



Prefeitura do Município de São Paulo - 2008
Balancete do Disponível

Período 1/12/2008 a 31/12/2008
em R\$

Conta Contábil	SAF Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente		Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
							Débito	Crédito	
0011	CAIXA					12.359,50	2.194.881.506,39	2.194.881.130,55	12.735,34
		0	0	0	Caixa	-115.436.571,39	2.182.884.330,54	2.193.965.574,90	-126.517.815,75
		999	9999	0	Caixa	115.448.930,89	11.997.175,85	915.555,65	126.530.551,09
0012	BANCOS					144.172.005,21	6.278.829.540,20	6.406.872.969,02	16.128.576,39
1	1		1897	451.127-1	PMSP C / Movimento	604.356,51	623.131.711,48	623.521.541,03	214.526,96
104	104		238	006.000.001-2	PMSP - C/ Movimento - F.A.S.	14.247,33	675.274,52	675.274,52	14.247,33
620	1		1897	442.172-8	PMSP - SMS - FUMDES Pagamento	2.440,59	19.236,82	19.236,82	2.440,59
851	1		1897	451.052-6	PMSP - Receita ITR	13.567,24	22.140,38	22.245,95	13.461,67
877	151		1	13.006.837-1	PMSP - C/ Movimento	270.493,51	96.886.761,82	96.770.162,88	387.092,45
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	158.291,68	0,00	0,00	158.291,68
1149	1		1897	5.071-7	PMSP - ISS / Simples	1,60	97.558,27	97.558,27	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	311,16	417.539.569,07	417.539.421,07	459,16
1202	1		1897	5.746-0	PMSP - Crédito em Conta / Tesouraria	300.823,64	0,00	0,00	300.823,64
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	2.370,56	1.026.955,42	1.026.955,42	2.370,56
1741	237		475	59.180-7	PMSP-SF/Conta Movimento.	5.726.967,92	105.559.436,64	110.770.910,77	515.493,79
1742	237		475	59.190-4	PMSP-SF/Retenção INSS.	6.125.468,45	11.451.317,05	13.435.369,79	4.141.415,71
1743	237		475	59.200-5	PMSP-SF/Crédito em Conta Corrente.	105.521.191,30	614.301.175,64	716.257.654,71	3.564.712,23
1754	341		57	63.473-5	PMSP-SF-C/ARRECADADAÇÃO.	119.821,41	721.712.384,43	721.715.840,70	116.365,14
1755	341		57	63.488-3	PMSP-SF-C/IPVA.	12.191,66	36.220.418,36	36.221.493,13	11.116,89
1757	341		57	63.476-8	PMSP-SF-C/MOVIMENTO.	19.304.153,54	3.518.526.808,05	3.536.654.105,97	1.176.855,62
1888	237		475	61.110-7	PMSP-SMS/Pagamento a Fornecedores.	5.103.457,61	73.148.702,84	73.651.346,27	4.600.814,18
1904	341		57	76.530-7	PMSP-SF-ARRECADADAÇÃO/DÉBITO AUTOMÁTICO	10.913,10	21.731.444,78	21.714.976,00	27.381,88
1949	104		2873	006.000.006-1	PMSP-SF/CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO.	706.190,94	346.486,86	346.486,86	706.190,94
2024	1		1897	7.109-9	PMSP-SF/SIMPLES NACIONAL-Lei Complementarnº 123.	108.650,70	30.643.212,65	30.643.212,65	108.650,70
2113	104		2873	006.000.012-6	PMSP-SF/CONTA MOVIMENTO	3.666,87	5.788.945,12	5.789.176,21	3.435,78
0013	BANCOS, CONTAS ESPECIAIS					22.693.155,57	2.122.120.241,88	2.101.291.564,56	43.521.832,89



Prefeitura do Município de São Paulo - 2008
Balancete do Disponível

Período 1/12/2008 a 31/12/2008
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		4,20	135.270,96	133.918,26	1.356,90
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		59,74	1.561,63	1.549,79	71,58
872	1	1897	956.354-7	PMSP - Operação Urbana Faria Lima		143,58	0,00	0,00	143,58
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		69.005,98	17.176.746,73	16.918.037,69	327.715,02
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
984	1	1897	442.091-8	PMSP - DNAEE		0,00	1.546,02	1.546,02	0,00
987	1	1897	442.062-4	PMSP - FUMDES - SIA - SUS		4.641,01	19.236,82	19.236,82	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		24.625,76	3.014.762,64	3.014.762,64	24.625,76
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		1.554,39	0,00	1.554,39	0,00
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		8.781,53	1.209,51	0,00	9.991,04
1150	151	1	13.700.566-9	PMSP		372,42	0,00	0,00	372,42
1154	1	1897	5.088-1	PMSP - Fepac		133.449,87	246.068,67	170.682,27	208.836,27
1156	1	1897	5.089-X	PMSP - Agentes Arrecadores/Pacaembú.		30.121,62	0,00	0,00	30.121,62
1173	1	1897	5.219-1	PMSP - Pnae/Fnde		18.182,22	8.235.585,49	8.235.585,49	18.182,22
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		34.692,87	1.896,64	0,00	36.589,51
1196	1	1897	5.738-X	PMSP - FUMCAD / Imposto de Renda		70.798,15	14.552.577,25	9.254.990,99	5.368.384,41
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		7.017,92	0,00	0,00	7.017,92
1224	1	1897	58.042-2	PMSP - SMS - PAB		69.844,83	50.683.735,02	50.730.193,24	23.386,61
1226	1	1897	58.043-0	PMSP - SMS- Fundo Municipal da Saúde		56.677,17	109.587.852,60	109.031.901,91	612.627,86



