



Prefeitura do Município de São Paulo - 2009  
Balancete do Disponível

Período 1/12/2009 a 31/12/2009  
em R\$

Conta Contábil	SAF Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente		Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
							Débito	Crédito	
<b>0011</b>	<b>CAIXA</b>					<b>13.387,10</b>	<b>2.340.253.977,80</b>	<b>2.340.252.774,23</b>	<b>14.590,67</b>
		0	0	0	Caixa	-140.635.474,50	2.272.880.417,50	2.282.091.586,53	-149.846.643,53
		999	9999	0	Caixa	140.648.861,60	67.373.560,30	58.161.187,70	149.861.234,20
<b>0012</b>	<b>BANCOS</b>					<b>41.820.203,98</b>	<b>5.936.873.389,41</b>	<b>5.952.332.016,84</b>	<b>26.361.576,55</b>
1	1	1897	451.127-1		PMSP C / Movimento	553.926,35	398.313.486,43	398.285.297,17	582.115,61
104	104	238	006.000.001-2		PMSP - C/ Movimento - F.A.S.	14.245,11	680.135,21	680.135,21	14.245,11
620	1	1897	442.172-8		PMSP - SMS - FUMDES Pagamento	2.440,59	4.764,41	125,00	7.080,00
851	1	1897	451.052-6		PMSP - Receita ITR	12.576,72	36.692,29	45.813,10	3.455,91
877	151	1	13.006.837-1		PMSP - C/ Movimento	38.484,97	7.499.384,81	7.487.856,95	50.012,83
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	335.957,70	0,00	0,00	335.957,70
1149	1	1897	5.071-7		PMSP - ISS / Simples	1,60	56.570,45	56.570,45	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	847,91	494.049.480,41	494.049.489,43	838,89
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	2.370,76	633.462,39	635.833,15	0,00
1741	237	475	59.180-7		PMSP-SF/Conta Movimento.	3.724.853,45	160.523.747,20	161.537.114,68	2.711.485,97
1742	237	475	59.190-4		PMSP-SF/Retenção INSS.	797.777,64	0,00	0,00	797.777,64
1743	237	475	59.200-5		PMSP-SF/Crédito em Conta Corrente.	23.029.048,83	642.707.805,56	653.952.292,04	11.784.562,35
1754	341	57	63.473-5		PMSP-SF-C/ARRECADADAÇÃO.	119.108,13	860.205.714,17	860.180.066,31	144.755,99
1755	341	57	63.488-3		PMSP-SF-C/IPVA.	10.619,07	45.395.871,91	45.397.383,58	9.107,40
1757	341	57	63.476-8		PMSP-SF-C/MOVIMENTO.	4.770.716,82	3.102.363.997,12	3.103.524.820,32	3.609.893,62
1888	237	475	61.110-7		PMSP-SMS/Pagamento a Fornecedores.	7.126.759,33	101.172.196,94	103.725.944,44	4.573.011,83
1904	341	57	76.530-7		PMSP-SF-ARRECADADAÇÃO/DÉBITO AUTOMÁTICO	20.628,73	25.239.926,88	25.254.158,88	6.396,73
1949	104	2873	006.000.006-1		PMSP-SF/CONVÊNIO CONSIGNAÇÃO.	0,00	813.392,19	813.362,19	30,00
2024	1	1897	7.109-9		PMSP-SF/SIMPLES NACIONAL-Lei Complementarnº 123.	0,00	37.891.362,27	37.891.362,27	0,00
2113	104	2873	006.000.012-6		PMSP-SF/CONTA MOVIMENTO	170,99	37.452.975,41	37.439.320,84	13.825,56
2158	341	7130	03.795-0		PMSP-SF/RENAINF/Arrecadação. cnpj - 46.392.130/000	12.095,04	973.875,72	985.960,76	10,00



Prefeitura do Município de São Paulo - 2009  
Balancete do Disponível

Período 1/12/2009 a 31/12/2009  
em R\$

Conta Contábil	SAF Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente		Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
							Débito	Crédito	
	2190	341	7130	5.645-5	PMSP-SF/DEV. INSPEÇÃO VEICULAR. CNPJ - 46.392.1	0,00	3.123.514,28	2.562.730,73	560.783,55
	2210	1	1897	7.685-6	PMSP-SF/DEV. INSPEÇÃO VEICULAR	0,00	561.310,85	338.579,33	222.731,52
	2211	237	475	68.386-8	PMSP - SF/DEV. INSPEÇÃO VEICULAR CNPJ - 46.392.	0,00	1.403.303,49	1.040.151,98	363.151,51
	2212	341	7130	05.651-3	PMSP-SF/RETENÇÃO INSS CNPJ - 46.392.130/0007-0	884.322,71	11.838.892,68	12.516.121,69	207.093,70
	2261	151	1	13.007.009-1	PMSP-SF/ IPVA-PPD-ESTADO CNPJ - 46.392.130/0007	0,00	3.931.526,34	3.931.526,34	0,00
<b>0013</b>	<b>BANCOS, CONTAS ESPECIAIS</b>					<b>15.696.255,79</b>	<b>2.287.163.957,25</b>	<b>2.260.607.530,68</b>	<b>42.252.682,36</b>
	643	1	1897	441.469-1	PMSP - Fundo Especial - Lei 7525	1.211,03	124.313,50	124.277,21	1.247,32
	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	56,27	3.493,95	3.478,11	72,11
	872	1	1897	956.354-7	PMSP - Operação Urbana Faria Lima	143,58	0,00	40,00	103,58
	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	30.109,20	17.064.130,02	17.010.889,41	83.349,81
	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	125,00	4.764,41	1,60
	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	23.977,48	2.999.160,55	2.999.160,55	23.977,48
	1034	1	1897	956.429-2	PMSP - FNDE - MEC I	5,00	0,00	0,00	5,00
	1067	1	1897	2.493-7	PMSP - C/ Estornos de Vencimentos	6,94	0,00	6,94	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	10.452,18	0,00	0,00	10.452,18
	1150	151	1	13.700.566-9	PMSP	372,42	0,00	0,00	372,42
	1154	1	1897	5.088-1	PMSP - Fepac	83.881,80	292.241,76	342.531,75	33.591,81
	1156	1	1897	5.089-X	PMSP - Agentes Arrecadores/Pacaembú.	137.429,12	0,00	0,00	137.429,12
	1173	1	1897	5.219-1	PMSP - Pnae/Fnde	41,60	539,00	539,00	41,60
	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	18.817,56	2.092,50	0,00	20.910,06
	1196	1	1897	5.738-X	PMSP - FUMCAD / Imposto de Renda	6.264,19	28.340.820,50	13.251.284,26	15.095.800,43
	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	151.682,65	22.425,09	0,00	174.107,74



