



Prefeitura do Município de São Paulo - 2007
Balancete do Disponível

Período 1/12/2007 a 31/12/2007
em R\$

Conta Contábil	SAF Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente		Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
							Débito	Crédito	
0011	CAIXA					8.517,77	2.061.478.637,32	2.061.476.820,09	10.335,00
		0	0	0	Caixa	-108.809.914,39	2.059.207.149,16	2.059.205.331,93	-108.808.097,16
		999	9999	0	Caixa	108.818.432,16	2.271.488,16	2.271.488,16	108.818.432,16
0012	BANCOS					127.811.802,15	5.130.425.718,88	5.181.768.786,57	76.468.734,46
	1	1	1897	451.127-1	PMSP C / Movimento	104.892.681,22	695.205.586,76	797.870.658,48	2.227.609,50
	104	104	238	006.000.001-2	PMSP - C/ Movimento - F.A.S.	14.247,33	666.756,66	666.756,66	14.247,33
	620	1	1897	442.172-8	PMSP - SMS - FUMDES Pagamento	2.440,59	1.495,99	1.495,99	2.440,59
	851	1	1897	451.052-6	PMSP - Receita ITR	3.602,33	38.668,08	25.533,01	16.737,40
	877	151	1	13.006.837-1	PMSP - C/ Movimento	627.715,89	629.061,01	1.100.000,00	156.776,90
	976	104	1004	006.000.210-4	PMSP - Arrecadação	15.289,70	0,00	0,00	15.289,70
	1048	1	1897	412.017-5	PMSP - Arrecadação	152.738,31	0,00	0,00	152.738,31
	1149	1	1897	5.071-7	PMSP - ISS / Simples	1,60	106.635,38	106.635,38	1,60
	1188	1	1897	5.702-9	PMSP - IPVA	598,52	0,00	0,00	598,52
	1189	151	1	13.007.055-4	PMSP - ICMS	396,16	426.660.486,66	378.804.009,21	47.856.873,61
	1202	1	1897	5.746-0	PMSP - Crédito em Conta / Tesouraria	298.823,64	0,00	0,00	298.823,64
	1221	1	1897	5.061-X	PMSP - Retenção	42.805,06	0,00	0,00	42.805,06
	1248	104	1004	006.000.300-3	PMSP - C / Movimento	200,00	0,00	0,00	200,00
	1265	1	1897	5.344-9	PMSP - SMT / Prog Transp Escolar Gratuito	3.451,84	0,00	0,00	3.451,84
	1526	104	1004	006.001.000-0	PMSP-C/Movimento/Fundo Especial.	82,77	0,00	0,00	82,77
	1728	1	1897	6.573-0	PMSP-CONVÊNIO ISS/STN	104.160,92	420.570,70	420.570,70	104.160,92
	1741	237	475	59.180-7	PMSP-SF/Conta Movimento.	2.289.272,21	89.151.586,74	87.467.847,38	3.973.011,57
	1742	237	475	59.190-4	PMSP-SF/Retenção INSS.	4.014.678,85	9.099.418,51	11.034.403,57	2.079.693,79
	1743	237	475	59.200-5	PMSP-SF/Crédito em Conta Corrente.	12.642.634,74	389.453.142,22	395.695.196,33	6.400.580,63
	1754	341	57	63.473-5	PMSP-SF-C/ARRECADADAÇÃO.	118.549,85	667.266.551,80	667.266.636,21	118.465,44
	1755	341	57	63.488-3	PMSP-SF-C/IPVA.	13.183,18	53.071.797,39	41.454.602,10	11.630.378,47
	1757	341	57	63.476-8	PMSP-SF-C/MOVIMENTO.	1.128.983,99	2.673.142.736,53	2.673.931.064,04	340.656,48
	1888	237	475	61.110-7	PMSP-SMS/Pagamento a Fornecedores.	1.146.780,16	70.806.771,45	71.205.102,15	748.449,46
	1889	237	475	61.111-5	PMSP-SMS/Retenção INSS.	1.979,76	0,00	1.979,76	0,00
	1904	341	57	76.530-7	PMSP-SF-ARRECADADAÇÃO/DÉBITO AUTOMÁTICO	272.988,17	15.290.893,99	15.302.828,65	261.053,51
	1949	104	2873	006.000.006-1	PMSP-SF/CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO.	0,00	536.964,32	536.964,32	0,00
	2024	1	1897	7.109-9	PMSP-SF/SIMPLES NACIONAL-Lei Complementarnº 123.	23.515,36	38.876.594,69	38.876.502,63	23.607,42
0013	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS					16.805.282,64	1.496.703.227,12	1.490.510.399,22	22.998.110,54



Prefeitura do Município de São Paulo - 2007
Balancete do Disponível

Período 1/12/2007 a 31/12/2007
em R\$

Conta Contábil	SAF Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente		Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
							Débito	Crédito	
643	1	1897	441.469-1	PMSP - Fundo Especial - Lei 7525		1.173,28	124.165,78	125.334,86	4,20
651	1	1897	409.524-3	PMSP - FNDE - MEC		2.536,63	0,00	0,00	2.536,63
836	1	1897	441.899-9	PMSP - Imposto S / Ouro		8,92	386,28	389,40	5,80
872	1	1897	956.354-7	PMSP - Operação Urbana Faria Lima		143,58	0,00	0,00	143,58
904	33	1	45.000032-1	PMSP - C/ I.C.M.S.		372.519,81	0,00	0,00	372.519,81
909	104	238	006.042.030-5	PMSP - CEF / CER 22768 AV		0,02	0,00	0,00	0,02
912	1	1897	451.286-3	PMSP - FPM		209.397,03	14.930.165,75	15.090.276,59	49.286,19
921	1	1897	956.358-X	PMSP - Fundo Mun. Hab. - Op. Interligada		4,20	0,00	0,00	4,20
928	104	238	006.042.040-2	PMSP - CEF / CER Cohab / Produrb II A 12 Escolas		5,75	0,00	0,00	5,75
968	104	238	006.042.026-7 B	PMSP / CEF / PRODEC - BLOQ.		7,68	0,00	0,00	7,68
987	1	1897	442.062-4	PMSP - FUMDES - SIA - SUS		4.641,01	942,41	942,41	4.641,01
1026	104	1004	006.000.368-2	PMSP - Lei 11090/91 - OP. Urbana Anhangabaú		0,05	0,00	0,00	0,05
1031	1	1897	283.142-2	PMSP - C/ I.C.M.S - Lei Compl. 87/96		24.947,12	2.992.911,04	548.504,81	2.469.353,35
1034	1	1897	956.429-2	PMSP - FNDE - MEC I		5,00	0,00	0,00	5,00
1045	104	1004	006.000.110-8	PMSP - Fundo Esp. OP. Urbana Água Branca		500,00	0,00	0,00	500,00
1059	1	1897	58.021-X	PMSP - FUNDEF		16.763,61	10.664.863,37	10.277.841,71	403.785,27
1073	1	1897	956.405-5	PMSP - Cingapura - BID		9.294,24	0,00	0,00	9.294,24
1115	151	1	13.006.882-7	PMSP - San. Amb. Bacia Guarapiranga		4.342,55	577,08	0,00	4.919,63
1150	151	1	13.700.566-9	PMSP		372,42	0,00	0,00	372,42
1154	1	1897	5.088-1	PMSP - Fepac		75.765,27	122.819,12	81.177,00	117.407,39
1156	1	1897	5.089-X	PMSP - Agentes Arrecadadores/Pacaembú.		30.121,62	0,00	0,00	30.121,62
1168	1	1897	5.199-3	PMSP - SMC / FEPAC I		0,40	0,00	0,00	0,40
1173	1	1897	5.219-1	PMSP - Pnae/Fnde		309.881,36	23.842.514,32	24.125.200,28	27.195,40
1179	1	1897	5.340-6	PMSP - Lei 12.831/99		5.471,28	0,00	0,00	5.471,28
1194	1	1897	5.737-1	PMSP - FUMCAD Crianças e Adolescentes		8.107,78	237,50	0,00	8.345,28
1196	1	1897	5.738-X	PMSP - FUMCAD / Imposto de Renda		564.729,69	20.811.677,57	21.373.547,20	2.860,06
1198	1	1897	5.739-8	PMSP - Fundo FUTUR		9.560,00	0,00	0,00	9.560,00
1200	1	1897	5.740-1	PMSP - Funcor		445,88	0,00	0,00	445,88
1204	151	1	13.007.028-7	PMSP - Funcor		73,79	0,00	0,00	73,79
1209	33	1	45.000606-6	PMSP - Fehidro - Vizinhança Verde		338,83	0,00	0,00	338,83
1216	1	1897	5.038-5	PMSP - San. Amb. Bacia Guarapiranga		92.853,28	0,00	0,00	92.853,28
1224	1	1897	58.042-2	PMSP - SMS - PAB		179.039,39	50.157.154,07	50.157.154,07	179.039,39