Prefeitura do Município de São Paulo - 2008
Balancete do Disponível

Período 1/12/2008 a 31/12/2008
em R\$

Conta Contábil	SAF Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente		Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
							Débito	Crédito	
1229	1	1897	5.093-8	PMSP		7.821,38	3.415.073,97	3.416.858,75	6.036,60
1230	1	1897	5.165-9	PMSP - SMS - FUMDES / PAB - Vigilância I		439.131,10	442.271,11	442.271,11	439.131,10
1237	1	1897	5.189-6	PMSP - Prog Vert Fav / Cingapura		989.159,44	0,00	86.300,00	902.859,44
1238	1	1897	5.192-6	PMSP - PROCAV II - Contrapartida Local		0,00	219.014,29	0,00	219.014,29
1241	1	1897	5.195-0	PMSP - Prog Bolsa Trabalho		182.878,34	200.366,45	200.366,45	182.878,34
1243	1	1897	5.200-0	PMSP - Renda Mínima		1.883.999,99	15.746.045,00	15.746.045,00	1.883.999,99
1251	1	1897	412.017-5 C	PMSP-FUNSET		5.650.660,26	3.675.458,70	4.975.984,80	4.350.134,16
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
1274	1	1897	5.388-0	PMSP - SMS / PSF - Projeto de Capacitação		0,00	7.293,67	0,00	7.293,67
1279	1	1897	5.421-6	PMSP - PMAT / Prog Modernização da Adm Tributária		647.496,10	1.297.843,04	1.296.458,29	648.880,85
1290	1	1897	5.405-4	PMSP - SUS - Capacitação Rh - Psf		365.166,31	0,01	0,00	365.166,32
1293	1	1897	5.339-2	PMSP - Progama Casa Abrigo - CEM		1.279,26	0,00	0,00	1.279,26
1307	151	1	13-007.060-1	PMSP - SAS - Projeto Criando Asas		10,49	0,00	0,00	10,49
1310	1	1897	5.251-5	PMSP - Operação Trabalho - Beneficiários		1.503.498,27	784.608,37	784.608,37	1.503.498,27
1321	1	1897	5.455-0	PMSP - SMMA / Fundo Esp Meio Amb. Desenv. Sust - FEMA		8.155,53	1.093.440,16	1.073.414,71	28.180,98
1348	1	1897	5.466-6	PMSP - Renda Mínima - Retorno		0,00	1.173.159,47	755.008,06	418.151,41
1350	1	1897	5.469-0	PMSP - Bolsa Trabalho - Retorno		81.520,00	2.768,04	0,00	84.288,04
1351	1	1897	5.470-4	PMSP - Operação Trabalho - Retorno		128.045,49	2.179,20	0,00	130.224,69
1368	1	1897	5.712-6	PMSP-SMS - CRST/FMS		10.590,85	0,00	0,00	10.590,85
1372	1	1897	5.764-9	PMSP-SAS/PROGRAMA FOME ZERO.		708,96	0,00	0,00	708,96
1380	1	1897	5.743-6	PMSP-SMS-FMS-INCENTIVO DST-AIDS.		217.996,73	806.775,06	844.249,37	180.522,42
1385	1	1897	5.799-1	PMSP-SIURB/Fundo Municipal de Iluminação Pública-FUNDIP		76.384,58	39.744.832,61	39.681.466,57	139.750,62
1388	1	1897	5.464-X	PMSP-CFM / IMPOSTO MINERAL.		0,00	48.443,45	47.959,02	484,43
1399	1	1897	5.848-3	PMSP - SEME-CONVÊNIO MAIS ESPORTE/SEGUNDO TEMI		264,00	0,00	0,00	264,00
1401	33	319	45-000020-2	PMSP - C/PAGAMENTO FUNCIONALISMO.		49.093,00	2.765.046,23	2.765.046,23	49.093,00
1418	1	1897	5.794-0	PMSP-PNAE/FNDE - CRECHE.		0,00	1.086.977,03	1.079.769,83	7.207,20
1420	151	1	13.007.099-6	PMSP - SAS-PROJETOS DE AÇÃO DE INCLUSÃO SOCIAL E		18,12	0,00	0,00	18,12
1433	1	1897	60.090-3	PMSP-SMS/AC ESTRATE-FNS.		111.386,86	1.209.265,47	1.254.496,35	66.155,98
1435	1	1897	5.882-3	PMSP-SMS-FMS-Interv. Morbimort. Acid. Trânsito-PNUD.		1.830,29	0,00	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
1464	1	1897	5.950-1	PMSP-SMS-FMS-EQUIP E MAT PERM UNIDADES SAÚDE-C		0,00	1.278.000,00	1.278.000,00	0,00



Prefeitura do Município de São Paulo - 2008
Balancete do Disponível

Período 1/12/2008 a 31/12/2008
em R\$

Conta Contábil	SAF Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente		Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
							Débito	Crédito	
1465	1	1897	5.953-6	PMSP-SMS-FMS-UNIDADES DE SAÚDE.		20.870,61	26.281,78	47.152,39	0,00
1476	1	1897	5.968-4	PMSP-SAS-FMAS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.		43.765,92	0,00	0,00	43.765,92
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.		234.911,80	53.008.472,56	53.008.472,56	234.911,80
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 Hídrico		160,65	24.101,03	24.020,67	241,01
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/IV		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
1538	1	1897	6.223-5	PMSP-SMS-Implantação do Sistema Nacional Cartão SUS		0,00	1.540.043,98	0,00	1.540.043,98
1539	1	1897	6.251-0	PMSP-SMT/Termo de Cargas Fernão Dias.		3.829.026,05	0,00	0,00	3.829.026,05
1546	1	1897	6.274-X	PMSP-BID/PROCENTRO-Fundo Rotativo.		5.727,09	4.153.074,53	4.153.074,53	5.727,09
1547	1	1897	6.275-8	PMSP-BID/PROCENTRO		24.254,03	2.086.709,32	2.045.245,24	65.718,11
1549	1	1897	6.256-1	PMSP-SMS/Atenção Básica do Índio-FUNASA		24.408,71	0,00	0,00	24.408,71
1551	1	1897	6.277-4	PMSP-SMC/CONVÊNIO MINC-Projeto Cultural Olido Digital.		330,00	35.306,38	30.707,56	4.928,82
1565	1	1897	6.141-7	PMSP-Compensação Financeira Esforço Exportador-CEX.		0,00	10.981.349,35	10.981.349,35	0,00
1597	104	1004	006.000.329-1	PMSP-SEHAB/Contrato 015932567/2003-Min Cidades.		400,00	0,00	0,00	400,00
1604	1	1897	6.261-8	PMSP-SME/PROGRAMA NACIONAL APOIO AO TRANS ESC		2,00	0,00	2,00	0,00
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.		107.094,07	12.800,00	12.800,00	107.094,07
1629	1	1897	6.341-X	PMSP-SEMPLA/Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURI		210.049,13	0,00	0,00	210.049,13
1631	151	969	13.000.056-9	PMSP-FUNDO RESERVA DEPÓSITOS JUDICIAIS.		44.476,52	3.125.548,01	3.125.532,01	44.492,52
1635	1	1897	6.352-5	PMSP-SEMAB/TORRES MERCADO CENTRAL.		65.040,40	0,00	0,00	65.040,40
1644	1	1897	6.361-4	PMSP-SMS-AT. Móvel as Urgências - SAMU.		52.917,35	657.330,63	626.583,42	83.664,56
1655	1	1897	6.374-6	PMSP-SMT-RENAINF/Arrecadação.		126.011,04	0,00	120.729,21	5.281,83
1668	1	1897	6.393-2	PMSP-SMS-PROGR. FARMACIA POPULAR BR		20.497,24	84.275,67	87.736,97	17.035,94
1682	1	1897	6.486-6	PMSP-SMS-CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓG		0,00	76.496,00	76.496,00	0,00
1695	1	1897	6.501-3	PMSP-SMADS-FMAS/Prot Soc Esp de Média Complexidade/P		119,20	0,00	0,00	119,20
1696	1	1897	6.502-1	PMSP-SMADS-FMAS/Prot Soc Básica ao Jovem-Ação Sócioex		5.599,98	0,00	0,00	5.599,98
1697	1	1897	6.503-X	PMSP-SMADS-FMAS/Prot Soc Básica ao Jovem-Bolsa		4.802,50	0,00	0,00	4.802,50
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
1722	1	1897	6.588-9	PMSP-SEPP-Estratégia Participativas, com Perspectiva de Gê		37.539,28	0,00	0,00	37.539,28