Prefeitura do Município de São Paulo - 2009  
Balancete do Disponível

Período 1/12/2009 a 31/12/2009  
em R\$

Conta Contábil	SAF Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente		Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
							Débito	Crédito	
1224	1	1897	58.042-2	PMSP - SMS - PAB		133.279,46	8.597.227,62	8.597.227,62	133.279,46
1226	1	1897	58.043-0	PMSP - SMS- Fundo Municipal da Saúde	CNPJ - 046.39	171.764,95	8.051.791,21	8.051.791,21	171.764,95
1229	1	1897	5.093-8	PMSP		194.246,55	698.360,26	720.899,62	171.707,19
1230	1	1897	5.165-9	PMSP - SMS - FUMDES / PAB - Vigilância I		204,23	583.809,45	581.949,45	2.064,23
1237	1	1897	5.189-6	PMSP - Prog Vert Fav / Cingapura		0,00	945.587,01	0,00	945.587,01
1238	1	1897	5.192-6	PMSP - PROCAV II - Contrapartida Local		0,00	590.268,92	0,00	590.268,92
1241	1	1897	5.195-0	PMSP - Prog Bolsa Trabalho		340.276,57	478.043,32	362.241,53	456.078,36
1243	1	1897	5.200-0	PMSP - Renda Mínima		1.883.993,99	16.543.516,22	16.543.516,22	1.883.993,99
1251	1	1897	412.017-5 C	PMSP-FUNSET		7.149.814,03	2.782.846,26	0,00	9.932.660,29
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		1.685,79	2.692.973,02	2.694.180,97	477,84
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		1.479.430,14	775.949,30	775.958,30	1.479.421,14
1321	1	1897	5.455-0	PMSP - SMMA / Fundo Esp Meio Amb. Desenv. Sust - FEMA		139.431,52	1.163.239,74	1.295.456,93	7.214,33
1348	1	1897	5.466-6	PMSP - Renda Mínima - Retorno		0,00	1.429.519,00	1.183.205,00	246.314,00
1350	1	1897	5.469-0	PMSP - Bolsa Trabalho - Retorno		10.087,80	240,64	0,00	10.328,44
1351	1	1897	5.470-4	PMSP - Operação Trabalho - Retorno		21.671,48	1.114,98	0,00	22.786,46
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.		180.522,42	241.889,42	241.889,42	180.522,42
1385	1	1897	5.799-1	PMSP-SIURB/Fundo Municipal de Iluminação Pública-FUNDIP		132.415,10	31.038.468,56	31.133.053,77	37.829,89
1388	1	1897	5.464-X	PMSP-CFM / IMPOSTO MINERAL.		0,00	74.225,96	74.225,96	0,00
1399	1	1897	5.848-3	PMSP - SEME-CONVÊNIO MAIS ESPORTE/SEGUNDO TEMF		264,00	0,00	0,00	264,00
1401	33	319	45-000020-2	PMSP - C/PAGAMENTO FUNCIONALISMO.		49.093,00	0,00	0,00	49.093,00
1420	151	1	13.007.099-6	PMSP - SAS-PROJETOS DE AÇÃO DE INCLUSÃO SOCIAL E		18,12	0,00	0,00	18,12
1428	1	1897	5.872-6	PMSP-SEHAB-Projeto Comum do Programa URB-AL.		3.681,65	0,00	0,00	3.681,65
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.		152.362,12	0,00	0,00	152.362,12
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



Prefeitura do Município de São Paulo - 2009  
Balancete do Disponível

Período 1/12/2009 a 31/12/2009  
em R\$

Conta Contábil	SAF Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente		Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
							Débito	Crédito	
1493	1	1897	5.970-6	PMSP-SME-FNDE/SALÁRIO EDUCAÇÃO.		83.777,35	46.517.870,43	46.517.870,43	83.777,35
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		295,36	48.449,63	48.260,50	484,49
1518	1	1897	6.227-8	PMSP-SMS/Centro Ed.Tec. - pRF. SAÚDE - Zona Leste.		0,00	1.697,33	1.697,33	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/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
1542	104	1004	013.000.305-7	PMSP-SEME-Programa MET-Brasil Potência Esportiva/Ministé		358,67	0,00	358,67	0,00
1546	1	1897	6.274-X	PMSP-BID/PROCENTRO-Fundo Rotativo.		5.787,71	5.002.061,19	5.002.061,19	5.787,71
1547	1	1897	6.275-8	PMSP-BID/PROCENTRO		63.858,13	2.704.958,57	2.609.062,36	159.754,34
1549	1	1897	6.256-1	PMSP-SMS/Atenção Básica do Índio-FUNASA		3.447,00	225.944,99	0,00	229.391,99
1551	1	1897	6.277-4	PMSP-SMC/CONVÊNIO MINC-Projeto Cultural Olido Digital.		330,00	0,00	330,00	0,00
1597	104	1004	006.000.329-1	PMSP-SEHAB/Contrato 015932567/2003-Min Cidades.		400,00	0,00	0,00	400,00
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	0,00	0,00	107.094,07
1629	1	1897	6.341-X	PMSP-SEMPLA/Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDUR		10.216,06	0,00	87,22	10.128,84
1631	151	969	13.000.056-9	PMSP-FUNDO RESERVA DEPÓSITOS JUDICIAIS.		44.551,52	0,00	0,00	44.551,52
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.		51.671,03	2.795.669,28	2.765.200,18	82.140,13
1655	1	1897	6.374-6	PMSP-SMT-RENAINF/Arrecadação.		5.281,83	0,00	0,00	5.281,83
1668	1	1897	6.393-2	PMSP-SMS-PROGR. FARMACIA POPULAR BR		17.948,49	88.435,42	84.897,22	21.486,69
1682	1	1897	6.486-6	PMSP-SMS-CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGI		0,00	6.765,51	6.765,51	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 Sócioec		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	428.538,39	512.531,76	12,00
1722	1	1897	6.588-9	PMSP-SEPP-Estratégia Participativas, com Perspectiva de Gér		37.539,28	0,00	0,00	37.539,28
1734	151	1	13.007.171-2	PMSP-SMS/FMS/Controle de Glicemia-SES.		27,00	1.791.463,50	1.791.450,00	40,50
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.		781,75	0,00	0,00	781,75
1747	341	57	63.460-2	PMSP-SF-C/IMPLANTAÇÃO.		6.427,16	16.572,48	8.854,60	14.145,04
1748	341	57	63.461-0	PMSP-SF-C/ESTORNOS DE VENCIMENTOS.		5.793,38	35.965,24	39.474,56	2.284,06