Prefeitura do Município de São Paulo - 2007
Balancete do Disponível

Período 1/12/2007 a 31/12/2007
em R\$

Conta Contábil	SAF Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente		Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
							Débito	Crédito	
1226	1	1897	58.043-0	PMSP - SMS- Fundo Municipal da Saúde	□□□□CNPJ - 046.39	49.835,26	90.097.863,19	90.096.688,19	51.010,26
1229	1	1897	5.093-8	PMSP		0,00	3.231.617,14	3.230.792,69	824,45
1230	1	1897	5.165-9	PMSP - SMS - FUMDES / PAB - Vigilância I		221.464,70	3.056.203,45	3.006.897,45	270.770,70
1241	1	1897	5.195-0	PMSP - Prog Bolsa Trabalho		176.650,30	98.380,00	98.380,00	176.650,30
1243	1	1897	5.200-0	PMSP - Renda Mínima		2.398.531,37	13.510.706,82	13.510.706,82	2.398.531,37
1251	1	1897	412.017-5 C	PMSP-FUNSET		2.744.839,83	4.041.884,43	0,00	6.786.724,26
1255	1	1897	58.067-8	PMSP - PETI - SP (Prog. de Erradicação do Trab. Infantil)		4.932,22	0,00	0,00	4.932,22
1266	1	1897	5.247-7	PMSP - SMMA / Sist. de Cont. e Licenc. Ambiental		8.241,00	0,00	0,00	8.241,00
1279	1	1897	5.421-6	PMSP - PMAT / Prog Modernização da Adm Tributária		55.596,29	330.635,16	330.635,16	55.596,29
1290	1	1897	5.405-4	PMSP - SUS - Capacitação Rh - Psf		7.415,29	0,00	0,00	7.415,29
1293	1	1897	5.339-2	PMSP - Progama Casa Abrigo - CEM		1.279,26	0,00	0,00	1.279,26
1298	1	1897	5.374-0	PMSP - SAS/Projeto núcleo de Apoio à Família.	□□□□ENCER	1.265,44	0,00	0,00	1.265,44
1305	151	1	13.007.058-9	PMSP - SAS - Programa Renda Cidadã		507,56	0,00	497,07	10,49
1307	151	1	13-007.060-1	PMSP - SAS - Projeto Criando Asas		10,49	0,00	0,00	10,49
1309	1	1897	5.024-5	PMSP - FMAS - SP (Fundo Municipal de Ass. Social)		0,00	5.556,01	2.778,01	2.778,00
1310	1	1897	5.251-5	PMSP - Operação Trabalho - Beneficiários		1.523.770,24	150.234,07	150.234,07	1.523.770,24
1321	1	1897	5.455-0	PMSP - SMMA / Fundo Esp Meio Amb. Desenv. Sust - FEMA		233.186,46	169.235,53	398.978,67	3.443,32
1348	1	1897	5.466-6	PMSP - Renda Mínima - Retorno		0,00	335.959,33	222.837,56	113.121,77
1350	1	1897	5.469-0	PMSP - Bolsa Trabalho - Retorno		61.660,00	5.040,00	0,00	66.700,00
1351	1	1897	5.470-4	PMSP - Operação Trabalho - Retorno		44.568,65	290,08	0,00	44.858,73
1372	1	1897	5.764-9	PMSP-SAS/PROGRAMA FOME ZERO.		715,00	0,00	0,00	715,00
1380	1	1897	5.743-6	PMSP-SMS-FMS-INCENTIVO DST-AIDS.		20.788,79	1.114.410,05	1.110.348,93	24.849,91
1385	1	1897	5.799-1	PMSP-SIURB/Fundo Municipal de Iluminação Pública-FUNDIP		1.846.058,18	33.072.479,68	32.961.104,22	1.957.433,64
1386	1	1897	5.815-7	PMSP-SMSU / SENASP - MJ/2003.		4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
1388	1	1897	5.464-X	PMSP-CFM / IMPOSTO MINERAL.		2,29	23.308,22	23.310,51	0,00
1391	1	1897	5.826-2	PMSP-SMS-Infecções Recentes para HIV		2.111,08	0,00	0,00	2.111,08
1393	1	1897	5.022-9	PMSP-SAS/PAC - Programa de Atenção a Criança.		0,00	207.472,30	207.472,30	0,00
1399	1	1897	5.848-3	PMSP - SEME-CONVÊNIO MAIS ESPORTE/SEGUNDO TEM		264,00	0,00	0,00	264,00
1401	33	319	45-000020-2	PMSP - C/PAGAMENTO FUNCIONALISMO.		1.862,86	2.052.830,78	2.052.830,78	1.862,86
1408	1	1897	5.854-8	PMSP-SAS/PROGRAMA RENDA CIDADÃ.		0,00	497,07	0,00	497,07
1418	1	1897	5.794-0	PMSP-PNAE/FNDE - CRECHE.		1.018,00	1.376.089,37	1.376.089,37	1.018,00
1420	151	1	13.007.099-6	PMSP - SAS-PROJETOS DE AÇÃO DE INCLUSÃO SOCIAL I		18,12	0,00	0,00	18,12



Prefeitura do Município de São Paulo - 2007
Balancete do Disponível

Período 1/12/2007 a 31/12/2007
em R\$

Conta Contábil	SAF Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente		Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
							Débito	Crédito	
1428	1	1897	5.872-6	PMSP-SEHAB-Projeto Comum do Programa URB-AL.		0,00	157.998,28	157.998,28	0,00
1433	1	1897	60.090-3	PMSP-SMS/AC ESTRATE-FNS.		100.880,93	244.409,13	239.783,20	105.506,86
1435	1	1897	5.882-3	PMSP-SMS-FMS-Interv. Morbimort. Acid. Trânsito-PNUD.		0,00	1.830,29	0,00	1.830,29
1449	1	1897	5.914-5	PMSP-Agentes Arrecadadores/Zoonoses.		152.075,97	0,00	0,00	152.075,97
1476	1	1897	5.968-4	PMSP-SAS-FMAS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.		21.092,93	0,00	0,00	21.092,93
1485	1	1897	6.123-9	PMSP-SMS/FMS-DOSE CERTA/2004.		0,02	0,00	0,00	0,02
1493	1	1897	5.970-6	PMSP-SME-FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO.		1.747.797,45	55.528.113,10	56.438.441,59	837.468,96
1502	104	1004	006.000.320-8	PMSP-SEHAB/Reassentamento de Famílias-Programa PROC.		0,00	5.381.078,44	5.381.078,44	0,00
1503	104	1004	013.000.320-0	PMSP-SEHAB/Reassentamento de Famílias-Programa PROC.		0,00	395.037,16	395.037,16	0,00
1513	1	1897	6.211-1	PMSP-SMCIS-Programa Gestão Pública e Cidadania.		10,00	0,00	0,00	10,00
1516	1	1897	6.213-8	PMSP-Fundo CFH-Compensação Financeira Recursos Hídricc		195,96	23.155,29	23.351,25	0,00
1518	1	1897	6.227-8	PMSP-SMS/Centro Ed.Tec. - pRF. SAÚDE - Zona Leste.		0,00	40.282,61	40.282,61	0,00
1524	1	1897	6.232-4	PMSP-SMS/Pólo de Educação Permanente.		6.230,40	0,00	0,00	6.230,40
1533	104	1004	006.000.330-5	PMSP-SEME-Modernização de Núcleos de Esportes e Lazer/		2.843,42	0,00	0,00	2.843,42
1534	104	1004	006.000.331-3	PMSP-SEME-Modernização de Núcleos de Esportes e Lazer N		450,00	0,00	0,00	450,00
1539	1	1897	6.251-0	PMSP-SMT/Termo de Cargas Fernão Dias.		0,00	1.666.185,98	1.666.185,98	0,00
1542	104	1004	013.000.305-7	PMSP-SEME-Programa MET-Brasil Potência Esportiva/Ministé		0,00	37.306,02	37.306,02	0,00
1544	1	1897	6.224-3	PMSP-SAS-FMAS/SENTINELA		0,00	37.913,09	0,00	37.913,09
1546	1	1897	6.274-X	PMSP-BID/PROCENTRO-Fundo Rotativo.		18.106,81	9.691.272,96	9.534.994,30	174.385,47
1547	1	1897	6.275-8	PMSP-BID/PROCENTRO		60.062,01	3.054.013,47	3.077.607,93	36.467,55
1549	1	1897	6.256-1	PMSP-SMS/Atenção Básica do Índio-FUNASA		3,00	0,00	0,00	3,00
1551	1	1897	6.277-4	PMSP-SMC/CONVÊNIO MINC-Projeto Cultural Olido Digital.		0,00	31.177,00	31.177,00	0,00
1555	1	1897	6.247-2	PMSP-SAS-FMAS/CASA DA FAMÍLIA.		0,00	65.580,57	65.580,57	0,00
1565	1	1897	6.141-7	PMSP-Compensação Financeira Esforço Exportador-CEX.		1.967,96	196.796,07	3.935,92	194.828,11
1577	1	1897	6.295-2	PMSP-SMS/AMB.GUAIANAZES-JD.S.CARLOS.		0,00	0,01	0,01	0,00
1586	1	1897	6.301-0	PMSP-SMS/At. Espec. Saúde - Hosp. Cármino Cariccho.		2.839,64	0,00	2.839,64	0,00
1597	104	1004	006.000.329-1	PMSP-SEHAB/Contrato 015932567/2003-Min Cidades.		400,00	0,00	0,00	400,00
1602	1	1897	2.004-4	PMSP-SAS/FMAS/SOLIDARIEDADE.		0,90	0,00	0,00	0,90
1604	1	1897	6.261-8	PMSP-SME/PROGRAMA NACIONAL APOIO AO TRANS ESC		2,00	0,00	0,00	2,00
1617	1	1897	6.313-4	PMSP-SGM/PROJETO URB-AL/CENTROS DE CIDADANIA D		9.316,61	0,00	0,00	9.316,61
1627	1	1897	6.328-2	PMSP-SMS/M.A.C.-VIGILÂNCIA SANITÁRIA.		5.843,36	48.063,86	48.063,86	5.843,36
1629	1	1897	6.341-X	PMSP-SEMPLA/Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURI		21.140,79	1.452.576,50	1.384.479,29	89.238,00



