	0,00	0,00	2.238.884,11
100584	1	1897		ANTIGA CC 13.007.187-9 - NOSSA CAIXA 000.139.263-8 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Nova Jaguaré	96.793,72	0,00	0,00	96.793,72
100524	1	1897		ANTIGA CC 13.007.189-5 - NOSSA CAIXA 000.139.264-6 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Heliópolis Gleba A e N.	185.191,71	0,00	0,00	185.191,71
				ANTIGA CC 13.007.191-7				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2014 à 31/12/2014

Exercício: 2014
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
100582	1	1897		000.139.267-0 - PMSP-SME/Creches e Pré-escolas-Convênio SEADS.	26.139,61	0,00	0,00	26.139,61
100577	1	1897		ANTIGA CC 13.007.203-4 000.139.714-1 - PMSP-FUNDO RESERVA DEPÓSITOS JUDICIAIS	80.727,10	0,00	0,00	80.727,10
100191	1	1897		ANTIGA CC 13.000.056-9 - NOSSA CAIXA 000.412.017-5 - PMSP-FUNSET	0,01	0,00	0,00	0,01
100182	1	1897		000.442.105-1 - PMSP - DNPM	32.996,31	0,00	0,00	32.996,31
100177	1	1897		000.451.127-1 - PMSP C / Movimento	2.236.789.926,25	664.274.269,14	2.705.704.463,69	195.359.731,70
100574	1	1897		000.706.807-7 - PMSP-LOTERIA DA HABITAÇÃO	1.961.998,37	0,00	0,00	1.961.998,37
100573	1	1897		000.706.882-4 - PMSP-SAN. AMB. BACIA GUARAPIRANGA	0,02	0,00	0,00	0,02
100564	1	1897		000.707.059-4 - PMSP-SAS-ESTAÇÃO CIDADANIA	23.085,98	0,00	0,00	23.085,98
100552	1	1897		000.707.188-4 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Nossa Senhora Aparecida	484.149,97	0,00	0,00	484.149,97
100551	1	1897		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.	215.072,56	0,00	0,00	215.072,56
100540	1	1897		000.707.245-7 - PMSP-SEHAB-Favelas Sampaio Correa/Aldeinha-Conv CDHU	4.379.600,30	0,00	0,00	4.379.600,30
100539	1	1897		000.707.246-5 - PMSP-SEHAB-Favela Ilha Verde-Conv. CDHU	1.275.035,29	0,00	0,00	1.275.035,29
100532	1	1897		000.707.278-3 - PMSP-SEHAB/Regularização Urb Brasíliandia B-Conv CDHU	3.421.388,83	0,00	0,00	3.421.388,83
100528	1	1897		000.707.298-8 - PMSP-SEHAB/Erradicação da Fav Jdim Edite-Conv CDHU	1.828.408,55	0,00	0,00	1.828.408,55
100515	1	1897		000.737.159-4 - PMSP-SMS/FMS/Obras M Boi Mirim-SES	104.684,71	0,00	0,00	104.684,71
100514	1	1897		000.737.185-3 - PMSP-SEHAB/Obra de Urb Favela Dois de Maio	2.173.413,63	0,00	0,00	2.173.413,63
100503	1	1897		000.737.209-4 - PMSP-SUB-MBOI MIR-FEHIDRO	30.392,90	0,00	0,00	30.392,90
100224	1	1897		000.956.354-7 - PMSP - Operação Urbana Faria Lima	40,00	0,00	0,00	40,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2014 à 31/12/2014