Prefeitura do Município de São Paulo - 2009  
Balancete do Disponível

Período 1/12/2009 a 31/12/2009  
em R\$

Conta Contábil	SAF Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente		Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
							Débito	Crédito	
1749	341	57	63.463-6	PMSP-SF-C/PAGAMENTO FUNCIONALISMO.		74.501,35	847.017.723,28	847.000.473,21	91.751,42
1750	341	57	63.467-7	PMSP-SF-C/PAGAMENTO APOSENTADOS.		8.216,52	2.201.647,25	2.208.988,47	875,30
1751	341	57	63.468-5	PMSP-SF-C/PAGAMENTO PENSIONISTAS.		16.485,88	1.820.158,91	1.822.193,38	14.451,41
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.		53.831,45	909.913,16	909.913,16	53.831,45
1762	104	1004	006.000.607-0	PMSP-SMC/Programa Monumenta - BID/LUZ		8.093,48	0,00	0,00	8.093,48
1763	104	1004	013.000.607-2	PMSP-SMC/Programa Monumenta - BID/LUZ. DESATIV.		387,17	0,00	0,00	387,17
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
1819	341	57	65.011-1	PMSP/SMADS/UNIÃO EUROPÉIA CNPJ - 46.392.130/01		105,00	622.981,09	622.981,09	105,00
1821	341	57	64.900-6	PMSP-SMADS/FMAS.		20.777,63	115.949,11	136.706,24	20,50
1827	1	1897	6.673-7	PMSP-SMS/FMS-Fortalec. Gestão Vig. Saúde.		660,00	588.220,83	588.220,83	660,00
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	21.111,65	20.741,65	423,83
1836	1	1897	6.683-4	PMSP-SMADS-FMAS-BAJ.		176,55	46.507,28	46.683,83	0,00
1837	1	1897	6.684-2	PMSP-SMADS-FMAS-BPETI		33.975,98	0,00	0,00	33.975,98
1838	1	1897	6.685-0	PMSP-SMADS-FMAS-PBF		227.511,57	152.809,26	375.141,37	5.179,46
1839	1	1897	6.686-9	PMSP-SMADS-FMAS-PBT		0,00	155.472,41	155.472,41	0,00
1840	1	1897	6.687-7	PMSP-SMADS-FMAS-PBV		45,83	13.000,00	13.000,00	45,83
1841	1	1897	6.688-5	PMSP-SMADS-FMAS-PFMC		180,00	78.587,33	78.767,33	0,00
1849	341	57	65.009-5	PMSP-SEPP-URB-AL-R10-A12-04		13,00	0,00	0,00	13,00
1855	104	1004	006.647.002-9	PMSP-SEHAB/Prog Urb Reg Integ Assentam Precários-MCIDA		20.223,37	0,00	0,00	20.223,37
1863	151	1	13.007.175-5	PMSP-SGM/CSU-CETEL/GCM. CNPJ - 46.392.130/0001		64,39	2.087.997,53	2.087.984,03	77,89
1865	1	1897	6.711-3	PMSP-SMTRAB/MTE/SPPE/CODEFAT Nº 001/2006.		0,00	1.103.942,92	1.103.942,92	0,00
1867	341	57	77.177-6	PMSP-SMT/PROTRANSPAR-BIRD-GEF-PPG-TF055202.		6.558,41	0,00	0,00	6.558,41
1871	1	1897	6.717-2	PMSP/SMS/FMS - Med. Hiper., Diabete, Asma e Rinite.		222.874,30	5.691.643,32	5.691.643,32	222.874,30
1905	151	1	13.007.185-2	PMSP-SEHAB/Obra de Urb. Favela Dois de Maio.		1.482,71	0,00	1.350,12	132,59
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 Apa		66,90	0,00	0,00	66,90
1909	151	1	13.007.189-5	PMSP-SEHAB/Obra de Urb.Favela Nova Jaguaré.		17.017,89	9.052.911,89	3.000.000,00	6.069.929,78
1910	151	1	13.007.190-9	PMSP-SEHAB/Obra de Urb.Favela Vila Nilo.		17.647,80	22.000,00	22.000,00	17.647,80
1911	151	1	13.007.191-7	PMSP-SEHAB/Obra de Urb.Favela Heliópolis Gleba A e N.		500,00	449.310,60	449.297,10	513,50



Prefeitura do Município de São Paulo - 2009  
Balancete do Disponível

Período 1/12/2009 a 31/12/2009  
em R\$

Conta Contábil	SAF Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente		Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
							Débito	Crédito	
1928	1	1897	6.849-7	PMSP-SMADS/FMAS-ACORDO DE COOP. RESTAURANTE-F		0,00	95.361,40	95.361,40	0,00
1935	1	1897	6.757-1	PMSP/SMADS/FMAS/IGDBF		0,00	6.725,02	6.725,02	0,00
1938	341	57	64.500-4	PMSP-SF-PAGAMENTOS DE SEQUESTROS DE PRECATÓR		27.672,46	103.939.561,99	103.939.561,99	27.672,46
1940	1	1897	6.864-0	PMSP-SMS/FAN/MS-SÃO PAULO. cnpj 46.395.000/0001-3		0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
1944	151	1	13.007.198-4	PMSP-SIURB-DAEE-PIRAJUSSARA-RPI-6-SHARP.		12,00	0,00	0,00	12,00
1950	341	57	64.400-7	PMSP-SMRI-Programa Île de France.		142.800,00	0,00	142.800,00	0,00
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	329,25	329,25	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. CNPJ - 4		55,50	0,00	0,00	55,50
1976	151	1	13.007.207-7	PMSP-SVMA/COFEHIDRO-CAPAC AGENTES CONTROLE AI		0,00	24.589,00	0,00	24.589,00
1982	1	1897	6.929-9	PMSP-SMADS/FMAS-PACII POP RUA.		0,00	72.839,98	72.839,98	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.		0,00	309.966.703,97	309.966.703,97	0,00
1992	104	2873	006.647.002-7	PMSP-SMT-CORREDOR EXPRESSO CIDADE TIRADENTES.		45.945,01	0,00	0,00	45.945,01
2011	341	7130	00794-6	PMSP-SMC/Centro Cultural - Ile de France.		6,75	0,00	0,00	6,75
2012	341	7130	00798-7	PMSP-SMTRAB/São Paulo Confia - Ile de France.		0,00	285.600,00	285.600,00	0,00
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.		142,22	0,00	0,00	142,22
2019	1	1897	6.960-4	PMSP-SMADS/FMAS-PPCAM.		75.368,82	3.870,56	3.870,56	75.368,82
2028	151	1	13.007.244-1	PMSP-SMS/FMS-SES-PM TUBERCULOSE. CNPJ - 46.1		16,00	0,00	0,00	16,00
2030	1	1897	7.127-7	PMSP-SGM/Sinalização Turística.		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2046	151	1	13.007.248-4	PMSP-SMS/FMS-SES-OBRAS/REF/AMP U.SAÚDE TA 04-07.		96,00	35.566.537,06	35.566.633,06	0,00
2056	151	1	13.007.268-9	PMSP-SMADS/FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/2008		32,00	0,00	0,00	32,00
2059	1	1897	7.186-2	PMSP-SMADS/FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/2008.		0,00	223.991,38	223.991,38	0,00
2071	1	1897	7.222-2	PMSP-SGM/CSU-Reestruturação e Ampliação do Centro de Fc		0,00	30.495,00	30.495,00	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.		1.837,38	25.780,92	24.429,80	3.188,50
2092	151	1	13.007.278-6	PMSP-SEHAB/REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA BRASILÂNC		3.614,00	0,00	0,00	3.614,00
2094	104	2873	006.647.008-6	PMSP-SEHAB/Lote B-Tiro ao Pombo-Rep.nº 0218609-59/07-M		0,00	1.880.239,73	1.880.239,73	0,00
2095	104	2873	006.647.009-4	PMSP-SEHAB/Lote D-Jd. Nazareth- Rep. Nº 0218610-87/07-M		0,00	753.417,91	753.417,91	0,00