Prefeitura do Município de São Paulo - 2007
Balancete do Disponível

Período 1/12/2007 a 31/12/2007
em R\$

Conta Contábil	SAF Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente		Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
							Débito	Crédito	
1631	151	969	13.000.056-9	PMSP-FUNDO RESERVA DEPÓSITOS JUDICIAIS.		44.376,52	2.080.437,05	2.080.397,05	44.416,52
1635	1	1897	6.352-5	PMSP-SEMAB/TORRES MERCADO CENTRAL.		65.040,40	0,00	0,00	65.040,40
1641	104	1004	013.000.327-8	PMSP-SEHAB/PEHP-CENTRO.□□□□DESATIVADA EM 15/1		0,00	693.504,23	693.504,23	0,00
1644	1	1897	6.361-4	PMSP-SMS-AT. Móvel as Urgências - SAMU.		18.684,10	789.510,29	783.619,07	24.575,32
1655	1	1897	6.374-6	PMSP-SMT-RENAINF/Arrecadação.		8.144,94	828.627,00	829.348,53	7.423,41
1657	104	1004	013.000.322-7	PMSP-SEHAB/EMENDA MANANCIAS.□□□□DESATIVADA E		0,00	7.917,82	7.917,82	0,00
1668	1	1897	6.393-2	PMSP-SMS-PROGR. FARMACIA POPULAR BR		7.928,13	242.949,81	248.303,71	2.574,23
1674	104	1004	013.000.330-8	PMSP-SEME-Modernização de Núcleos de Esportes e Lazer/M		0,00	333,72	333,72	0,00
1675	104	1004	013.000.331-6	PMSP-SEME-Modernização de Núcleos de Esportes e Lazer N		0,00	47.283,78	47.283,78	0,00
1676	104	1004	013.000.332-4	PMSP-SEME-Implantação de Infra-Estrutura p/ o Desenvolvim		0,00	10.202,85	10.202,85	0,00
1682	1	1897	6.486-6	PMSP-SMS-CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓG		0,00	22.314,43	22.314,43	0,00
1691	104	2873	006.000.007-0	PMSP-SIURB/Prog de Restr Urbana-Sist Viário Jacu Pessego		917.356,45	12.009.122,05	11.435.106,41	1.491.372,09
1692	104	2873	013.000.007-2	PMSP-SIURB/Prog de Restr Urbana-Sist Viário Jacu Pessego		0,00	5.673.710,03	5.673.710,03	0,00
1693	1	1897	6.494-7	PMSP-SMADS-FMAS/Proteção Social Básica à Infância.		0,00	299.557,62	299.557,62	0,00
1695	1	1897	6.501-3	PMSP-SMADS-FMAS/Prot Soc Esp de Média Complexidade/P		183,12	0,00	63,92	119,20
1696	1	1897	6.502-1	PMSP-SMADS-FMAS/Prot Soc Básica ao Jovem-Ação Sócioe		9.899,98	0,00	4.300,00	5.599,98
1697	1	1897	6.503-X	PMSP-SMADS-FMAS/Prot Soc Básica ao Jovem-Bolsa		14.552,50	0,00	9.750,00	4.802,50
1698	1	1897	6.505-6	PMSP-SMADS-FMAS/Proteção Social Básica à Família.		0,00	661.591,22	661.591,22	0,00
1708	104	2873	006.000.340-0	PMSP-SEHAB/Programa Bairro Legal/Ct.0167.999-89/2004.		84.005,37	0,00	0,00	84.005,37
1709	104	2873	013.000.340-3	PMSP-SEHAB/Programa Bairro Legal/CT.0167.999-89/2004.□		0,00	470.441,50	470.441,50	0,00
1715	1	1897	6.570-6	PMSP-SMADS-FMAS/Projeto Combate ao Abuso e a Exploraç		0,00	3.754,10	3.754,10	0,00
1722	1	1897	6.588-9	PMSP-SEPP-Estratégia Participativas, com Perspectiva de Gê		37.539,28	0,00	0,00	37.539,28
1731	151	1	13.007.170-4	PMSP-SMS/FMS/HOSPITAL MUNICIPAL CIDADE TIRADENT		0,00	166.471,12	166.300,00	171,12
1734	151	1	13.007.171-2	PMSP-SMS/FMS/Controle de Glicemia-SES.		0,00	111.358,97	111.200,00	158,97
1737	1	1897	6.598-6	PMSP-SMADS/FMAS/REVISÃO BPC.		53,48	0,00	0,00	53,48
1744	341	57	63.457-8	PMSP-SF-AGENTES ARRECADADORES/PACAEMBÚ.		3.938,12	0,00	0,00	3.938,12
1747	341	57	63.460-2	PMSP-SF-C/IMPLANTAÇÃO.		69.926,51	16.057,60	19.559,16	66.424,95
1748	341	57	63.461-0	PMSP-SF-C/ESTORNOS DE VENCIMENTOS.		0,00	9.945,36	9.945,36	0,00
1749	341	57	63.463-6	PMSP-SF-C/PAGAMENTO FUNCIONALISMO.		139.010,34	716.324.197,63	716.313.545,52	149.662,45
1750	341	57	63.467-7	PMSP-SF-C/PAGAMENTO APOSENTADOS.		4.023,64	1.923.061,54	1.922.816,04	4.269,14
1751	341	57	63.468-5	PMSP-SF-C/PAGAMENTO PENSIONISTAS.		1.141,88	1.235.735,29	1.212.834,27	24.042,90
1752	341	57	63.469-3	PMSP-SF-C/ESTAGIÁRIOS E BOLSISTAS.		1.149,60	0,00	0,00	1.149,60



Prefeitura do Município de São Paulo - 2007
Balancete do Disponível

Período 1/12/2007 a 31/12/2007
em R\$

Conta Contábil	SAF Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente		Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
							Débito	Crédito	
1753	341	57	63.472-7	PMSP-SF-C/MÉDICOS/DENTISTAS RESIDENTES.		0,00	1,44	0,00	1,44
1761	1	1897	6.630-3	PMSP-SMTRAB/Projeto URB-AL Europa e América Latina-PR.		8.661,39	0,00	0,00	8.661,39
1762	104	1004	006.000.607-0	PMSP-SMC/Programa Monumenta - BID/LUZ		8.094,50	0,00	0,00	8.094,50
1763	104	1004	013.000.607-2	PMSP-SMC/Programa Monumenta - BID/LUZ.□□□□DESATIV		0,00	85.575,87	85.575,87	0,00
1766	1	1897	6.648-6	PMSP-SME/Projeto História para sonhar e contar para sempre		0,00	14.656,00	14.656,00	0,00
1777	1	1897	6.637-0	PMSP/SMS/FMS/EQUIP 10 UBS REGIÃO LESTE		5.880,00	0,00	0,00	5.880,00
1786	1	1897	6.670-2	PMSP/SMTRAB/CONV. TEM/SPPE/CODEFAT 074/2005 (Pla		10.897,32	0,00	0,00	10.897,32
1815	1	1897	6.667-2	PMSP-SMADS/FMAS/CONV. PROJOVEM 839.027/2005		0,00	1.271.411,70	1.271.411,70	0,00
1821	341	57	64.900-6	PMSP-SMADS/FMAS.		521,21	370.744,56	370.744,56	521,21
1830	151	1	13.007.177-1	PMSP-SEHAB/CONVÊNIO CITY JARAGUÁ.		66,50	96.050,27	95.950,27	166,50
1835	1	1897	6.682-6	PMSP-SMADS-FMAS-AC-PETI.		55,93	173.652,96	173.631,85	77,04
1836	1	1897	6.683-4	PMSP-SMADS-FMAS-BAJ.		0,00	585.000,00	585.000,00	0,00
1837	1	1897	6.684-2	PMSP-SMADS-FMAS-BPETI		32.605,29	3.760,00	3.760,00	32.605,29
1838	1	1897	6.685-0	PMSP-SMADS-FMAS-PBF		5.163,90	1.277.574,30	1.277.574,30	5.163,90
1839	1	1897	6.686-9	PMSP-SMADS-FMAS-PBT		0,00	904.560,52	904.560,52	0,00
1840	1	1897	6.687-7	PMSP-SMADS-FMAS-PBV		349,45	325.873,26	326.171,18	51,53
1841	1	1897	6.688-5	PMSP-SMADS-FMAS-PFMC		0,00	312.314,34	129.760,24	182.554,10
1849	341	57	65.009-5	PMSP-SEPP-URB-AL-R10-A12-04		13,00	0,00	0,00	13,00
1852	104	1004	006.000.326-7	PMSP-SEHAB/PAT PROSANEAR-MCIDADES		35.829,74	421.050,89	427.273,31	29.607,32
1853	104	1004	013.000.326-0	PMSP-SEHAB/PAT PROSANEAR-MCIDADES.□□□□DESATI		0,00	1.814,82	1.814,82	0,00
1856	104	1004	013.001.758-9	PMSP-SEHAB/Prog Urb Reg Integ Assentam Precários-MCID/		0,00	3.081,76	3.081,76	0,00
1863	151	1	13.007.175-5	PMSP-SGM/CSU-CETEL/GCM.□□□□CNPJ - 46.392.130/000		100,00	58.682,39	58.718,00	64,39
1865	1	1897	6.711-3	PMSP-SMTRAB/MTE/SPPE/CODEFAT Nº 001/2006.		488.545,68	1.024.775,99	1.023.011,91	490.309,76
1867	341	57	77.177-6	PMSP-SMT/PROTRANSPAR-BIRD-GEF-PPG-TF055202.		6.558,41	0,00	0,00	6.558,41
1869	151	1	13.007.178-0	PMSP--SMS/FMS-Cont. das Obras Hosp M'Boi e Tiradentes.		204,00	411.828,48	412.032,48	0,00
1871	1	1897	6.717-2	PMSP/SMS/FMS - Med. Hiper., Diabete, Asma e Rinite.		223.475,00	6.553.635,26	6.553.635,26	223.475,00
1875	1	1897	6.742-3	Rede URB-AL-10-R10-B1-05-Cidade e Cidadãos Pela Inclusã		0,01	0,00	0,00	0,01
1877	1	1897	6.744-X	PMSP/SMS/FMS - Saúde Mental		0,02	0,00	0,00	0,02
1883	1	1897	6.674-5	PMSP/SMS/FMS/Conclusão Obras M'Boi Mirim		423.330,20	0,00	0,00	423.330,20
1894	1	1897	6.646-X	PMSP-SMADS-PPDE.		0,00	3.549.026,04	3.549.026,04	0,00
1896	151	1	13.007.181-0	PMSP/SMS/FMS-CONTROLE DE GLICEMIA 2006		62.417,77	9.851.125,26	9.913.543,03	0,00
1898	151	1	13.007.182-8	PMSP-SEPP/FUMCAD/CONDECA.		43.157,41	88,88	43.157,41	88,88