Exercício: 2014
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência			Débito	Crédito	
100222	1	1897		000.956.358-X - PMSP - Fundo Mun. Hab. - Op. Interligada	1.876.418,91	0,00	0,00	1.876.418,91
100219	1	1897		000.956.408-X - PMSP - Prover / Cingapura - BID 938 / OC - BR	3,00	0,00	0,00	3,00
104128	104	2873		006.000.012-6 - PMSP-SF/CONTA MOVIMENTO	7.040.747,32	17.892.595,20	9.454.011,26	15.479.331,26
104129	104	2873		006.000.014-2 - PMSP-SEHAB/Esgotamento Sanitário/Fav. Paraisópolis-Conv. SABESP.	141.325,02	0,00	0,00	141.325,02
104130	104	2873		cnpj nº 46.395.000/0001-39. 006.000.015-0 - PMSP-SEHAB/Abastecimento de Água/Fav. Paraisópolis-Conv. SABESP	139.635,41	0,00	0,00	139.635,41
104131	104	2873		006.000.016-9 - PMSP-SEHAB/Saneamento Integrado/Fav. Div Bairros São Paulo-Conv SABESP	6.231,89	0,00	0,00	6.231,89
104132	104	2873		006.000.017-7 - PMSP-SEHAB/Prog Recup Ambiental de Mananciais, Urbaniz de Favelas e Melhorias Urbanas - Guararapiran	2.037.596,96	0,00	0,00	2.037.596,96
104133	104	2873		006.000.018-5 - PMSP-SEHAB/OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA.	28.415.099,48	70.000.000,00	71.437.981,78	26.977.117,70
104134	104	2873		006.000.019-3 - PMSP-SEHAB/OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA.	25.122.765,19	0,00	6.912.159,88	18.210.605,31
104135	104	2873		006.000.022-3 - PMSP-SIURB/Op.Urb.Agua Espraiada-Transporte	6.635,70	0,00	0,00	6.635,70
104136	104	2873		006.000.023-1 - PMSP-SIURB/Op.Urb.Faria Lima-Transporte	2.777,40	0,00	0,00	2.777,40
104169	104	2873		006.000.027-4 - PMSP-SMDU/OUCE FARIA LIMA - CEPAC - GERAL	234.710.930,03	0,00	1.271.763,07	233.439.166,96
104170	104	2873		006.000.028-2 - PMSP-SMDU/OUCE AGUA ESPRAIADA - CEPAC - GERAL	188.216.438,46	100.095.580,72	195.670.987,73	92.641.031,45
104203	104	2873		006.000.034-7 - PMSP-SIURB/Canalização do Córrego Ponte Baixa - TC 0351.052-46/2011-Min Cidade	10.354.376,12	0,00	10.117.871,00	236.505,12
104198	104	2873		006.000.036-3 - PMSP-SEHAB/1º Congresso Internacional de Habitação e Desenvolvimento Urbano/CT Patrocínio CEF	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
104255	104	2873		006.000.054-1 - PMSP-SIURB/Corredor Inajar de Souza	350.815,20	0,00	0,00	350.815,20
104253	104	2873		006.000.100-9 - PMSP-SIURB/Infraestrutura do Autódromo José Carlos Pace	9.443.885,40	0,00	9.157.098,64	286.786,76