Prefeitura do Município de São Paulo - 2009  
Balancete do Disponível

Período 1/12/2009 a 31/12/2009  
em R\$

Conta Contábil	SAF Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente		Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
							Débito	Crédito	
2096	104	2873	006.647.010-8	PMSP-SEHAB/Lote C-Cidade Azul - Rep.nº 0218611-91/07-Mir		0,00	2.371.863,91	2.371.863,91	0,00
2097	104	2873	006.647.011-6	PMSP-SEHAB/Lote B-Jd. Irene, Rosas e Pq Fernanda-Rep.nº 0218611-91/07-Mir		0,00	24.406.940,53	24.406.940,53	0,00
2098	104	2873	006.647.012-4	PMSP-SEHAB/Lote A-Boa Esperança e Guarani-Rep.nº 0218611-91/07-Mir		0,00	1.121.804,30	1.121.804,30	0,00
2099	104	2873	006.647.013-2	PMSP-SEHAB/Urb Integ Fav/Heliópolis-Glebas A,N e K-Rep.nº 0218611-91/07-Mir		0,00	11.305.800,17	11.305.800,17	0,00
2100	104	2873	006.647.014-0	PMSP-SEHAB/Urbanização Integrada da Favela-Rep.nº 0222611-91/07-Mir		0,00	6.688.603,95	6.688.603,95	0,00
2112	104	2873	006.647.037-0	PMSP - SEHAB/Interv Favelas-UAS/Paraisópolis-Rep. nº 024011-91/07-Mir		0,00	15.278.074,15	15.278.074,15	0,00
2115	341	7130	3.791-9	PMSP - SEMPLA/FUNDURB CNPJ 49.269.251/0001-65.		643,55	6.839.822,39	6.839.808,89	657,05
2122	104	2873	006.647.050-7	PMSP - SEHAB/FNHIS-JARDIM CELESTE-Rep. nº 0250.556-91/07-Mir		0,00	2.833.906,32	2.833.906,32	0,00
2123	1	1897	7.430-6	PMSP-SMC-PROJETO DA RELÍQUIA AO VIRTUAL. CN		858,33	0,00	0,00	858,33
2126	151	1	13.007.287-5	PMSP-SMADS/FMAS-SIAI-MORADIA ESPECIAIS PROVISÓR		3.279,98	0,00	3.279,98	0,00
2134	1	1897	7.453-5	PMSP-SEPP/PACTO NACIONAL DE ENFRENTAMENTO À VI		253,92	0,00	253,92	0,00
2138	1	1897	7.443-8	PMSP-FMAS/PFMC3		0,00	27.939,60	27.939,60	0,00
2148	151	1	13.007.292-1	PMSP-SMSP/Implantação do Parque Nove de Julho-Conv. SSI		0,00	88.248,16	0,00	88.248,16
2152	1	1897	7.483-7	PMSP-SIURB/Regularização do Loteamento Fernão Dias/Conv		538.442,21	0,00	0,00	538.442,21
2154	104	2873	006.000.014-2	PMSP-SEHAB/Esgotamento Sanitário/Fav. Paraisópolis-Conv.		250.125,53	459.985,00	214.336,18	495.774,35
2155	104	2873	006.000.015-0	PMSP-SEHAB/Abastecimento de Água/Fav. Paraisópolis-Conv		500.192,43	291.224,93	430.905,77	360.511,59
2156	104	2873	006.000.016-9	PMSP-SEHAB/Saneamento Integrado/Fav. Div Bairros São Pa		39.248,78	244.731,35	115.572,78	168.407,35
2157	104	2873	006.000.017-7	PMSP-SEHAB/Prog Recup Ambiental de Mananciais, Urbaniz (		1,00	60.484.550,88	60.484.551,88	0,00
2160	151	1	13.007.295-6	PMSP - SMADS/FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/2009		83,50	1.880.251,24	1.880.237,74	97,00
2161	151	1	13.007.296-4	PMSP - SMADS/FMAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/2009		126,50	6.755.724,26	6.755.697,26	153,50
2162	1	1897	7.533-7	PMSP-SMADS/FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/2009.		0,00	2.788.794,55	2.788.794,55	0,00
2163	1	1897	7.534-5	PMSP-SMADS/FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/2009.		307,08	10.476.135,27	10.361.622,59	114.819,76
2165	104	2873	006.000.019-3	PMSP-SEHAB/OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA. CNF		0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
2170	341	7130	3.796-8	PMSP - SMT/FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO I		345,17	55.645.893,74	55.643.014,09	3.224,82
2172	341	7130	3.797-6	PMSP-SEME/FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES		10,00	0,00	0,00	10,00
2174	1	1897	7.555-8	PMSP - FMAS - PVMC		2,00	82.239,08	82.238,88	2,20
2188	341	7130	5.641-4	PMSP-SMC/FUNCAP-MUSEU DO FOLCLORE. CNPJ -		10,00	0,00	0,00	10,00
2203	1	1897	7.613-9	PMSP-FNDE-PNAE CNPJ - 46.395.000/0001-39.		0,00	8.317.347,53	8.018.974,33	298.373,20
2207	1	1897	7.612-0	PMSP - SME/FNDE-PNAI CNPJ - 46.395.000/0001-39.		0,00	2.939,20	2.939,20	0,00
2213	341	7130	05.655-4	PMSP-SF/FUNC MUNICIPALIZADOS-SMS. CNPJ 46.39		0,00	2.545.899,88	2.545.899,88	0,00
2220	1	1897	7.779-8	PMSP-SMADS/FMAS-BPC/QUESTIONÁRIO APLICADO		0,00	7.450,00	7.450,00	0,00
2222	1	1897	7.816-6	PMSP-SGM/CMDH-CONVÊNIO PPCAM CNPJ - 46.39		0,00	211.552,72	211.552,72	0,00



Prefeitura do Município de São Paulo - 2009  
Balancete do Disponível

Período 1/12/2009 a 31/12/2009  
em R\$

Conta Contábil	SAF Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente		Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
							Débito	Crédito	
2228	1	1897	7.827-1	PMSP-SMS/FNS-AIDS	CNPJ - 46.392.148 /0054-21	0,00	44.750,00	44.750,00	0,00
2229	1	1897	7.828-X	PMSP-SMS/FNS-BLAFB	CNPJ - 46.392.148 /0054-21	0,00	3.719.560,32	3.719.560,32	0,00
2230	1	1897	7.829-8	PMSP-SMS/FNS-BLATB	CNPJ - 46.392.148 /0054-21	0,00	53.740.879,39	53.740.879,39	0,00
2231	1	1897	7.830-1	PMSP-SMS/FNS-BLGES	CNPJ - 46.392.148 /0054-21	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2232	1	1897	7.831-X	PMSP-SMS/FNS-BLMAC	CNPJ - 46.392.148 /0054-21	0,00	102.020.485,19	102.020.485,19	0,00
2233	1	1897	7.832-8	PMSP-SMS/FNS-BLVGS.	CNPJ - 46.392.148 /0054-21	0,00	1.165.457,19	1.165.457,19	0,00
2234	1	1897	7.833-6	PMSP-SMS/FNS-FARPOP	CNPJ - 46.392.148 /0054-21	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
2251	1	1897	7.866-2	PMSP-SEHAB/GESTÃO DE CRÉDITO-COHAB/HABI	CNPJ - 46.392.148 /0054-21	0,00	46.153,34	46.153,34	0,00
2253	1	1897	7.879-4	PMSP-SGM/CONV.ESTADO-PMSP(SP TURIS)-COPA 2014		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2257	151	1	13.007.311-1	PMSP-SMS/SES/Equipe-TA002-09	CNPJ 46.395.000/00	0,00	20.580.000,00	20.580.000,00	0,00
2259	151	1	13.007.312-0	PMSP-SMS/SES/Custeio-TA001-09	CNPJ 46.395.000/00	0,00	12.986.633,00	12.986.633,00	0,00
2266	104	2873	006.000.022-3	PMSP-SIURB/Op.Urb.Agua Espreada-Transporte		0,00	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00
2268	104	2873	006.000.023-1	PMSP-SIURB/Op.Urb.Faria Lima-Transporte		0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
<b>0014</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>					<b>2.394.131.372,25</b>	<b>1.496.440.294,20</b>	<b>1.877.255.771,25</b>	<b>2.013.315.895,20</b>
615	1	1897	451.127-1 A	PMSP C / Movimento		159.610.434,34	129.263.640,87	232.252.175,39	56.621.899,82
621	1	1897	442.172-8 A	PMSP - SMS - FUMDES Pagamento		212.380,11	0,00	0,00	212.380,11
638	33	1	123456-7 A	PMSP - BANESPA - FEPAC - APLICAÇÃO ( VER )		0,30	0,00	0,00	0,30
873	1	1897	956.354-7 A	PMSP - Operação Urbana Faria Lima		0,00	40,00	0,00	40,00
902	151	1	13.006.837-1 A	PMSP - C/ Movimento		337.500,54	249.700,00	307.004,80	280.195,74
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		354.509,39	0,00	0,00	354.509,39
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	Encerrada em 04/09/2003.	2.191,80	0,00	0,00	2.191,80
1155	1	1897	5.088-1 A	PMSP - Fepac		556.270,46	165.919,25	158.677,50	563.512,21
1167	1	1897	442.105-1 A	PMSP - DNPM		32.996,31	0,00	0,00	32.996,31
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		68.321,23	0,00	0,00	68.321,23
1197	1	1897	5.738-X A	PMSP - FUMCAD / Imposto de Renda		46.592.643,14	11.634.864,33	263.613,75	57.963.893,72
1199	1	1897	5.739-8 A	PMSP - Fundo FUTUR		16.406,46	0,00	0,00	16.406,46