Prefeitura do Município de São Paulo - 2007
Balancete do Disponível

Período 1/12/2007 a 31/12/2007
em R\$

Conta Contábil	SAF Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente		Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
							Débito	Crédito	
1900	1	1897	6.839-X	PMSP-SMADS/FMAS-IMPLANT MEDIDAS SOC EDUC. 2006.		275.344,24	0,04	275.344,28	0,00
1902	151	1	13.007.192-5	PMSP-SMADS/FMAS-IMPLANT MEDIDAS SOC EDUC 2006		3.031,94	51.072,53	38.799,74	15.304,73
1905	151	1	13.007.185-2	PMSP-SEHAB/Obra de Urb. Favela Dois de Maio.		17,50	2.871,93	2.843,84	45,59
1906	151	1	13.007.186-1	PMSP-SEHAB/Obra de Urb.Favela Jd. Olinda.		40.106,42	7.175.807,67	7.175.844,67	40.069,42
1907	151	1	13.007.187-9	PMSP-SEHAB/Obra de Urb.Favela Vergueirinho/São Francisco		78,00	7.555.672,47	7.555.703,97	46,50
1908	151	1	13.007.188-7	PMSP-SEHAB/Obra de Urb.Favela Favela Nossa Senhora Aparecida		94,50	5.843,03	5.901,03	36,50
1909	151	1	13.007.189-5	PMSP-SEHAB/Obra de Urb.Favela Nova Jaguaré.		139,00	11.064.387,53	11.064.364,53	162,00
1910	151	1	13.007.190-9	PMSP-SEHAB/Obra de Urb.Favela Vila Nilo.		21.884,18	5.426,95	22.613,49	4.697,64
1911	151	1	13.007.191-7	PMSP-SEHAB/Obra de Urb.Favela Heliópolis Gleba A e N.		148,00	13.363.028,09	13.363.019,09	157,00
1935	1	1897	6.757-1	PMSP/SMADS/FMAS/IGDBF		0,00	665.629,48	665.629,48	0,00
1938	341	57	64.500-4	PMSP-SF-PAGAMENTOS DE SEQUESTROS DE PRECATÓRIOS		28.022,63	7.702.834,56	7.702.834,56	28.022,63
1944	151	1	13.007.198-4	PMSP-SIURB-DAEE-PIRAJUSSARA-RPI-6-SHARP.		86.317,97	25.967,82	112.273,79	12,00
1960	1	1897	6.892-6	PMSP-SMADS/FMAS-PACI.		0,00	36.000,00	10.200,00	25.800,00
1962	151	1	13.007.203-4	PMSP-SME/Creches e Pré-escolas-Convênio SEADS.		8.326,56	2.027.331,59	2.035.271,91	386,24
1964	151	1	13.007.204-2	PMSP-SMADS/FMAS-Proteção Social Básica.□□□□CNPJ - 4		58,19	838.385,25	838.385,25	58,19
1970	1	1897	6.696-6	PMSP-SMG/prog Nac de alimentação Escolar Indígena-PNAI.		0,00	20.221,60	20.221,60	0,00
1982	1	1897	6.929-9	PMSP-SMADS/FMAS-PACII POP RUA.		0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1986	341	57	65.000.4	PMSP-SMADS/FUMCAD.		341,46	153,80	0,00	495,26
1988	1	1897	6.952-3	PMSP-SME/FUNDEB.		0,00	298.492.167,73	298.492.167,73	0,00
1992	104	2873	006.647.002-7	PMSP-SMT-CORREDOR EXPRESSO CIDADE TIRADENTES		45.945,01	390.000,00	0,00	435.945,01
1994	341	57	65.008-7	PMSP-SF/DEPÓSITO ADMINISTRATIVO-Lei 13476/2002.		25.996,47	0,00	3.938,98	22.057,49
1997	33	662	45.000061-2	PMSP-SUB-CAPELA DO SOCORRO-FEHIDRO.		398,59	0,00	0,00	398,59
2001	151	1	13.007.211-5	PMSP-SMS/FMS-DOSE CERTA 2007.		0,00	565.200,00	565.200,00	0,00
2004	151	1	13-007.205-1	PMSP-SMADS/FMAS-Proteção Social Especial.□□□□CNPJ 4		997,70	1.943.223,34	1.943.223,34	997,70
2005	341	57	91.117-4	PMSP-SEHAB/FMH-Outorga Onerosa-Lei 13.558/2003 .□□□□		10,00	0,00	0,00	10,00
2012	341	7130	00798-7	PMSP-SMTRAB/São Paulo Confia - Ile de France.		38,88	0,00	0,00	38,88
2013	341	7130	00804-3	PMSP/SGM/Plano de Negócios On-Line-Ile de France		0,00	57.813,00	57.813,00	0,00
2019	1	1897	6.960-4	PMSP-SMADS/FMAS-PPCAM.		0,00	778.126,89	778.126,89	0,00
2025	104	1004	006.647.016-9	PMSP-SEHAB/Urb.Favela N.S.Aparecida/Sta Inês.		0,00	2.925.000,00	2.925.000,00	0,00
2026	104	1004	006.647.017-7	PMSP-SEHAB/Urb. Favela Vergueirinho/Nova Divinéia.		0,00	4.972.500,00	4.972.500,00	0,00
2027	104	2873	006.647.007-8	PMSP-SMT/Expresso Cidade Tiradentes 4º Repasse.		0,00	7.113.377,93	7.113.377,93	0,00
2030	1	1897	7.127-7	PMSP-SGM/Sinalização Turística.		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00