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2014 à 31/12/2014

Exercício: 2014
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Movimento a ...			Saldo Atual
					Saldo Anterior	Débito	Crédito	
104143	104	104	2873	006.647.009-4 - PMSP-SEHAB/Lote D-Jd. Nazareth- Rep. Nº 0218610-87/07-Min.Cid.	536.156,68	0,00	0,00	536.156,68
104145	104	104	2873	CNPJ 46.395.000/0001-39 006.647.011-6 - PMSP-SEHAB/Lote B-Jd. Irene, Rosas e Pq Fernanda-Rep.nº 0218612-04/07-Min.Cid	36,57	0,00	0,00	36,57
104147	104	104	2873	CNPJ 46.395.000/000 006.647.013-2 - PMSP-SEHAB/Urb Integ Fav/Heliópolis-Glebas A,N e K-Rep.nº 0218844-05/07-Min.Cid	0,02	199.981,79	0,00	199.981,81
104148	104	104	2873	006.647.014-0 - PMSP-SEHAB/Urbanização Integrada da Favela-Rep.nº 0222659-47/07-Min.Cid	224.199,42	0,00	0,00	224.199,42
104102	104	104	1004	006.647.021-5 - PMSP-SMT-Corredor Expresso Cidade Tiradentes 2º Repasse	29.931,12	0,00	0,00	29.931,12
104149	104	104	2873	006.647.037-0 - PMSP - SEHAB/Interv Favelas-UAS/Paraisópolis-Rep. nº 0240035-73/2007-Min.Cid	3.743.599,68	0,00	0,00	3.743.599,68
104151	104	104	2873	CNPJ - 46.395.000/00 006.647.050-7 - PMSP - SEHAB/FNHIS-JARDIM CELESTE-Rep. nº 0250.556-95/2008-Min.Cid	48,80	0,00	0,00	48,80
104213	104	104	2873	006.647.107-4 - PMSP-SEHAB-Urb. de Assentº Precários/Complexo Paraisópolis-2ª Fase ç PAC 2 ç TC 0352.691-93//2011	1.670.801,59	0,00	1.645.458,87	25.342,72
104154	104	104	2873	013.000.318-7 - PMSP-SEHAB/INTERV FAVELAS-UAS/PARAISOPOLIS-REP Nº 0240035-73/2007-MUN CID-APL	14.193.546,99	77.857,49	0,00	14.271.404,48
104155	104	104	2873	013.000.321-7 - PMSP-SEHAB/Urbanização Integrada da Favela-Rep.nº 0222659-47/07-Min.Cid	12.006.114,73	67.909,76	0,00	12.074.024,49
104106	104	104	1004	013.000.322-7 - PMSP-SEHAB/EMENDA MANANCIAIS.	352.726,84	2.068,13	0,00	354.794,97



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2014 à 31/12/2014

Exercício: 2014
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
104156	104	104	2873	013.000.324-1 - PMSP-SEHAB/Lote B-Tiro ao Pombo-Rep.nº 0218609-59/07-Min.Cid	825.625,61	4.998,26	0,00	830.623,87
104158	104	104	2873	CNPJ 46.395.000/0001-39. 013.000.326-8 - PMSP-SEHAB/Lote D-Jd. Nazareth- Rep. Nº 0218610-87/07-Min.Cid.	3.943.100,64	21.535,50	0,00	3.964.636,14
104159	104	104	2873	CNPJ 46.395.000/0001-39 013.000.327-6 - PMSP-SEHAB/Lote A-Boa Esperança e Guarani-Rep.nº 0218613-18/07-Min.Cid	3.470.759,62	19.625,64	0,00	3.490.385,26
104109	104	104	1004	CNPJ 46.395.000/0001-39. 013.000.327-8 - PMSP-SEHAB/PEHP-CENTRO.	4.489.499,69	20.889,65	670.086,80	3.840.302,54
104160	104	104	2873	013.000.328-4 - PMSP - SEHAB/FNHIS-JARDIM CELESTE-Rep. nº 0250.556-95/2008-Min.Cid.	781.427,50	4.628,51	0,00	786.056,01
104161	104	104	2873	CNPJ - 46.395.000/0001-39. 013.000.329-2 - PMSP-SEHAB/Lote B-Jd. Irene, Rosas e Pq Fernanda-Rep.nº 0218612-04/07-Min.Cid/APLIC.	15.275.943,20	6.661,96	0,00	15.282.605,16
104162	104	104	2873	CNPJ 46.395. 013.000.330-6 - PMSP-SEHAB/Urb Integ Fav/Heliópolis-Glebas A,N e K-Rep.nº 0218844-05/07-Min.Cid/APLIC	25.728.581,96	145.606,84	2.285.700,52	23.588.488,28
				CNPJ - 446.				