Prefeitura do Município de São Paulo - 2009  
Balancete do Disponível

Período 1/12/2009 a 31/12/2009  
em R\$

Conta Contábil	SAF Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente		Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
							Débito	Crédito	
1201	1	1897	5.740-1 A	PMSP - Funcor		17.765,26	0,00	0,00	17.765,26
1203	1	1897	412.017-5 A	PMSP - Arrecadação		0,01	0,00	0,00	0,01
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
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		28.813.636,93	0,00	8.380.108,33	20.433.528,60
1227	1	1897	58.043-0 A	PMSP - SMS-Fundo Municipal da Saúde CNPJ - 046.395		34.387.742,37	0,00	7.886.167,36	26.501.575,01
1231	1	1897	5.165-9 A	PMSP - SMS - FUMDES / PAB - Vigilância I		16.899.920,78	0,00	448.470,54	16.451.450,24
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
1292	1	1897	5.421-6 A	PMSP - PMAT / Prog Modernização da Adm Tributária		0,00	597.809,87	0,00	597.809,87
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		6.419.149,11	0,00	0,00	6.419.149,11
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.		257.838,81	0,00	234.651,71	23.187,10
1390	1	1897	5.799-1A	PMSP-SIURB/Fundo municipal de Iluminação Pública-FUNDIP		19.960.287,84	14.854.251,63	15.453.461,05	19.361.078,42
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. I		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
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.		353.379,67	0,00	0,00	353.379,67
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.P		572.829,74	0,00	0,00	572.829,74
1452	1	1897	5.024-5A	PMSP-FMAS-SP(FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL)/APLI		448.030,30	0,00	0,00	448.030,30



Prefeitura do Município de São Paulo - 2009  
Balancete do Disponível

Período 1/12/2009 a 31/12/2009  
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		2.839.734,80	0,00	0,00	2.839.734,80
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.		122.467.538,78	21.588.789,79	24.052.475,86	120.003.852,71
1495	1	1897	5.455-0 A	PMSP-SMMA/FUNDO ESP MEIO AMB DESENV.SUST- FEM		64.898.505,57	0,00	628.946,05	64.269.559,52
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		48.942,04	1.781,44	0,00	50.723,48
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
1560	1	1897	6.224-3 A	PMSP-SAS-FMAS/SENTINELA/APLIC.		114.921,88	0,00	0,00	114.921,88
1574	1	1897	6.293-6 A	PMSP-SMS/AT. BÁSICA H. SOROCABANA/APLIC.		0,01	0,00	0,00	0,01
1582	1	1897	6.227-8 A	PMSP-SMS/Centro Ed.Tec. - Prof Saúde - Zona Leste/APLIC.		2.271.616,85	0,00	0,00	2.271.616,85
1587	1	1897	6.301-0 A	PMSP-SMS/At. Espec. Saúde - Hosp. Cármimo Cariccho/APLIC		0,01	0,00	0,00	0,01
1588	1	1897	6.274-X A	PMSP-BID/PROCENTRO-Fundo Rotativo/APLIC.		6.453.589,63	3.171.152,74	1.767.622,23	7.857.120,14
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
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.		128.825,95	0,00	0,00	128.825,95
1630	1	1897	6.341-X A	PMSP-SEMPLA/Fundo de Desenvolvimento Urbano-FUNDURI		87,22	0,00	0,00	87,22
1632	151	969	13.000.056-9 A	PMSP-FUNDO RESERVA DEPÓSITOS JUDICIAIS/APLIC.		80.727,10	0,00	0,00	80.727,10
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.		12.036.003,20	377.161,27	0,00	12.413.164,47
1645	1	1897	6.361-4 A	PMSP-SMS-AT.Móvel as Urgências - SAMU/APLIC.		6.181.301,51	171.154,30	1.863.265,80	4.489.190,01
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.		253.090,94	8.452,58	0,00	261.543,52
1670	1	1897	6.393-2 A	PMSP-SMS-PROGR. FARMÁCIA POPULAR BR/APLIC.		197.713,28	0,00	79.626,69	118.086,59
1678	104	1004	013.000.330-8 A	PMSP-SEME-Modernização de Núcleos de Esportes e Lazer/M		3.487,17	0,00	0,00	3.487,17
1679	104	1004	013.000.331-6 A	PMSP-SEME-Modernização de Núcleos de Esportes e Lazer N		691.450,20	22.959,78	0,00	714.409,98
1680	104	1004	013.000.332-4 A	PMSP-SEME-Implantação de infra-Estrutura p/ o Desenvolvime		110.926,96	4.073,80	0,00	115.000,76
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 ODONTOLÓGI		130.230,14	0,00	5.620,38	124.609,76
1685	1	1897	6.299-5 A	PMSP/SDTS-PLANSINE-FAT/APLIC.		8,85	0,00	0,00	8,85