Prefeitura do Município de São Paulo - 2007
Balancete do Disponível

Período 1/12/2007 a 31/12/2007
em R\$

Conta Contábil	SAF Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente		Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
							Débito	Crédito	
	2031	1	1897	7.128-5	PMSP-SGM/Capacitação e Qualificação.	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
	2032	1	1897	7.129-3	PMSP-SGM/Parque Anhembi-Ampliação.	0,00	1.333.333,34	1.333.333,34	0,00
	2051	151	1	13.007.251-4	PMSP-SMADS/FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.□□□□CI	0,00	467.686,50	467.686,50	0,00
	2052	151	1	13.007.252-2	PMSP-SMADS/FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL□□□□	0,00	993.896,25	993.896,25	0,00
	2063	1	1897	7.201-X	PMSP-SMS/FMS-Projeto Acompanhante do Idoso-CODEPPS	0,00	1,00	0,00	1,00
0014	APLICACOES FINANCEIRAS					4.527.096.855,89	1.395.757.011,68	1.902.606.803,81	4.020.247.063,76
	615	1	1897	451.127-1 A	PMSP C / Movimento	1.060.968,00	509.812.188,07	193.461.886,42	317.411.269,65
	621	1	1897	442.172-8 A	PMSP - SMS - FUMDES Pagamento	177.999,20	942,41	400,05	178.541,56
	638	33	1	123456-7 A	PMSP - BANESPA - FEPAC - APLICAÇÃO (VER)	0,30	0,00	0,00	0,30
	923	1	1897	956.358-X A	PMSP - Fundo Mun. Hab. - Op. Interligada/aplic	2.361.417,35	0,00	0,00	2.361.417,35
	942	151	1	13.006.807-0 A	PMSP - Loteria da Habitação/APLIC.	1.160.133,09	0,00	0,00	1.160.133,09
	1033	1	1897	956.408-X A	PMSP - Prover / Cingapura - BID 938 / OC - BR	3,00	0,00	0,00	3,00
	1046	104	1004	006.000.110-8 A	PMSP - Fundo Esp. OP. Urbana Água Branca	122.962,19	0,00	0,00	122.962,19
	1060	1	1897	58.021-X A	PMSP - FUNDEF	82.031.552,18	3.482,03	10.546.597,86	71.488.436,35
	1116	151	1	13.006.882-7 A	PMSP - San. Amb. Bacia Guarapiranga	0,02	0,00	0,00	0,02
	1153	1	1897	5.054-7 A	PMSP - SMS / Tuberculose□□□□Encerrada em 04/09/2003.	2.191,80	0,00	0,00	2.191,80
	1155	1	1897	5.088-1 A	PMSP - Fepac	62.389,11	0,00	42.110,95	20.278,16
	1167	1	1897	442.105-1 A	PMSP - DNPM	32.996,31	0,00	0,00	32.996,31
	1169	1	1897	5.199-3 A	PMSP - SMC / FEPAC I	9.682,81	0,00	0,00	9.682,81
	1174	1	1897	5.219-1 A	PMSP - Pnae/Fnde	22.493.088,84	3.834.824,40	18.796.059,41	7.531.853,83
	1192	1	1897	5.701-0 A	PMSP - SMS - FUMDES / PAB - Vigilância	10,00	0,00	0,00	10,00
	1195	1	1897	5.737-1 A	PMSP - FUMCAD Crianças e Adolescentes	28.974,89	0,00	0,00	28.974,89
	1197	1	1897	5.738-X A	PMSP - FUMCAD / Imposto de Renda	25.388.257,07	20.009.560,04	722.430,68	44.675.386,43
	1199	1	1897	5.739-8 A	PMSP - Fundo FUTUR	6.846,46	0,00	0,00	6.846,46
	1201	1	1897	5.740-1 A	PMSP - Funcor	17.319,38	0,00	0,00	17.319,38
	1203	1	1897	412.017-5 A	PMSP - Arrecadação	177.666,03	0,00	0,00	177.666,03
	1206	33	1	45.000470-3 A	PMSP - San. Amb. Bacia Guarapiranga.□□□□Encerrada em 2	0,01	0,00	0,00	0,01
	1215	1	1897	5.037-7 A	PMSP - QESE	160.412,68	0,00	0,00	160.412,68
	1225	1	1897	58.042-2 A	PMSP - SMS - PAB	104.519.000,30	23.924.365,55	25.281.007,81	103.162.358,04
	1227	1	1897	58.043-0 A	PMSP - SMS-Fundo Municipal da Saúde□□□□CNPJ - 046.39	48.510.321,89	46.374.775,74	43.259.784,81	51.625.312,82
	1231	1	1897	5.165-9 A	PMSP - SMS - FUMDES / PAB - Vigilância I	32.966.199,75	1.110,00	2.703.108,90	30.264.200,85
	1256	1	1897	58.067-8 A	PMSP - PETI - SP (Prog. de Erradicação do Trab. Infantil)	1.200.508,33	0,00	0,00	1.200.508,33



Prefeitura do Município de São Paulo - 2007
Balancete do Disponível

Período 1/12/2007 a 31/12/2007
em R\$

Conta Contábil	SAF Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente		Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
							Débito	Crédito	
1275	1	1897	5.388-0 A	PMSP - SMS / PSF - Projeto de Capacitação		589.217,99	0,00	0,00	589.217,99
1292	1	1897	5.421-6 A	PMSP - PMAT / Prog Modernização da Adm Tributária		2.276.948,71	0,00	311.033,64	1.965.915,07
1324	1	1897	5.471-2 A	PMSP - SME - Educação Jovens e Adultos - Conv 808.023		0,01	0,00	0,00	0,01
1329	1	1897	5.422-4 A	PMSP - VLP / Prog Prior Inv de Transporte do Mun S.P		45.469,95	0,00	0,00	45.469,95
1338	1	1897	5.397-X A	PMSP-SUS-PH Pré Natal - HM Alípio C Neto		10.791,75	0,00	0,00	10.791,75
1339	1	1897	5.398-8 A	PMSP - Sus - PH Pré Natal - HM Tide Setubal		15.078,07	0,00	0,00	15.078,07
1340	1	1897	5.399-6 A	PMSP - SUS - PH Pré Natal - HM PRF Waldomiro de Paula		23.584,84	0,00	0,00	23.584,84
1341	1	1897	5.400-3 A	PMSP - SUS - PH Pré Natal - Hm Dr Fernando Mp Rocha		11.044,86	0,00	0,00	11.044,86
1342	1	1897	5.401-1 A	PMSP - SUS - PH Pré Natal - Hm Prof Mario Degni		40.942,64	0,00	0,00	40.942,64
1343	1	1897	5.402-X A	PMSP - SUS - PH Pré Natal - Hm Dr. Arthur R Saboya		14.584,74	0,00	0,00	14.584,74
1344	1	1897	5.405-4 A	PMSP - SUS - Capacitação Rh - Psf		301.702,92	0,00	0,00	301.702,92
1353	1	1897	5.474-7 A	PMSP - SMS - Doações Prog Planejamento Pop. Animal		14.097,49	0,00	0,00	14.097,49
1358	104	238	006.626.000-8 A	PMSP-SMS/FMS-CONSTR IMP CAD DE IMUNUBIOLÓGICO		214.469,01	0,00	0,00	214.469,01
1363	1	1897	5.462-3 A	PMSP-SAS-AUXÍLIOS SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES -		143.302,68	0,00	0,00	143.302,68
1369	1	1897	5.712-6 A	PMSP-SMS - CRST/FMS-APLIC		1.930.953,53	0,00	0,00	1.930.953,53
1371	1	1897	5.531-X A	PMSP-SMMA-CONVÊNIO GENEBRA / APLIC		38.284,59	0,00	0,00	38.284,59
1373	1	1897	5.764-9 A	PMSP-SAS/PROGRAMA FOME ZERO-APLIC		942,17	0,00	0,00	942,17
1379	1	1897	5.767-3 A	PMSP-SAS-PROJETO AGENTE JOVEM DESENV. SOCIAL E		908.408,32	0,00	0,00	908.408,32
1381	1	1897	5.743-6 A	PMSP-SMS-FMS-INCENTIVO DST-AIDS/APLIC.		1.619.078,77	790.533,90	307.509,03	2.102.103,64
1382	1	1897	5.282-5 A	PMSP-SUS-PROJETO EQUIPAMENTOS DE IMAGEM/APLIC		206.500,16	0,00	0,00	206.500,16
1390	1	1897	5.799-1A	PMSP-SIURB/Fundo municipal de Iluminação Pública-FUNDIF		16.503.050,56	15.529.231,72	11.459.456,75	20.572.825,53
1394	1	1897	5.022-9 A	PMSP - SAS/PAC-Programa de Atenção a Criança/APLIC.		144.215,91	6.613,22	150.829,13	0,00
1405	1	1897	5.851-3 A	PMSP-SAS/REVISÃO DO BPC/APLIC.		13,15	0,00	0,00	13,15
1409	1	1897	5.854-8 A	PMSP-SAS/PROGRAMA RENDA CIDADÃ/APLIC.		13.635,74	0,00	0,00	13.635,74
1415	1	1897	5.857-2 A	PMSP-SAS/PROJETO PROGRAMA ACOLHER/APLIC.□□□□		0,01	0,00	0,00	0,01
1432	1	1897	5.635-9 A	PMSP-SMS/FMS-Inc Atenção Saúde Sist Penitenciário/APLIC.		774,64	0,00	0,00	774,64
1434	1	1897	60.090-3 A	PMSP-SMS/AC ESTRATE-FNS/APLIC.		2.855.596,35	0,00	224.544,31	2.631.052,04
1436	1	1897	5.882-3 A	PMSP-SMS-FMS-Interv. Morbimort. Acid.Trânsito-PNUD/APLI		41,66	0,00	0,00	41,66
1438	1	1897	5.794-0 A	PMSP-PNAE/FNDE- CRECHE/APLIC.		1.006.134,88	228.910,00	1.001.979,84	233.065,04
1445	1	1897	5.848-3 A	PMSP-SEME-CONVÊNIO MAIS ESPORTE/SEGUNDO TEMP		89.985,28	0,00	0,00	89.985,28
1451	1	1897	5.913-7A	PMSP-2ª Etapa do Prog Prior de Inv de Transporte do Mun S.F		572.829,74	0,00	0,00	572.829,74
1452	1	1897	5.024-5A	PMSP-FMAS-SP(FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL)/APL		376.598,17	2.778,01	0,00	379.376,18