Prefeitura do Município de São Paulo - 2008
Balancete do Disponível

Período 1/12/2008 a 31/12/2008
em R\$

Conta Contábil	SAF Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente		Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
							Débito	Crédito	
1725	1	1897	6.584-6	PMSP-SME/PROGRAMA-FAZENDO ESCOLA/2005.		0,00	182.486,83	182.486,83	0,00
1734	151	1	13.007.171-2	PMSP-SMS/FMS/Controle de Glicemia-SES.		0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00
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	14.054,70	14.054,70	3.938,12
1747	341	57	63.460-2	PMSP-SF-C/IMPLANTAÇÃO.		15.596,54	10.977,90	14.959,81	11.614,63
1748	341	57	63.461-0	PMSP-SF-C/ESTORNOS DE VENCIMENTOS.		415,00	24.604,30	25.019,30	0,00
1749	341	57	63.463-6	PMSP-SF-C/PAGAMENTO FUNCIONALISMO.		77.225,77	917.198.432,22	916.446.616,65	829.041,34
1750	341	57	63.467-7	PMSP-SF-C/PAGAMENTO APOSENTADOS.		7.384,59	2.268.794,76	2.100.346,01	175.833,34
1751	341	57	63.468-5	PMSP-SF-C/PAGAMENTO PENSIONISTAS.		19.928,24	1.730.426,77	1.561.845,11	188.509,90
1752	341	57	63.469-3	PMSP-SF-C/ESTAGIÁRIOS E BOLSISTAS.		1.149,60	0,00	0,00	1.149,60
1753	341	57	63.472-7	PMSP-SF-C/MÉDICOS/DENTISTAS RESIDENTES.		4.581,20	119,21	0,00	4.700,41
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		8.093,50	151.848,27	151.848,27	8.093,50
1786	1	1897	6.670-2	PMSP-SMTRAB/CONV. TEM/SPPE/CODEFAT 074/2005 (Plar		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	16.613.668,15	16.610.103,48	3.564,67
1819	341	57	65.011-1	PMSP-SMADS/UNIÃO EUROPÉIA		10,00	7.916.667,58	7.916.562,58	115,00
1821	341	57	64.900-6	PMSP-SMADS/FMAS.		4.131,56	520.448,28	485.148,84	39.431,00
1827	1	1897	6.673-7	PMSP-SMS/FMS-Fortalec. Gestão Vig. Saúde.		330,00	44.331,00	44.466,42	194,58
1830	151	1	13.007.177-1	PMSP-SEHAB/CONVÊNIO CITY JARAGUÁ.		10.528,11	0,00	0,00	10.528,11
1835	1	1897	6.682-6	PMSP-SMADS-FMAS-AC-PETI.		53,83	68.241,57	68.241,57	53,83
1836	1	1897	6.683-4	PMSP-SMADS-FMAS-BAJ.		176,55	555.490,00	555.490,00	176,55
1837	1	1897	6.684-2	PMSP-SMADS-FMAS-BPETI		33.975,98	560,00	1.153,04	33.382,94
1838	1	1897	6.685-0	PMSP-SMADS-FMAS-PBF		5.163,90	365.036,17	362.180,01	8.020,06
1839	1	1897	6.686-9	PMSP-SMADS-FMAS-PBT		0,00	264.818,20	163.048,20	101.770,00
1840	1	1897	6.687-7	PMSP-SMADS-FMAS-PBV		45,83	239.707,18	239.707,18	45,83
1841	1	1897	6.688-5	PMSP-SMADS-FMAS-PFMC		180,00	96.900,00	96.900,00	180,00
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		0,00	203.513,70	203.513,70	0,00
1853	104	1004	013.000.326-0	PMSP-SEHAB/PAT PROSANEAR-MCIDADES.		0,00	584.147,76	584.147,76	0,00
1855	104	1004	006.647.002-9	PMSP-SEHAB/Prog Urb Reg Integ Assentam Precários-MCID/		20.223,37	66.605,89	64.903,23	21.926,03
1863	151	1	13.007.175-5	PMSP-SGM/CSU-CETEL/GCM.		64,39	0,00	0,00	64,39
1865	1	1897	6.711-3	PMSP-SMTRAB/MTE/SPPE/CODEFAT Nº 001/2006.		143.923,47	6.451.113,23	6.595.026,44	10,26



Prefeitura do Município de São Paulo - 2008
Balancete do Disponível

Período 1/12/2008 a 31/12/2008
em R\$

Conta Contábil	SAF Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente		Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
							Débito	Crédito	
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.		466.838,59	0,00	0,00	466.838,59
1871	1	1897	6.717-2	PMSP/SMS/FMS - Med. Hiper., Diabete, Asma e Rinite.		78.961,79	8.841.504,29	8.697.591,08	222.875,00
1879	1	1897	6.666-4	PMSP/SMS/FMS/Manut. Unidade de Saúde		33.322,65	83.861,70	117.184,35	0,00
1883	1	1897	6.674-5	PMSP/SMS/FMS/Conclusão Obras M'Boi Mirim		0,00	3.954.128,04	47.618,76	3.906.509,28
1892	1	1897	6.813-6	PMSP-SMADS-FMAS/EMENDA PARLAMENTAR RENDA MÍN		1.275.815,12	0,00	1.275.815,12	0,00
1896	151	1	13.007.181-0	PMSP/SMS/FMS-CONTROLE DE GLICEMIA 2006		14.393,55	0,00	0,00	14.393,55
1898	151	1	13.007.182-8	PMSP-SEPP/FUMCAD/CONDECA.		88,88	49.409,83	0,00	49.498,71
1905	151	1	13.007.185-2	PMSP-SEHAB/Obra de Urb. Favela Dois de Maio.		1.092.343,66	1.490.274,37	2.582.544,44	73,59
1906	151	1	13.007.186-1	PMSP-SEHAB/Obra de Urb.Favela Jd. Olinda.		43.462,64	0,00	0,00	43.462,64
1907	151	1	13.007.187-9	PMSP-SEHAB/Obra de Urb.Favela Vergueirinho/São Francisc		21.827,65	0,00	0,00	21.827,65
1908	151	1	13.007.188-7	PMSP-SEHAB/Obra de Urb.Favela Favela Nossa Senhora Apã		66,90	0,00	0,00	66,90
1909	151	1	13.007.189-5	PMSP-SEHAB/Obra de Urb.Favela Nova Jaguaré.		218,00	19.983.931,99	10.027.572,37	9.956.577,62
1910	151	1	13.007.190-9	PMSP-SEHAB/Obra de Urb.Favela Vila Nilo.		17.171,41	0,00	0,00	17.171,41
1911	151	1	13.007.191-7	PMSP-SEHAB/Obra de Urb.Favela Heliópolis Gleba A e N.		899.912,64	1.830.206,33	2.719.381,87	10.737,10
1935	1	1897	6.757-1	PMSP/SMADS/FMAS/IGDBF		0,00	269.139,86	269.139,86	0,00
1938	341	57	64.500-4	PMSP-SF-PAGAMENTOS DE SEQUESTROS DE PRECATÓF		28.022,63	136.027.257,21	135.511.184,65	544.095,19
1944	151	1	13.007.198-4	PMSP-SIURB-DAEE-PIRAJUSSARA-RPI-6-SHARP.		12,00	0,00	0,00	12,00
1956	341	57	64.600-2	PMSP-SMC/FUNCAP-Fundo de Proteção do Patrimônio Cultur		10,00	0,00	0,00	10,00
1960	1	1897	6.892-6	PMSP-SMADS/FMAS-PACI.		0,00	21.057,67	21.057,67	0,00
1962	151	1	13.007.203-4	PMSP-SME/Creches e Pré-escolas-Convênio SEADS.		14,00	0,00	0,00	14,00
1964	151	1	13.007.204-2	PMSP-SMADS/FMAS-Proteção Social Básica.		55,50	0,00	0,00	55,50
1968	1	1897	6.872-1	PMSP-SMS/FMS-Pesquisa Escolas Técnicas Saúde SUS		334,29	0,00	0,00	334,29
1970	1	1897	6.696-6	PMSP-SMG/prog Nac de alimentação Escolar Indígena-PNAI.		0,00	26.399,05	26.399,05	0,00
1982	1	1897	6.929-9	PMSP-SMADS/FMAS-PACII POP RUA.		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1984	151	1	13.007.209-3	PMSP-SUB-M'BOI MIRIM-FEHIDRO.		10.043,70	0,00	0,00	10.043,70
1986	341	57	65.000.4	PMSP-SMADS/FUMCAD.		2.850,06	0,00	0,00	2.850,06
1988	1	1897	6.952-3	PMSP-SME/FUNDEB.		63.877,38	399.609.157,78	399.298.682,71	374.352,45
1992	104	2873	006.647.002-7	PMSP-SMT-CORREDOR EXPRESSO CIDADE TIRADENTES		45.945,01	0,00	0,00	45.945,01
1994	341	57	65.008-7	PMSP-SF/DEPÓSITO ADMINISTRATIVO-Lei 13476/2002.		22.057,49	0,00	0,00	22.057,49
2001	151	1	13.007.211-5	PMSP-SMS/FMS-DOSE CERTA 2007.		290,00	9.516,46	9.806,46	0,00
2011	341	7130	00794-6	PMSP-SMC/Centro Cultural - Ile de France.		16,75	0,00	0,00	16,75