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2014 à 31/12/2014

Exercício: 2014
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente Financeiro		Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Agência	Financeiro			Débito	Crédito	
104111	104	1004	1004	013.000.331-6 - PMSP-SEME-Modernização de Núcleos de Esportes e Lazer Nacional/Ministério dos Esportes. DESATI	6.880,02	0,00	0,00	6.880,02
104163	104	2873	2873	013.000.340-3 - PMSP-SEHAB/Programa Bairro Legal/CT.0167.999-89/2004.	6.931.579,63	0,00	0,00	6.931.579,63
104164	104	2873	2873	013.000.371-3 - PMSP-SEHAB/Prog.Recup Amb,Urb Fav-Guarap e Billings/APLIC	10.002.410,96	62.148,33	0,00	10.064.559,29
104118	104	1004	1004	013.000.607-2 - PMSP-SMC/Programa Monumenta - BID/LUZ	1.470.698,82	0,00	0,00	1.470.698,82
104205	104	2873	2873	013.001.405-7 - PMSP-SEHAB/Urbanização de Assentamentos Precários/TC nº 0302574-29/2009	1.315.635,31	8.171,14	0,00	1.323.806,45
104211	104	2873	2873	013.001.534-7 - PMSP/SF-PNAFM - POUPANÇA	7.618.157,25	1.190.782,88	1.242.846,24	7.566.093,89
104241	104	2873	2873	013.001.818-4 - PMSP-SEHAB-Urb. de Assentº Precários/Complexo Paraisópolis-2ª Fase ç PAC 2 ç TC 0352.691-93//2011	1.693.907,82	8.654,97	300.130,32	1.402.432,47
104245	104	2873	2873	013.002.172-0 - PMSP-SIURB/canalização do Corr Pte Baixa -TC 0351.052-46/2011-Min Cid	77.752.496,43	10.810.098,92	10.354.376,12	78.208.219,23
104256	104	2873	2873	013.002.387-0 - PMSP-SEHAB/Urbanização, Reg e Integ de Assentos Precários-PAC 2-TC 0351.537-97/2011	5.052.574,95	30.321,15	1.618.064,09	3.464.832,01
104302	104	2873	2873	013.002.702-7 - PMSP-SIURB/Corredor Inajar de Souza	11.273.281,45	745,25	11.141.547,99	132.478,71
104168	104	2873	2873	013.647.010-0 - PMSP - SEHAB/Lote C-Cidade Azul-Rep. nº 0218.611-91/2007-Min.Cid/APLIC.	2.583.757,91	15.647,54	0,00	2.599.405,45
104002	104	1004	1004	013.647.016-1 - PMSP-SEHAB/Urb.Favela N.S.Aparecida/Sta Inês/APLIC.	47.191,63	262,52	0,00	47.454,15
104121	104	1004	1004	013.647.017-0 - PMSP-SEHAB/Urb Favela Vergueirinho/Nova Divinéia/APLIC	167.804,37	954,98	0,00	168.759,35
104244	104	2873	2873	013.647.108-5 - PMSP-SEHAB-Urb. de Assentº Precários/Jardim São Francisco-2ª Fase ç PAC 2 ç TC 0352.731-75//2011	3.419.740,37	19.062,54	0,00	3.438.802,91
330005	33	1	1	45.000470-3 - PMSP - San. Amb. Bacia Guarapiranga	0,01	215.569.394,18	215.569.394,18	0,01
341052	341	57	57	Encerrada em 29/07/04.- Of. 257/2004-TES G. 63.476-8 - PMSP-SF-C/MOVIMENTO.	164.140,00	0,00	0,00	164.140,00
341035	341	57	57	64.400-7 - PMSP-SMRI-Programa Île de France.	0,03	0,00	0,00	0,03



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Balancete do Disponível - Período de 01/12/2014 à 31/12/2014

Exercício: 2014
em R\$

Conta Contábil	Cod. Banco	Agente		Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
		Financeiro	Agência		Débito	Crédito	
SUBTOTAL				6.844.393.945,51	2.245.164.175,37	4.743.463.971,03	4.346.094.149,85
TOTAL GERAL				7.023.172.897,49	17.963.330.524,89	20.578.931.243,15	4.407.572.179,23