Prefeitura do Município de São Paulo - 2007
Balancete do Disponível

Período 1/12/2007 a 31/12/2007
em R\$

Conta Contábil	SAF Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente		Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
							Débito	Crédito	
1468	1	1897	5.950-1 A	PMSP-SMS-FMS-EQUIP E MAT PERM UNIDADES SAÚDE-C		4.153.224,89	0,00	0,00	4.153.224,89
1469	1	1897	5.953-6 A	PMSP-SMS- FMS-UNIDADES DE SAÚDE/APLIC.		30.460,73	0,00	0,00	30.460,73
1470	1	1897	5.954-4 A	PMSP-SMS-FMS-DEFICIÊNCIA AUDITIVA NASCIDOS NA RE		17.191,12	0,00	0,00	17.191,12
1471	1	1897	5.955-2 A	PMSP-SMS-FMS-ATENÇÃO AOS PORTADORES DE DEFICI		132.916,62	0,00	0,00	132.916,62
1475	1	1897	5.963-3 A	PMSP-SMS-FMS-CURSO HAB PROF TEC HIG DENTAL-CEF		631,98	0,00	0,00	631,98
1479	151	1	13.007.118-6	PMSP-SAS-FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA.		11,05	0,00	0,00	11,05
1480	1	1897	5.968-4 A	PMSP-SAS-FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/APLIC.		20.762,81	0,00	0,00	20.762,81
1488	1	1897	6.123-9 A	PMSP-SMS/FMS-DOSE CERTA/2004/APLIC.		862,30	0,00	0,00	862,30
1494	1	1897	5.970-6 A	PMSP-SME-FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO/APLIC.		171.956.677,69	17.500.000,00	33.704.158,91	155.752.518,78
1495	1	1897	5.455-0 A	PMSP-SMMA/FUNDO ESP MEIO AMB DESENV.SUST- FEM,		4.936.965,65	371.343,71	16.064,40	5.292.244,96
1506	104	1004	013.000.320-0 A	PMSP-SEHAB/Reassentamento de Famílias-Programa PROC.		4.986.041,28	395.037,16	5.381.078,44	0,00
1525	1	1897	6.232-4 A	PMSP-SMS/Pólo de Educação Permanente/APLIC.		0,01	0,00	0,00	0,01
1543	104	1004	013.000.305-7 A	PMSP-SEME-Programa MET-Brasil Potência Esportiva/Ministé		6.356,81	37.306,02	0,00	43.662,83
1545	1	1897	6.210-3 A	PMSP-SMCIS-Programa @LIS/Aliança para a Sociedade da Ir		16.579,89	0,00	0,00	16.579,89
1550	1	1897	6.256-1 A	PMSP-SMS/Atenção Básica do Índio-FUNASA/APLIC.		161.204,79	0,00	0,00	161.204,79
1554	1	1897	6.154-9 A	PMSP-SVMA/PLANETÁRIO DO PARQUE IBIRAPUERA/APLI		34.278,95	0,00	0,00	34.278,95
1556	1	1897	6.247-2 A	PMSP-SAS-FMAS/CASA DA FAMÍLIA.		51.140,80	0,00	51.140,80	0,00
1560	1	1897	6.224-3 A	PMSP-SAS-FMAS/SENTINELA/APLIC.		77.008,79	0,00	0,00	77.008,79
1564	1	1897	6.223-5 A	PMSP-SMS-Implantação do Sistema Nacional Cartão SUS/AP		1.558.262,55	0,00	0,00	1.558.262,55
1572	1	1897	6.292-8 A	PMSP-SMS/EQUIP P/ H. ERMELINO MATARAZZO/APLIC.		834,62	0,00	0,00	834,62
1574	1	1897	6.293-6 A	PMSP-SMS/AT. BÁSICA H. SOROCABANA/APLIC.		0,01	0,00	0,00	0,01
1578	1	1897	6.295-2 A	PMSP-SMS/AMB.GUAIANAZES-JD.S.CARLOS/APLIC.		0,00	0,01	0,01	0,00
1580	1	1897	6.302-9 A	PMSP-SMS/DES.TEC. QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO/APLIC.		93.329,37	0,00	0,00	93.329,37
1582	1	1897	6.227-8 A	PMSP-SMS/Centro Ed.Tec. - Prof Saúde - Zona Leste/APLIC.		2.396.657,87	0,00	24.571,25	2.372.086,62
1587	1	1897	6.301-0 A	PMSP-SMS/At. Espec. Saúde - Hosp. Cármino Cariccho/APLI		0,01	0,00	0,00	0,01
1588	1	1897	6.274-X A	PMSP-BID/PROCENTRO-Fundo Rotativo/APLIC.		4.124.048,10	3.549.026,04	2.213.447,55	5.459.626,59
1596	1	1897	6.288-X A	PMSP-SAS-FMAS/PAIF/APLIC.		541.790,89	0,00	0,00	541.790,89
1603	1	1897	2.004-4 A	PMSP-SAS/FMAS/SOLIDARIEDADE/APLIC.		465,33	0,00	0,00	465,33
1607	1	1897	6.261-8 A	PMSP-SME/PROGRAMA NACIONAL APOIO AO TRANS ESC		87.241,03	0,00	0,00	87.241,03
1608	1	1897	6.283-9 A	PMSP-SME/AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES/APL		0,01	0,00	0,00	0,01
1628	1	1897	6.328-2 A	PMSP-SMS/M.A.C.-VIGILÂNCIA SANITÁRIA/APLIC.		5.724.296,68	0,00	41.393,90	5.682.902,78
1630	1	1897	6.341-X A	PMSP-SEMPLA/Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURI		178.417.125,17	0,00	1.237.725,72	177.179.399,45



Prefeitura do Município de São Paulo - 2007
Balancete do Disponível

Período 1/12/2007 a 31/12/2007
em R\$

Conta Contábil	SAF Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente		Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
							Débito	Crédito	
1632	151	969	13.000.056-9 A	PMSP-FUNDO RESERVA DEPÓSITOS JUDICIAIS/APLIC.		1.755.914,64	51.790,08	1.675.171,90	132.532,82
1634	1	1897	6.348-7 A	PMSP-SMS/FMS-Apoio e Formação de RH-Sta. Marcelina/Apl		10.923,44	0,00	0,00	10.923,44
1638	1	1897	5.872-6 A	PMSP-SEHAB-Projeto Comum do Programa URB-AL/APLIC.		201.851,62	0,00	96.469,05	105.382,57
1642	104	1004	013.000.327-8 A	PMSP-SEHAB/PEHP-CENTRO/APLIC.□□□□		10.064.828,57	693.504,23	0,00	10.758.332,80
1645	1	1897	6.361-4 A	PMSP-SMS-AT.Móvel as Urgências - SAMU/APLIC.		26.590.883,55	0,00	594.274,94	25.996.608,61
1648	1	1897	6.320-7 A	PMSP-SMS/FMS-AT.Pop. Agravos Saúde Criança/APLIC.		94.379,71	0,00	0,00	94.379,71
1650	1	1897	6.368-1 A	PMSP-SSO/Fundo Municipal de Limpeza Urbana/APLIC.		51.935.719,37	0,00	0,00	51.935.719,37
1658	104	1004	013.000.322-7 A	PMSP-SEHAB/EMENDA MANANCIAS/APLIC.□□□□		218.801,76	7.917,82	0,00	226.719,58
1670	1	1897	6.393-2 A	PMSP-SMS-PROGR. FARMÁCIA POPULAR BR/APLIC.		4.958.601,56	160.000,00	60.352,51	5.058.249,05
1678	104	1004	013.000.330-8 A	PMSP-SEME-Modernização de Núcleos de Esportes e Lazer/M		3.153,45	333,72	0,00	3.487,17
1679	104	1004	013.000.331-6 A	PMSP-SEME-Modernização de Núcleos de Esportes e Lazer N		615.715,84	47.283,78	0,00	662.999,62
1680	104	1004	013.000.332-4 A	PMSP-SEME-Implantação de infra-Estrutura p/ o Desenvolvim		134.100,65	10.202,85	0,00	144.303,50
1681	1	1897	6.313-4 A	PMSP-SGM/PROJ URB-AL/CENTROS DE CIDADANIA DAS M		235.845,08	0,00	0,00	235.845,08
1683	1	1897	6.486-6 A	PMSP-SMS-CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓG		2.497.934,25	0,00	16.448,59	2.481.485,66
1685	1	1897	6.299-5 A	PMSP/SDTS-PLANSINE-FAT/APLIC.		8,85	0,00	0,00	8,85
1699	1	1897	6.494-7 A	PMSP-SMADS-FMAS/Proteção Social Básica à Infância/APLIC		232.209,74	0,00	232.209,73	0,01
1701	1	1897	6.501-3 A	PMSP-SMADS-FMAS/Prot Soc Esp de Média Complexidade/P		572,52	0,00	0,00	572,52
1702	1	1897	6.502-1 A	PMSP-SMADS-FMAS/Prot Soc Básica ao Jovem-Ação Sócioe		23.328,78	4.300,00	0,00	27.628,78
1703	1	1897	6.503-X A	PMSP-SMADS-FMAS/Prot Soc Básica ao Jovem-Bolsa/APLIC		4.334,20	9.750,00	0,00	14.084,20
1704	1	1897	6.505-6 A	PMSP-SMADS-FMAS/Proteção Social Básica à Família/APLIC		514.565,27	0,00	514.048,82	516,45
1707	104	2873	013.000.325-0 A	PMSP-SEME/Programa Esporte Solidário-Cobertura de Quadr		4.142,18	0,00	0,00	4.142,18
1710	104	2873	013.000.340-3 A	PMSP-SEHAB/Program Bairro Legal/Ct.0167.999-89/2004/API		9.624.039,63	470.441,50	0,00	10.094.481,13
1711	104	2873	013.000.007-2 A	PMSP-SIURB/Prog de Restr Urbana-Sist Viário Jacu Pêssego-		11.386.366,74	631.306,08	5.042.403,95	6.975.268,87
1716	1	1897	6.570-6 A	PMSP-SMADS-FMAS/projeto Combate ao Abuso e a Exploraç		3.541,21	0,00	3.476,44	64,77
1719	151	1	13.007.159-3 A	PMSP-SMS/FMS/Obras M'Boi Mirim-SES		104.690,11	0,00	0,00	104.690,11
1720	1	1897	6.277-4 A	PMSP-SMC/CONVÊNIO MINC-Projeto Cultural Olido Digital/AI		389.415,38	0,00	22.065,32	367.350,06
1721	1	1897	5.062-8 A	PMSP-RETENÇÃO INSS		205.709,33	0,00	0,00	205.709,33
1726	1	1897	6.584-6 A	PMSP-SME/PROGRAMA-FAZENDO ESCOLA/2005/APLIC.		7.970.898,11	0,00	0,00	7.970.898,11
1727	1	1897	6.541-2 A	PMSP-SEEP/Observatório Local de Democracia Participativa//		3.892,01	0,00	0,00	3.892,01
1732	151	1	13.007.170-4 A	PMSP-SMS/FMS/HOSPITAL MUNICIPAL CIDADE TIRADENT		135.070,92	166.300,00	131.099,56	170.271,36
1733	1	1897	5.826-2 A	PMS--SMS-Infecções recentes para HIV.		0,01	0,00	0,00	0,01
1735	151	1	13.007.171-2 A	PMSP-SMS/FMS/Controle de Glicemia-SES/APLIC.		94.427,78	111.200,00	88.747,83	116.879,95