Prefeitura do Município de São Paulo - 2008
Balancete do Disponível

Período 1/12/2008 a 31/12/2008
em R\$

Conta Contábil	SAF Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente		Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
							Débito	Crédito	
2012	341	7130	00798-7	PMSP-SMTRAB/São Paulo Confia - Ile de France.		152,73	0,00	0,00	152,73
2013	341	7130	00804-3	PMSP/SGM/Plano de Negócios On-Line-Ile de France		10,00	0,00	0,00	10,00
2014	341	7130	00806-8	PMSP/SGM/Mapeamento das Atividades-Ile de France.		10,00	0,00	0,00	10,00
2019	1	1897	6.960-4	PMSP-SMADS/FMAS-PPCAM.		0,00	605.702,44	605.702,44	0,00
2026	104	1004	006.647.017-7	PMSP-SEHAB/Urb. Favela Vergueirinho/Nova Divinéia.		0,00	2.467.320,42	2.467.320,42	0,00
2027	104	2873	006.647.007-8	PMSP-SMT/Expresso Cidade Tiradentes 4º Repasse.		2.845,83	10.338.786,95	10.341.632,78	0,00
2030	1	1897	7.127-7	PMSP-SGM/Sinalização Turística.		0,00	178.350,00	178.350,00	0,00
2031	1	1897	7.128-5	PMSP-SGM/Capacitação e Qualificação.		0,00	42.344,75	42.344,75	0,00
2038	1	1897	7.125-0	PMSP-SMS/FNS-BLGES/MS-SÃO PAULO.		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2043	1	1897	7.165-X	PMSP-SMADS/FMAS-MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS		0,00	340.855,41	340.855,41	0,00
2056	151	1	13.007.268-9	PMSP-SMADS/FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/2008		0,00	1.557.478,96	1.557.446,96	32,00
2057	151	1	13.007.269-7	PMSP-SMADS/FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/2008		0,00	6.267.716,54	6.267.620,54	96,00
2059	1	1897	7.186-2	PMSP-SMADS/FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/2008.		0,00	2.819.312,65	2.819.312,65	0,00
2060	1	1897	7.187-0	PMSP-SMADS/FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/2008		6.937,33	9.966.596,91	9.966.596,91	6.937,33
2065	1	1897	7.212-5	PMSP-SGM/CSU - Implantação de Vigilância Eletrônica/Conv.		0,00	105.604,00	105.604,00	0,00
2071	1	1897	7.222-2	PMSP-SGM/CSU-Reestruturação e Ampliação do Centro de Fc		0,00	5.356,00	5.356,00	0,00
2076	151	1	13.007.274-3	PMSP-SMS/FMS-SES-PM EQUIPAMENTOS TA 05-07		0,00	422.120,14	422.120,14	0,00
2078	1	1897	7.233-8	PMSP-SMS/FNS-AVALIAÇÃO ANEMIA FALCIFORME.		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2088	151	1	13.007.276-0	PMSP-SMADS-FMAS-MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS.		415,00	231.246,09	230.078,09	1.583,00
2092	151	1	13.007.278-6	PMSP-SEHAB/REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA BRASILÂNI		43.200,00	0,00	0,00	43.200,00
2094	104	2873	006.647.008-6	PMSP-SEHAB/Lote B-Tiro ao Pombo-Rep.nº 0218609-59/07-M		0,00	111.782,55	111.782,55	0,00
2095	104	2873	006.647.009-4	PMSP-SEHAB/Lote D-Jd. Nazareth- Rep. Nº 0218610-87/07-M		0,00	6.287.652,99	6.287.652,99	0,00
2096	104	2873	006.647.010-8	PMSP-SEHAB/Lote C-Cidade Azul - Rep.nº 0218611-91/07-Mii		0,00	1.506.067,79	1.506.067,79	0,00
2098	104	2873	006.647.012-4	PMSP-SEHAB/Lote A-Boa Esperança e Guarani-Rep.nº 02186		0,00	1.084.523,48	1.084.523,48	0,00
2099	104	2873	006.647.013-2	PMSP-SEHAB/Urb Integ Fav/Heliópolis-Glebas A,N e K-Rep.nº		0,00	1.719.104,90	1.719.104,90	0,00
2100	104	2873	006.647.014-0	PMSP-SEHAB/Urbanização Integrada da Favela-Rep.nº 02226		0,00	12.527.886,35	12.527.886,35	0,00
2112	104	2873	006.647.037-0	PMSP - SEHAB/Interv Favelas-UAS/Paraisópolis-Rep. nº 0240		0,00	4.951.589,51	4.951.589,51	0,00
2115	341	7130	3.791-9	PMSP - SEMPLA/FUNDURB		4.299,74	88.735.630,45	88.735.630,45	4.299,74
2123	1	1897	7.430-6	PMSP-SMC-PROJETO DA RELÍQUIA AO VIRTUAL.		0,00	5.903,00	5.903,00	0,00
2126	151	1	13.007.287-5	PMSP-SMADS/FMAS-SIAI-MORADIA ESPECIAIS PROVISÓR		0,00	2.064,00	2.048,00	16,00
2134	1	1897	7.453-5	PMSP-SEPP/PACTO NACIONAL DE ENFRENTAMENTO À VI		0,00	3.624,00	3.624,00	0,00
2138	1	1897	7.443-8	PMSP-FMAS/PFMC3		0,00	177.485,03	177.485,03	0,00



Prefeitura do Município de São Paulo - 2008
Balancete do Disponível

Período 1/12/2008 a 31/12/2008
em R\$

Conta Contábil	SAF Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente		Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
							Débito	Crédito	
	2154	104	2873	006.000.014-2	PMSP-SEHAB/Esgotamento Sanitário/Fav. Paraisópolis-Conv.	18.123,48	474.556,47	419.453,55	73.226,40
	2155	104	2873	006.000.015-0	PMSP-SEHAB/Abastecimento de Água/Fav. Paraisópolis-Conv	68.485,47	485.953,89	364.560,02	189.879,34
	2156	104	2873	006.000.016-9	PMSP-SEHAB/Saneamento Integrado/Fav. Div Bairros São Pa	0,01	521.048,52	0,00	521.048,53
	2157	104	2873	006.000.017-7	PMSP-SEHAB/Prog Recup Ambiental de Mananciais, Urbaniz	0,00	466.538,89	0,00	466.538,89
	2164	104	2873	006.000.018-5	PMSP-SEHAB/OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA.	0,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
	2165	104	2873	006.000.019-3	PMSP-SEHAB/OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA.	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
	2174	1	1897	7.555-8	PMSP - FMAS - PVMC	0,00	102.500,00	0,00	102.500,00
0014	APLICACOES FINANCEIRAS					3.522.206.139,19	1.424.686.213,06	2.340.457.954,80	2.606.434.397,45
	615	1	1897	451.127-1 A	PMSP C / Movimento	269.226.360,13	179.369.667,16	416.265.665,81	32.330.361,48
	621	1	1897	442.172-8 A	PMSP - SMS - FUMDES Pagamento	191.727,29	19.236,82	0,00	210.964,11
	638	33	1	123456-7 A	PMSP - BANESPA - FEPAC - APLICAÇÃO (VER)	0,30	0,00	0,00	0,30
	902	151	1	13.006.837-1 A	PMSP - C/ Movimento	1.345.634,94	3.362.833,35	4.236.641,72	471.826,57
	923	1	1897	956.358-X A	PMSP - Fundo Mun. Hab. - Op. Interligada/aplic	1.876.414,71	0,00	0,00	1.876.414,71
	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	488.288,79	0,00	0,00	488.288,79
	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	2.191,80	0,00	0,00	2.191,80
	1155	1	1897	5.088-1 A	PMSP - Fepac	313.071,65	0,00	110.351,35	202.720,30
	1167	1	1897	442.105-1 A	PMSP - DNPM	32.996,31	0,00	0,00	32.996,31
	1174	1	1897	5.219-1 A	PMSP - Pnae/Fnde	16.085.853,62	2.720.624,88	4.383.990,19	14.422.488,31
	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	40.148.019,22	6.780.072,71	244.886,43	46.683.205,50
	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.	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
	1217	1	1897	5.038-5 A	PMSP - San. Amb. Bacia Guarapiranga	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
	1225	1	1897	58.042-2 A	PMSP - SMS - PAB	125.067.554,22	32.540.260,91	16.891.247,78	140.716.567,35