Prefeitura do Município de São Paulo - 2009  
Balancete do Disponível

Período 1/12/2009 a 31/12/2009  
em R\$

Conta Contábil	SAF Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente		Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
							Débito	Crédito	
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 Sócioe		27.597,44	0,00	0,00	27.597,44
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		6.240.064,41	567.568,43	428.538,39	6.379.094,45
1711	104	2873	013.000.007-2 A	PMSP-SIURB/Prog de Restr Urbana-Sist Viário Jacu Pêssego-		124.528,99	0,00	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		246.124,48	0,00	0,00	246.124,48
1721	1	1897	5.062-8 A	PMSP-RETENÇÃO INSS		205.709,33	0,00	0,00	205.709,33
1727	1	1897	6.541-2 A	PMSP-SEEP/Observatório Local de Democracia Participativa/A		70.500,25	0,00	0,00	70.500,25
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.		2.348.391,19	0,00	1.651.011,14	697.380,05
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.		905.357.296,44	585.869.730,07	1.258.961.505,24	232.265.521,27
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.		1.256.840,27	40.991,77	0,00	1.297.832,04
1765	151	1	13.007.172-1 A	PMSP-SMADS/FMAS/REVISÃO BPC/APLIC.		332,13	0,00	0,00	332,13
1820	341	57	65.011-1 A	PMSP/SMADS/UNIÃO EUROPÉIA APLIC.		11.771.049,16	88.356,22	534.624,87	11.324.780,51
1822	341	57	64.900-6 A	PMSP-SMADS/FMAS/APLIC.		593.568,05	10.989,04	58.977,58	545.579,51
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.		1.446.195,46	535.697,45	18.900,98	1.962.991,93
1831	151	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	6.682-6 A	PMSP-SMADS-FMAS-AC-PETI/APLIC.		376.632,38	9.056,34	9.098,44	376.590,28
1843	1	1897	6.683-4 A	PMSP-SMADS-FMAS-BAJ/APLIC		452.071,84	28.683,83	44.860,34	435.895,33
1844	1	1897	6.684-2 A	PMSP-SMADS-FMAS-BPETI/APLIC.		670.938,88	0,00	0,00	670.938,88
1845	1	1897	6.685-0 A	PMSP-SMADS-FMAS-PBF/APLIC		2.130.032,78	219.189,73	129.508,91	2.219.713,60
1846	1	1897	6.686-9 A	PMSP-SMADS-FMAS-PBT/APLIC		556.172,52	8.898,52	148.965,95	416.105,09
1847	1	1897	6.687-7 A	PMSP-SMADS-FMAS-PBV/APLIC		27.125,52	0,00	11.951,92	15.173,60



Prefeitura do Município de São Paulo - 2009  
Balancete do Disponível

Período 1/12/2009 a 31/12/2009  
em R\$

Conta Contábil	SAF Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente		Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
							Débito	Crédito	
1848	1	1897	6.688-5 A	PMSP-SMADS-FMAS-PFMC/APLIC		224.031,97	8.867,33	76.895,32	156.003,98
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
1854	104	1004	013.000.326-0 A	PMSP-SEHAB/PAT PROSANEAR-MCIDADES/APLIC.		105.397,66	3.391,97	0,00	108.789,63
1857	104	1004	013.001.758-9 A	PMSP-SEHAB/Prog Urb Integ Assentam Precários-MCIDADES		379.264,38	12.777,75	0,00	392.042,13
1859	104	1004	013.001.759-7 A	PMSP-SMT/Corredor Expresso Cidade Tiradentes/APLIC.		187.584,84	5.060,01	0,00	192.644,85
1862	1	1897	6.707-5 A	PMSP-SMS-FMS-Capacitação de Cirurgiões Dentistas/APLIC.		2.441,11	0,00	0,00	2.441,11
1864	151	1	13.007.175-5 A	PMSP-SGM/CSU-CETEL/GCM/APLIC		6.414.071,96	0,00	1.660.536,82	4.753.535,14
1870	151	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	6.717-2 A	PMSP/SMS/FMS - Med. Hiper., Diabete, Asma e Rinite		15.642.698,51	0,00	5.446.763,83	10.195.934,68
1876	1	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	6.744-X A	PMSP/SMS/FMS - Saúde Mental		2.841,32	0,00	0,00	2.841,32
1882	1	1897	6.671-0 A	PMSP/SMS/FMS/Aq.Equip.Controle Violência/Aplic.		139.385,06	0,00	0,00	139.385,06
1897	151	1	13.007.181-0 A	PMSP/SMS/FMS-CONTROLE DE GLICEMIA 2006 APLIC.		1.979,70	0,00	0,00	1.979,70
1914	151	1	13.007.185-2 A	PMSP-SEHAB/Obra de Urb.Favela Dois de Maio/APLIC		1.562.984,12	0,00	0,00	1.562.984,12
1915	151	1	13.007.186-1 A	PMSP-SEHAB/Obra de Urb.Favela Jd. Olinda/APLIC.		16.352.394,94	0,00	0,00	16.352.394,94
1916	151	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	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	13.007.189-5 A	PMSP-SEHAB/Obra de Urb.Favela Nova Jaguaré/APLIC		3.515.183,56	0,00	2.973.686,10	541.497,46
1919	151	1	13.007.190-9 A	PMSP-SEHAB/Obra de Urb.Favela Vila Nilo/APLIC.		34.612,08	0,00	0,00	34.612,08
1920	151	1	13.007.191-7 A	PMSP-SEHAB/Obra de Urb.Favela Heliópolis Gleba A e N/APL		2.297.488,27	0,00	441.495,40	1.855.992,87
1929	1	1897	6.848-9 A	PMSPSMADS/FMAS-ACORDO DE COOP. TÉCN. JUIZADO ES		59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
1930	1	1897	6.849-7 A	PMSP-SMADS/FMAS-ACORDO DE COOP. RESTAURANTE-E		78.532,57	0,00	69.800,78	8.731,79
1934	104	1004	006.647.021-5 A	PMSP-SMT-Corredor Expresso Cidade Tiradentes 2º Repasse		29.931,12	0,00	0,00	29.931,12
1936	1	1897	6.757-1 A	PMSP/SMADS/FMAS/IGDBF- APLIC.		446.710,66	0,00	5.800,48	440.910,18
1937	1	1897	5.200-0 A	PMSP-RENDA MÍNIMA/APLIC.		163.419,31	0,00	0,00	163.419,31
1939	1	1897	5.093-8 A	PMSP-SMS-APLIC		13.795.226,03	235,53	670.461,02	13.125.000,54
1941	1	1897	6.864-0 A	PMSP-SMS/FAN/MS-SÃO PAULO/APLIC.		4.797,60	0,00	3.923,62	873,98
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.		89,41	0,00	0,00	89,41
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
1961	1	1897	6.892-6 A	PMSP-SMADS/FMAS-PACI/APLIC.		645.727,67	0,00	241,74	645.485,93
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