Prefeitura do Município de São Paulo - 2007
Balancete do Disponível

Período 1/12/2007 a 31/12/2007
em R\$

Conta Contábil	SAF Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
1738	1	1897	6.598-6 A	PMSP-SMADS/FMAS/REVISÃO BPC/APLIC.	1,18	0,00	0,00	1,18
1758	341	57	63.476-8 A	PMSP-SF-C/Movimento/APLIC.	3.316.025.479,69	609.412.107,39	1.335.977.722,96	2.589.459.864,12
1760	1	1897	6.626-5 A	PMSP-SMADS/FMAS-CPBF/APLIC.	328,76	0,00	0,00	328,76
1764	104	1004	013.000.607-2 A	PMSP-SMC/Programa Monumenta - BID/LUZ/APLIC.□□□□	2.430.535,16	85.575,87	0,00	2.516.111,03
1765	151	1	13.007.172-1 A	PMSP-SMADS/FMAS/REVISÃO BPC/APLIC.	332,13	0,00	0,00	332,13
1767	1	1897	6.648-6 A	PMSP-SME/Projeto História para sonhar e contar para sempre	15.873,49	0,00	11.455,52	4.417,97
1771	1	1897	6.597-8 A	PMSP-SME/PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE ESCOLAR//	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00
1782	1	1897	6.638-9 A	PMSP/SMS/FMS/EQUIP 10 UBS REGIÃO SUL APLIC	148.206,25	0,00	0,00	148.206,25
1783	1	1897	6.637-0 A	PMSP/SMS/FMS/EQUIP 10 UBS REGIÃO LESTE APLIC	88.308,86	0,00	0,00	88.308,86
1816	1	1897	6.667-2 A	PMSP-SMADS/FMAS/CONV. PROJOVEM 839.027/2005 APLI	23.128.397,25	0,00	996.021,23	22.132.376,02
1822	341	57	64.900-6 A	PMSP-SMADS/FMAS/APLIC.	1.170.416,95	109.139,56	211.919,69	1.067.636,82
1823	341	57	65.000-4	PMSP-SMADS/FUMCAD.□□□□DESATIVADA - CONTA CAD	193,60	795,00	153,80	834,80
1824	341	57	65.000-4 A	PMSP-SMADS/FUMCAD/APLIC.	9.135,08	0,00	0,00	9.135,08
1828	1	1897	6.673-7 A	PMSP-SMS/FMS-Fortalec. Gestão Vig. Saúde/APLIC.	1.691.071,30	0,00	0,00	1.691.071,30
1831	151	1	13.007.177-1 A	PMSP-SEHAB/CONVÊNIO CITY JARAGUÁ/APLIC.	2.729.897,15	95.950,27	82.981,77	2.742.865,65
1842	1	1897	6.682-6 A	PMSP-SMADS-FMAS-AC-PETI/APLIC.	485.306,80	82.560,00	86.242,71	481.624,09
1843	1	1897	6.683-4 A	PMSP-SMADS-FMAS-BAJ/APLIC	703.961,66	281.125,00	298.024,70	687.061,96
1844	1	1897	6.684-2 A	PMSP-SMADS-FMAS-BPETI/APLIC.	676.691,33	840,00	2.722,01	674.809,32
1845	1	1897	6.685-0 A	PMSP-SMADS-FMAS-PBF/APLIC	396.624,52	924.266,04	350.128,60	970.761,96
1846	1	1897	6.686-9 A	PMSP-SMADS-FMAS-PBT/APLIC	242.943,02	696.469,22	138.881,35	800.530,89
1847	1	1897	6.687-7 A	PMSP-SMADS-FMAS-PBV/APLIC	74.044,37	237.873,27	86.650,02	225.267,62
1848	1	1897	6.688-5 A	PMSP-SMADS-FMAS-PFMC/APLIC	176.927,72	0,00	125.067,87	51.859,85
1850	341	57	65.009-5 A	PMSP-SEPP-URB-AL-R10-A12-04/APLIC	1.605,56	0,00	0,00	1.605,56
1851	1	1897	6.251-0 A	PMSP-SMT/Termo de Cargas Fernão Dias/APLIC.	7.014.299,04	0,00	1.348.412,37	5.665.886,67
1854	104	1004	013.000.326-0 A	PMSP-SEHAB/PAT PROSANEAR-MCIDADES/APLIC.□□□□	32.341,50	1.814,82	0,00	34.156,32
1857	104	1004	013.001.758-9 A	PMSP-SEHAB/Prog Urb Integ Assentam Precários-MCIDADES	101.327,12	3.081,76	0,00	104.408,88
1860	104	1004	006.000.008-0 A	PMSP-SMT/Corredor expresso Cidade Tiradentes/APLIC	133.612,48	0,00	0,00	133.612,48
1862	1	1897	6.707-5 A	PMSP-SMS-FMS-Capacitação de Cirurgiões Dentistas/APLIC.	16.405,10	0,00	0,00	16.405,10
1864	151	1	13.007.175-5 A	PMSP-SGM/CSU-CETEL/GCM/APLIC	7.378.273,41	58.718,00	49.770,19	7.387.221,22
1866	1	1897	6.711-3 A	PMSP-SMTRAB/MTE/SPPE/CODEFAT Nº 001/2006/APLIC	7.831.495,49	0,00	975.646,26	6.855.849,23
1870	151	1	13.007.178-0 A	PMSP-SMS/FMS-Cont. das Obras Hosp M'Boi e Tiradentes.	549.158,91	412.032,48	384.832,74	576.358,65
1872	1	1897	6.717-2 A	PMSP/SMS/FMS - Med. Hiper., Diabete, Asma e Rinite	29.896.278,68	3.364.841,79	2.872.461,99	30.388.658,48