Prefeitura do Município de São Paulo - 2008
Balancete do Disponível

Período 1/12/2008 a 31/12/2008
em R\$

Conta Contábil	SAF Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente		Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
							Débito	Crédito	
1227	1	1897	58.043-0 A	PMSP - SMS-Fundo Municipal da Saúde		105.476.874,45	54.400.715,52	53.824.194,17	106.053.395,80
1231	1	1897	5.165-9 A	PMSP - SMS - FUMDES / PAB - Vigilância I		18.379.140,91	0,00	374.509,38	18.004.631,53
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
1275	1	1897	5.388-0 A	PMSP - SMS / PSF - Projeto de Capacitação		356.262,19	0,00	0,00	356.262,19
1292	1	1897	5.421-6 A	PMSP - PMAT / Prog Modernização da Adm Tributária		1.077.730,66	0,00	1.077.730,66	0,00
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
1339	1	1897	5.398-8 A	PMSP - Sus - PH Pré Natal - HM Tide Setubal		0,01	0,00	0,00	0,01
1340	1	1897	5.399-6 A	PMSP - SUS - PH Pré Natal - HM PRF Waldomiro de Paula		0,01	0,00	0,00	0,01
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 IMUNUBIOLÓGICOS		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		1.663.157,22	0,00	0,00	1.663.157,22
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		948,21	0,00	0,00	948,21
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.		1.583.544,83	597.983,90	126.775,03	2.054.753,70
1390	1	1897	5.799-1A	PMSP-SIURB/Fundo municipal de Iluminação Pública-FUNDIP		26.661.065,56	14.046.554,30	25.185.923,05	15.521.696,81
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.		14.143,30	0,00	0,00	14.143,30
1415	1	1897	5.857-2 A	PMSP-SAS/PROJETO PROGRAMA ACOLHER/APLIC.		0,01	0,00	0,00	0,01
1430	1	1897	5.815-7 A	PMSP-SMSU/SENASP - MJ/2003/APLIC		0,06	0,00	0,00	0,06
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.		924.873,23	82.705,19	999.874,84	7.703,58
1436	1	1897	5.882-3 A	PMSP-SMS-FMS-Interv. Morbimort. Acid.Trânsito-PNUD/APLIC		41,66	0,00	0,00	41,66
1438	1	1897	5.794-0 A	PMSP-PNAE/FNDE- CRECHE/APLIC.		1.199.729,69	290.532,00	756.767,71	733.493,98
1445	1	1897	5.848-3 A	PMSP-SEME-CONVÊNIO MAIS ESPORTE/SEGUNDO TEMP		12.840,59	0,00	0,00	12.840,59
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		448.030,30	0,00	0,00	448.030,30
1468	1	1897	5.950-1 A	PMSP-SMS-FMS-EQUIP E MAT PERM UNIDADES SAÚDE-C		3.734.643,71	0,00	1.197.374,29	2.537.269,42
1469	1	1897	5.953-6 A	PMSP-SMS- FMS-UNIDADES DE SAÚDE/APLIC.		15.781,03	0,00	13.897,09	1.883,94
1470	1	1897	5.954-4 A	PMSP-SMS-FMS-DEFICIÊNCIA AUDITIVA NASCIDOS NA RE		16.451,49	0,00	0,00	16.451,49



Prefeitura do Município de São Paulo - 2008
Balancete do Disponível

Período 1/12/2008 a 31/12/2008
em R\$

Conta Contábil	SAF Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente		Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
							Débito	Crédito	
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
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.		104.865.693,89	19.552.637,95	31.698.037,71	92.720.294,13
1495	1	1897	5.455-0 A	PMSP-SMMA/FUNDO ESP MEIO AMB DESENV.SUST- FEM/		29.197.753,96	282.000,00	800.757,88	28.678.996,08
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		46.680,47	372,37	0,00	47.052,84
1545	1	1897	6.210-3 A	PMSP-SMCIS-Programa @LIS/Aliança para a Sociedade da In		19.330,09	0,00	0,00	19.330,09
1550	1	1897	6.256-1 A	PMSP-SMS/Atenção Básica do Índio-FUNASA/APLIC.		5.040,44	0,00	0,00	5.040,44
1560	1	1897	6.224-3 A	PMSP-SAS-FMAS/SENTINELA/APLIC.		114.921,88	0,00	0,00	114.921,88
1564	1	1897	6.223-5 A	PMSP-SMS-Implantação do Sistema Nacional Cartão SUS/API		883.803,80	0,00	883.803,80	0,00
1574	1	1897	6.293-6 A	PMSP-SMS/AT. BÁSICA H. SOROCABANA/APLIC.		0,01	0,00	0,00	0,01
1580	1	1897	6.302-9 A	PMSP-SMS/DES.TEC. QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO/APLIC.		69.210,15	0,00	0,00	69.210,15
1582	1	1897	6.227-8 A	PMSP-SMS/Centro Ed.Tec. - Prof Saúde - Zona Leste/APLIC.		2.308.775,72	0,00	0,00	2.308.775,72
1587	1	1897	6.301-0 A	PMSP-SMS/At. Espec. Saúde - Hosp. Cármino Cariccho/APLIC		0,01	0,00	0,00	0,01
1588	1	1897	6.274-X A	PMSP-BID/PROCENTRO-Fundo Rotativo/APLIC.		7.845.642,09	2.935.378,46	1.246.092,23	9.534.928,32
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.		466,23	0,00	0,00	466,23
1607	1	1897	6.261-8 A	PMSP-SME/PROGRAMA NACIONAL APOIO AO TRANS ESC		20.396,44	2,00	0,00	20.398,44
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.		1.287.887,69	0,00	10.618,12	1.277.269,57
1630	1	1897	6.341-X A	PMSP-SEMPLA/Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURI		84,22	0,00	0,00	84,22
1632	151	969	13.000.056-9 A	PMSP-FUNDO RESERVA DEPÓSITOS JUDICIAIS/APLIC.		80.742,74	0,00	0,00	80.742,74
1634	1	1897	6.348-7 A	PMSP-SMS/FMS-Apoio e Formação de RH-Sta. Marcelina/Apli		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.		153.629,58	0,00	0,00	153.629,58
1642	104	1004	013.000.327-8 A	PMSP-SEHAB/PEHP-CENTRO/APLIC.		11.446.999,81	83.257,57	0,00	11.530.257,38
1645	1	1897	6.361-4 A	PMSP-SMS-AT.Móvel as Urgências - SAMU/APLIC.		17.214.542,83	0,00	476.121,16	16.738.421,67
1648	1	1897	6.320-7 A	PMSP-SMS/FMS-AT.Pop. Agravos Saúde Criança/APLIC.		93.145,67	0,00	0,00	93.145,67
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.		240.942,25	1.707,36	0,00	242.649,61
1670	1	1897	6.393-2 A	PMSP-SMS-PROGR. FARMÁCIA POPULAR BR/APLIC.		6.279.981,04	0,00	58.638,61	6.221.342,43
1678	104	1004	013.000.330-8 A	PMSP-SEME-Modernização de Núcleos de Esportes e Lazer/In		3.487,17	0,00	0,00	3.487,17