Prefeitura do Município de São Paulo - 2009  
Balancete do Disponível

Período 1/12/2009 a 31/12/2009  
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.		3.334,36	0,00	0,00	3.334,36
1966	151	1	13.007.205-1	PMSP-SMADS/FMAS-Proteção Social Especial. DESATI		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
1971	1	1897	6.696-6 A	PMSP-SMG/prog Nac de alimentação Escolar Indígena-PNAI/A		13.065,13	0,00	0,00	13.065,13
1977	151	1	13.007.207-7 A	PMSP-SVMA/COFEHIDRO-CAPAC AGENTES CONTROLE AI		22.913,00	0,00	0,00	22.913,00
1983	1	1897	6.929-9 A	PMSP-SMADS/FMAS-PACII POP RUA/APLIC.		216.300,61	0,00	69.218,24	147.082,37
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.		8.765.206,56	210.749.451,68	91.085.308,89	128.429.349,35
1991	151	1	13.007.210-7 A	PMSP-SUB-CAPELA DO SOCORRO-FEHIDRO/APLIC.		196.186,66	0,00	0,00	196.186,66
2002	151	1	13.007.211-5 A	PMSP-SMS/FMS-DOSE CERTA 2007/APLIC. ENCERRA		5.559,07	0,00	0,00	5.559,07
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.		15.471,58	0,00	0,00	15.471,58
2016	341	7130	00798-7 A	PMSP-SMTRAB/São Paulo Confia - Ile de France/APLIC		0,00	285.600,00	142.800,00	142.800,00
2017	341	7130	00804-3 A	PMSP/SGM/Plano de Negócios On-Line-Ile de France/APLIC		348.860,30	0,00	0,00	348.860,30
2018	341	7130	00806-8 A	PMSP/SGM/Mapeamento das Atividades-Ile de France/APLIC		89.503,51	0,00	0,00	89.503,51
2020	1	1897	6.960-4 A	PMSP-SMADS-FMAS-PPCAM/APLIC.		21.661,46	0,00	3.499,77	18.161,69
2022	341	7130	00809-2 A	PMSP-SMS/PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-ILE DE FRANC		23.755,96	0,00	0,00	23.755,96
2029	151	1	13.007.244-1 A	PMSP-SMS/FMS-SES-PM TUBERCULOSE/APLIC.		503.350,06	0,00	0,00	503.350,06
2033	1	1897	7.127-7 A	PMSP-SGM/Sinalização Turística/APLIC.		157.538,10	0,00	0,00	157.538,10
2034	1	1897	7.128-5 A	PMSP-SGM/Capacitação e Qualificação/APLIC.		314.004,64	0,00	0,00	314.004,64
2035	1	1897	7.129-3 A	PMSP-SGM/Parque Anhembi-Ampliação/APLIC.		208.248,79	0,00	0,00	208.248,79
2039	1	1897	7.125-0 A	PMSP-SMS/FNS-BLGES/MS-SÃO PAULO/APLIC.		254.134,55	0,00	0,00	254.134,55
2040	104	2873	013.000.276-8 A	PMSP-SMT/Corr.Expr.Cidade Tiradentes - 3º Repasse		74.930,66	3.889,12	0,00	78.819,78
2044	1	1897	7.165-X A	PMSP-SMADS/FMAS-MEDIDAS SÓCIO-EDUCATIVAS/APLIC		5.435,58	0,00	0,00	5.435,58
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-OBRA/REF/AMP U.SAÚDE TA 04-07/		1.121.905,60	0,00	1.121.905,60	0,00
2055	104	1004	013.647.021-8 A	PMSP-SMT/Corredor Expresso Cidade Tiradentes/APLIC		81.420,57	2.386,82	0,00	83.807,39
2058	104	1004	013.647.016-1 A	PMSP-SEHAB/Urb.Favela N.S.Aparecida/Sta Inês/APLIC.		33.017,39	1.066,97	0,00	34.084,36
2061	1	1897	7.186-2 A	PMSP-SMADS/FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/2008/APL		1.064.027,65	0,00	205.357,28	858.670,37
2064	1	1897	7.201-X A	PMSP-SMS/FMS-Projeto Acompanhante do Idoso-CODEPPS/		107.411,11	0,00	0,00	107.411,11
2066	1	1897	7.212-5 A	PMSP-SGM/CSU - Implantação de Vigilância Eletrônica/Conv.		2.513.172,24	0,00	0,00	2.513.172,24
2074	1	1897	7.222-2 A	PMSP-SGM/CSU-Reestruturação e Ampliação do Centro de For		1.334.307,37	0,00	24.865,47	1.309.441,90



Prefeitura do Município de São Paulo - 2009  
Balancete do Disponível

Período 1/12/2009 a 31/12/2009  
em R\$

Conta Contábil	SAF Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente		Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
							Débito	Crédito	
2075	104	1004	013.647.017-0	PMSP-SEHAB/Urb Favela Vergueirinho/Nova Divinéia/APLIC		117.416,99	3.741,69	0,00	121.158,68
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		496.596,39	0,00	0,00	496.596,39
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.		300.562,10	0,00	0,00	300.562,10
2101	237	475	59.180-7 A	PMSP-SF/CONTA MOVIMENTO/APLIC.		102.891.409,60	0,00	50.475.990,32	52.415.419,28
2102	104	2873	013.647.007-0	PMSP-SMT/Expresso Cidade Tiradentes 4º Repasse/APLIC		46,55	1,26	0,00	47,81
2114	104	2873	006.000.012-6 A	PMSP-SF/CONTA MOVIMENTO/APLIC		24.285.119,88	0,00	22.107.165,71	2.177.954,17
2116	341	7130	3.791-9 A	PMSP - SEMPLA/FUNDURB/APLIC.		69.299.687,34	466.972,11	6.370.146,17	63.396.513,28
2118	1	1897	5.189-6 A	PMSP-PROG VERT FAV/CINGAPURA/APLIC.		14.692.957,89	0,00	0,00	14.692.957,89
2119	1	1897	5.192-6 A	PMSP-PROCAV II-CONTRAPARTIDA LOCAL/APLIC.		5.534.384,68	0,00	0,00	5.534.384,68
2121	1	1897	7.421-7 A	PMSP-SMS/FNS-Cv 3518-07-Cap Prof-Hemoglobinopatias/API		389.450,00	0,00	0,00	389.450,00
2125	104	2873	013.647.010-0	PMSP - SEHAB/Lote C-Cidade Azul-Rep. nº 0218.611-91/2007		994.808,14	2.023.720,24	28.033,50	2.990.494,88
2131	1	1897	7.445-4 A	PMSP-SGM/CSU-Convênio SENASP/2008/APLIC		8.054.688,87	0,00	0,00	8.054.688,87
2135	1	1897	7.453-5 A	PMSP-SEPP/PACTO NACIONAL DE ENFRENTAMENTO À VI		8.237,30	0,00	0,00	8.237,30
2139	1	1897	7.443-8 A	PMSP-FMAS/PFMC3 - APLIC		373.508,30	0,00	26.165,97	347.342,33
2142	104	2873	013.000.318-7	PMSP-SEHAB/INTERV FAVELAS-UAS/PARAISOPOLIS-REP		24.838.085,68	352.128,13	12.197.030,93	12.993.182,88
2143	104	2873	013.000.321-7	PMSP-SEHAB/Urbanização Integrada da Favela-Rep.nº 02226		11.462.795,77	326.349,40	4.840.532,47	6.948.612,70
2144	104	2873	013.000.324-1	PMSP-SEHAB/Lote B-Tiro ao Pombo-Rep.nº 0218609-59/07-M		1.981.052,95	599.194,74	1.121.411,34	1.458.836,35
2145	104	2873	013.000.326-8	PMSP-SEHAB/Lote D-Jd. Nazareth- Rep. Nº 0218610-87/07-M		3.408.037,10	98.733,95	413.537,12	3.093.233,93
2146	104	2873	013.000.327-6	PMSP-SEHAB/Lote A-Boa Esperança e Guarani-Rep.nº 02186		4.808.372,51	936.312,87	87.950,34	5.656.735,04
2147	104	2873	013.000.328-4	PMSP - SEHAB/FNHIS-JARDIM CELESTE-Rep. nº 0250.556-9		1.397.315,13	2.551.034,69	157.615,91	3.790.733,91
2150	104	2873	013.000.329-2	PMSP-SEHAB/Lote B-Jd. Irene, Rosas e Pq Fernanda-Rep.nº (		10.711.825,98	14.558.604,88	8.748.572,34	16.521.858,52
2151	104	2873	013.000.330-6	PMSP-SEHAB/Urb Integ Fav/Heliópolis-Glebas A,N e K-Rep.nº		51.534.299,49	1.089.191,14	9.577.964,69	43.045.525,94
2166	104	2873	006.000.018-5 A	PMSP-SEHAB/OPERAÇÃO URBANA ÁGUA ESPRAIADA/APL		45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00
2167	104	2873	006.000.019-3 A	PMSP-SEHAB/OPERAÇÃO URBANA FARIA LIMA/APLIC.		35.000.000,00	60.000.000,00	0,00	95.000.000,00
2169	1	1897	7.574-4 A	PMSP - SMS/SPPC/CECCO/CRSC-PRÊMIO/APLIC		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
2171	341	7130	3.796-8 A	PMSP-SMT/FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DI		204.366,81	218.992,72	0,00	423.359,53
2173	341	7130	3.797-6 A	PMSP-SEME/FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES / APLIC		1.879.372,42	0,00	0,00	1.879.372,42