Prefeitura do Município de São Paulo - 2007
Balancete do Disponível

Período 1/12/2007 a 31/12/2007
em R\$

Conta Contábil	SAF Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente		Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
							Débito	Crédito	
1876	1	1897	6.742-3 A	Rde URB-AL-10-R10-B1-05-Cidade e Cidadãos Pela Inclusão :		70.849,04	0,00	0,00	70.849,04
1878	1	1897	6.744-X A	PMSP/SMS/FMS - Saúde Mental		8.451,32	0,00	0,00	8.451,32
1880	1	1897	6.666-4 A	PMSP/SMS/FMS/Manut. Unidade de Saúde/Aplic.		41.413,26	0,00	0,00	41.413,26
1882	1	1897	6.671-0 A	PMSP/SMS/FMS/Aq.Equip.Controle Violência/Aplic.		181.000,00	0,00	0,00	181.000,00
1884	1	1897	6.674-5 A	PMSP/SMS/FMS/Conclusão Obras M'Boi Mirim/Aplic.		66.274,42	0,00	0,00	66.274,42
1893	1	1897	6.813-6 A	PMSP-SMADS-FMAS/EMENDA PARLAMENTAR RENDA MÍN		2.608.648,89	0,00	0,00	2.608.648,89
1897	151	1	13.007.181-0 A	PMSP/SMS/FMS-CONTROLE DE GLICEMIA 2006 APLIC.		13.129,12	75.202,53	73.348,90	14.982,75
1899	151	1	13.007.182-8 A	PMSP-SEPP/FUMCAD/CONDECA/APLIC		0,00	43.157,41	0,00	43.157,41
1901	1	1897	6.839-X A	PMSP-SMADS/FMAS-IMPLANT MEDIDAS SOC EDUC 2006//		0,00	0,02	0,02	0,00
1903	151	1	13.007.192-5 A	PMSP-SMADS/FMAS-IMPLANT MEDIDAS SOC EDUC 2006//		636.620,56	0,00	49.476,63	587.143,93
1914	151	1	13.007.185-2 A	PMSP-SEHAB/Obra de Urb.Favela Dois de Maio/APLIC		127.917,33	2.843,84	2.458,73	128.302,44
1915	151	1	13.007.186-1 A	PMSP-SEHAB/Obra de Urb.Favela Jd. Olinda/APLIC.		14.043.638,73	5.115.628,74	2.188.558,25	16.970.709,22
1916	151	1	13.007.187-9 A	PMSP-SEHAB/Obra de Urb.Favela Vergueirinho/São Francisco		711.777,75	3.792.901,42	3.756.577,22	748.101,95
1917	151	1	13.007.188-7 A	PMSP-SEHAB/Obra de Urb.Favela Nossa Senhora Aparecida/		97.212,85	5.901,03	5.004,48	98.109,40
1918	151	1	13.007.189-5 A	PMSP-SEHAB/Obra de Urb.Favela Nova Jaguaré/APLIC		1.671.386,67	11.064.364,53	5.535.215,33	7.200.535,87
1919	151	1	13.007.190-9 A	PMSP-SEHAB/Obra de Urb.Favela Vila Nilo/APLIC.		53.178,10	10.340,70	4.902,59	58.616,21
1920	151	1	13.007.191-7 A	PMSP-SEHAB/Obra de Urb.Favela Heliópolis Gleba A e N/API		847.569,72	9.862.134,03	3.562.092,55	7.147.611,20
1924	1	1897	6.834-9 A	PMSP-SMTRAB/Convênio-MTE/SPPE/PROJOVEM Nº 097/20		3.005.081,73	0,00	0,00	3.005.081,73
1929	1	1897	6.848-9 A	PMSPSMADS/FMAS-ACORDO DE COOP. TÊC. JUIZADO E		44.120,00	0,00	0,00	44.120,00
1930	1	1897	6.849-7 A	PMSP-SMADS/FMAS-ACORDO DE COOP. RESTAURANTE-I		96.842,03	0,00	0,00	96.842,03
1932	1	1897	6.830-6 A	PMSP/SMS- CONVÊNIO 1891 05/APLIC.		24.978,37	0,00	0,00	24.978,37
1934	104	1004	006.647.021-5 A	PMSP-SMT-Corredor Expresso Cidade Tiradentes 2º Repasse		80.021,01	0,00	0,00	80.021,01
1936	1	1897	6.757-1 A	PMSP/SMADS/FMAS/IGDBF- APLIC.		3.139.158,73	347.919,51	164.004,44	3.323.073,80
1937	1	1897	5.200-0 A	PMSP-RENTA MÍNIMA/APLIC.		163.419,31	0,00	0,00	163.419,31
1939	1	1897	5.093-8 A	PMSP-SMS-APLIC		10.095.387,06	3.195.282,16	516.836,72	12.773.832,50
1941	1	1897	6.864-0 A	PMSP-SMS/FAN/MS-SÃO PAULO/APLIC.		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1945	151	1	13.007.198-4 A	PMSP-SIURB-DAEE-PIRAJUSSARA-RPI-6-SHARP/APLIC.		24.119,00	112.273,79	22.889,32	113.503,47
1951	341	57	64.400-7 A	PMSP-SMRI-Programa Île de France/APLIC.		17.569,36	0,00	0,00	17.569,36
1957	341	57	64.600-2 A	PMSP-SMC/FUNCAP-Fundo de Proteção do Patrimônio Cultur		409.530,00	0,00	0,00	409.530,00
1959	1	1897	6.912-4 A	PMSP-SMS/PROSAUDE/MS-SÃO PAULO/APLIC.		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1961	1	1897	6.892-6 A	PMSP-SMADS/FMAS-PACI/APLIC.		180.248,30	10.200,00	0,00	190.448,30
1963	151	1	13.007.203-4 A	PMSP-SME/Creches e Pré-escolas-Convênio SEADS/APLIC.		1.038.922,71	1.015.996,26	1.012.388,99	1.042.529,98



Prefeitura do Município de São Paulo - 2007
Balancete do Disponível

Período 1/12/2007 a 31/12/2007
em R\$

Conta Contábil	SAF Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente		Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
							Débito	Crédito	
1965	151	1	13.007.204-2 A	PMSP-SMADS/FMAS-Proteção Social Básica/APLIC.		237.751,06	467.686,50	369.124,59	336.312,97
1966	151	1	13.007.205-1	PMSP-SMADS/FMAS-Proteção Social Especial. □□□□DESAT		0,00	80.313,23	80.313,23	0,00
1967	151	1	13.007.205-1 A	PMSP-SMADS/FMAS-Proteção Social Especial/APLIC.		807.133,43	993.896,25	972.594,02	828.435,66
1969	1	1897	6.872-1 A	PMSP-SMS/FMS-Pesquisa Escolas Técnicas Saúde SUS/APL		40.500,00	0,00	0,00	40.500,00
1971	1	1897	6.696-6 A	PMSP-SMG/prog Nac de alimentação Escolar Indígena-PNAI//		19.535,62	2.437,60	16.903,93	5.069,29
1979	1	1897	6.925-6 A	PMSP-SMS/FNS - Conv. 928-06 Deficiente/APLIC.		242.136,00	0,00	0,00	242.136,00
1981	1	1897	6.928-0 A	PMSP-SMS/FNS - Conv. 949-06 Deficiente/APLIC.		571.413,60	0,00	0,00	571.413,60
1983	1	1897	6.929-9 A	PMSP-SMADS/FMAS-PACII POP RUA/APLIC.		144.000,00	24.000,00	0,00	168.000,00
1985	151	1	13.007.209-3 A	PMSP-SUB-M'BOI MIRIM-FEHIDRO/APLIC.		12.940,19	0,00	0,00	12.940,19
1989	1	1897	6.952-3 A	PMSP-SME/FUNDEB/APLIC.		197.335.566,02	88.484.952,01	180.235.265,44	105.585.252,59
1991	151	1	13.007.210-7 A	PMSP-SUB-CAPELA DO SOCORRO-FEHIDRO/APLIC.		405,98	0,00	0,00	405,98
2000	33	319	45.000031-2 A	PMSP-SUB-CAPELA DO SOCORRO-FEHIDRO/APLIC.		100.962,83	0,00	0,00	100.962,83
2002	151	1	13.007.211-5 A	PMSP-SMS/FMS-DOSE CERTA 2007/APLIC.		4.445.624,48	0,00	549.514,12	3.896.110,36
2006	341	57	91.117-4 A	PMSP-SEHAB/FMH-Outorga Onerosa-Lei 13.558/2003/APLIC		11.131.921,00	0,00	0,00	11.131.921,00
2015	341	7130	00794-6 A	PMSP-SMC/Centro Cultural - Ile de France/APLIC.		247.770,00	0,00	0,00	247.770,00
2016	341	7130	00798-7 A	PMSP-SMTRAB/São Paulo Confia - Ile de France/APLIC		671,38	0,00	0,00	671,38
2017	341	7130	00804-3 A	PMSP/SGM/Plano de Negócios On-Line-Ile de France/APLIC		57.813,00	0,00	0,00	57.813,00
2018	341	7130	00806-8 A	PMSP/SGM/Mapeamento das Atividades-Ile de France/APLIC		123.885,00	0,00	0,00	123.885,00
2020	1	1897	6.960-4 A	PMSP-SMADS-FMAS-PPCAM/APLIC.		25.012,01	701.766,99	75.149,32	651.629,68
2022	341	7130	00809-2 A	PMSP-SMS/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-ILE DE FRANCO		66.072,00	0,00	0,00	66.072,00
2033	1	1897	7.127-7 A	PMSP-SGM/Sinalização Turística/APLIC.		0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
2034	1	1897	7.128-5 A	PMSP-SGM/Capacitação e Qualificação/APLIC.		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2035	1	1897	7.129-3 A	PMSP-SGM/Parque Anhembi-Ampliação/APLIC.		0,00	1.333.333,34	0,00	1.333.333,34
2039	1	1897	7.125-0 A	PMSP-SMS/FNS-BLGES/MS-SÃO PAULO/APLIC.		1.684.016,84	0,00	0,00	1.684.016,84
2040	104	2873	013.000.276-8 A	PMSP-SMT/Corr.Expr.Cidade Tiradentes - 3º Repasse		60.752,86	1.474,67	0,00	62.227,53
2044	1	1897	7.165-X A	PMSP-SMADS/FMAS-MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS/APLIC		879.000,00	0,00	0,00	879.000,00
2045	151	1	13.007.059-7 A	PMSP-SAS-ESTAÇÃO CIDADANIA/APLIC.		14.486,04	0,00	0,00	14.486,04
2053	151	1	13.007.251-4 A	PMSP-SMADS/FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/APLIC		467.686,50	0,00	0,00	467.686,50
2054	151	1	13.007.252-2 A	PMSP-SMADS/FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/APLIC		993.896,25	0,00	0,00	993.896,25
2055	104	1004	013.647.021-8 A	PMSP-SMT/Corredor Expresso Cidade Tiradentes/APLIC		27.150,53	156,66	0,00	27.307,19
2058	104	1004	013.647.016-1 A	PMSP-SEHAB/Urb.Favela N.S.Aparecida/Sta Inês/APLIC.		1.950.000,00	2.936.799,90	0,00	4.886.799,90
2075	104	1004	013.647.017-0	PMSP-SEHAB/Urb Favela Vergueirinho/Nova Divinéia/APLIC		0,00	4.972.500,00	0,00	4.972.500,00



Prefeitura do Município de São Paulo - 2007
Balancete do Disponível

Período 1/12/2007 a 31/12/2007
em R\$

Conta Contábil	SAF Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente	Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
						Débito	Crédito	
TOTAL GERAL					4.671.722.458,45	10.084.364.595,00	10.636.362.809,69	4.119.724.243,76