Prefeitura do Município de São Paulo - 2008
Balancete do Disponível

Período 1/12/2008 a 31/12/2008
em R\$

Conta Contábil	SAF Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente		Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
							Débito	Crédito	
1679	104	1004	013.000.331-6 A	PMSP-SEME-Modernização de Núcleos de Esportes e Lazer N		658.301,26	4.421,82	0,00	662.723,08
1680	104	1004	013.000.332-4 A	PMSP-SEME-Implantação de infra-Estrutura p/ o Desenvolvim		153.400,48	1.036,33	0,00	154.436,81
1681	1	1897	6.313-4 A	PMSP-SGM/PROJ URB-AL/CENTROS DE CIDADANIA DAS M		229.528,69	0,00	0,00	229.528,69
1683	1	1897	6.486-6 A	PMSP-SMS-CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓG		545.989,27	0,00	70.314,12	475.675,15
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		0,01	0,00	0,00	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 Sócioex		27.628,78	0,00	0,00	27.628,78
1703	1	1897	6.503-X A	PMSP-SMADS-FMAS/Prot Soc Básica ao Jovem-Bolsa/APLIC.		14.084,20	0,00	0,00	14.084,20
1704	1	1897	6.505-6 A	PMSP-SMADS-FMAS/Proteção Social Básica à Família/APLIC		516,45	0,00	0,00	516,45
1707	104	2873	013.000.325-0 A	PMSP-SEME/Programa Esporte Solidário-Cobertura de Quadra		4.142,18	0,00	0,00	4.142,18
1710	104	2873	013.000.340-3 A	PMSP-SEHAB/Programa Bairro Legal/Ct.0167.999-89/2004/APL		6.079.453,16	40.547,48	0,00	6.120.000,64
1711	104	2873	013.000.007-2 A	PMSP-SIURB/Prog de Restr Urbana-Sist Viário Jacu Pêssego-		123.295,60	1.233,39	0,00	124.528,99
1716	1	1897	6.570-6 A	PMSP-SMADS-FMAS/projeto Combate ao Abuso e a Exploraçã		64,77	0,00	0,00	64,77
1719	151	1	13.007.159-3 A	PMSP-SMS/FMS/Obras M'Boi Mirim-SES		104.684,71	0,00	0,00	104.684,71
1720	1	1897	6.277-4 A	PMSP-SMC/CONVÊNIO MINC-Projeto Cultural Olido Digital/AF		305.466,94	0,00	22.265,64	283.201,30
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.		7.417.535,61	0,00	137.055,97	7.280.479,64
1727	1	1897	6.541-2 A	PMSP-SEEP/Observatório Local de Democracia Participativa/A		70.808,95	0,00	0,00	70.808,95
1732	151	1	13.007.170-4 A	PMSP-SMS/FMS/HOSPITAL MUNICIPAL CIDADE TIRADENT		3.971,36	0,00	0,00	3.971,36
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.		5.679,95	5.300.000,00	0,00	5.305.679,95
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.		1.738.767.545,68	816.260.222,79	1.477.634.782,36	1.077.392.986,11
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.		2.005.558,60	13.833,53	151.848,27	1.867.543,86
1765	151	1	13.007.172-1 A	PMSP-SMADS/FMAS/REVISÃO BPC/APLIC.		332,13	0,00	0,00	332,13
1816	1	1897	6.667-2 A	PMSP-SMADS/FMAS/CONV. PROJOVEM 839.027/2005 APLI		17.815.437,76	0,00	11.651.334,18	6.164.103,58
1820	341	57	65.011-1 A	PMSP/SMADS/UNIÃO EUROPÉIA APLIC.		5.853.803,59	7.794.544,31	0,00	13.648.347,90
1822	341	57	64.900-6 A	PMSP-SMADS/FMAS/APLIC.		1.424.022,31	57.643,32	368.419,15	1.113.246,48
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.		2.147.693,62	0,00	31.401,43	2.116.292,19



Prefeitura do Município de São Paulo - 2008
Balancete do Disponível

Período 1/12/2008 a 31/12/2008
em R\$

Conta Contábil	SAF Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente		Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
							Débito	Crédito	
1831	151	1	1	13.007.177-1 A	PMSP-SEHAB/CONVÊNIO CITY JARAGUÁ/APLIC.	2.732.959,96	0,00	0,00	2.732.959,96
1842	1	1897	1897	6.682-6 A	PMSP-SMADS-FMAS-AC-PETI/APLIC.	832.831,56	0,00	61.847,90	770.983,66
1843	1	1897	1897	6.683-4 A	PMSP-SMADS-FMAS-BAJ/APLIC	646.994,13	258.050,00	267.299,52	637.744,61
1844	1	1897	1897	6.684-2 A	PMSP-SMADS-FMAS-BPETI/APLIC.	670.380,37	713,04	366,56	670.726,85
1845	1	1897	1897	6.685-0 A	PMSP-SMADS-FMAS-PBF/APLIC	823.804,31	198.000,00	158.540,67	863.263,64
1846	1	1897	1897	6.686-9 A	PMSP-SMADS-FMAS-PBT/APLIC	189.324,14	101.770,00	58.453,83	232.640,31
1847	1	1897	1897	6.687-7 A	PMSP-SMADS-FMAS-PBV/APLIC	95.436,32	151.334,40	79.313,02	167.457,70
1848	1	1897	1897	6.688-5 A	PMSP-SMADS-FMAS-PFMC/APLIC	187.105,63	59.600,00	36.526,49	210.179,14
1850	341	57	57	65.009-5 A	PMSP-SEPP-URB-AL-R10-A12-04/APLIC	1.605,56	0,00	0,00	1.605,56
1854	104	1004	1004	013.000.326-0 A	PMSP-SEHAB/PAT PROSANEAR-MCIDADES/APLIC.	300.700,81	2.039,91	201.698,41	101.042,31
1857	104	1004	1004	013.001.758-9 A	PMSP-SEHAB/Prog Urb Integ Assentam Precários-MCIDADES	424.807,71	2.872,21	64.782,82	362.897,10
1860	104	1004	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	1897	6.707-5 A	PMSP-SMS-FMS-Capacitação de Cirurgiões Dentistas/APLIC.	157.761,90	0,00	0,00	157.761,90
1864	151	1	1	13.007.175-5 A	PMSP-SGM/CSU-CETEL/GCM/APLIC	7.387.221,22	0,00	0,00	7.387.221,22
1866	1	1897	1897	6.711-3 A	PMSP-SMTRAB/MTE/SPPE/CODEFAT Nº 001/2006/APLIC	5.855.960,17	6.150.721,00	282.558,35	11.724.122,82
1870	151	1	1	13.007.178-0 A	PMSP-SMS/FMS-Cont. das Obras Hosp M'Boi e Tiradentes.	160.535,01	0,00	0,00	160.535,01
1872	1	1897	1897	6.717-2 A	PMSP/SMS/FMS - Med. Hiper., Diabete, Asma e Rinite	38.821.243,92	3.719.560,32	4.561.954,18	37.978.850,06
1876	1	1897	1897	6.742-3 A	Rde URB-AL-10-R10-B1-05-Cidade e Cidadãos Pela Inclusão !	112.576,11	0,00	0,00	112.576,11
1878	1	1897	1897	6.744-X A	PMSP/SMS/FMS - Saúde Mental	2.841,32	0,00	0,00	2.841,32
1880	1	1897	1897	6.666-4 A	PMSP/SMS/FMS/Manut. Unidade de Saúde/Aplic.	130.559,46	0,00	78.453,22	52.106,24
1882	1	1897	1897	6.671-0 A	PMSP/SMS/FMS/Aq.Equip.Controle Violência/Aplic.	98.545,51	0,00	0,00	98.545,51
1884	1	1897	1897	6.674-5 A	PMSP/SMS/FMS/Conclusão Obras M'Boi Mirim/Aplic.	3.595.968,59	0,00	3.595.968,59	0,00
1897	151	1	1	13.007.181-0 A	PMSP/SMS/FMS-CONTROLE DE GLICEMIA 2006 APLIC.	1.979,70	0,00	0,00	1.979,70
1899	151	1	1	13.007.182-8 A	PMSP-SEPP/FUMCAD/CONDECA/APLIC	43.157,41	0,00	43.157,41	0,00
1914	151	1	1	13.007.185-2 A	PMSP-SEHAB/Obra de Urb.Favela Dois de Maio/APLIC	1.271.193,21	1.586.974,47	941.514,60	1.916.653,08
1915	151	1	1	13.007.186-1 A	PMSP-SEHAB/Obra de Urb.Favela Jd. Olinda/APLIC.	17.321.667,40	0,00	0,00	17.321.667,40
1916	151	1	1	13.007.187-9 A	PMSP-SEHAB/Obra de Urb.Favela Vergueirinho/São Francisc	1.666.308,89	0,00	0,00	1.666.308,89
1917	151	1	1	13.007.188-7 A	PMSP-SEHAB/Obra de Urb.Favela Nossa Senhora Aparecida/	336.417,97	0,00	0,00	336.417,97
1918	151	1	1	13.007.189-5 A	PMSP-SEHAB/Obra de Urb.Favela Nova Jaguaré/APLIC	297.502,26	5.509.266,23	4.515.478,96	1.291.289,53
1919	151	1	1	13.007.190-9 A	PMSP-SEHAB/Obra de Urb.Favela Vila Nilo/APLIC.	53.024,61	0,00	0,00	53.024,61
1920	151	1	1	13.007.191-7 A	PMSP-SEHAB/Obra de Urb.Favela Heliópolis Gleba A e N/APL	856.574,07	2.012.513,56	695.615,84	2.173.471,79
1929	1	1897	1897	6.848-9 A	PMSPSMADS/FMAS-ACORDO DE COOP. TÉC. JUIZADO E	44.120,00	0,00	0,00	44.120,00