Prefeitura do Município de São Paulo - 2009  
Balancete do Disponível

Período 1/12/2009 a 31/12/2009  
em R\$

Conta Contábil	SAF Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente		Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
							Débito	Crédito	
2175	1	1897	7.555-8 A	PMSP - FMAS - PVMC / APLIC		608.100,93	0,00	78.849,74	529.251,19
2177	1	1897	7.576-0 A	PMSP/FNS/SMS-CV885-08-emenda urg. emerg./APLIC		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
2183	151	1	13-007.298-1 A	PMSP-SEHAB/Erradicação da Favela Jardim Edite-Conv. CDH		1.282.700,00	0,00	0,00	1.282.700,00
2184	104	2873	006.000.017-7 A	PMSP-SEHAB/Prog Recup Amb de Mananciais, Urb de Favela		7.604.860,59	9.947.465,34	9.808.697,38	7.743.628,55
2185	151	1	13.007.245-0 A	PMSP-SEHAB-Favelas Sampaio Correa/Aldeinha-Convênio CI		3.046.400,00	0,00	0,00	3.046.400,00
2186	151	1	13.007.246-8 A	PMSP-SEHAB-Favela Ilha Verde-Convênio CDHU/APLIC.		886.900,00	0,00	0,00	886.900,00
2187	151	1	13.007.106-2 A	PMSP-SMS/DOSE CERTA/APLIC.		1.403.021,00	0,00	0,00	1.403.021,00
2189	341	7130	5.641-4 A	PMSP-SMC/FUNCAP-MUSEU DO FOLCLORE/APLIC.		50.293,32	0,00	0,00	50.293,32
2192	341	7130	5.647-1 A	PMSP-SMC-Recursos para Ações Culturais/Decisão Judicial/A		5.999,09	0,00	0,00	5.999,09
2193	151	1	13.007.278-6 A	PMSP-SEHAB/REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA BRASILÂNC		6.527,07	0,00	0,00	6.527,07
2196	1	1897	7.533-7 A	PMSP-SMADS/FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/2009/APL		1.423.503,08	1.642.404,87	896.188,65	2.169.719,30
2197	1	1897	7.534-5 A	PMSP-SMADS/FMAS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/2009/A		344.641,56	6.685.092,43	3.596.012,87	3.433.721,12
2198	104	2873	013.000.371-3	PMSP-SEHAB/Prog.Recup Amb,Urb Fav-Guarap e Billings/API		5.895.346,32	310.014,63	0,00	6.205.360,95
2204	1	1897	7.613-9 A	PMSP-SME/FNDE-PNAE/APLIC.		31.999.683,52	51.414,00	7.621.678,08	24.429.419,44
2208	1	1897	7.612-0 A	PMSP - SME/FNDE-PNAI/APLIC		26.452,80	2.939,20	0,00	29.392,00
2215	1	1897	7.769-0 A	PMSP-SMS/FNS-CV2429 EQUIP H CACHOEIRINHA/APLIC		1.359.767,01	0,00	0,00	1.359.767,01
2219	1	1897	7.770-4 A	PMSP-SMADS/FMAS-QUALIF ABRIGOS P/ CRIANÇAS E AD		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2221	1	1897	7.779-8 A	PMSP-SMADS/FMAS-BPC/QUESTIONÁRIO APLICADO/APLI		1.000,00	7.450,00	0,00	8.450,00
2223	1	1897	7.816-6 A	PMSP-SGM/CMDH-CONVÊNIO PPCAM/APLIC		603.432,48	0,00	210.113,14	393.319,34
2227	1	1897	7.817-4 A	PMSP-SMS/FNS-CV 732 CAPAC SF-NOVA/APLIC		640.902,06	0,00	0,00	640.902,06
2235	1	1897	7.827-1 A	PMSP-SMS/FNS-AIDS/APLIC		3.283.594,90	0,00	7.550,77	3.276.044,13
2236	1	1897	7.828-X A	PMSP-SMS/FNS-BLAFB/APLIC		22.939.120,64	3.719.560,32	0,00	26.658.680,96
2237	1	1897	7.829-8 A	PMSP-SMS/FNS-BLATB/APLIC		84.320.206,93	31.367.222,72	21.860.581,71	93.826.847,94
2238	1	1897	7.830-1 A	PMSP-SMS/FNS-BLGES/APLIC		4.646.468,61	6.000,00	0,00	4.652.468,61
2239	1	1897	7.831-X A	PMSP-SMS/FNS-BLMAC/APLIC		110.326.294,02	43.580.327,12	56.558.377,42	97.348.243,72
2240	1	1897	7.832-8 A	PMSP-SMS/FNS-BLVGS/APLIC		47.692.662,74	519.141,44	637.059,78	47.574.744,40
2241	1	1897	7.833-6 A	PMSP-SMS/FNS-FARPOP/APLIC		8.765.000,00	160.000,00	0,00	8.925.000,00
2243	1	1897	7.822-0 A	PMSP-SMADS/FMAS-PROJOVEM-PBV I/APLIC		25.125,00	0,00	0,00	25.125,00
2246	104	2873	013.000.397-7	PMSP-SGM/REQUAL. E REVITALIZAÇÃO DO COMPLEXO A		3.900.000,00	39.857,74	0,00	3.939.857,74
2252	1	1897	7.866-2 A	PMSP-SEHAB/GESTÃO DE CRÉDITO-COHAB/HABI/APLIC		0,00	46.153,34	46.153,34	0,00
2254	1	1897	7.879-4 A	PMSP-SGM/CONV.ESTADO-PMSP(SP TURIS)-COPA 2014/A		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2258	151	1	13.007.311-1 A	PMSP-SMS/SES/Equipe-TA002-09/APLIC CNPJ 46.395.		0,00	20.580.000,00	0,00	20.580.000,00



Prefeitura do Município de São Paulo - 2009  
Balancete do Disponível

Período 1/12/2009 a 31/12/2009  
em R\$

Conta Contábil	SAF Banco	Agente Financeiro	Agência	Conta Corrente		Saldo Anterior	Movimento a ...		Saldo Atual
							Débito	Crédito	
	2260	151	1	13.007.312-0 A	PMSP-SMS/SES/Custeio-TA001-09/APLIC CNPJ 46.395	0,00	12.986.633,00	0,00	12.986.633,00
	2267	104	2873	006.000.022-3 A	PMSP-SIURB/Op.Urb.Agua Espreada-Transporte Aplic	0,00	210.000.000,00	0,00	210.000.000,00
	2269	104	2873	006.000.023-1 A	PMSP-SIURB/Op.Urb.Faria Lima-Transporte/ Aplic	0,00	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
TOTAL GERAL						2.451.661.219,12	12.060.731.618,66	12.430.448.093,00	2.081.944.744,78