Prefeitura do Município de São Paulo - 2008
Balancete do Disponível

Período 1/12/2008 a 31/12/2008
em R\$

Conta Contábil	SAF Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente		Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
							Débito	Crédito	
1930	1	1897	6.849-7 A	PMSP-SMADS/FMAS-ACORDO DE COOP. RESTAURANTE-I		78.532,57	0,00	0,00	78.532,57
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.		2.709.100,49	0,00	241.386,13	2.467.714,36
1937	1	1897	5.200-0 A	PMSP-RENDÁ MÍNIMA/APLIC.		163.419,31	0,00	0,00	163.419,31
1939	1	1897	5.093-8 A	PMSP-SMS-APLIC		30.279.831,60	2.631.766,68	701.618,58	32.209.979,70
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.		141.206,56	0,00	0,00	141.206,56
1951	341	57	64.400-7 A	PMSP-SMRI-Programa Île de France/APLIC.		0,02	0,00	0,00	0,02
1957	341	57	64.600-2 A	PMSP-SMC/FUNCAP-Fundo de Proteção do Patrimônio Cultur		266.780,10	0,00	0,00	266.780,10
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.		365.647,68	18.000,00	2.429,94	381.217,74
1963	151	1	13.007.203-4 A	PMSP-SME/Creches e Pré-escolas-Convênio SEADS/APLIC.		26.139,61	0,00	0,00	26.139,61
1965	151	1	13.007.204-2 A	PMSP-SMADS/FMAS-Proteção Social Básica/APLIC.		3.334,36	0,00	0,00	3.334,36
1966	151	1	13.007.205-1	PMSP-SMADS/FMAS-Proteção Social Especial.		535,55	0,00	0,00	535,55
1967	151	1	13.007.205-1 A	PMSP-SMADS/FMAS-Proteção Social Especial/APLIC.		3.802,25	0,00	0,00	3.802,25
1969	1	1897	6.872-1 A	PMSP-SMS/FMS-Pesquisa Escolas Técnicas Saúde SUS/APL		28.741,24	0,00	0,00	28.741,24
1971	1	1897	6.696-6 A	PMSP-SMG/prog Nac de alimentação Escolar Indígena-PNAI/A		31.601,29	2.948,00	21.484,16	13.065,13
1983	1	1897	6.929-9 A	PMSP-SMADS/FMAS-PACII POP RUA/APLIC.		288.000,00	20.000,00	0,00	308.000,00
1985	151	1	13.007.209-3 A	PMSP-SUB-M'BOI MIRIM-FEHIDRO/APLIC.		12.939,97	0,00	0,00	12.939,97
1989	1	1897	6.952-3 A	PMSP-SME/FUNDEB/APLIC.		230.163.921,67	144.855.974,09	242.934.151,96	132.085.743,80
1991	151	1	13.007.210-7 A	PMSP-SUB-CAPELA DO SOCORRO-FEHIDRO/APLIC.		107.757,30	0,00	0,00	107.757,30
2002	151	1	13.007.211-5 A	PMSP-SMS/FMS-DOSE CERTA 2007/APLIC.		14.517,82	9.806,46	8.958,76	15.365,52
2006	341	57	91.117-4 A	PMSP-SEHAB/FMH-Outorga Onerosa-Lei 13.558/2003/APLIC		15.218.291,15	0,00	0,00	15.218.291,15
2015	341	7130	00794-6 A	PMSP-SMC/Centro Cultural - Ile de France/APLIC.		228.603,44	0,00	0,00	228.603,44
2016	341	7130	00798-7 A	PMSP-SMTRAB/São Paulo Confia - Ile de France/APLIC		2.911,93	0,00	0,00	2.911,93
2017	341	7130	00804-3 A	PMSP/SGM/Plano de Negócios On-Line-Ile de France/APLIC		59.756,77	0,00	0,00	59.756,77
2018	341	7130	00806-8 A	PMSP/SGM/Mapeamento das Atividades-Ile de France/APLIC		22.569,53	0,00	0,00	22.569,53
2020	1	1897	6.960-4 A	PMSP-SMADS-FMAS-PPCAM/APLIC.		381.337,73	526.325,24	78.126,16	829.536,81
2022	341	7130	00809-2 A	PMSP-SMS/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-ILE DE FRANC		68.416,53	0,00	0,00	68.416,53
2029	151	1	13.007.244-1 A	PMSP-SMS/FMS-SES-PM TUBERCULOSE/APLIC.		556.800,00	0,00	0,00	556.800,00
2033	1	1897	7.127-7 A	PMSP-SGM/Sinalização Turística/APLIC.		591.212,63	0,00	158.951,66	432.260,97
2034	1	1897	7.128-5 A	PMSP-SGM/Capacitação e Qualificação/APLIC.		229.978,56	0,00	39.069,66	190.908,90



Prefeitura do Município de São Paulo - 2008
Balancete do Disponível

Período 1/12/2008 a 31/12/2008
em R\$

Conta Contábil	SAF Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente		Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
							Débito	Crédito	
2035	1	1897	7.129-3 A	PMSP-SGM/Parque Anhembi-Ampliação/APLIC.		332.198,70	0,00	0,00	332.198,70
2037	1	1897	7.138-2 A	PMSP-SMADS/FMAS-PLANTANDO SEMENTES/APLIC.		267.650,00	0,00	0,00	267.650,00
2039	1	1897	7.125-0 A	PMSP-SMS/FNS-BLGES/MS-SÃO PAULO/APLIC.		2.359.761,55	50.000,00	0,00	2.409.761,55
2040	104	2873	013.000.276-8 A	PMSP-SMT/Corr.Expr.Cidade Tiradentes - 3º Repasse		69.101,70	819,57	0,00	69.921,27
2044	1	1897	7.165-X A	PMSP-SMADS/FMAS-MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS/APLIC		658.474,03	170.117,42	307.251,25	521.340,20
2045	151	1	13.007.059-7 A	PMSP-SAS-ESTAÇÃO CIDADANIA/APLIC.		14.486,04	0,00	0,00	14.486,04
2047	151	1	13.007.248-4 A	PMSP-SMS/FMS-SES-OBRAS/REF/AMP U.SAÚDE TA 04-07/		298.428,19	0,00	0,00	298.428,19
2055	104	1004	013.647.021-8 A	PMSP-SMT/Corredor Expresso Cidade Tiradentes/APLIC		29.032,96	209,97	0,00	29.242,93
2058	104	1004	013.647.016-1 A	PMSP-SEHAB/Urb.Favela N.S.Aparecida/Sta Inês/APLIC.		343.118,61	2.560,78	0,00	345.679,39
2061	1	1897	7.186-2 A	PMSP-SMADS/FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/2008/API		1.661.131,86	1.880.219,24	913.083,10	2.628.268,00
2062	1	1897	7.187-0 A	PMSP-SMADS/FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/2008//		179.171,49	5.859.061,32	4.008.435,59	2.029.797,22
2064	1	1897	7.201-X A	PMSP-SMS/FMS-Projeto Acompanhante do Idoso-CODEPPS/		63.682,33	0,00	0,00	63.682,33
2066	1	1897	7.212-5 A	PMSP-SGM/CSU - Implantação de Vigilância Eletrônica/Conv.		2.699.800,77	0,00	94.528,00	2.605.272,77
2074	1	1897	7.222-2 A	PMSP-SGM/CSU-Restruturação e Ampliação do Centro de For		1.389.760,30	0,00	4.799,31	1.384.960,99
2075	104	1004	013.647.017-0	PMSP-SEHAB/Urb Favela Vergueirinho/Nova Divinéia/APLIC		4.852.015,64	41.221,67	2.467.320,42	2.425.916,89
2077	151	1	13.007.274-3 A	PMSP-SMS/FMS-SES-PM EQUIPAMENTOS TA 05-07/APLIC		400.000,00	0,00	382.379,04	17.620,96
2083	1	1897	7.233-8 A	PMSP-SMS/FNS-AVALIAÇÃO ANEMIA FALCIFORME/APLIC.		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2084	1	1897	7.252-4 A	PMSP-SMS/FNS-CV 2553-07-SAÚDE AMBIENTAL/APLIC		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2085	1	1897	7.253-2 A	PMSP-SMS/FNS-CV 2554-07-CURSO P/THD/APLIC		214.500,00	0,00	0,00	214.500,00
2086	1	1897	7.257-5 A	PMSP-SMS/FNS-CV 2768-07-CURSO CUIDADORES IDOSOS		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
2089	151	1	13.007.276-0 A	PMSP-SMADS-FMAS-MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS/APLIC		1.147.640,72	0,00	224.133,83	923.506,89
2091	1	1897	7.272-9 A	PMSP-SMC/CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA DE ITAQUERA/		900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
2093	104	2873	006.647.007-8 A	PMSP-SMT/Expresso Cidade Tiradentes 4º Repasse/APLIC.		3.305.138,81	4.612.310,93	4.746.380,82	3.171.068,92
2101	237	475	59.180-7 A	PMSP-SF/CONTA MOVIMENTO/APLIC.		390.000.000,00	0,00	0,00	390.000.000,00
2102	104	2873	013.647.007-0	PMSP-SMT/Expresso Cidade Tiradentes 4º Repasse/APLIC		55.662,08	74.683,47	0,00	130.345,55
2114	104	2873	006.000.012-6 A	PMSP-SF/CONTA MOVIMENTO/APLIC		22.147.974,30	3.551.497,47	2.449.402,45	23.250.069,32
2118	1	1897	5.189-6 A	PMSP-PROG VERT FAV/CINGAPURA/APLIC.		8.424.243,93	0,00	0,00	8.424.243,93
2119	1	1897	5.192-6 A	PMSP-PROCAV II-CONTRAPARTIDA LOCAL/APLIC.		2.164.174,05	0,00	0,00	2.164.174,05
2121	1	1897	7.421-7 A	PMSP-SMS/FNS-Cv 3518-07-Cap Prof-Hemoglobinopatias/AP		389.450,00	0,00	0,00	389.450,00
2124	1	1897	7.430-6 A	PMSP-SMC-PROJETO DA RELÍQUIA AO VIRTUAL./APLIC.		11.988,87	0,00	5.657,48	6.331,39
2125	104	2873	013.647.010-0	PMSP - SEHAB/Lote C-Cidade Azul-Rep. nº 0218.611-91/2007		2.430.830,09	17.235,56	1.505.753,82	942.311,83
2127	151	1	13.007.287-5 A	PMSP-SMADS/FMAS-SIAI-MORADIA ESPECIAIS PROVISÓR		69.056,29	0,00	2.032,15	67.024,14



Prefeitura do Município de São Paulo - 2008
Balancete do Disponível

Período 1/12/2008 a 31/12/2008
em R\$

Conta Contábil	SAF Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente		Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
							Débito	Crédito	
2131	1	1897	7.445-4 A	PMSP-SGM/CSU-Convênio SENASP/2008/APLIC		13.163.630,00	0,00	0,00	13.163.630,00
2135	1	1897	7.453-5 A	PMSP-SEPP/PACTO NACIONAL DE ENFRENTAMENTO À VI		31.799,72	0,00	3.417,57	28.382,15
2139	1	1897	7.443-8 A	PMSP-FMAS/PFMC3 - APLIC		485.152,71	105.615,00	60.481,47	530.286,24
2142	104	2873	013.000.318-7	PMSP-SEHAB/INTERV FAVELAS-UAS/PARAISSOPOLIS-REP		10.875.167,51	79.716,98	4.951.589,51	6.003.294,98
2143	104	2873	013.000.321-7	PMSP-SEHAB/Urbanização Integrada da Favela-Rep.nº 02226		2.194.706,95	9.451.521,71	3.105.161,64	8.541.067,02
2144	104	2873	013.000.324-1	PMSP-SEHAB/Lote B-Tiro ao Pombo-Rep.nº 0218609-59/07-M		1.764.822,46	101.933,58	21.726,00	1.845.030,04
2145	104	2873	013.000.326-8	PMSP-SEHAB/Lote D-Jd. Nazareth- Rep. Nº 0218610-87/07-M		2.182.194,92	3.685.835,67	2.032.914,31	3.835.116,28
2146	104	2873	013.000.327-6	PMSP-SEHAB/Lote A-Boa Esperança e Guarani-Rep.nº 02186		3.085.799,72	413.274,35	31.499,00	3.467.575,07
2147	104	2873	013.000.328-4	PMSP - SEHAB/FNHIS-JARDIM CELESTE-Rep. nº 0250.556-9		504.384,67	3.639,14	0,00	508.023,81
2150	104	2873	013.000.329-2	PMSP-SEHAB/Lote B-Jd. Irene, Rosas e Pq Fernanda-Rep.nº 0		5.114.509,41	36.133,50	0,00	5.150.642,91
2151	104	2873	013.000.330-6	PMSP-SEHAB/Urb Integ Fav/Heliópolis-Glebas A,N e K-Rep.nº		26.845.410,65	190.344,70	2.378.980,53	24.656.774,82
2166	104	2873	006.000.018-5 A	PMSP-SEHAB/OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA/APL		0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
2167	104	2873	006.000.019-3 A	PMSP-SEHAB/OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA/APLIC.		0,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
TOTAL GERAL						3.689.083.659,47	12.020.517.501,53	13.043.503.618,93	2.666.097.542,07